

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 26 日上午 10：30。

(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	871953	极光创新	2025年4月23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《关于选举郭育民为公司董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举郭育民先生为公司董事，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于2025年4月11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《深圳市极光创新科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-019）。

### （二）审议《关于选举温卜云为公司监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举温卜云先生为公司监事，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于2025年4月11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《深圳市极光创新科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-016）。

(三) 审议《关于对外投资设立子公司的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟设立子公司“江西省极光创新增材制造科技有限公司”（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册地为江西省赣州市经济技术开发区香江大道169号西城科技园（暂定地址，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本拟为人民币1000万元。

议案内容详见公司于2025年4月10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《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-021）。

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年4月25日上午9时30分-10时00分

(三) 登记地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 35 号天瑞工业 园  
A5 栋 1005 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘卓佩 联系电话：0755-29304585

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

#### 五、备查文件目录

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日