

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

## 南阳凯鑫光电股份有限公司

### 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18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：董事长徐延海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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8人，持有表决权的股

份总数 24,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

### （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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<拟变更会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《南阳凯鑫光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2026年1月19日