

证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

（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

本次股东会设置现场投票，以现场投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月13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	874332	文峰光电	2026年4月9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。

本次股东会聘请安徽天禾律师事务所律师见证。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于2025年年度报告及年度报	√

	告摘要的议案》	
4	《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》	√
7	《关于续聘公司审计机构的议案》	√

具体详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关公告。

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

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参与与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 13 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：肖东；联系电话：0554-6662133；联系地址：安徽省淮南市经济技术开发区吉兴路 6 号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

淮南文峰光电科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 日