

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司
2025 年第十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 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议现场地点：河南鑫宇光科技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、董事会秘书李向阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、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 30 人，持有表决权的股份总数 12,801.7383 万股，占公司表决权股份总数的 96.95%。

（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；
- 4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司新设全资子公司成都鑫宇光通讯有限公司（筹）拟与成都市惠富康光通信有限公司（以下简称“成都惠富康”）签署《不动产转让合同》，合同标的为成都惠富康房产及土地，交易总金额预计不超过人民币 3,850 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,042.0784 万股，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

本议案涉及关联交易事项，回避表决股东为李卫超、袁玲玲、李向阳、深圳市鑫宇之光管理咨询一号合伙企业（有限合伙）、河南鑫宇之光电子科技中心（有限合伙）、深圳市鑫宇之光二号管理咨询合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件

《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第十次临时股东会决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日