

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

武汉新烽光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：武治国
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 49,812,875 股，占公司表决权股份总数的 84.1048%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于选举徐远超为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事刘金波因个人原因辞去董事工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提议选举徐远超担任公司第四届董事会董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满为止。徐远超未被列为失信联合惩戒对象、被执行联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,812,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，故不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐远超	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉新烽光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

武汉新烽光电股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日