

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：南京证券

苏州银河激光科技股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：淮安经济技术开发区富淮路 6 号
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：严红九
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 16,670,000 股，占公司表决权股份总数的 70.94%。

（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 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度各项审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘湘能卓信为公司 2025 年度审计机构。经公司第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，公司独立董事万武、钱浩祺对本项议案发表了同意的独立意见。现将该事项提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,670,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易事项》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司生产经营和业务发展情况，提出公司预计2026年度日常性关联交易事项如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易方	预计发生额
销售商品、	向关联方销售商品	江苏省瑞达包装有限公司	700 万元

提供劳务			
销售商品	向关联方销售商品	江苏苏盐井神股份有限公司	150 万元
销售商品	向关联方销售商品	江苏省瑞丰盐业有限公司	20 万元
销售商品	向关联方销售商品	广东省盐业集团有限公司	210 万元

在预计的2026年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司预计2026年度日常关联交易事项》的议案，公司独立董事万武、钱浩祺对本项议案发表了同意的独立意见，因第五届董事会第三次会议非关联董事不足三人，该事项直接提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,670,000 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

参会股东均与本议案有关联关系，若回避表决无法形成有效决议，故与会股东（代表）一致同意不回避。

三、备查文件

《苏州银河激光科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日