

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

## 漳州视瑞特光电科技股份有限公司

### 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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

##### （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、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 4 月 16 日上午 10 时。

##### （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	839187	视瑞特	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

福建省漳州市芗城区仙景路 76 号

漳州视瑞特光电科技股份有限公司 1#三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 4 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事换届选举，董事会提名曾文钟先生、蔡勇斌先生、庄燕君女士、王海黎女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，李茂良先生、张扬先生、陈福昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任，公司第四届董事会董事任命自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。内容详见于 2025 年 4 月 1 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

### （二）审议《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 4 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事换届选举，监事会提名王惠丽女士、卢憐悯女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象，公司第四届监事会监事任命自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。内容详见于 2025 年 4 月 1 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

### （三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

由于公司董事会换届，董事会人数将发生变更，对《公司章程》进行相应修订。内容详见于 2025 年 4 月 1 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）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证件（身份证、护照或台胞证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、自然人股东依法出具的授权委托书和委托人的身份证件复印件。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证件（身份证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

### （二）登记时间：2025 年 4 月 15 日 10:00-17:00

(三) 登记地点：福建省漳州市芗城区仙景路 76 号 漳州视瑞特光电科技股份有限公司 1#三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：福建省漳州市芗城区仙景路 76 号

联系人：游小君

联系电话：0596-2672627

(二) 会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日