

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

上海裕荣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 4 月 16 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：周翌东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 41,981,432 股，占公司有表决权股份总数的 69.73%。

（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 4 人，董事徐英龙因公出差缺席；
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；

公司董事会秘书周亭女士列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第五届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周翌东、杨磊、孙建彬、邱伟丰、周亭为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事仍需按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2. 议案表决结果：

同意股数：41,981,432 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名顾海燕、文刚为公司第五届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规

对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事仍需按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2. 议案表决结果：

同意股数：41,981,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于控股孙公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于控股孙公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数：17,257,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况：

关联股东周翌东及其一致行动人仇荣、其控制企业上海丹心企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数：41,981,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

同意股数：3,867,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况：

关联股东周翌东及其一致行动人仇荣、其控制企业上海丹心企业管理中心（有限合伙）、杨磊回避表决。

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
周翌东	董事	任职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨磊	董事	任职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙建彬	董事	任职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
邱伟丰	董事	任职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周亭	董事	任职	2025 年 4 月	2025 年第一次临	审议通过

			16 日	时股东大会	
顾海燕	监事	任职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
文刚	监事	任职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海裕荣光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海裕荣光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日