

证券代码：871672

证券简称：新亚胜

主办券商：西部证券

湖南新亚胜光电股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 14:30。

(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	871672	新亚胜	2025年1月27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

公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于取消独立董事、审计委员会以及相关制度的议案》

基于公司战略规划和未来发展考虑，暂不设立独立董事工作岗位，同时取消公司董事会审计委员会，已制订的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《审计委员会议事规则》及公司其他制度规则中涉及独立董事和审计委员会相关事项的条款同步取消施行。

详见公司于 2025 年 1 月 24 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）发布的《关于取消独立董事、审计委员会以及相关制度的公告》（公告编号：2025-005）。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司因战略计划调整，拟取消独立董事岗位，公司拟修订《公司章程》相关条款。

详见公司于 2025 年 1 月 24 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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006）。

(三) 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据公司的经营发展需要以及《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》相关条款。

详见公司于 2025 年 1 月 24 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）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-007）。

(四) 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

因公司拟对董事会成员进行调整，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》相关条款。

详见公司于 2025 年 1 月 24 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）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-008）。

（五）审议《关于公司董事会换届的议案》

因公司经营管理需要，公司拟对董事会提前换届选举。

详见公司于 2025 年 1 月 24 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）发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-004）。

（六）审议《关于公司监事会换届的议案》

因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。

详见公司于 2025 年 1 月 24 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）发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日 9:00—12:00

(三) 登记地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 108 号湖南新亚胜光电股份有限公司办公楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 蒋昕 073184511685

电子邮箱：18008454418@csyes.com

联系地址：湖南省长沙市开福区青竹湖路 108

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

1. 湖南新亚胜光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
2. 湖南新亚胜光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

湖南新亚胜光电股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日