

证券代码：874375

证券简称：红光电能

主办券商：财通证券

常州市红光电能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市红光电能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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的方式召开。

(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

本次股东大会采取现场会议的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 14:00。

（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	874375	红光电能	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	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的	√

	议案》	
3	《关于修订公司章程议案》	√

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议《关于修订公司章程议案》

鉴于公司发展需要，公司经营范围拟增加“集成电路设计、集成电路制造、电子元器件制造、通信设备制造、雷达及配套设备制造”，公司拟修订《公司章程》相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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. 自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。
- 2. 法人股东的法定代表人参会的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印

件、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 14 日 13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈卫民；联系地址：常州市武进区礼嘉镇桂阳路 1 号；联系电话：13861278241。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《常州市红光电能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

常州市红光电能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 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）。