

证券代码：833703

证券简称：ST 瑞光

主办券商：国融证券

## 苏州瑞光电子科技有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议采用现场召开形式。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐涛
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次临时股东会的通知公告，（公告编号：2025-041）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 3,050,000 股，占公司表决权股份总数的 61.00%。

## (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 4 人，董事 WEIDONGDAI 因外出缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑春美因公出缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

#### 1. 议案内容：

详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》  
（公告编号：2025-040）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,050,000 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件

《苏州瑞光电子科技有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州瑞光电子科技有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日