

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

## 河南玉兰光电股份有限公司

## 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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：河南玉兰光电股份有限公司会议室

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：耿金赛

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于 2026 年 2 月 2 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《关于续聘 2025 年度审计机构》进行汇报。议案内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名耿金赛先生、谭柱钳先生、袁建平先生、遆好哲先生、周二先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，内容详见于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《董事、监事换届的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名吴治州先生、韩泽华先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，内容详见于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《董事、监事换届的公告》（公告编号：2026-002）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日