

证券代码：838714

证券简称：宇之光

主办券商：开源证券

深圳市东方宇之光科技股份有限公司

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 21 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：李皓
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《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 19 人，持有表决权的股份总数 38,295,465.00 股，占公司表决权股份总数的 99.8578%。

（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；

公司总经理、财务负责人均列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、业务规章等规定，公司进行第四届董事换届选举，公司董事会拟提名李皓、王玉梅、梁大伟、张育珍、张红鸿为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,295,465.00 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

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、业务规章等规定，公司进行第三届监事换届选举，公司监事会拟提名李兴光、屈和青为第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王劲共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,295,465.00 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

本议案不涉及关联项目，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
李皓	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
王玉梅	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
梁大伟	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
张红鸿	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
张育珍	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
李兴光	监事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
屈和青	监事	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

《深圳市东方宇之光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市东方宇之光科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日