

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司 2025 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：2025 年 12 月 31 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路宁波协源光电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：董事长冯炜炜

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东会的通知公告，本次股东会的召集、

召开程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 26,250,240 股，占公司有表决权股份总数的 93.25%。

（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；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

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：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 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

本议案不涉及回避情况。

（二）审议通过《修订〈股东会制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 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

本议案不涉及回避情况。

（三）审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 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

本议案不涉及回避情况。

（四）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 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

本议案不涉及回避情况。

（五）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 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

本议案不涉及回避情况。

（六）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关联交

易管理制度》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 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

本议案不涉及回避情况。

（七）审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 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

本议案不涉及回避情况。

（八）审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 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

本议案不涉及回避情况。

（九）审议通过《修订〈董事会制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 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

本议案不涉及回避情况。

（十）审议通过《修订〈监事会制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 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

本议案不涉及回避情况。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 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

本议案不涉及回避情况。

（十二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,250,240 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

本议案不涉及回避情况。

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
冯炜炜	董事	就任	2025 年 12 月 31 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
应园	董事	就任	2025 年 12 月 31 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谈万华	董事	就任	2025 年 12 月 31 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
许维达	董事	就任	2025 年 12 月 31 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱灯辉	董事	就任	2025 年 12 月 31 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周培容	监事	就任	2025 年 12 月 31 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄一鸣	监事	就任	2025 年 12 月 31 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

宁波协源光电科技股份有限公司《2025 年第一次临时股东会会议决议》。

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日