

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司 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

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司行政楼三楼会议室召开。☐

（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方式召开。☐

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 09:30:00

（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）均有权出席股东大会（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	834978	光大科技	2025 年 9 月 8 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	关于变更公司经营范围暨修订<浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程>部分条款的议案	√
2	关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√

（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订〈浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更，并同时修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2025-030。

（二）审议通过《关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的要求，公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2025-028。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。
- 5、办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日 09:00:00

（三）登记地点：公司行政楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李高彦

联系地址：浙江省杭州市临安区锦南街道锦天路 18 号

联系电话：0571-5868731

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件

（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日