

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达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

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为乐清市八达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

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月28日14:00。

(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	874638	八达光电	2026年1月23日

2. 本公司董事、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	关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案	
1.1	关于提名罗忆松先生为独立董事候选人的议案	√
1.2	关于提名刘献栋先生为独立董事候选人的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体议案具体内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：（2026-006））。

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.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

（二）登记时间：2026年1月28日 11:00-14:00

（三）登记地点：乐清市八达光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：杨顺云

2、联系电话：17757786388

3、联系地址：浙江省乐清市经济开发区纬六路196号

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司董事会

2026年1月13日