

**青岛丰光精密机械股份有限公司**  
**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 1 月 9 日
- 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 119,069,409 股，占公司表决权股份总数的 64.6365%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 41,409 股，占公司表决权股份总数的 0.0225%。

**（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 8 人，出席 8 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、公司其它高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-089）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 119,069,409 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

### 1、议案内容：

公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的综合授信额度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-090）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 119,069,409 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

股东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。

(二) 律师姓名：周诺、曹燕红。

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日