

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：东吴证券

常州通宝光电股份有限公司

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 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式，在常州通宝光电股份有限公司三楼会议室召开。

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：副董事长刘威

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法合规。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 47,469,546 股，占公司表决权股份总数的 84.20%。

(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 9 人，列席 9 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；
- 公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,546 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及子公司拟增加以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,546 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,546 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈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 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,546 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的以下临时公告：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-051）；
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-052）；
- 3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）；
- 4、《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）；
- 5、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-055）；
- 6、《信息披露管理办法》（公告编号：2025-056）；
- 7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）；
- 8、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-058）；
- 9、《募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-059）；
- 10、《独立董事制度》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,469,546 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 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) | 《关于修订 | 2,350,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）〉的议案》 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

三、备查文件

《常州通宝光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日