

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大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

会议地点：福建省漳州市芗城区仙景路 76 号。

（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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 10 点。

（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	839187	视瑞特	2025 年 8 月 29 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<2025 年半年度利润分配预案>的议案》	√
2	《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<漳州视瑞特光电科技股份有限公司章程>及制定、修订相关公	√

	司治理制度的议案》	
--	-----------	--

具体内容详见于 2025 年 8 月 19 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）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-048）、《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-047）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）及其他相关公司治理制度（公告编号：2025-050 至 2025-069）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书和委托人的身份证明复印件。2、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 7 日下午 13 时-17 时

（三）登记地点：福建省漳州市芗城区仙景路 76 号漳州视瑞特光电科技股份有限公司 1#三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：福建省漳州市芗城区仙景路 76 号

联系人：游小君

联系电话：0596-2672627

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件

（一）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日