

证券代码：872954

证券简称：和普威视

主办券商：中泰证券

和普威视光电股份有限公司

关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告

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、基本情况

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为确保本次发行上市工作的顺利进行，根据法律、法规及规范性文件的要求，公司聘请中泰证券股份有限公司为公司本次发行上市的保荐机构和主承销商，聘请上海市锦天城律师事务所为公司本次发行上市的专项法律顾问，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市的审计机构。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《和普威视光电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2.《和普威视光电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
- 3.《和普威视光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

和普威视光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日