

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：湘财证券

圆融光电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

本次会议以现场的方式召开。

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：董事长康建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 113,315,526 股，占公司有表决权股份总数的 42.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 790,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.30%。

(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 3 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》，详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	关于选举康建为第四届董事会董事的议案	113,315,526	100%	是
2.2	关于选举杨天鹏为第四届董事会董事的议案	113,315,526	100%	是
2.3	关于选举李遵喜为第四届董事会董事的议案	113,315,526	100%	是
2.4	关于选举郑远志为第四届董事会董事的议案	113,315,526	100%	是
2.5	关于选举凌良伟为第四届董事会董事的议案	113,315,526	100%	是

2.6	关于选举董沛力为第四届董事会董事的议案	113,315,526	100%	是
2.7	关于选举BO YANG为第四届董事会董事的议案	113,315,526	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	关于选举卜浩礼为第四届监事会监事的议案	113,315,526	100%	是
3.2	关于选举刘心涛为第四届监事会监事的议案	113,315,526	100%	是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	关于选举康建为第四届董事会董事的议案	68,863,326	100%	是
2.2	关于选举杨天鹏为第四届董事会董事的议案	68,863,326	100%	是
2.3	关于选举李遵喜为第四届董事会	68,863,326	100%	是

	董事的议案			
2.4	关于选举郑远志为第四届董事会董事的议案	68,863,326	100%	是
2.5	关于选举凌良伟为第四届董事会董事的议案	68,863,326	100%	是
2.6	关于选举董沛力为第四届董事会董事的议案	68,863,326	100%	是
2.7	关于选举 BO YANG 为第四届董事会董事的议案	68,863,326	100%	是
3.1	关于选举卜浩礼为第四届监事会监事的议案	68,863,326	100%	是
3.2	关于选举刘心涛为第四届监事会监事的议案	68,863,326	100%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所
- （二）律师姓名：赵曼曼、周璇
- （三）结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、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
康建	董事	就任	2025-06-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨天鹏	董事	就任	2025-06-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李遵喜	董事	就任	2025-06-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑远志	董事	就任	2025-06-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
凌良伟	董事	就任	2025-06-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
董沛力	董事	就任	2025-06-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
BO YANG	董事	就任	2025-06-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
卜浩礼	监事	就任	2025-06-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘心涛	监事	就任	2025-06-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）圆融光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- （二）北京德恒（合肥）律师事务所关于圆融光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见。

圆融光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日