

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖南晶讯光电股份有限公司定于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-048。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 1.02% 已发行有表决权股份的股东李文书面提交的《关于变更公司经营范围暨修改〈湖南晶讯光电股份有限公司章程〉的议案》，提请在 2026 年 1 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为满足公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，新增“计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子产品销售”业务项（具体以市场监督管理部门登记为准），并对《湖

南晶讯光电股份有限公司章程》中所涉及经营范围相关条款进行修订。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李文提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 17 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	关于补选李晓梅女士为湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会独立董事的议案	√	
2	关于变更公司经营范围暨修改《湖南晶讯光电股份有限公司章程》的议案	√	

1、《关于补选李晓梅女士为湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

因公司原独立董事肖劲先生辞职，为规范公司治理，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举李晓梅女士为公司新任独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南晶讯光电股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-051）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

2、《关于变更公司经营范围暨修改<湖南晶讯光电股份有限公司章程>的议案》

为满足公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，新增“计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子产品销售”业务项（具体以市场监督管理部门登记为准），并对《湖南晶讯光电股份有限公司章程》中所涉及经营范围相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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。

五、 备查文件

《关于提请湖南晶讯光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

湖南晶讯光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日