

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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：2026年1月15日上午10点。

(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	831460	光和光学	2026年1月12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	关于公司董事会换届选举的议案	√
2	关于公司监事会换届选举的议案	√

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司董事会拟换届，现提名钟永源、高为彪、祝健、刘国祖、高致远连任第五届董事会董事，任期从2026年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会拟换届，现提名罗毅华连任，

吴坚新任公司第五届监事会监事，任期从 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。罗毅华、吴坚将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事俞雯共同组成公司第五届监事会，共同行使监事的权利，并履行相应的义务。

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、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式 登记。 2、登记须提供以下文件： （1）自然人股东持本人身份证件、股东账户卡； （2）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件（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件、股东账户卡； （4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会 议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 15 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祝健 地址：上海市杨浦区国伟路 135 号 13 号楼 212 室 邮编：200438 电话：65885812

（二）会议费用：无

五、备查文件

《上海光和光学制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《上海光和光学制造股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司董事会

2025年11月29日