

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证

券

## 苏州盈茂光电材料股份有限公司

### 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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号，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：贾明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律，法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准，已履行必要的通知程序。

##### （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 6 人，持有表决权的股份总数 56,342,326 股，占公司有表决权股份总数的 77.1813%。

（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 4 人，董事梅德刚因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事鲁云霞因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 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：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际，公司拟修订了《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的相关公告（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,342,326 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了相关公司治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的相关公告：《股东会议

事规则》（公告编号：2025-021）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-023）、《对外担保决策制度》（公告编号：2025-024）、《信息披露规则》（公告编号：2025-025）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）、《利润分配制度》（公告编号：2025-028）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,342,326 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》，具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》公告（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,342,326 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件

经与会股东签字确认的《2025 年第二次临时股东会会议决议》。

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日