

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-091

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

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 25 日

2. 会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：吴林海

6. 召开情况合法合规的说明：

公司于 2025 年 7 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,417,500 股，占公司表决权股份总数的 22.41%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 29,942,900 股，占公司表决权股份总数的 20.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1. 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事虞国强、华凯、周楷唐、周二华、高祀建、孙道文、杜聃因出差缺席；
- 2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张江蓉、李慧婷因出差缺席；
- 3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 4. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司 2025 年度固定资产投资额度的议案》

- 1. 议案表决结果：
同意股数 32,417,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
- 2. 回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》

- 1. 议案表决结果：
同意股数 32,417,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
- 2. 回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东秭归紫昕集团有限责任公司回避表决。

（三）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	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

号							
二	关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖北楚天剑律师事务所
- （二）律师姓名：林兆甲、周垠
- （三）结论性意见

本次律师出席鉴证并发表意见：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
- 2、湖北楚天剑律师事务所出具的《法律意见书》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日