

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2026-026

深圳太辰光通信股份有限公司 2026 年第一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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 本次股东会以现场结合网络投票方式召开；
- 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 03 日 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具体时间为 2026 年 09 月 03 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长张致民先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 333 人，代表股份 93,844,646 股，占公司有表决权股份总数的 41.3182%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 59,312,160 股，占公司有表决权股份总数的 26.1141%。

通过网络投票的股东 322 人，代表股份 34,532,486 股，占公司有表决权股份总数的 15.2041%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 326 人，代表股份 21,870,026 股，占公司有表决权股份总数的 9.6290%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 26,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0118%。

通过网络投票的中小股东 320 人，代表股份 21,843,326 股，占公司有表决权股份总数的 9.6172%。

注：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；以上总股本及股东持有表决权股份数额均以 2026 年 8 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

2、公司董事、见证律师及董事会秘书蔡波女士等相关人士出席、列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 1.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 93,827,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9818%；反对 13,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意 21,852,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9218%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0617%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0165%。

提案 2.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

2.01. 候选人：选举张致民先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：93,467,157 股

2.02. 候选人：选举张艺明先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：93,466,148 股

2.03. 候选人：选举肖湘杰先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：93,465,250 股

2.04. 候选人：选举侯丹先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：93,465,136 股

2.05. 候选人：选举李彦毅先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：93,465,048 股

中小股东总表决情况：

2.01. 候选人：选举张致民先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：21,492,537 股

2.02. 候选人：选举张艺明先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：21,491,528 股

2.03. 候选人：选举肖湘杰先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：21,490,630 股

2.04. 候选人：选举侯丹先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：21,490,516 股

2.05. 候选人：选举李彦毅先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：21,490,428 股

提案 3.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

3.01. 候选人：选举周新黎女士为第六届董事会独立董事

同意股份数：93,481,900 股

3.02. 候选人：选举楼永辉先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：93,482,685 股

3.03. 候选人：选举李继伟先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：93,482,803 股

中小股东总表决情况：

3.01. 候选人：选举周新黎女士为第六届董事会独立董事

同意股份数：21,507,280 股

3.02. 候选人：选举楼永辉先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：21,508,065 股

3.03. 候选人：选举李继伟先生为第六届董事会独立董事

同意股份数：21,508,183 股

提案 4.01 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 93,815,646 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9691%；反对 24,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意 21,841,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8674%；反对 24,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1097%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0229%。

提案 4.02 《关于修订〈薪酬与激励管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 93,815,946 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9694%；反对 23,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0253%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意 21,841,326 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8688%；反对 23,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1084%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0229%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所

2、律师姓名：徐斌、赵勇

3、结论性意见：深圳太辰光通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议

2、广东深天成律师事务所关于深圳太辰光通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 03 日