

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2025-070

南京茂莱光学科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,777,251
普通股股东所持有表决权数量	36,777,251
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.9827
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.9827

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人，董事范一、王云霞、陆冬梅以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事陈海燕女士以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,743,792	99.9090	30,459	0.0828	3,000	0.0082

- 2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,740,040	99.8988	31,071	0.0844	6,140	0.0168

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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

			(%)		(%)		(%)
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1,743,792	98.1173	30,459	1.7138	3,000	0.1689
2	关于续聘会计师事务所的议案	1,740,040	97.9062	31,071	1.7482	6,140	0.3456

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：衡雪、潘希

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日