

证券代码：920527

证券简称：XD 夜光明

公告编号：2026-068

浙江夜光明光电科技股份有限公司

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：2026 年 6 月 5 日
2. 会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈国顺先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 29,230,705 股，占公司表决权股份总数的 49.34%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,167,169 股，占公司表决权股份总数的 8.72%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,167,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东陈国顺、王增良、王增友、陈肖、舟山万创股权投资合伙企业（有限合伙）、王中东、李鹏飞已回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,167,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东陈国顺、王增良、王增友、陈肖、舟山万创股权投资合伙企业（有限合伙）、王中东、李鹏飞已回避表决。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,167,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东陈国顺、王增良、王增友、陈肖、舟山万创股权投资合伙企业（有限合

伙)、王中东、李鹏飞已回避表决。

(四) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于公司<2026 年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》	117,169	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	117,169	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于提请公司董事会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	117,169	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张昕、徐悦

(三) 结论性意见

夜光明本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》；

(二) 《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日