

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳成光兴光电技术股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

-

（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

-

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日14:00-16:00。

(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	832460	成光兴	2025年12月19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		
1.00	《关于公司拟修订《公司章程》的议案》。	√
2.00	《关于修订监事会议事制度的议案》	√
3.00	《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	
3.01	《股东会议事规则》(公告编号:2025-020)	√

3.02	《董事会议事规则》(公告编号：2025-021)	√
3.03	《对外投资管理制度》(公告编号：2025-024)	√
3.04	《对外担保管理制度》(公告编号：2025-025)	√
3.05	《关联交易管理制度》(公告编号：2025-026)	√
3.06	《信息披露管理制度》(公告编号：2025-027)	√
3.07	《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-028)	√
3.08	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-029)	√
3.09	《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-030)	√
3.10	《中小股东利益保护方案》(公告编号：2025-031)	√
3.11	《承诺管理制度》(公告编号：2025-032)	√
3.12	《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2025-037)	√

(1)审议《关于公司拟修订《公司章程》的议案》。

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准请审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-018）。

（2）审议《关于修订监事会议事制度的议案》。

议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司治理制度《监事会议事规则》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

（3）审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订并新增公司部分治理制度，各项制度逐项进行表决。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-028）、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-029）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《中小股东利益保护方案》（公告编号：2025-031）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）。

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；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，应出示法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月22日13:30至14:00

（三）登记地点：公司1#会议室入口处。

四、其他

（一）会议联系方式：常设联系人赵丽萍，联系电话 0755-66631006 转 8807，手机 15919881366。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司董事会

2025年11月27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）。