

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）

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：董事长栗栗

6. 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 139,108,600 股，占公司有表决权股份总数的 79.79%。

（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 0 人，监事胡兴洪、王晓婉、黄伟因工作安排原因缺席；
 - 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监黄向华列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于独立董事津贴制度的议案》

- 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事津贴制度》，公告编号 2025-060，网址链接 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。
- 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,108,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）累积投票议案表决情况

- 1. 议案内容

详见公司 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事换届公告》，公告编号 2025-059，网址链接 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。
- 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	栗栗	139,108,600	100%	是

2	余超	139,108,600	100%	是
3	吴正	139,108,600	100%	是
4	陈华生	139,108,600	100%	是
5	王力	139,108,600	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
1	选举罗川为独立董事	139,108,600	100%	是
2	选举杨岚为独立董事	139,108,600	100%	是

三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
粟栗	董事	就任	2026年1月 16日	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
余超	董事	就任	2026年1月 16日	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
吴正	董事	就任	2026年1月 16日	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
陈华 生	董事	就任	2026年1月 16日	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
王力	董事	就任	2026年1月 16日	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
罗川	董事	就任	2026年1月 16日	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过
杨岚	董事	就任	2026年1月 16日	2026年第一次临时股 东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）2026 年第一次临时股东会决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日