

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

武汉新烽光电股份有限公司

2025 年第五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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：武治国
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 49,812,875 股，占公司表决权股份总数的 84.1048%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时结合公司经营发展及管理的实际需要并修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,812,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避。

（二）审议通过《关于制订、废止及修订尚需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》并参照《上市公司章程指引》相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》并对 12 项制度进行修订。

序号	制度名称	类别
1	年报信息重大差错责任追究制度	修订
2	承诺管理制度	修订

3	对外投资管理制度	修订
4	投资者关系管理制度	修订
5	利润分配管理制度	修订
6	对外担保管理制度	修订
7	关联交易管理制度	修订
8	监事会议事规则	废止
9	募集资金管理制度	修订
10	股东大会议事规则	修订
11	独立董事津贴制度	修订
12	独立董事工作制度	修订
13	董事会议事规则	修订

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,812,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避。

三、备查文件

《武汉新烽光电股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2025年11月28日