

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
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：董事长栗栗
6. 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 139,278,600 股，占公司表决权股份总数的 79.89%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

《续聘 2024 年度会计师事务所公告》已于 2025 年 1 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-002，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,278,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）2025 年第一次临时股东大会决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日