

证券代码：872954

证券简称：和普威视

主办券商：中泰证券

和普威视光电股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘豪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开等方面符合《公司法》等有关法律、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会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 50,009,688 股，占公司有表决权股份总数的 99.9621%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟设立董事会专门委员会，为进一步完善公司治理，需要修订《公司章程》。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,009,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟设立董事会专门委员会，为进一步完善公司治理，需要修订《和普威视光电股份有限公司董事会议事规则》的相关内容。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,009,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟设立董事会专门委员会，为进一步完善公司治理，需要修订《和普威视光电股份有限公司独立董事工作制度》的相关内容。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,009,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《和普威视光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

和普威视光电股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日