

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：国投证券

## 安徽华夏光电股份有限公司

### 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

本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

##### (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

本次会议以现场投票方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日上午9时30分。

## (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	833613	华夏光电	2025年12月17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	审议《关于修订公司章程》议案	√
2.00	审议《关于修订<股东会议事规则>》议案	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>》议案	√

4.00	《关于修订<监事会议事规则>》议 案	√
------	-----------------------	---

公司拟根据《公司法》对公司章程部分条款进行修订，除新修订的条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述议案的具体内容详见公司于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](http://www.neeq.com.cn))披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》和《第四届监事会第七次会议决议公告》。

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件；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月19日上午：9:00至11:00，下午：13:00至17:00。

（三）登记地点：董事会秘书处

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王红 联系电话：0553-3026371

传真：0553-3026097

电子信箱：ahhx@cndisp.com

地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区珩琅山路14号

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

(一)《安徽华夏光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

(二)《安徽华夏光电股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

安徽华夏光电股份有限公司董事会

2025年12月4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）。