

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：华安证券

圆融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 3 月 4 日
- 会议召开地点：安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路 399 号（股份公司地址）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：公司董事长康建
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 91,742,200 股，占公司有效表决权股份总数的 34.26%。

(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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责人康建先生列席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经过慎重考虑，并与华安证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与华安证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,742,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与湘财证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司经与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）充分沟通和友好协商，双方就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。自协议生效之日起，由湘财证券承接公司的主办券商工作并履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,742,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《圆融光电科技股份有限公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,742,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为湘财证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,742,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 圆融光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日