

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳成光兴光电技术股份有限公司

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5日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司2楼#1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 彭红村

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

(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 34,759,469 股，占公司有表决权股份总数的 85.83%。

(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 2 人，监事王育贤因不在本地缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 副总聂高波列席会议，总经理彭红村、副总经理何细雄系股东参加会议，财务负责人高建华系股东骆志平授权代表参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度审计机构变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,759,469 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 0.00%；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

《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日