

证券代码：831034 证券简称：红光股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡红光微电子股份有限公司

### 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2月3日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点为无锡红光微电子股份有限公司二楼会议室

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：王福泉董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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4人，持有表决权的股份总数60,679,335股，占公司有表决权股份总数的85.52%。

##### (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；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 362,052 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

关联股东王福泉、魏丽娟、无锡立德投资企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件

### （一）《无锡红光微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

无锡红光微电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日