

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

## 苏州盈茂光电材料股份有限公司

### 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 7 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号。
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：贾明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 55,673,573 股，占公司有表决权股份总数的 76.2652%。

##### （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 4 人，董事梅德刚因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事鲁云霞因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州盈茂光电材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,673,573 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州盈茂光电材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,673,573 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《2025 年第一次临时股东会决议》。

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日