

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

## 河南鑫宇光科技股份有限公司

### 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16日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室

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：李卫超

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会会议的股东共16人，持有表决权的股份总数100,277,870股，占公司表决权股份总数的100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 4.公司总经理、财务负责人列席会议。

## 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：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举。经董事会提名李卫超先生、李向阳先生、袁玲玲女士、魏美玲女士、王天笑先生、陈金先生为第四届董事会候选人，任期至 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,277,870 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举。

经监事会审议，提名贾广芳女士、袁井伟先生为公司第四届监事会非职工

代表监事候选人，任期至 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,277,870 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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李卫超	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李向阳	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
袁玲玲	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
魏美玲	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王天笑	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈金	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
袁井伟	监事	就任	2025 年 5 月 16 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

贾广芳	监事	就任	2025年5月16日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	-----------------	------

#### 四、备查文件

《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日