

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证

券

## 苏州盈茂光电材料股份有限公司

### 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）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

苏州市吴中区木渎镇木胥西路 66-68 号，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：贾明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律，法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准，已履行必要的通知程序。

#### （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 56,342,326 股，占公司表决权股份总数的 77.1813%。

#### （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，监事鲁云霞因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 一、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。董事会提名贾明、贾博钧、刘秀梅、吴小权、张小东为第四届董事会董事候选人，任期三年，可连选连任，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,342,326 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。监事会提名鲁云霞、王海艳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,342,326 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

本议案不涉及回避表决事项。

二、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
贾明	董事	就任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘秀梅	董事	就任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
贾博钧	董事	就任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴小权	董事	就任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张小东	董事	就任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
梅德刚	董事	离任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
鲁云霞	监事	就任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王海艳	监事	就任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

三、备查文件

经与会股东签字确认的《2026 年第一次临时股东会会议决议》

苏州盈茂光电材料股份有限公司  
董事会  
2026 年 2 月 11 日