

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：深圳市宝安区宝安大道盐田商务广场湖南晶讯光电股份有限公司深圳分公司

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：董事长陈益民先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》等相关规定，合法有效。

（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 21 人，持有表决权的股份总数 67,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，列席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司高级管理人员和拟任独立董事候选人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李晓梅女士为湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司原独立董事肖劲先生辞职，为规范公司治理，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举李晓梅女士为公司新任独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南晶讯光电股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<湖南晶讯光电股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，新增“计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子产品销售”业务项（具体以市场监督管理部门登记为准），并对《湖

南晶讯光电股份有限公司章程》中所涉及经营范围相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,000,000 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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
肖劲	独立董事	离任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李晓梅	独立董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖南晶讯光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

湖南晶讯光电股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 6 日