

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：谢小波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 2770.32 万股，占公司表决权股份总数的 52.27%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 本次会议列席董事 7 人，董事会秘书 1 人。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《江苏宇特光电科技股份有限公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

董事会同意提名谢小波、冯丽珍、赵毅、赵进、龚恩林为公司第五届董事会非独立董事候选人，职工代表董事张英玲通过职工代表大会选举。

董事会同意提名李山、凌定胜、钟浩为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	《关于选举谢小波 为公司第五届董事 会非独立董事的议 案》	27,703,200	100%	是
1.2	《关于选举冯丽珍 为公司第五届董事 会非独立董事的议 案》	27,703,200	100%	是
1.3	《关于选举赵毅为 公司第五届董事会	27,703,200	100%	是

	非独立董事的议案》			
1.4	《关于选举赵进为公司第五届董事会非独立董事的议案》	27,703,200	100%	是
1.5	《关于选举龚恩林为公司第五届董事会非独立董事的议案》	27,703,200	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	《关于选举李山为公司第五届董事会独立董事的议案》	27,703,200	100%	是
2.2	《关于选举凌定胜为公司第五届董事会独立董事的议案》	27,703,200	100%	是
2.3	《关于选举钟浩为公司第五届董事会独立董事的议案》	27,703,200	100%	是

三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
谢小	董事	就任	2025 年 11	2025 年第二次临	审议通过

波			月 21 日	时股东会会议	
冯丽珍	董事	就任	2025 年 11 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵毅	董事	就任	2025 年 11 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵进	董事	就任	2025 年 11 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
龚恩林	董事	就任	2025 年 11 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
凌定胜	独立董事	就任	2025 年 11 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李山	独立董事	就任	2025 年 11 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
钟浩	独立董事	就任	2025 年 11 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏宇特光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日