

证券代码：874250

证券简称：新吴光电

主办券商：东吴证券

苏州新吴光电股份有限公司

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 26 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：董事长吴哲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《苏州新吴光电股份有限公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 53,874,735 股，占公司表决权股份总数的 93.28%。

（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 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2025-177）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 866,310 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

关联股东吴哲、吴逸谦、苏州逸新企业管理合伙企业（有限合伙）、吴洁回避表决。

三、备查文件

《苏州新吴光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

苏州新吴光电股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日