

证券代码：872383

证券简称：豫科光学

主办券商：开源证券

## 河南豫科光学科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 9：30。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日          |
|------|--------|------|----------------|
| 普通股  | 872383 | 豫科光学 | 2025 年 1 月 6 日 |

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室。

### 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《河南豫科光学科技股份有限公司聘任 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### （一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人签署的授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2025 年 1 月 8 日 9：00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：0371-68665788

#### （二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《河南豫科光学科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日