

证券代码：871672

证券简称：新亚胜

主办券商：西部证券

湖南新亚胜光电股份有限公司
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 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：梁军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 49,999,999 股，占公司表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、监事、高管全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事、审计委员会以及相关制度的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，暂不设立独立董事工作岗位，同时取消公司董事会审计委员会，已制订的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《审计委员会议事规则》及公司其他制度规则中涉及独立董事和审计委员会相关事项的条款同步取消施行。

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事、审计委员会以及相关制度的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,999 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因战略计划调整，拟取消独立董事岗位，公司拟修订《公司章程》相关条款。

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,999 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%。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要以及《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》相关条款。

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,999 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对董事会成员进行调整，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》相关条款。

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,999 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟对董事会提前换届选举。

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,999 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,999 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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
梁军	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
雍温 英	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
周慧	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
魏序	董事	任职	2025 年 2 月	2025 年第一次临	审议通过

芳			10日	时股东大会	
沈辉	独立董事	离职	2025年2月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
张强	独立董事	离职	2025年2月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
梁伟 军	监事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
钟婵	监事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 湖南新亚胜光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
2. 湖南新亚胜光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

湖南新亚胜光电股份有限公司
董事会
2025年2月10日