

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司
2025 年第三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 12 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点为江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区振兴南路 1 号正信光电科技股份有限公司三楼会议室。

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：董事长王桂奋先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 410,787,425 股，占公司表决权股份总数的 74.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 1 人，监事仲云、刘芳因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,557,148 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

关联股东正信光电产业投资（宿迁）有限公司、中国正信新能源科技有限公司回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	《关于 转让子 公司股	4,557,148	100%	0	0%	0	0%

	权暨关 联交易 的议 案》						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

（二）律师姓名：王月华、刘建恒

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《正信光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
- 《江苏泰和律师事务所关于正信光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

正信光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日