

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2026-055

利亚德光电股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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；
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 本次股东会以现场及网络投票相结合的方式召开；
- 中小投资者是指除公司董事、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9月4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9月4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9月4日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长李军先生

7、本次股东会召集、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《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

8、会议出席情况

(1) 出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共884人，代表公司有表决权的股份数为554,638,304股， 占公司有表决权股份总数的20.5540%。

其中：参加公司本次股东会现场投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为521,307,566股， 占公司有表决权股份总数的19.3189%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共879人，代表公司有表决权的股份数为33,330,738股， 占公司有表决权股份总数的1.2352%。

(2) 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（除公司的董事、高级管理人员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）共880人，代表有表决权的股份33,330,838股， 占公司有表决权股份总数的1.2352%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股， 占公司有表决权股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东879人，代表股份33,330,738股， 占公司有表决权股份的1.2352%。

(3) 现场及视频方式出席会议的其他人员

公司董事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、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 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例	
1.00	《关于变更部分回购股份用	总表决 情况	551,659,500	99.4629%	2,649,404	0.4777%	329,400	0.0594%	0	0%	通过

	途并注销 暨减少注 册资本的 议案》	其中，中 小股东 的表决 情况	30,352,034	91.0629%	2,649,404	7.9488%	329,400	0.9883%	0	0%	
2.00	《关于减 少注册资 本并修订< 利亚德光 电股份有 限公司章 程>的议 案》	总表决 情况	551,327,800	99.4031%	2,837,704	0.5116%	472,800	0.0852%	0	0%	通过
		其中，中 小股东 的表决 情况	30,020,334	90.0677%	2,837,704	8.5137%	472,800	1.4185%	0	0%	

以上议案均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2026年9月4日