

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市元亨光电股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯会议相结合的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式进行会议表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日下午 14：30。

（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	430382	元亨光电	2025 年 7 月 21 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	关于拟变更公司地址及拟修订<公司章程>的议案	√

议案 1：因公司发展战略及经营业务需要，公司拟将公司地址由“深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋 1 层-6 层、B 栋 1 层、3 层和 6 层 602、D 栋 1 层-2 层”变更为“深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 5 层”，变更后的公司地址以工商管理部门最终核准为准，并相应修改《公司章程》。提请股东大会审议并授权董事会全权办理公司变更地址等事宜。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司地址及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（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7月25日下午13:30-14:30

（三）登记地点：深圳市元亨光电股份有限公司（深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路118号元亨光电）3号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周旭；联系电话：0755-29308822；传真：0755-26755760
电子邮箱：ir@yaham.com.cn

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用请自理。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司董事会

2025年7月8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）。