

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司

2025 年第二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 9 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：上海市田州路 99 号 13 幢新安大楼 6 楼上海光维通信技术股份有限公司会议室

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：董事长夏旭岗

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 34,231,368 股，占公司表决权股份总数的 52.77%。

（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 2 人，董事施国元、温永辉、鲁义忠因工作原因

缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名夏旭岗先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号 2025-018。

2.议案表决结果：

同意股数 34,231,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名蔡琳女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号 2025-018。

2.议案表决结果：

同意股数 34,231,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名温永辉先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号 2025-018。

2.议案表决结果：

同意股数 34,231,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名鲁义忠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号 2025-018。

2.议案表决结果：

同意股数 34,231,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名施国元女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号 2025-018。

2.议案表决结果：

同意股数 34,231,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名杨项博先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海光维通信技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》，公告编号 2025-019。

2.议案表决结果：

同意股数 34,231,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名邓颖女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海光维通信技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》，公告编号 2025-019。

2.议案表决结果：

同意股数 34,231,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）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 2025 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号 2025-018。

2.议案表决结果：

同意股数 34,231,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
夏旭岗	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
蔡琳	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
温永辉	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
鲁义忠	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
施国元	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

杨项博	监事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
邓颖	监事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

上海光维通信技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日