

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：徐汇区钦江路 88 号东楼 2 楼公司会议室
- 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：董事长李纪涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海睿观博光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需选举新一届董事会董事。在征求候选人本人意见且对候选人任职资格进行必要审查后，公司董事会提名李纪涛先生、徐璟先生、杜金宇先生、邱一文先生、郑琳女士为新一届董事会董事。

上述五名董事将共同组成公司第三届董事会。

上述董事任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数**5,000,000** 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%**；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需选举新一届监事会监事。在征求候选人本人意见且对候选人任职资格进行必要审查后，公司监事会提名董霄青先生、郑强先生为新一届监事会监事。

上述两名监事将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数**5,000,000** 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%**；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，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
李纪涛	董事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐璟	董事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杜金宇	董事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
邱一文	董事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郑琳	董事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
董霄青	监事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郑强	监事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海睿观博光电科技股份有限公司 2025 年年度第一次临时股东大会会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日