

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等的规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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。

（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 9：00。

(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	874571	宇特光电	2025 年 9 月 3 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	《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	√
2	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修改并制定公司部分治理制度的议案》	
3.1	《关于修改<股东会议事规则>的议案》	√
3.2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
3.3	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√
3.4	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√
3.5	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	√
3.6	《关于修改<利润分配管理制度>的议案》	√
3.7	《关于修改<承诺管理制度>的议案》	√

3.8	《关于修改<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》	√
3.9	《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》	√
3.10	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√

上述议案已按照《公司法》、《公司章程》等规定，分别经公司 2025 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、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；
- 4、办理登记手续:现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈建华；联系电话：15261459511

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

江苏宇特光电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

江苏宇特光电科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

江苏宇特光电科技股份有限公司董事会

2025年8月26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）。