

证券代码：872954

证券简称：和普威视

主办券商：中泰证券

**和普威视光电股份有限公司**  
**2025 年第三次临时股东会会议决议公告**

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 5 月 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

3. 会议表决方式：  
☒ 现场投票                      ☐ 电子通讯投票  
☐ 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：董事长刘豪先生
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符合《公司法》等有关法律、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会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 49,340,007 股，占公司有表决权股份总数的 98.62%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况**

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,340,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈和普威视光电股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司承诺管理制度》进行了修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,340,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈和普威视光电股份有限公司利润分配制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司利润分配制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,340,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈和普威视光电股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,340,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈和普威视光电股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,340,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件

《和普威视光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

和普威视光电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日