

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

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

会议地点：上海市田州路 99 号 13 幢新安大楼 6 楼上海光维通信技术股份有限公司会议室

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：董事长夏旭岗

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 34,001,295 股，占公司有表决权股份总数的 52.41%。

（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 3 人，董事温永辉、鲁义忠因工作原因缺席；
 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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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：

具体内容详见 2025 年 12 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海光维通信技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-033。

2.议案表决结果：

同意股数 34,001,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海光维通信技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-033 和《上海光维通信技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-034。

2.议案表决结果：

同意股数 34,001,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

上海光维通信技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日