

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-011  
南京茂莱光学科技股份有限公司  
2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)现场会议召开时间:2025年2月13日

(二)股东出席的地点:江苏省南京市江宁开发区铺尚路309号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席会议的普通股股东人数	34
出席会议的普通股股东人数	34
普通股股东所持有的表决权数量	33,220,200
普通股股东所持有的表决权数量	33,220,200
出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权总量的比例(%)	63.23%
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总量的比例(%)	63.23%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长范浩先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》及《上市公司股东大会规则》的规定。

二、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1. 公司董事6人、监事6人、董事会秘书宋治平先生、独立董事陆冬梅女士以通讯方式出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人,监事陈海燕女士、汤慧慧女士以通讯方式出席本次会议;

3. 监事会主席陈海燕女士出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况:

1.3议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称:本次发行证券的种类

2.02议案名称:发行数量

2.03议案名称:发行规模

2.04议案名称:票面金额和发行价格

2.05议案名称:债券期限

2.06议案名称:债券利率

2.07议案名称:还本付息的期限和方式

2.08议案名称:转股期限

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整

2.10议案名称:转股股数确定方式

2.11议案名称:赎回条款

2.12议案名称:回售条款

2.13议案名称:回购条款

2.14议案名称:转股价格向下修正条款

2.15议案名称:转股股数确定方式

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

2.17议案名称:债券持有人会议召开程序

2.18议案名称:本次募集资金用途

2.19议案名称:本次募集资金用途

2.20议案名称:本次募集资金用途

2.21议案名称:本次募集资金用途

2.22议案名称:本次募集资金用途

2.23议案名称:本次募集资金用途

2.24议案名称:本次募集资金用途

2.25议案名称:本次募集资金用途

2.26议案名称:本次募集资金用途

2.27议案名称:本次募集资金用途

2.28议案名称:本次募集资金用途

2.29议案名称:本次募集资金用途

2.30议案名称:本次募集资金用途

2.31议案名称:本次募集资金用途

2.32议案名称:本次募集资金用途

2.33议案名称:本次募集资金用途

2.34议案名称:本次募集资金用途

2.35议案名称:本次募集资金用途

2.36议案名称:本次募集资金用途

2.37议案名称:本次募集资金用途

2.38议案名称:本次募集资金用途

2.39议案名称:本次募集资金用途

2.40议案名称:本次募集资金用途

2.41议案名称:本次募集资金用途

2.42议案名称:本次募集资金用途

2.43议案名称:本次募集资金用途

2.44议案名称:本次募集资金用途

2.45议案名称:本次募集资金用途

2.46议案名称:本次募集资金用途

2.47议案名称:本次募集资金用途

2.48议案名称:本次募集资金用途

2.49议案名称:本次募集资金用途

2.50议案名称:本次募集资金用途

2.51议案名称:本次募集资金用途

2.52议案名称:本次募集资金用途

2.53议案名称:本次募集资金用途

2.54议案名称:本次募集资金用途

2.55议案名称:本次募集资金用途

2.56议案名称:本次募集资金用途

2.57议案名称:本次募集资金用途

2.58议案名称:本次募集资金用途

2.59议案名称:本次募集资金用途

2.60议案名称:本次募集资金用途

2.61议案名称:本次募集资金用途

2.62议案名称:本次募集资金用途

2.63议案名称:本次募集资金用途

2.64议案名称:本次募集资金用途

2.65议案名称:本次募集资金用途

2.66议案名称:本次募集资金用途

2.67议案名称:本次募集资金用途

2.68议案名称:本次募集资金用途

2.69议案名称:本次募集资金用途

2.70议案名称:本次募集资金用途

2.71议案名称:本次募集资金用途

2.72议案名称:本次募集资金用途

2.73议案名称:本次募集资金用途

2.74议案名称:本次募集资金用途

2.75议案名称:本次募集资金用途

2.76议案名称:本次募集资金用途

2.77议案名称:本次募集资金用途

2.78议案名称:本次募集资金用途

2.79议案名称:本次募集资金用途

2.80议案名称:本次募集资金用途

2.81议案名称:本次募集资金用途

2.82议案名称:本次募集资金用途

2.83议案名称:本次募集资金用途

2.84议案名称:本次募集资金用途

2.85议案名称:本次募集资金用途

2.86议案名称:本次募集资金用途

2.87议案名称:本次募集资金用途

2.88议案名称:本次募集资金用途

2.89议案名称:本次募集资金用途

2.90议案名称:本次募集资金用途

2.91议案名称:本次募集资金用途

2.92议案名称:本次募集资金用途

2.93议案名称:本次募集资金用途

2.94议案名称:本次募集资金用途

2.95议案名称:本次募集资金用途

2.96议案名称:本次募集资金用途

2.97议案名称:本次募集资金用途

2.98议案名称:本次募集资金用途

2.99议案名称:本次募集资金用途

2.10议案名称:本次募集资金用途

2.11议案名称:本次募集资金用途

2.12议案名称:本次募集资金用途

2.13议案名称:本次募集资金用途

2.14议案名称:本次募集资金用途

2.15议案名称:本次募集资金用途

2.16议案名称:本次募集资金用途

2.17议案名称:本次募集资金用途

2.18议案名称:本次募集资金用途

2.19议案名称:本次募集资金用途

2.20议案名称:本次募集资金用途

2.21议案名称:本次募集资金用途

2.22议案名称:本次募集资金用途

2.23议案名称:本次募集资金用途

2.24议案名称:本次募集资金用途

2.25议案名称:本次募集资金用途

2.26议案名称:本次募集资金用途

2.27议案名称:本次募集资金用途

2.28议案名称:本次募集资金用途

2.29议案名称:本次募集资金用途

2.30议案名称:本次募集资金用途

2.31议案名称:本次募集资金用途

2.32议案名称:本次募集资金用途

2.33议案名称:本次募集资金用途

2.34议案名称:本次募集资金用途

2.35议案名称:本次募集资金用途

2.36议案名称:本次募集资金用途

2.37议案名称:本次募集资金用途

2.38议案名称:本次募集资金用途

2.39议案名称:本次募集资金用途

2.40议案名称:本次募集资金用途

2.41议案名称:本次募集资金用途

2.42议案名称:本次募集资金用途

2.43议案名称:本次募集资金用途

2.44议案名称:本次募集资金用途

2.45议案名称:本次募集资金用途

2.46议案名称:本次募集资金用途

2.47议案名称:本次募集资金用途

2.48议案名称:本次募集资金用途

2.49议案名称:本次募集资金用途

2.50议案名称:本次募集资金用途

2.51议案名称:本次募集资金用途

2.52议案名称:本次募集资金用途

2.53议案名称:本次募集资金用途

2.54议案名称:本次募集资金用途

2.55议案名称:本次募集资金用途

2.56议案名称:本次募集资金用途

2.57议案名称:本次募集资金用途

2.58议案名称:本次募集资金用途