

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日上午 10 时。

（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	839187	视瑞特	2025 年 1 月 10 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

福建省漳州芗城区仙景路 76 号
漳州视瑞特光电科技股份有限公司 1#三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见于公司 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
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

1、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委

托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书和委托人的身份证明复印件。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 1 月 16 日下午 13 时-17 时

（三）登记地点：福建省漳州市芗城区仙景路 76 号漳州视瑞特光电科技股份有限公司 1#三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：福建省漳州市芗城区仙景路 76 号

联系人：游小君

联系电话：0596-2672627

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日