

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

## 深圳市元亨光电股份有限公司

### 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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市元亨光电股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯会议相结合的方式召开。

##### (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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式进行会议表决。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日上午 10: 30。

##### (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	430382	元亨光电	2026年2月2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<深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案	√
2	关于<深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)>的议案	√
3	关于<深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事项	√

	的议案	
--	-----	--

1、公司 2026 年员工持股计划授予与对象名单，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-002）。

2、基于公司发展关键阶段的战略需要，进一步健全长效中长期激励机制，推动劳动者与所有者共享发展成果，实现公司、股东及员工利益的深度绑定，助力企业创造更大价值，保障公司持续健康发展；促使公司优秀管理人员、中层管理人员、核心研发技术人员、业务骨干及认同公司发展前景的基层员工的长远利益与公司战略目标紧密衔接，充分激发员工的积极性与创造性，有效吸引并留存优秀管理人才、研发技术人才及业务骨干，全面提升公司综合竞争力与员工凝聚力。结合公司实际情况，公司制定了《深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-003）。

3、基于公司发展关键阶段的战略需要，进一步健全长效中长期激励机制，推动劳动者与所有者共享发展成果，实现公司、股东及员工利益的深度绑定，助力企业创造更大价值，保障公司持续健康发展；促使公司优秀管理人员、中层管理人员、核心研发技术人员、业务骨干及认同公司发展前景的基层员工的长远利益与公司战略目标紧密衔接，充分激发员工的积极性与创造性，有效吸引并留存优秀管理人才、研发技术人才及业务骨干，全面提升公司综合竞争力与员工凝聚力。结合公司实际情况，公司制定了《深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市元亨光电股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-004）。

4、（1）授权董事会实施本员工持股计划，包括与持股计划对象沟通、拟定

并签署员工持股计划相关协议、落实持股计划所需持股平台（有限合伙企业）的设立及变更事宜等；

- (2) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜；
- (3) 授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- (4) 授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
- (5) 若在本员工持股计划实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- (6) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、3），回避表决股东为（周旭、罗正明、王小金、曾有、李鸥）；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记；
- (2) 个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- (3) 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- (4) 办理登记手续，可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2月6日上午9:30-10:30

(三) 登记地点：广东省中山市中山港街道广东元亨光电有限责任公司9楼大会

议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：周旭；联系电话：0755-29308822；传真：0755-26755760  
电子邮箱：ir@yaham.com.cn
- (二) 会议费用：与会股东之交通、食宿等费用请自理。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》。

深圳市元亨光电股份有限公司董事会

2026年1月15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）。