

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达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 28 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为乐清市八达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：董事长刘滨峰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 44,456,426 股，占公司表决权股份总数的 90.82%。

(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 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司总经理等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名罗忆松先生为独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 44,456,426 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%。

（2）审议通过《关于提名刘献栋先生为独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 44,456,426 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
宋鑫	独立董事	离任	2026-01-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李亮	独立董事	离任	2026-01-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
罗忆松	独立董事	就任	2026-01-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘献栋	独立董事	就任	2026-01-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件

- 1、《乐清市八达光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日