

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司

2025 年第三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 8 日
2. 会议召开地点：深圳市元亨光电股份有限公司（深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号元亨光电）3 号会议室
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：公司董事长朱海涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 10 人，持有表决权的股份总数 46,113,486 股，占公司有表决权股份总数的 66.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 5 人，列席 5 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；
公司董事会秘书周旭先生列席会议。

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：

由于公司第七届董事会任期于 2025 年 4 月 6 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名朱海涛、王占明、朱海燕、朱冰、胡新安 5 人为第八届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在第八届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,113,486 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第七届监事会任期于 2025 年 4 月 6 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名孙艳女士、王小金先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事泰较先生共同组成公司第八届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在第八届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,113,486 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

本议案不涉及回避表决情况。

(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(%)
(一)	《关于公司董事会换届选举的议案》	813,451	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于公司监事会换届选举的议案》	813,451	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：强谋律师、孟祥滨律师

(三) 结论性意见

元亨光电本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、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
朱海涛	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
王占明	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
朱海燕	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
朱冰	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
胡新安	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
孙艳	监事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过
王小金	监事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《深圳市元亨光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日