

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 15:00。

（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	872954	和普威视	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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。

（二）审议《关于修订〈和普威视光电股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司承诺管理制度》进行了修订。

（三）审议《关于修订〈和普威视光电股份有限公司利润分配制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司利润分配制度》进行了修订。

（四）审议《关于修订〈和普威视光电股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

（五）审议《关于修订〈和普威视光电股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律规定，并结合公司实际经营情况，拟修订《和普威视光电股份有限公司监事会议事规则》。

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示授权委托书和代理人身份证；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王卫光，电话：0531-88878896

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

1. 《和普威视光电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2. 《和普威视光电股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

和普威视光电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日