

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

## 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

#### （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

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司行政楼三楼会议室召开。

#### （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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年4月6日09:30:00

(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	834978	光大科技	2026年4月1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	《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》	√

### 一、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司拟在浙江省杭州市临安区投资设立控股子公司，暂定名杭州光瑞科技有限公司，注册资金 500 万元，其中本公司拟出资人民币 300 万元，占注册资本的 60%，卢柱拟出资人民币 110 万元，占注册资本的 22%，石磊拟出资人民币 40 万元，占注册资本的 8%，陈伟良拟出资人民币 25 万元，占注册资本的 5%，李小宝拟出资 25 万元，占注册资本的 5%。

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（一），回避表决股东为（杭州联为企业管理合伙企业（有限合伙））；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

5、办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月6日09:00:00

（三）登记地点：公司行政楼三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李高彦

联系地址：浙江省杭州市临安区锦南街道锦天路 18 号

联系电话：0571-58687316

（二）会议费用：与会人员费用自理

#### 五、备查文件

（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日