

证券代码：874865

证券简称：森峰激光

主办券商：国联民生承销保荐

济南森峰激光科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第五次临时股东会会议。

（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网络投票、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其他方式的一种方式，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10月17日下午13:30。

2、网络投票起止时间：2025年10月16日15:00—2025年10月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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10月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书，公司将聘请的律师事务所为北京植德律师事务所，律师姓名：郑超、黄彦宇。

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		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于选举崔炳军为公司董事的议案》	√
3.00	《关于修订部分公司现行治理制度(需股东会审议)的议案》	
3.01	修订《股东大会议事规则》(拟更名为《股东会议事规则》)	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《对外投资管理制度》	√
3.04	修订《对外担保管理制度》	√
3.05	修订《信息披露管理制度》	√
3.06	修订《利润分配管理制度》	√
3.07	修订《承诺管理制度》	√
3.08	修订《关联交易管理制度》	√

3.09	修订《独立董事工作制度》	√
3.10	修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》	√

1.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》(股转办发〔2024〕104号)的规定,公司拟取消监事会,并拟废止《监事会议事规则》,由董事会审计委员会作为公司的内部监督机构,履行《公司法》规定的监事会职权,并相应修改《公司章程》的相关条款。

2. 鉴于公司董事索海生已经向董事会提交书面辞职报告,为保证公司董事会完整与治理效果,现提名崔炳军为公司董事。任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

3.审议《关于修订部分公司现行治理制度(需股东大会审议)的议案》

鉴于公司拟取消监事会,并拟废止《监事会议事规则》,并为全面贯彻落实最新《中华人民共和国公司法》及法律法规、规范性文件要求,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件,公司结合实际情况和经营发展需要,拟对以下制度进行修订,议案内容详见公司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)披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-029)、《董事会议事规则》(公告编号:2025-030)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-031)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-032)、《信息披露管理制度》(公告编号:2025-033)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-034)、《承诺管理制度》(公告编号:2025-035)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-036)、《独立董事工作制度》(公告编号:2025-037)、《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》(公告编号:2025-038)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(1.00、3.01、3.02);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.00）；

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10月17日下午13:30

（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八次会议决议》

济南森峰激光科技股份有限公司董事会

2025年9月30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）。