

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：湘财证券

圆融光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合有关法律、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

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

（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

本次会议的表决方式为现场投票及网络投票相结合，流通股股东可通过中国

结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 3 日 15:00—2025 年 6 月 4 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832502	圆融科技	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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所赵曼曼、周璇律师见证。

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
累积投票议案：选举董事、监事		
1.00	非独立董事选举	应选人数 7 人
1.01	非独立董事康建	√
1.02	非独立董事杨天鹏	√
1.03	非独立董事李遵喜	√
1.04	非独立董事郑远志	√
1.05	非独立董事凌良伟	√
1.06	非独立董事董沛力	√
1.07	非独立董事 BO YANG	√
2.00	监事选举	应选人数 2 人
2.01	监事卜浩礼	√
2.02	监事刘心涛	√

- 1.议案 1.00 内容详见全国中小企业股份转让系统披露的圆融光电科技股份有限公司《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号 2025-027）；
- 2.议案 2.00 内容详见全国中小企业股份转让系统披露的圆融光电科技股份有限公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2025-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00）；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年6月3日（上午9：00-12：00，下午13：00-15：00）

（三）登记地点：安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路399号（股份公司地址）
董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：薛飞 联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路399号 传真：0555-7185868 电话：0555-7182299 转 8801

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件

（一）圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

（二）圆融光电科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

圆融光电科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。