

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2026-001

四川中光防雷科技股份有限公司

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：

- 1、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
- 3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
- 4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》于2025年12月25日以公告形式发出。

2、会议召集人：公司董事会，公司于2025年12月25日召开的第五届董事会第十六次会议同意召开此次股东会。

3、会议主持人：董事长王雪颖女士

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年1月12日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日（星期一）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1月12日（星期一）9:15至15:00的任意时间。

6、现场召开地点：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号研发楼第四会

议室

7、股权登记日：2026年1月6日（星期二）

会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东180人，代表股份147,240,287股，占公司有表决权股份总数的45.1630%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份146,203,817股，占公司有表决权股份总数的44.8451%。

通过网络投票的股东178人，代表股份1,036,470股，占公司有表决权股份总数的0.3179%。

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178人，代表股份1,036,470股，占公司有表决权股份总数的0.3179%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东178人，代表股份1,036,470股，占公司有表决权股份总数的0.3179%。

3、其他人员出席情况

公司董事长王雪颖女士、董事夏从年女士、董事周辉先生、董事汪建华先生、独立董事李龙先生出席了会议，所有高级管理人员列席了会议，泰和泰律师事务所律师见证了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《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》

本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

1.01. 候选人：选举王雪颖女士为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 146,302,501 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3631%；

中小股东总表决情况：同意股份数 98,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5212%。

表决结果：王雪颖女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02. 候选人：选举周辉先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 146,293,990 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3573%；

中小股东总表决情况：同意股份数 90,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7000%。

表决结果：周辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03. 候选人：选举赵静女士为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 146,294,484 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3576%；

中小股东总表决情况：同意股份数 90,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7477%。

表决结果：赵静女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

(二) 审议通过了《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》

本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

2.01. 候选人：选举王军先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 146,301,486 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3624%；

中小股东总表决情况：同意股份数 97,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4232%。

表决结果：王军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02. 候选人：选举李龙先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 146,294,488 股，占出席本次股东会有有效表决权股

份总数的 99.3576%;

中小股东总表决情况: 同意股份数 90,671 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7481%。

表决结果: 李龙先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03. 候选人: 选举邓博夫先生为第六届董事会独立董事

总表决情况: 同意股份数 146,294,988 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3580%;

中小股东总表决情况: 同意股份数 91,171 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7963%。

表决结果: 邓博夫先生当选为公司第六届董事会独立董事。

(三) 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况:

同意 147,121,987 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9197%; 反对 78,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0532%; 弃权 40,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 100 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0272%。

中小股东总表决情况:

同意 918,170 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5863%; 反对 78,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5545%; 弃权 40,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8593%。

三、律师出具的法律意见

泰和泰律师事务所委派李桂兰律师、贾茹律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书: 本所律师认为, 公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《四川中光防雷科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

2、《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2026年第一次临

时股东会法律意见书》

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日