

证券代码：874775

证券简称：云岭光电

主办券商：申港证券

武汉云岭光电股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

现场会议地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区长城科技园海贝孵化器一楼云岭光电大会议室。

（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

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票一种方式，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 2 月 5 日 14:00。
- 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 4 日 15:00—2026 年 2 月 5 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874775	云岭光电	2026 年 1 月 29 日

- 2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请北京国枫律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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		
1.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》	√

1.审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司 2025 年实际发生的日常关联交易金额为 10,164.66 万元，现结合公司业务发展的需要，预计公司 2026 年日常性关联交易的金额不超过 14,000.00 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉云岭光电股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，变更公司注册地址和修订《公司章程》的部分条款。并提请股东会授权董事长或其他人士办理后续变更企业登记信息、章程备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉云岭光电股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。

3.审议《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等法律、行政法规，以及本次修订后的《武汉云岭光电股份有限公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，修订公司部分治理制度：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2026-008）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2026-009）；
- （3）《募集资金管理制度》（公告编号：2026-010）；
- （4）《信息披露管理制度》（公告编号：2026-011）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2026-012）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2026-013）；
- （7）《对外担保管理制度》（公告编号：2026-014）；

新增：《网络投票实施细则》（公告编号：2026-015）。

具体内容详见公司于2026年1月21日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（武汉华工科技投资管理有限公司、武汉润芯达企业管理中心（合伙企业））；

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

自然人股东本人出席会议的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件；法人股东由法定代表人出席的持本人身份证及法定代表人证明书办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人股东公章的本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年2月5日13:30

（三）登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区长城科技园海贝孵化器一楼云

岭光电大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 安欣 027-58907915

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件

1、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事第四次会议决议。

武汉云岭光电股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 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）。