

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司

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 31 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）

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：董事长栗栗

6. 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 4 人，持有表决权的股份总数 139,108,600 股，占公司表决权股份总数的 79.79%。

（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 6 人，列席 6 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王晓婉因工作安排原因缺席；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监黄向华列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合实际，拟取消监事会，建立独立董事制度，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的进行了修订。

《拟修订〈公司章程〉公告》已于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-041，网址链接 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,108,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，公司结合自身实际，拟订了《独立董事工作制度》。

《独立董事工作制度》已于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-042，网址链接：

<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,108,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》拟相应废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,108,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保公司治理制度的实用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司相应修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大投资管理办法》《关联交易制度》《对外担保制度》等制度。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大投资管理办法》《关联交易制度》《对外担保制度》已于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号分别为 2025-043、2025-044、2025-045、2025-046、2025-047，网址链接：

<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,108,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，审计服务费用为 14 万元。

《续聘会计师事务所公告》已于 2025 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-052，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,108,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

（一）2025 年第三次临时股东会决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日