

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

## 北京石晶光电科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 30 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司济源分公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 项麟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

## (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 90,976,484 股，占公司表决权股份总数的 94.57%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司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 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展和经营需要，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务决算审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 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

《北京石晶光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日