

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

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

采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 10 时。

（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	430742	光维通信	2025 年 12 月 18 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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于拟修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案	√

议案 1 具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-033。

议案 2 根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分需提交股东会审议的相关治理制度进行修订。具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-033 和《上海光维通信技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-034。

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 9：00-11:00 ，下午 1：00-5:00

（三）登记地点：上海市田州路 99 号 13 幢新安大楼 6 楼公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡琳、沈思；联系地址：上海市田州路 99 号 13 幢新安大楼 6 楼；联系电话：021-54451260；传真：021-54565508；邮政编码：200233

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 《上海光维通信技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2. 《上海光维通信技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 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）。