

证券代码：920001

证券简称：纬达光电

公告编号：2025-120

佛山纬达光电材料股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘燕婷女士
6. 召开情况合法合规的说明：

公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数111,724,553股，占公司有表决权股份总数的72.7155%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

### (三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 10 人（副董事长孙妮英因工作原因请假）；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,724,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举徐向谦先生为第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,724,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2.00	《关于选举徐向谦先生为第三届董事会独立董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市盈科(广州)律师事务所

(二) 律师姓名: 孙晶、伍泓湜

(三) 结论性意见

律师认为: 公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定, 符合《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定, 本次会议表决程序合法有效, 所形成的表决结果合法有效。

#### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐向谦	独立董事	任命	2025年12月24日	2025年第四次临时股东会	审议通过
孟辉	独立董事	离任	2025年12月24日	2025年第四次临时股东会	审议通过

#### 五、备查文件

(一) 《佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

(二) 《北京市盈科(广州)律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日