

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2025-011

佛山纬达光电材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 113,702,553 股，占公司表决权股份总数的 74.0029%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司表决权股份总数的 0.0003%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事张镜和先生由于工作调整原因辞去非独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名李忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 113,702,553 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于选 举公司 非独立 董事的	500	100%	0	0%	0	0%

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：孙晶、方雪曼

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
李忠	董事	任职	2025年2月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日