

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，占公司有表决权股份总数的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，占公司有表决权股份总数的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	独立董事黃志敏	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
张敏例	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议决议》

《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