

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司
2025 年第二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 1 号楼三楼会议室
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：董事长曾文钟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 76,780,500 股，占公司表决权股份总数的 83.73%。

（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 8 人，列席 7 人，董事冯金仁因个人原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 4 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事换届选举，董事会提名曾文钟先生、蔡勇斌先生、庄燕君女士、王海黎女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，李茂良先生、张扬先生、陈福昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任，公司第四届董事会董事任命自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。内容详见于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,780,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 4 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事换届选举，监事会提名王惠丽女士、卢憐悯女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象，公司第四届监事会监事任命自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。内容详见于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,780,500 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。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事会换届，董事会人数将发生变更，对《公司章程》进行相应修订。内容详见于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,780,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

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
曾文钟	董事	任职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡勇斌	董事	任职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
庄燕	董事	任职	2025 年 4 月	2025 年第二次临	审议通过

君			16 日	时股东大会	
王海	董事	任职	2025 年 4 月	2025 年第二次临	审议通过
黎			16 日	时股东大会	
李茂	独立董事	任职	2025 年 4 月	2025 年第二次临	审议通过
良			16 日	时股东大会	
张扬	独立董事	任职	2025 年 4 月	2025 年第二次临	审议通过
			16 日	时股东大会	
陈福	独立董事	任职	2025 年 4 月	2025 年第二次临	审议通过
昌			16 日	时股东大会	
冯金	董事	离职	2025 年 4 月	2025 年第二次临	审议通过
仁			16 日	时股东大会	
卢憐	监事	任职	2025 年 4 月	2025 年第二次临	审议通过
悯			16 日	时股东大会	
王惠	监事	任职	2025 年 4 月	2025 年第二次临	审议通过
丽			16 日	时股东大会	

四、备查文件目录

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日