

证券代码：920363

证券简称：莱赛激光

公告编号：2025-108

莱赛激光科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆建红
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,706,000 股，占公司表决权股份总数的 65.6951%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
|----------|----------|------------|----------------------|------|
| 1.01 | 非独立董事陆建红 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.02 | 非独立董事张敏俐 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.03 | 非独立董事朱明 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.04 | 非独立董事孙小兰 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.05 | 非独立董事袁伟栋 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
|----------|---------|------------|----------------------|------|
| 2.01 | 独立董事金银龙 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.02 | 独立董事黄志敏 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.03 | 独立董事蔡志军 | 62,706,000 | 100.00% | 当选 |

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
|----------|--------------|-----------|----------------------|------|
| 1.01 | 非独立董事陆建 红 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.02 | 非独立董事张敏 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |

| | | | | |
|------|----------|-----------|---------|----|
| | 例 | | | |
| 1.03 | 非独立董事朱明 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.04 | 非独立董事孙小兰 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.05 | 非独立董事袁伟栋 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.01 | 独立董事金银龙 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.02 | 独立董事黄志敏 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.03 | 独立董事蔡志军 | 1,686,000 | 100.00% | 当选 |

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- （二）律师姓名：杨俊哲、钱陆瑶
- （三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、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 |
|-----|----|------|-------------|---------------|------|
| 陆建红 | 董事 | 任命 | 2025年10月10日 | 2025年第四次临时股东会 | 审议通过 |
| 张敏俐 | 董事 | 任命 | 2025年10月10日 | 2025年第四次临时股东会 | 审议通过 |
| 朱明 | 董事 | 任命 | 2025年10月10日 | 2025年第四次临时股东会 | 审议通过 |
| 孙小兰 | 董事 | 任命 | 2025年10月10日 | 2025年第四次临时股东会 | 审议通过 |
| 袁伟栋 | 董事 | 任命 | 2025年10月10日 | 2025年第四次临时股东会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|------|----|---------------------|--------------------|------|
| | | | 月 10 日 | 时股东会 | |
| 徐奕飞 | 董事 | 离任 | 2025 年 10 月 10 日 | 2025 年第四次临 时股东会 | 审议通过 |
| 金银龙 | 独立董事 | 任命 | 2025 年 10 月 10 日 | 2025 年第四次临 时股东会 | 审议通过 |
| 黄志敏 | 独立董事 | 任命 | 2025 年 10 月 10 日 | 2025 年第四次临 时股东会 | 审议通过 |
| 蔡志军 | 独立董事 | 任命 | 2025 年 10 月 10 日 | 2025 年第四次临 时股东会 | 审议通过 |

五、备查文件

《莱赛激光科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

《北京市康达律师事务所关于莱赛激光科技股份有限公司 2025 年第四次临时
股东会的法律意见书》

莱赛激光科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日