

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区留仙三路 2 号鸿辉工业区 4 号厂房五楼会议室。

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：陈建伟

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》等规定。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 57,821,448 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（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 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

根据公司总体规划及《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，为更好的促进和保证公司的长期稳定发展，董事会提名并拟认定陈建伟、庄蔚、吴涛、祁超智、程华腾、何业明六名员工为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,954,435 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

本议案关联股东锐发贸易有限公司、深圳锐创实业发展有限公司、深圳市蕾果管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市蓓蕾管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

董事会

2025 年 11 月 7 日