

证券代码：830922

证券简称：裕荣光电

主办券商：联储证券

上海裕荣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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(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 4 月 16 日上午 10 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	830922	裕荣光电	2025年4月10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

上海市嘉定区环城路 762 弄信业未来中心 5 号楼 918 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第五届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周翌东、杨磊、孙建彬、邱伟丰、周亭为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事仍需按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

(二) 审议《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名顾海燕、文刚为公司第五届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事仍需按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

（三）审议《关于控股孙公司减少注册资本的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于控股孙公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周翌东。

（四）审议《关于预计担保的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。

（五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周翌东、徐英龙、杨磊。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（五）；

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证

明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示委托人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照、股东账户卡和持股凭证办理登记；5. 办理登记手续，可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4月16日上午9点

（三）登记地点：上海市嘉定区环城路762弄信业未来中心5号楼918室。

四、其他

（一）会议联系方式：上海市嘉定区环城路762弄信业未来中心5号楼918室（邮编：201800）；联系人：周亭；电话：021-59557251；E-mail：zhouting@yurongoptical.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海裕荣光电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- 2、《上海裕荣光电科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海裕荣光电科技股份有限公司董事会

2025年4月1日