

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博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

本次股东会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(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方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日10:00。

（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	873117	睿观博	2026年4月15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。

本公司聘请上海市海华永泰律师事务所的律师出席。

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	《2025年度董事会工作报告》议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》议案	√
3	《2025年年度报告及摘要》议案	√
4	《2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告》议案	√

5	《2025 年度利润分配》议案	√
---	-----------------	---

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》议案

公司董事长李纪涛先生代表董事会对 2025 年度董事会工作情况做具体报告。

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2025 年度工作情况及公司经营情况，组织编写了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《2025 年年度报告及摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

议案 4：《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》议案

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》。

议案 5：《2025 年度利润分配》议案

鉴于公司经营状况及发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

- 1、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖机构公章的营业执照复印件；

4、机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖机构公章并由法定代表人签署的授权委托书和营业执照复印件。

股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月16日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑琳 地址：上海市徐汇区钦江路88号东楼2楼 联系电话：021-64956076

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件

《上海睿观博光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《上海睿观博光电科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

上海睿观博光电科技股份有限公司董事会

2026年3月26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)。