

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司

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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：高为彪

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东会的通知公告 (公告编号：2025-026)。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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 31,631,237 股，占公司有表决权股份总数的 80.75%。

（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；
- 高管陈爱萍、顾问钟治国列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟换届，现提名钟永源、高为彪、祝健、刘国祖、高致远连任第五届董事会董事，任期自 2026 年 1 月 15 日至 2029 年 1 月 14 日。经核查，钟永源、高为彪、祝健、刘国祖、高致远均不属于失信联合惩戒对象。

详见 2025 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《光和光学：董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,631,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.75%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根

据公司《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟换届，现提名罗毅华连任，吴坚新任公司第五届监事会监事，任期自 2026 年 1 月 15 日至 2029 年 1 月 14 日。经核查，罗毅华、吴坚均不属于失信联合惩戒对象。罗毅华、吴坚将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事俞雯共同组成公司第五届监事会，共同行使监事的权利，并履行相应的义务。

详见 2025 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《光和光学：董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,631,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.75%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海光和光学制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日