

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件；
- 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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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