

证券代码：872658

证券简称：零奔洋

主办券商：国融证券

深圳市零奔洋光电股份有限公司

2025 年第一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 6 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室进行现场会议
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：温小桂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,433,512 股，占公司表决权股份总数的 90.4516%。

（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；

高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利用闲置资金购买国债》

1. 议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟在该议案经股东会通过之日起一年内单独使用不超过 3000 万元人民币（含）的自有闲置资金购买国债以获取额外资金收益。在此额度范围内，资金可以循环滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

《深圳市零奔洋光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市零奔洋光电股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日