

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：东吴证券

**常州通宝光电股份有限公司**  
**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 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议

本次会议以现场加通讯方式，在常州通宝光电股份有限公司三楼会议室召开。

**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：董事长刘国学
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法合规。

**（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 44,613,045 股，占公司有表决权股份总数的 79.13%。

**（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 9 人，列席 9 人；
  2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

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)）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-127）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,613,045 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

无。

## 三、备查文件

《常州通宝光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日