

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司
2026 年第二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 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：张茂涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 9,004,898.00 股，占公司表决权股份总数的 90.04%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，拟提名张茂涛、叶岚、李韶、张栗汉、朱红明为公司第四届董事会候选人，张茂涛、叶岚、李韶、张栗汉均为继任董事，任期三年，自 2026 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

第四届董事会董事候选人张茂涛、叶岚、张栗汉、李韶、朱红明不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,598.00 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，拟提名袁汝林、王飞宇为公司第四届非职工监事候选人，以上成员全部为第三届监事会成员，任期三年，自 2026 年第二次临时股东会通过之日起至第四届监事会届满为止。

第四届监事会非职工监事候选人袁汝林、王飞宇不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事

适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,598.00 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、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
张茂涛	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
叶岚	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张栗汉	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
李韶	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱红明	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵娜	董事	离任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
袁汝林	监事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
王飞宇	监事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《云南恒光科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日