

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 年第二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

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 8 月 21 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 8 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。

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	《关于董事会换届选举的议案》	√
2	《关于监事会换届选举的议案》	√

议案 1：《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名选举周晓斌、王志高、赵后鹏、邓剑玉、薛立夏为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

议案 2：《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：

鉴于公司第四届监事会将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名王红梅、梅凌芳为公司第五届监事会监事，任期三年。

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人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 8 月 21 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九次会议决议》；

（二）《深圳市山本光电股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日