

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金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 12 月 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：公司二楼会议室

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：董事长林百涛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 83,262,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.9559%。

(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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司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）公布的《河南卓金光电科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,262,500 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%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东大会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订公司相关治理制度，具体内容详见公司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）公布的《河南卓金光电科技股份有限公司股东会制度公告》（公告编号：2025-030）、《河南卓金光电科技股份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-031）、《河南卓金光电科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-033）、《河南卓金光电

科技股份有限公司对外投资管理制度公告》(公告编号：2025-034)、《河南卓金光电科技股份有限公司关联交易管理制度公告》(公告编号：2025-035)、《河南卓金光电科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》(公告编号：2025-036)、《河南卓金光电科技股份有限公司利润分配管理制度公告》(公告编号：2025-037)、《河南卓金光电科技股份有限公司承诺管理制度公告》(公告编号：2025-038)、《河南卓金光电科技股份有限公司信息披露管理制度公告》(公告编号：2025-039)、《河南卓金光电科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度公告》(公告编号：2025-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,262,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<河南卓金光电科技股份有限公司监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《河南卓金光电科技股份有限公司监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,262,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河南卓金光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

河南卓金光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日