

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 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

深圳成光兴光电技术股份有限公司定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-019。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 39.82% 已发行有表决权股份的股东彭红村书面提交的《关于拟修订公司经营范围暨修订公司章程的议案》，提请在 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司经营管理的需要，公司依法拟修订公司经营范围暨修订公司章程。详细内容参看公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东彭红村符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东彭红村提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 27 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
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	《关于拟修订公司经营范围暨修订公司章程的议案》	√	
3.00	《关于修订监事会议事制度的议案》	√	
4.00	《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》		
4.01	《股东会议事规则》(公告)	√	

	编号: 2025-020)		
4.02	《董事会议事规则》(公告 编号: 2025-021)	√	
4.03	《利润分配管理制度》(公 告编号: 2025-023)	√	
4.04	《对外投资管理制度》(公告 编号: 2025-024)	√	
4.05	《对外担保管理制度》(公 告编号: 2025-025)	√	
4.06	《关联交易管理制度》(公 告编号: 2025-026)	√	
4.07	《信息披露管理制度》(公 告编号: 2025-027)	√	
4.08	《年报信息披露重大差错 责任追究制度》(公告编号: 2025-028)	√	
4.09	《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)	√	
4.10	《投资者关系管理制度》 (公告编号: 2025-030)	√	
4.11	《中小股东利益保护方 案》(公告编号: 2025-031)	√	

4.12	《承诺管理制度》(公告编号：2025-032)	√	
4.13	《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2025-037)	√	

上述议案 1, 3, 4 具体容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-019); 上述议案 2 具体内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-039)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1, 2);

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。

五、 备查文件

《深圳成光兴光电技术股份有限公司关于 2025 年第一次临时股东会新增临时提案的函》

深圳成光兴光电技术股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 11 日