

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2026-22

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 2026年第二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议案情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年3月3日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长陈建波先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等制度的规定。

## **(二) 会议出席情况：**

### **1、股东总体出席情况**

通过现场和网络投票的股东共176人，代表股份88,220,735股，占公司有表决权股份总数的15.3589%。其中，现场出席股东会并参与有效表决的股东及股东代表3人，代表股份为309,826股，占公司有表决权股份总数的0.0539%；通过网络投票的股东173人，代表股份87,910,909股，占公司有表决权股份总数的15.3050%。

### **2、中小股东出席情况**

通过现场和网络投票的中小股东共174人，代表股份3,461,626股，占公司有表决权股份总数的0.6027%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、天津嘉德恒时律师事务所律师及董事候选人。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：

### **1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，选举周发展先生、周成栋先生、何振湘先生3人为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

#### **(1) 选举周发展先生为第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意 58,169,792 股，占出席股东会有表决权股份总数 65.9366%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,066,781 股，占出席股东大会中小股东所

持有效表决权股份总数的 30.8173%。

表决结果：周发展先生当选为第六届董事会非独立董事。

**(2) 选举周成栋先生为第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意 58,092,451 股，占出席股东大会有表决权股份总数 65.8490%。

其中，中小股东表决情况：同意 989,440 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 28.5831%。

表决结果：周成栋先生当选为第六届董事会非独立董事。

**(3) 选举何振湘先生为第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意 58,061,773 股，占出席股东大会有表决权股份总数 65.8142%。

其中，中小股东表决情况：同意 958,762 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 27.6969%。

表决结果：何振湘先生当选为第六届董事会非独立董事。

**三、律师出具的法律意见**

天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、汪菁律师出具了法律意见书，认为：综上所述，本所律师认为，本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

**四、备查文件**

- 1、天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026年3月3日