

证券代码：831693

证券简称：亚茂光电

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波亚茂光电股份有限公司

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 10 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长曹茂军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 92,652,332 股，占公司表决权股份总数的 92.65%。

（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 5 人；

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；
- 公司全体高级管理人员出席或列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 9 月 19 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,265,233 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东议事规则〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 9 月 19 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,265,233 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，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订监事会议事规则议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 9 月 19 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,265,233 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，故无需回避表决。

三、备查文件

2025 年第一次临时股东大会会议决议

宁波亚茂光电股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日