

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）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》等有关规定，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](http://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](http://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）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