

证券代码：874806 证券简称：华光股份 主办券商：国联民生承销保荐

无锡华光汽车部件科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知公告（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 年第四次临时股东会会议。

（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

提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案已于 2025 年 11 月 30 日由公司第二届董事会第五次会议审议通过。本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光汽车部件科技股份有限公司章程》及《无锡华光汽车部件科技股份有限公司股东会议事规则》等的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

（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

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日上午10点。

2、网络投票起止时间：2025年12月16日15:00—2025年12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-网络投票服务-如何办理-投资者业务办理-网络投票流程”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）均有权出席股东大会会议（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	874806	华光股份	2025年12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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证。

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	《关于提请股东大会修订公司部分内部管理制度的议案》	
2.01	《无锡华光汽车部件科技股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	《无锡华光汽车部件科技股份有限公司独立董事工作制度》	√
2.04	《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.05	《无锡华光汽车部件科技股份有限公司章程》	√

	限公司融资管理制度》	
2.06	《无锡华光汽车部件科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.07	《无锡华光汽车部件科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	√
2.08	《无锡华光汽车部件科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	√
2.09	《无锡华光汽车部件科技股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.10	《无锡华光汽车部件科技股份有限公司承诺管理制度》	√
2.11	《无锡华光汽车部件科技股份有限公司利润分配管理制度》	√
2.12	《无锡华光汽车部件科技股份有限公司募集资金管理制度》	√

议案 1：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

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、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，公司拟取消监事会，并对《无锡华光汽车部件科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，同时免去王珏、高佳辉的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在[全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-016)。

议案 2：《关于提请股东会修订公司部分内部管理制度的议案》

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，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》等法律法规的规定，公司对部分现行有效、并需要提交股东会审议的内部管理制度进行了修订，具体情况如下：

2.01 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-017)

2.02 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-018)

2.03 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-019)

2.04 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2025-020)

2.05 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司融资管理制度》(公告编号：2025-021)

2.06 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-022)

2.07 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》(公告编号：2025-023)

2.08 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-024)

2.09 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-025)

2.10 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：

2025-026)

2.11 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：
2025-027)

2.12 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：
2025-028)

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

出席会议的股东应当持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持有本人身份证件及股东账户卡；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应当持有本人身份证件、委托人身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡；

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，法定代表人应当持有本人身份证件、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应当持有本人身份证件、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

4. 股东请仔细填写《授权委托书》（格式见附件）。

（二）登记时间：2025年12月17日9:00-10:00

（三）登记地点：无锡华光汽车部件科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨焱皞；联系电话：18616195703

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《无锡华光汽车部件科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《无锡华光汽车部件科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事会

2025年12月2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）。