

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：五矿证券

乐清市八达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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘滨峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 36,575,900 股，占公司有效表决权股份总数的 74.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事刘云其因工作原因缺席；
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2025-007）、《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-008）、《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2025-009）及《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事候选人声明》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,575,900 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《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《乐清市八达光电科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,575,900 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，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------------------|---------|-------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 议案一 | 关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案 | 990,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

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 |
|-----|------|------|------------|----------------|------|
| 李佳霖 | 独立董事 | 离职 | 2025年3月21日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李秉成 | 独立董事 | 任职 | 2025年3月21日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《乐清市八达光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 24 日