

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

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。会议召开经第四届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（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。

（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	871339	光电安辰	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	《天津光电安辰信息技术股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
2	《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
3	天津光电安辰信息技术股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
4	《天津光电安辰信息技术股份有	√

	限公司关联交易管理制度》的议案	
5	《天津光电安辰信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
6	《天津光电安辰信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
7	《天津光电安辰信息技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案	√
8	《天津光电安辰信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	√

- 1、审议《天津光电安辰信息技术股份有限公司股东会议事规则》的议案，内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。
- 2、审议《关于修订<天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》，内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。
- 3、审议天津光电安辰信息技术股份有限公司监事会议事规则》的议案，内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。
- 4、审议《天津光电安辰信息技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案，内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

- 5、审议《天津光电安辰信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案，内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。
- 6、审议《天津光电安辰信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案，内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）。
- 7、审议《天津光电安辰信息技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案，内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。
- 8、审议《天津光电安辰信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》的议案，内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:00-9:00

（三）登记地点：天津市河西区梅江道 4 号内六号楼董事会秘书处（信函注明“股东会”字样）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴彤 联系电话：022-88228380 传真：022-88165536

（二）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《天津光电安辰信息技术股份有限公司第四董事会第三会议决议》

《天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届监事会第二会议决议》

天津光电安辰信息技术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）。