

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 4 月 15 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规则、规范性文件及《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要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

由各位股东现场投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00。

（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	872745	玉兰光电	2025年5月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海明庭律师事务所苏杰、杨祎旻律师。

（七）会议地点

河南省新乡市封丘县产业集聚区工业三路17号河南玉兰光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年年度报告》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024年年度报告》进行汇报。议案内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-010）。

（二）审议《2024年年度报告摘要》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024年年度报告摘要》进行汇报。议案内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

（三）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

议案内容《2024 年度董事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024 年度董事会工作报告》进行汇报。

（四）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

议案内容《2024 年度监事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024 年年度监事会工作报告》进行汇报。

（五）审议《2025 年度财务预算》的议案

议案内容《2025 年度财务预算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025 年度财务预算》进行汇报。

（六）审议《2024 年度财务决算》的议案

议案内容《2024 年度财务决算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024 年度财务决算》进行汇报。

（七）审议《河南玉兰光电股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》的议案

由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及财务报表：《河南玉兰光电股份有限公司审计报告及财务报表-国府审字（2025）第 01010148 号》。

（八）审议《关于 2024 年度利润分配预案》的议案

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，对《关于预计 2025 年日常性关联交易》进行汇报。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2025-014）。

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耿淼、耿金赛。

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（九）；

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

自然人股东本人身份证，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和代理人身份证；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营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：河南省新乡市封丘县产业集聚区工业三路 17 号河南玉兰光电股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18537335195

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《河南玉兰光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司董事会

2025年4月15日