

11 证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

### 2025 年第二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 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议以现场方式于公司会议室召开。

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：公司董事长周宝生先生
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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份总数 25,300,547 股，占公司表决权股份总数的 69.9073%。

##### （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；
4. 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-042），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,300,547 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〈监事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-042），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,300,547 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。

#### (三) 《关于修订公司内部治理制度的议案》

##### 1. 议案表决结果：

##### (1) 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

普通股同意股数 25,300,547 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。

##### (2) 审议通过《关于修订<股东会制度制度>的议案》

普通股同意股数 25,300,547 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) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

普通股同意股数 25,300,547 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%。

##### (4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 25,300,547 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 25,300,547 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%。

(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 25,300,547 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%。

(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 25,300,547 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%。

(8) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 25,300,547 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%。

(9) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 25,300,547 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%。

(10) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 25,300,547 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%。

## 2. 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

- （一）《公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》；
- （二）《公司 2025 年第二次临时股东大会会议记录》；

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日