

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：湘财证券

圆融光电科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开。

(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

本次会议以书面方式投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18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	832502	圆融科技	2025年12月12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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案	√

6	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修订《公司对外投资管理办法》的议案	√
8	关于修订《公司关联交易决策制度》的议案	√
9	关于修订《公司利润分配管理制度》的议案	√
10	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修订《公司承诺管理制度》的议案	√
12	关于修订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案	√

上述议案 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12 已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案 4 已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司同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）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-047）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-048）。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日（上午 9：00-12：00，下午 13：00-15：

00)

(三) 登记地点：安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路 399 号（股份公司地址）
董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：薛飞 联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区
宝庆路 399 号 传真：0555-7185868 电话：0555-7182299 转 8801

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件

- (一) 圆融光电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
- (二) 圆融光电科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

圆融光电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）。