

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

奇华光电（昆山）股份有限公司

2025 年第一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 26 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：刘宝兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会有公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》《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 2 人，持有表决权的股份总数 27,816,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.86%。

（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；
- 公司高级管理人员均为董事或董事会秘书，已列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司现任股东代表监事项小花女士主动辞去公司监事之职，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名并选举秦飞女士为公司新任监事，新任监事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,816,800 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

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
秦飞	监事	就任	2025-06-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
项小花	监事会主席	离任	2025-06-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

奇华光电（昆山）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

奇华光电（昆山）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日