

证券代码：872954

证券简称：和普威视

主办券商：中泰证券

和普威视光电股份有限公司

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开等方面符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 15:00。

（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	872954	和普威视	2025 年 2 月 28 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟设立董事会专门委员，为进一步完善公司治理，需要修订《公司章程》。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟设立董事会专门委员会，为进一步完善公司治理，需要修订《和普威视光电股份有限公司董事会议事规则》的相关内容。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-030）。

（三）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

鉴于公司拟设立董事会专门委员会，为进一步完善公司治理，需要修订《和普威视光电股份有限公司独立董事工作制度》的相关内容。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-031）。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示授权委托书和代理人身份证；
- 3、由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；
- 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 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 7 日 14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王卫光，电话：0531-88878896

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

1. 《和普威视光电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2. 《和普威视光电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

和普威视光电股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日