

证券代码：430561

证券简称：齐普光电

主办券商：金元证券

深圳市齐普光电子股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
 会议召开地点：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：董事长吴小刚
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《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,124,194 股，占公司表决权股份总数的 91.5934%。

（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 6 人，列席 6 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、公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高明权先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事涂兴旺先生因个人原因，已辞去董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名高明权先生为公司第四届董事会新任董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,124,194 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名黄武辉先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会主席江向荣先生辞去其在公司担任的监事会主席职务，导致公司监事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名黄武辉先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,124,194 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
高明 权	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
黄武 辉	监事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市齐普光电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市齐普光电子股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日