

证券代码：874865

证券简称：森峰激光

主办券商：民生证券

济南森峰激光科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

现场及电子通讯会议方式，会议地点：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路 1777 号森峰激光总部办公楼第 204 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

本次会议以现场投票结合电子通讯投票方式进行表决。

公司同一股东只能选择现场投票或电子通讯表决投票方式的一种方式，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 10 日上午 9 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	874865	森峰激光	2025 年 9 月 4 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》	√

审议《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）

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股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东本人出席会议的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件；法人股东由法定代表人出席的持本人身份证及法定代表人证明书办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人股东公章的本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 9 点

（三）登记地点：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路 1777 号森峰激光总部办公楼第 204 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 孙丰合 0531-69957766

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件

《济南森峰激光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《济南森峰激光科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

济南森峰激光科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 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）。