

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

公告编号：2026-042

江苏通光电子线缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 19 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司四楼会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：公司董事长张忠先生。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 420 人，代表股份 171,292,952 股，占公司有表决权股份总数的 36.6323%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 169,341,900 股，占公司有表决权股份总数的 36.2150%。

通过网络投票的股东 418 人，代表股份 1,951,052 股，占公司有表决权股份总数的 0.4172%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 418 人，代表股份 1,951,052 股，占公司有表决权股份总数的 0.4172%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 418 人，代表股份 1,951,052 股，占公司有表决权股份总数的 0.4172%。

(3) 公司董事、董事会秘书、财务总监和公司董事会聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于 补选 公司 第六 届董 事会 非独 立董 事的 议案	总表 决情 况	170,909,100	99.7759%	239,500	0.1398%	144,352	0.0843%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	1,567,200	80.3259%	239,500	12.2754%	144,352	7.3987%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海九州通和（南通）律师事务所的杨圣凤律师和李需诚律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东

会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、《上海九州通和（南通）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 19 日