

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

## 上海鸿辉光通科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议地点在本公司会议室。

## 3. 会议表决方式：

- √现场投票 电子通讯投票  
√网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄惠良先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 42,437,094 股，占公司有效表决权股份总数的 34.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司的高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度经审计的财务报告的议案》

1. 议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2025 年度经审计的财务报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2025 年度财务决算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2026 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2026 年度经营计划及财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2026 年度董事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司 2026 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2026 年度监事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

各位股东及股东代表审议公司 2025 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 聘请的财务审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计的 2026 年度涉及的日常性关联交易不存在损害公司利益的情形，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，2026 年度本公司及控股子公司上海鸿辉光联通讯技术有限公司拟向银行申请不超过人民币 37,000 万元的授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于 2026 年为子公司预计担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司日常经营及业务发展的资金需求，公司拟为子公司向银行等金融机构及非金融机构申请总额不超过 15,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保范围包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等融资业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件规定，结合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构、规范日常运营管理，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会全部法定职权，并据此对现行《公司章程》相应条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无

## （十五）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡

安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件规定，结合公司治理调整安排，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会全部法定职权。鉴于《监事会议事规则》的适用主体已不存在，公司拟对该规则予以全面废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十六）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

公司对需股东会审议的内部治理制度进行修订，修订的制度为：《董事会议事规则》《股东会议事规则》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,436,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十七）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(%)
十	关于预计 2026 年日常	583,194	99.83%	1,000	0.17%	0	0.00%

	性关联交易的议案						
十五	关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	583,194	99.83%	1,000	0.17%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：刘俊哲、蔡克亮

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《上海鸿辉光通科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《关于上海鸿辉光通科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日