

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通信技术（深圳）股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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

衡东光通信技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 8 月 18 日以即时通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。

本次会议应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。会议主持人为苏建平。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会（包括职工代表监事）。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定，现拟推选刘光美为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

- 2、议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
- 4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日