

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议召开符合《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》、《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不存在需其他有关部门批准或履行其他相关程序的情况。

（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 2 月 7 日 14 时 30 分—15 时 30 分。

（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 | 830995 | 九洲光电 | 2025年2月5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

四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选林耀欣为公司董事的议案》

《董事、高级管理人员任命公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-006，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

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

（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证、参会回执办理登记。（2）个人股东持本人身份证、参会回执办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、被代理人身份证复印件、参会回执理登记。（4）办理登记手续，可现场登记，也可在登记截止时间前采用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年2月7日09时00分~13时30分

（三）登记地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号公司行政人力中心

四、其他

- (一) 会议联系方式：1、联系人：杨超 2、电话：0816-2468858 3、传真：
0816-2470929 4、邮箱：c.yang@scjz-led.com
- (二) 会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由股东自理。

五、备查文件目录

- (一) 公司第五届董事会第十六次会议决议

附件：

- 1、授权委托书（模板）
- 2、参会回执（模板）
- 3、表决票

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2025年1月17日

附件 1

授权委托书（模板）

兹委托_____先生/女士代表我本人/单位出席四川九洲光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并根据如下指示，以投票方式赞成/反对/弃权本次股东大会上的待审议提案：

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
|----|-------------------|------|
| 1 | 《关于补选林耀欣为公司董事的议案》 | |

说明：在表决意见栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“0”表示；不填表示“弃权”。

本人/单位同意，若本授权委托书没有明确指示对某提案的表决意见，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成/反对/弃权某提案。

委托人名称（签名/盖章）：_____

委托人身份证件号码：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托期限：至本次股东大会结束。

附：委托人身份证或营业执照复印件（签名或加盖公章）、受托人身份证复印件

附件 2

四川九洲光电科技股份有限公司 股东大会参会回执（模板）

本人/单位持有四川九洲光电科技股份有限公司股票，拟参加四川九洲光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

股东名称：

身份证件号码：

持有股数：

出席人姓名：

股东签名（盖章）：

附：股东身份证或营业执照复印件（签名或加盖公章）（有授权委托书的，不必重复提供股东身份证件资料）

年 月 日

附件 3

四川九洲光电科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
表决票

股东名称：_____

出席人：_____

代表股份：_____股

_____年__月__日

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
|---|-------------------|------|
| 1 | 《关于补选林耀欣为公司董事的议案》 | |
| 说明：在表决意见栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“0”表示；不填表示“弃权”。 | | |
| 投票人签字： | | |