

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

## 宁波耀泰光电科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长方毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 61,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员、独立董事候选人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈宁波耀泰光电科技股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，有效发挥独立董事的作用，公司拟调整董事会人员构成，将董事会成员由原来的 5 名董事调整为 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并同步修订《宁波耀泰光电科技股份有限公司章程》的相关内容。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2024-002)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟修订《董事会制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟制定《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于免去诸越华第一届董事会非独立董事职务的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，有效发挥独立董事的作用，公司拟调整董事会人员构成，将董事会成员由原来的 5 名董事调整为 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名；且考虑到公司董事诸越华先生年事已高及其个人意愿，公司董事会提请股东大会免去诸越华先生公司第一届董事会非独立董事职务；免去上述职务后，诸越华先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事任免公告》（公告编号 2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议通过《关于选举第一届董事会独立董事的议案》

①《关于选举张国昀为第一届董事会独立董事的议案》

- ② 《关于选举邵岳为第一届董事会独立董事的议案》  
 ③ 《关于选举刘向东为第一届董事会独立董事的议案》

## 2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
①	审议《关于选举张国昀为第一届董事会独立董事的议案》	61,500,000	100%	是
②	《关于选举邵岳为第一届董事会独立董事的议案》	61,500,000	100%	是
③	《关于选举刘向东为第一届董事会独立董事的议案》	61,500,000	100%	是

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
诸越华	董事	离职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张国昀	独立董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
邵岳	独立董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘向东	独立董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

---

宁波耀泰光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日