

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议地点在本公司会议室。

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：黄惠良先生

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 10 人，持有表决权的股份总数 56,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司的高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司上海鸿辉光联通讯技术有限公司拟以 2,014.00 万元的价格收购公司全资子公司江西鸿辉光通器件有限公司 100%股权，收购完成后江西鸿辉光通器件有限公司成为上海鸿辉光联通讯技术有限公司的全资子公司。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,213,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次交易对方上海鸿辉光联通讯技术有限公司系黄惠良实际控制的公司，黄惠良、赵继鸿、赵品根为一致行动人，上海子衿创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为黄惠良；关联股东黄惠良、赵继鸿、赵品根、上海子衿创业投资中心（有限合伙）回避表决。

（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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	关于出售全资	903,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	子公司 股权暨 关联交 易的议 案						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
- （二）律师姓名：刘俊哲、周倩
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《上海鸿辉光通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- 《关于上海鸿辉光通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》

上海鸿辉光通科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 23 日