

证券代码：920045

证券简称：衡东光

公告编号：2026-019

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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 27 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区留仙三路 2 号鸿辉工业区 4 号厂房五楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈建伟

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 52,524,617 股，占公司有效表决权股份总数的 77.16%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 6,558,942 股，占公司有效表决权股份总数的 9.64%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,524,617 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,524,617 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：刘丽萍、陈龙飞

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《衢东光通信技术（深圳）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《广东华商律师事务所关于衢东光通信技术（深圳）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

衢东光通信技术（深圳）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日