证券代码：833256　　证券简称：永华光电　　主办券商：湘财证券

厦门永华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

1.会议召开时间：2026 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

永华光电会议室

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：董事长夏庆国

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.54%。

（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 4 人，列席 4 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.无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的厦门永华光电科技股份有限公司《关于补充确认关联方资金占用的公告》（公告编号：2026-013）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

根据《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定，对关联议案关联股东应当回避。因公司股东为本议案的关联股东，回避后将导致本项议案无法表决，因此，关联股东在本项议案表决中不予以回避表决。

三、备查文件

《厦门永华光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日