

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：郑州经济技术开发区经北一路 3 号郑州汉威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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9：00-11：30。

(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	837653	汉威光电	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	《关于拟修订<公司章程>议案》	√
2	《关于公司 2025 年半年度权益分派预案议案》	√
3	《关于修订公司相关制度议案》	√
4	《关于公司修订监事会议事规则议案》	√

议案一：《关于拟修订<公司章程>议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

详见 2025 年 12 月 15 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-018）。

议案二：《关于公司 2025 年半年度权益分派预案议案》

根据公司 2025 年 8 月 25 日披露的 2025 年半年度报告，截止 2025 年 6 月 30 日公司报表累计未分配利润为 69,110,522.89 元，资本公积 763,489.84 元。经

公司研究决定，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司确认为准。

议案三：《关于修订公司相关制度议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《对外投资管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《关联交易管理制度》
- 6、《利润分配管理制度》
- 7、《重大内部信息管理制度》
- 8、《信息披露管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）、《重大内部信息管理制度》（公告编号：2025-028）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案四：《关于公司修订监事会议事规则议案》

为了进一步完善公司治理，增强公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 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《郑州汉威光电股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行，暂不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8：30-9：00

（三）登记地点：郑州经济技术开发区经北一路 3 号郑州汉威光电股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭雪莹 联系电话：15237066914

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《郑州汉威光电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《郑州汉威光电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。