

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司行政楼三楼会议室
- 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：董事长韩雪光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 38,320,000 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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟在浙江省杭州市临安区投资设立控股子公司，暂定名杭州光瑞科技有限公司，注册资金 500 万元，其中本公司拟出资人民币 300 万元，占注册资本的 60%，卢柱拟出资人民币 110 万元，占注册资本的 22%，石磊拟出资人民币 40 万元，占注册资本的 8%，陈伟良拟出资人民币 25 万元，占注册资本的 5%，李小宝拟出资 25 万元，占注册资本的 5%。

具体内容详见 2026 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》，公告编号为 2026-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,260,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东杭州联为企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日