

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：南京证券

## 苏州银河激光科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

-

##### （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31日14时00分。

(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	430589	银河激光	2025年12月25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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案	√
2.00	《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度》的议案	
2.01	《董事会议事规则》	√
2.02	《股东会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作规则》	√
2.04	《董事会审计委员会工作细则》	√

3.00	《关于确定公司独立董事津贴标准》的议案	√
4.00	《关于设立董事会审计委员会并选举委员会委员》的议案	√
累积投票议案：选举董事		
5.00	独立董事选举	应选人数 2
5.01	独立董事万武	√
5.02	独立董事钱浩祺	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第二次（临时）会议审议通过，内容详见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](http://www.neeq.com.cn))披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

股权登记日持有公司股份的股东。自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。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。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：傅君 联系电话：0517-83700995（办）  
13852383308（手机） 传真：0517-83700995 联系地址：淮安经济技术开发区  
富准路 6 号

(二) 会议费用：会议交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件

《苏州银河激光科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；  
《苏州银河激光科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

苏州银河激光科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。