

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 关于召开 2025 年年度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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

南阳凯鑫光电股份有限公司三楼会议室。

（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4月8日9:00

（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	834740	凯鑫光电	2026年4月3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。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请河南良承（南阳）律师事务所律师见证本次股东会。

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〈续聘会计师事务所〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√

5	《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》	√
7	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	√
8	《关于〈2025 年度审计报告〉及〈关于对南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》	√
9	《关于〈拟使用闲置资金购买银行理财产品〉的议案》	√
10	《关于〈申请银行授信额度〉的议案》	√

（一）议案 1 《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）和《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

（二）议案 2 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

（三）议案 3 《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

（四）议案4《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

（五）议案5《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

（六）议案6《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

（七）议案7《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

（八）议案8《关于〈2025年度审计报告〉及〈关于对南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》

(公告编号：2026-002)和《关于对南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：2026-009)。

(九) 议案 9 《关于〈拟使用闲置资金购买银行理财产品〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-002)和《拟使用闲置资金购买银行理财产品公告》(公告编号：2026-007)。

(十) 议案 10 《关于〈申请银行授信额度〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-002)和《关于申请银行授信额度公告》(公告编号：2026-007)。

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

会议采取现场登记的方式。自然人股东持本人身份证，代理人必须出具授权委托书及代理人身份证、被代理人身份证复印件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，

应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月8日8:00-8:50

（三）登记地点：河南省南阳市高新区信臣西路569号南阳凯鑫光电股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史克；联系电话：0377-62223609。

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费自理。

五、备查文件

（一）《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2026年3月19日