

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

## 宁波协源光电科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路宁波协源光电科技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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月31日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	838458	宁波协源	2025年12月29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	《修订〈股东会制度〉》	√

3	《修订〈承诺管理制度〉》	√
4	《修订〈对外担保管理制度〉》	√
5	《修订〈对外投资管理制度〉》	√
6	《修订〈关联交易管理制度〉》	√
7	《修订〈利润分配管理制度〉》	√
8	《修订〈投资者关系管理制度〉》	√
9	《修订〈董事会制度〉》	√
10	《修订〈监事会制度〉》	√
11	《关于董事会换届选举的议案》	√
12	《关于监事会换届选举的议案》	√

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

上述议案存在特别决议议案；

，议案序号为 1 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份

证、法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日期为准)。

(二) 登记时间：2025年12月30日9:00-11:00

(三) 登记地点：浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0574-63479474

(二) 会议费用：自费

(三) 地址：浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路

(四) 联系人：马祝娜

#### 五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的第三届董事会第十六次会议决议。

(二) 经与会董事签字确认的第三届监事会第十五次会议决议。

(三) 2025年职工代表大会第一次会议决议。

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日