

证券代码：873602

证券简称：德益激光

主办券商：开源证券

广东德益激光科技股份有限公司  
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏晓峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,162,143 股，占公司有效表决权股份总数的 94.80%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于选举蒋连连女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原董事熊雯静女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现提名蒋连连女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 6,162,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
蒋连连	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议未通过
熊雯静	董事	离职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议未通过

## 四、备查文件目录

《广东德益激光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广东德益激光科技股份有限公司  
董事会

2025 年 1 月 17 日