

证券代码：872658

证券简称：零奔洋

主办券商：国融证券

## 深圳市零奔洋光电股份有限公司

### 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 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室进行现场会议
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：温小桂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 6 人，持有表决权的股份总数 41,433,512 股，占公司有表决权股份总数的 90.4516%。

##### （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 5 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；
- 高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《股东会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

## （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《董事会议事规则》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

## （四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《对外投资管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### （五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《对外担保管理制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### （六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### （七）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《信息披露管理办法》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### （八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《董事会秘书工作制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### （十一）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### （十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《关联交易管理制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（十三）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《规范与关联方资金往来管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（十四）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。



(十五) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律规则及全国中小企业股转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《监事会议事规则》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,433,512 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

深圳市零奔洋光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

深圳市零奔洋光电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日