

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
苏州高新区嵩山路 145 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：董事长包文杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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刊登本次股东会会议的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 18 人，持有表决权的股份总数 48,998,835 股，占公司有表决权股份总数的 81.6647%。

（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 8 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出席或列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

预计 2026 年公司与苏州万立精密机械有限公司发生以公司产品生产协作配套业务（采购商品）为交易内容的关联交易总额为 1000 万元人民币。此类交易属日常性关联交易，符合公司生产配套业务的实际需要，是公司 2026 年度必要的经营计划安排。预计范围内发生的交易以自愿、公平、合理为原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益。公司 2026 年与苏州万立精密机械有限公司发生日常性关联交易在上述预计范围内，将由经营管理层根据实际业务需要签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,251,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项表决关联股东包文杰、盛家乐、陈永德回避表决，回避股数 21,747,000 股。

（二）、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权董事会办理公司章程修订相关备案手续。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2025-024）

2、议案表决结果：

同意股数 48,998,835 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%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

1、议案内容：

详见公司临时公告（公告编号 2025-025）

2、议案表决结果：

同意股数 48,998,835 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%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

1、议案内容：

详见公司临时公告（公告编号 2025-026）

2、议案表决结果：

同意股数 48,998,835 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%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

1、议案内容：

详见公司临时公告（公告编号 2025-038）

2、议案表决结果：

同意股数 48,998,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。

1、议案内容：

详见公司临时公告（公告编号 2025-027）

2、议案表决结果：

同意股数 48,998,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）、审议通过了《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》。

1、议案内容：

详见公司临时公告（公告编号 2025-028）

2、议案表决结果：

同意股数 48,998,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）、审议通过了《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》。

1、议案内容：

详见公司临时公告（公告编号 2025-029）

2、议案表决结果：

同意股数 48,998,835 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%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

1、议案内容：

详见公司临时公告（公告编号 2025-034）

2、议案表决结果：

同意股数 48,998,835 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%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）、审议通过了《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》。

1、议案内容：

详见公司临时公告（公告编号 2025-035）

2、议案表决结果：

同意股数 48,998,835 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%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一)、审议通过了《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》。

1、议案内容：

详见公司临时公告（公告编号 2025-036）

2、议案表决结果：

同意股数 48,998,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

苏州三光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日