

证券代码：833606

证券简称：科迪光电
券

主办券商：国融证

长兴科迪光电股份有限公司
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 4 月 1 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：董事长董学文先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司董事、监事、董事会秘书列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的良好合作关系，并为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举董月圆女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事王合军先生已提出辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名，现选举董月圆女士为公司第四届董事会新的董事，任职时间为自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）及公司向浙江证监局申请查询的证券期货市场诚信信息反馈结果，截止本公告日，董月圆女士在证券期货市场不存在违法违规失信信息，亦不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《董监高任命公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

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
王合军	董事	离职	2025 年 4 月 1 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
董月圆	董事	任职	2025 年 4 月 1 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《长兴科迪光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

长兴科迪光电股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 1 日