

证券代码：832198

证券简称：中晶技术

主办券商：西南证券

## 安徽中晶光技术股份有限公司

## 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 4 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：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：胡治军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽中晶光技术股份有限公司章程》、《安徽中晶光技术股份有限公司股东会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，会议程序合法，内容有效。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数 6,560,000 股，占公司表决权股份总数的 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《关于提名王谧璇女士为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因蒋楠楠董事离职，股东方蚌埠能源集团有限公司推荐王谧璇同志担任中晶技术董事职务。详见公司 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽中晶光技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,560,000 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
蒋楠楠	董事	离任	(2026)年(4)月(16)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王谧璇	董事	就任	(2026)年(4)月(16)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件+

安徽中晶光技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2026年4月16日