

证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东大会会议现场地点为公司会议室。

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：董事长徐文利
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；
4. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《淮南文峰光电科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《淮南文峰光电科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《非日常经营交易事项决策制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

提名徐文利、徐文峰、徐金华、庞莉为公司非独立董事候选人。董事任期自公司第一届董事会任期届满次日（即 2025 年 6 月 26 日）起三年。

提名孙方社、汪金兰、余晖为公司独立董事候选人。董事任期自公司第一届董事会任期届满次日（即 2025 年 6 月 26 日）起三年。

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
1	徐文利	60,000,000	100%	是
2	徐文峰	60,000,000	100%	是
3	徐金华	60,000,000	100%	是
4	庞莉	60,000,000	100%	是

3. 关于选举独立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
1	孙方社	60,000,000	100%	是
2	汪金兰	60,000,000	100%	是
3	余晖	60,000,000	100%	是

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
徐文利	董事	就任	(2025)年 (6)月(26) 日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
徐文峰	董事	就任	(2025)年 (6)月(26) 日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
徐金华	董事	就任	(2025)年 (6)月(26) 日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
庞莉	董事	就任	(2025)年 (6)月(26) 日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
孙方社	独立董事	就任	(2025)年 (6)月(26) 日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
汪金兰	独立董事	就任	(2025)年 (6)月(26) 日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
余晖	独立董事	就任	(2025)年 (6)月(26) 日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李双宝	监事会主席	离任	(2025)年 (6)月(26) 日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
王成	职工代表	离任	(2025)年	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

成	监事		(6)月(26) 日	时股东会会议	
戈玉 珍	监事	离任	(2025)年 (6)月(26) 日	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《淮南文峰光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

淮南文峰光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日