

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：国投证券

深圳市山本光电股份有限公司

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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省深圳市光明区公明上村石观工业园第 12 栋 2 楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 15:00-16:30。

（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	873701	山本光电	2025 年 7 月 11 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	关于公司拟与安徽六安金安经济开发区管委会签订投资协议书的议案	√
2	关于公司对外投资设立全资子公司的议案	√

议案 1:《关于公司拟与安徽六安金安经济开发区管委会签订投资协议书的议案》

议案内容:

基于未来整体业务发展战略的考虑,促进公司长期持续发展,公司拟在安徽六安市投资建设背光模组项目,并与安徽六安金安经济开发区管委会签订《投资协议书》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市山本光电股份有限公司关于签署投资协议书的公告》(公告编号:2025-025)

议案 2:《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容:

基于未来整体业务发展战略的考虑，促进公司长期持续发展，公司拟在安徽省六安市投资设立全资子公司“安徽山本光电有限公司”（暂定名，最终名称、注册地址及经营范围等以工商行政管理部门核准的最终批复为准），注册资本 8000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市山本光电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-026）

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、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 7 月 15 日 14: 00-15: 00。

（三）登记地点：广东省深圳市光明区公明上村石观工业园第 12 栋 2 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王志高 ；联系地址：广东省深圳市光明区公明上村石观 工业园第 12 栋 2 楼会议室；联系电话：+86（755） 27885501

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件

（一）《深圳市山本光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日