

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：国融证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准和履行相关程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，预计会期 0.5 天。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日上午 10：00。

（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	833703	瑞光科技	2025 年 7 月 18 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。

本公司聘请江苏钟山律师事务所律师现场见证。

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
非累积投票议案		
1	公司董事会 2024 年工作报告	√
2	公司监事会 2024 年工作报告	√
3	公司 2024 年财务决算	√
4	公司 2025 年财务预算	√

5	公司 2024 年年度报告及摘要	√
6	公司 2024 年利润分配预案	√
7	预计公司 2025 年日常性关联交易	√
8	董事会关于 2024 年财务审计报告 非标准审计意见的专项说明	√
9	监事会对董事会关于 2024 年财务 审计报告非标准审计意见的专项 说明的意见公告	√
10	关于公司未弥补亏损超过实收股 本总额的三分之一	√

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州瑞光电子科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《苏州瑞光电子科技有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（杨崇民及一致行动人龚坚康）；

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. 自然人股东应持本人身份证办理登记；
- 2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应持委托人授权委托书、委

托人身份证复印件及代理人本人身份证办理登记；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的凭本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖法人单位印章的授权委托书办理登记。

5. 办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 9：00

（三）登记地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州市胥江路 426 号 联系电话：0512-68158895
传真：0512-68159901 联系人：杨崇民

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件

1. 《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2. 《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 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）。