

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：广东省深圳市宝安区深圳分公司

(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

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 15:00。

(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	874383	晶讯光电	2025年9月5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		
1.00	《关于公司 2025 年半年度报告的议案》	√
2.00	《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于取消设置审计委员会及废止<湖南晶讯光电股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于公司拟向银行申请综合授信有关事项的议案》	√

1、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）。

2、《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）、《湖南晶讯光电股份有限公司章程》（公告编号：2025-036）。

3、《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南晶讯光电股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-037）。

4、《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南晶讯光电股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-038)。

5、《关于取消设置审计委员会及废止<湖南晶讯光电股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置审计委员会，取消审计委员设置，《湖南晶讯光电股份有限公司审计委员会议事规则》相应废止。

6、《关于公司拟向银行申请综合授信有关事项的议案》

具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2025-034)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(2.00)；

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.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2025年9月12日10:00-14:30

(三) 登记地点：广东省深圳市宝安区深圳分公司

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赖军，电话：0735-5816864

(二) 会议费用：与股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- (一)《湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二)《湖南晶讯光电股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南晶讯光电股份有限公司董事会
2025年8月19日

附件：授权委托书

湖南晶讯光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席湖南晶讯光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议，并代表本单位/本人依照以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人可自行决定对相关议案投同意票、反对票或弃权票。本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时。

委托人名称/姓名		授权代理人名称/姓名	
委托人营业执照/ 身份证号码		授权代理人营业执照/ 身份证号码	
委托人持有公司 股份数额和比例			
委托人股东账号			

议案 编号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司 2025 年半年度报告的议案》			
2.00	《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司章程>的议案》			
3.00	《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司股东会议事规则> 的议案》			
4.00	《关于修订<湖南晶讯光电股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》			
5.00	《关于取消设置审计委员会及废止<湖南晶讯光电股份有限 公司审计委员会会议事规则>的议案》			
6.00	《关于公司拟向银行申请综合授信有关事项的议案》			

注意：请对审议事项根据股东本人意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划上“√”。

委托人(个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章)：_____

2025 年 月 日