

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：五矿证券

乐清市八达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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日下午 14:00 点。

（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	874638	八达光电	2025 年 3 月 17 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

乐清市八达光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

公司独立董事李佳霖先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

鉴于李佳霖先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，李佳霖先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李佳霖先生仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

经公司董事会提名委员会审查，拟提名李秉成先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2025-007）、《乐清市八达光电科技股份有限公

司独立董事任命公告》（公告编号：2025-008）、《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2025-009）及《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事候选人声明》（公告编号：2025-010）。

（二）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《乐清市八达光电科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 21 日下午 13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0577-61760032

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

乐清市八达光电科技股份有限公司董事会

2025年3月6日