

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议在深圳市零奔洋光电股份有限公司会议室现场召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 4 日上午 9:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	872658	零奔洋	2025 年 5 月 28 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司利用闲置资金购买国债》的议案	√

议案 1：为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟在该议案经股东会通过之日起一年内单独使用不超过 3000 万元人民币（含）的自有闲置资金购买国债以获取额外资金收益。在此

额度范围内，资金可以循环滚动使用。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
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；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 4 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市宝安区石岩街道应人石社区天宝路 2 号新永丰工业园 B 栋六层零奔洋公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭志芳

（二）联系电话：0755-27350555

（三）传真：0755-27350088

（四）会议费用：自费

五、备查文件

《深圳市零奔洋光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市零奔洋光电股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日