

证券代码：874775

证券简称：云岭光电

主办券商：申港证券

## 武汉云岭光电股份有限公司

### 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 2 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区长城科技园海贝孵化器一楼云岭光电大会议室

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：董事长熊文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会召开合法、合规。

##### （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 37 人，持有表决权的股份总数

302,616,123 股，占公司有表决权股份总数的 95.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 229,911,166 股，占公司有表决权股份总数的 72.24%。

### （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；
- 公司高级管理人员 3 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：

公司 2025 年实际发生的日常关联交易金额为 10,164.66 万元，现结合公司业务发展的需要，预计公司 2026 年日常性关联交易的金额不超过 14,000.00 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《武汉云岭光电股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,629,633 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%。

其中，中小股东表决情况：普通股同意股数 186,476,376 股，占出席本次会议的中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东武汉华工科技投资管理有限公司、武汉润芯达企业管理中心（合伙企业）已回避表决。

## （二）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，变更公司注册地址和修订《公司章程》的部分条款。并提请股东会授权董事长或其他人士办理后续变更企业登记信息、章程备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。具体内容详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉云岭光电股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-004）。

修订后的公司章程全文详见公司于2026年2月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉云岭光电股份有限公司章程》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 302,616,123 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等法律、行政法规，以及本次修订后的《武汉云岭光电股份有限公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，修订公司部分治理制度：

（1）《股东会制度》（公告编号：2026-008）；

- (2)《董事会制度》（公告编号：2026-009）；
- (3)《募集资金管理制度》（公告编号：2026-010）
- (4)《信息披露管理制度》（公告编号：2026-011）；；
- (5)《关联交易管理制度》（公告编号：2026-012）；
- (6)《利润分配管理制度》（公告编号：2026-013）；
- (7)《对外担保管理制度》（公告编号：2026-014）；

新增：《网络投票实施细则》（公告编号：2026-015）。

具体内容详见公司于2026年1月21日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 302,616,123 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于预计2026年日常性关联交易的议案	186,476,376	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：许桓铭、付涵冰

（三）结论性意见

本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、武汉云岭光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于武汉云岭光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议的法律意见书；
- 3、公司章程。

武汉云岭光电股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日