

证券代码：873946

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司

2025 年第一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 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

厦门火炬高新区同翔高新城布塘中路 1678 号 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：董事长李凌女士

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 55,830,091 股，占公司有表决权股份总数的 59.3284%。

（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，董事姚胜利因公务出差缺席；

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；
- 公司财务负责人、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈厦门三优光电股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，修订了《厦门三优光电股份有限公司章程》。上述制度经股东会审议通过后生效，并向市场监督管理部门办理备案手续。具体变更内容以市场监督管理部门审核通过的为准。

提请股东会授权董事会处理相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,830,091 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《修订〈厦门三优光电股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，修订了《厦门三优光电股份有限公司股东会议事规则》。上述制度经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号为：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,830,091 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《修订〈厦门三优光电股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，修订了《厦门三优光电股份有限公司董事会议事规则》。上述制度经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号为：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,830,091 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《修订〈厦门三优光电股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，修订了《厦门三优光电股份有限公司监事会议事规则》。上述制度经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号为：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,830,091 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《修订〈厦门三优光电股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，修订了《厦门三优光电股份有限公司对外投资管理制度》。上述制度经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号为：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,830,091 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《修订〈厦门三优光电股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，修订了《厦门三优光电股份有限公司对外担保管理制度》。上述制度经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号为:2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,830,091 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《修订〈厦门三优光电股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，修订了《厦门三优光电股份有限公司关联交易管理制度》。上述制度经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号为:2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,830,091 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《修订〈厦门三优光电股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，修订了《厦门三优光电股份有限公司投资者关系管理制度》。上述制度经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号为:2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,830,091 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《修订〈厦门三优光电股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，修订了《厦门三优光电股份有限公司利润分配管理制度》。上述制度经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号为:2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,830,091 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《修订〈厦门三优光电股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，修订了《厦门三优光电股份有限公司承诺管理制度》。

上述制度经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号为:2025-025)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 55,830,091 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《修订〈厦门三优光电股份有限公司融资管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司董事会根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求, 修订了《厦门三优光电股份有限公司融资管理制度》。上述制度经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《融资管理制度》(公告编号为:2025-026)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 55,830,091 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《修订〈厦门三优光电股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司董事会根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求, 拟修订《厦门三优光电股份有限公司信息披露管理制度》。上述制度经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号为：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,830,091 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《厦门三优光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日