

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司 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 27 日
- 会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 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：董事长韩雪光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 38,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程〉部分条款》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展和未来生产经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》相关规定，公司拟变更经营范围并同时修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见 2025 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,320,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日