

证券代码：831034 证券简称：红光股份 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡红光微电子股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点为无锡红光微电子股份有限公司二楼会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 10:00。

(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	831034	红光股份	2025 年 10 月 10 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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

- 1、议案 1 内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。
- 2、议案 2 内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-018、《董事、监事换届公告》（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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 10 月 13 日 9:00-17:00

（三）登记地点：无锡市新区 93 号-B-1 公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雍紫期；联系地址：无锡市新区 93 号 B-1 地块；联系电话：13524475913；传真：0510-85342119；邮政编码：214028。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第九次会议决议》。

无锡红光微电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日