

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

召开本次股东会的议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规则、规范性文件及《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：河南玉兰光电股份有限公司会议室

（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

由各位股东现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 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	872745	玉兰光电	2025 年 12 月 26 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	《关于拟修订<公司章程>》的议案	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>》的议案	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>》的议案	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>》的议案	√

议案 1.00：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排，公司拟按照新《公司法》及配套业务规则的要求，对《公司章程》进行修订。

议案 2.00：

议案内容详见于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）。

议案 3.00：

议案内容详见于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

议案 4.00：

议案内容详见于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

自然人股东本人身份证，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和代理人身份证；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营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日（二）上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：(三) 河南省新乡市封丘县产业集聚区工业三路 17 号河南玉兰光电股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：18537335195

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《河南玉兰光电股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日