

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

## 四川九洲光电科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的通知公告

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

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）

##### （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 16 日 10 时 0 分至 12 时 0 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	830995	九洲光电	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	《关于独立董事津贴制度的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
2.1	非独立董事选举	应选人数 5 人
(1)	非独立董事栗栗	√
(2)	非独立董事余超	√
(3)	非独立董事吴正	√
(4)	非独立董事陈华生	√
(5)	非独立董事吴正	√
2.2	独立董事选举	应选人数 2 人
(1)	独立董事罗川	√
(2)	独立董事杨岚	√

**议案 1：**议案内容详见公司 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事津贴制度》，公告编号 2025-060，网址链接 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

**议案 2：**各候选人履历等有关情况详见公司 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事换届公告》，公告编号 2025-059，网址链接 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

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）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证、参会回执办理登记。（2）个人股东持本人身份证、参会回执办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、被代理人身份证复印件、参会回执办理登记。（4）办理登记手续，可现场登记，也可在登记截止时间前采用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 16 日 8 时 30 分至 10 时 0 分

（三）登记地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司行政人力中心

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：杨超 2、电话：0816-2468858 3、传真：0816-2470929 4、邮箱：c.yang@scjz-led.com

（二）会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由股东自理。

### 五、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议

- 1、授权委托书（模板）
- 2、参会回执（模板）

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件 1

授权委托书（模板）

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我本人/单位出席四川九洲光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并根据如下指示，以投票方式赞成/反对/弃权本次股东会上的待审议提案：

序号	议案名称	表决意见
非累积投票议案表决		
1	《关于独立董事津贴制度的议案》	
说明：在表决意见栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“0”表示；不填表示“弃权”。		
非累积投票议案表决		
2.1	非独立董事选举	投票数
(1)	栗 栗	
(2)	余 超	
(3)	吴 正	
(4)	陈华生	
(5)	吴 正	
2.2	独立董事选举	投票数
(1)	罗 川	
(2)	杨 岚	
说明：非独立董事应选人数 5 人，每位股东有表决权票数=有表决权股份数×5； 独立董事应选人数 2 人，每位股东有表决权票数=有表决权股份数×2；		

本人/单位同意，若本授权委托书没有明确指示对某提案的表决意见，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成/反对/弃权某提案。

委托人名称（签名/盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证件号码：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委托期限：至本次股东会结束。

附：委托人身份证或营业执照复印件（签名或加盖公章）、受托人身份证复印件

附件 2

## 四川九洲光电科技股份有限公司 股东会参会回执（模板）

本人/单位持有四川九洲光电科技股份有限公司股票，拟参加四川九洲光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

股东名称：

身份证件号码：

持有股数：

出席人姓名：

股东签名（盖章）：

附：股东身份证或营业执照复印件（签名或加盖公章）（有授权委托书的，不必重复提供股东身份证件资料）

年      月      日