

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司

2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
浙江省杭州市淳安县千岛湖镇永兴路 121 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王珠燕
- 召开情况合法合规性说明：

(1) 公司已于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。

(2) 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名洪旭光先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意推选洪旭光先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名王珠燕女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意推选王珠燕女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名杨永胜先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意推选杨永胜先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名叶美娇女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意推选叶美娇女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名王海龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意推选王海龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于提名洪金波先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意提名洪金波先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于提名曾冬生先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意提名曾冬生先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

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
----	------	------	------	------	------

洪旭光	董事	就任	(2025)年(6)月(24)日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王珠燕	董事	就任	(2025)年(6)月(24)日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
杨永胜	董事	就任	(2025)年(6)月(24)日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
叶美娇	董事	就任	(2025)年(6)月(24)日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王海龙	董事	就任	(2025)年(6)月(24)日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
洪金波	监事	就任	(2025)年(6)月(24)日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
曾冬生	监事	就任	(2025)年(6)月(24)日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江旭光电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日