

证券代码：872658

证券简称：零奔洋

主办券商：国融证券

深圳市零奔洋光电股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市零奔洋光电股份有限公司定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 46.9172%股份的股东温小桂书面提交的《关于公司 2025 年度关联交易》的议案，提请在 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司业务需要，预计 2025 年度公司与深圳市明学光电股份有限公司发生关联交易，拟以市场价格向深圳市明学光电股份有限公司销售公司产品，预计关联交易金额不超过 80 万元人民币。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东温小桂符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东温小桂提出的临时提案提交公司 2024 年年度股

东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

（一）《关于增加深圳市零奔洋光电股份有限公司 2024 年年度股东大会临时议案的提案函》

（二）《深圳市零奔洋光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市零奔洋光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日