

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：高为彪
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 24 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号：2025-002)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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 31,560,237 股，占公司表决权股份总数的 80.56%。

(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；
高管高为彪、祝健、陈爱萍出席会议。

二、议案审议情况

议案主要内容：公司拟变更经营范围并修订公司章程，通过扩大业务范围或进行业务转型来适应市场变化，满足新的市场需求。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 31,560,237 股赞成，占出席本次股东大会的有表决权的 100.00%，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

三、备查文件目录

《上海光和光学制造股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日