证券代码：000586　　证券简称：汇源通信　　公告编号：2026-047

四川汇源光通信股份有限公司

2026年第二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.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年11月16日14:50

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日的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11月16日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号会议室。

5.会议召集人：董事会。

6.会议主持人：公司董事长李红星先生。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东64人，代表股份54,229,774股，占公司有表决权股份总数的28.0344%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东64人，代表股份54,229,774股，占公司有表决权股份总数的28.0344%。

（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61人，代表股份356,444股，占公司有表决权股份总数的0.1843%。

（3）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，独立董事邓路先生因工作原因请假未出席会议。其中，部分董事通过视频方式出席或列席了本次股东会，董事会秘书现场出席本次股东会。见证律师出席并见证了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	总表决情况	54,219,674	99.9814%	9,200	0.0170%	900	0.0017%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	346,344	97.1665%	9,200	2.5811%	900	0.2525%	0	
2.00	关于公司增加 2026 年度日常关联交易额度及预计 2027 年上半年日常关联交易的议案	总表决情况	54,220,374	99.9827%	8,600	0.0159%	800	0.0015%	3,672,301	通过
		其中，中小股东的表决情况	347,044	97.3628%	8,600	2.4127%	800	0.2244%	3,672,301	

以上提案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。其中，提案 2.00 涉及的关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师刘子凡、陈含永认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出

席会议人员的资格合法、有效；本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.律师对本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十六日