

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

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25日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式。

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：董事长王传祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人，持有表决权的股份总数27,655,125股，占公司有表决权股份总数的87.33%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席4人，董事姜书立因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王传庆先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

提名王传庆先生为公司第四届监事会监事，任职期限为 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,655,125 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，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
王传庆	监事	就任	2025-09-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李振超	监事	离任	2025-09-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东镭之源激光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日