

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

## 四川九洲光电科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告

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

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需其他有关部门批准或履行其他相关程序的情况。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）

##### （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 21 日 14 时 30 分至 16 时 30 分。

##### （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	830995	九洲光电	2026年4月16日

## 2. 本公司董事、高级管理人员。

## 3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请律师出具法律意见书，聘请的律师事务所为：四川道融民舟律师事务所，聘请的见证律师为：程健、李维。

## 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》	√
2	《关于2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》	√
3	《2025年年度报告》	√
4	《2025年年度报告摘要》	√
5	《2025年度利润分配预案》	√
6	《2026年度融资计划》	√

**议案 1:** 议案内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年度董事会工作报告》，公告编号 2026-010，网址链

接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

**议案 2：**议案内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2026-011，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

**议案 3：**议案内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年年度报告》，公告编号 2026-008，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

**议案 4：**议案内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年年度报告摘要》，公告编号 2026-009，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

**议案 5：**由于公司 2025 年末未分配利润为负数，根据相关规定，本期不进行利润分配。

**议案 6：**议案内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2026 年度融资计划》，公告编号 2026-014，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、6）；

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（2），回避表决股东为（四川九洲投资控股集团有限公司）；

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

（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证、参会回执办理登记。（2）个人股东持本人身份证、参会回执办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、被代理人身份证复印件、参会回执理登记。（4）办理登记手续，可现场登记，也可在登记截止时间前采用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年4月21日8时30分至12时0分

(三) 登记地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号公司行政人力中心

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：杨超 2、电话：0816-2468858 3、传真：  
0816-2470929 4、邮箱：c.yang@scjz-led.com

(二) 会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由股东自理。

#### 五、备查文件

- (一) 第六届董事会第二次会议决议
- (二) 第六届董事会审计委员会第二次会议决议
- (三) 公司2025年年度报告
- (四) 公司2025年度财务审计报告

- 1、授权委托书（模版）
- 2、参会回执（模版）
- 3、表决票

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件 1

### 授权委托书（模板）

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我本人/单位出席四川九洲光电科技股份有限公司2025年年度股东会，并根据如下指示，以投票方式赞成/反对/弃权本次股东会上的待审议提案：

序号	议案名称	表决意见
1	2025年度董事会工作报告	
2	关于2025年度关联交易执行情况和2026年度	

	关联交易预计情况的议案	
3	2025 年年度报告	
4	2025 年年度报告摘要	
5	2025 年度利润分配预案	
6	2026 年度融资计划	
说明：在表决意见栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“0”表示；不填表示“弃权”。		

本人/单位同意，若本授权委托书没有明确指示对某提案的表决意见，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成/反对/弃权某提案。

委托人名称（签名/盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证件号码：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委托期限：至本次股东会结束。

附：委托人身份证或营业执照复印件（签名或加盖公章）、受托人身份证复印件

附件 2

## 四川九洲光电科技股份有限公司 股东会参会回执（模板）

本人/单位持有四川九洲光电科技股份有限公司股票，拟参加四川九洲光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

股东名称：

身份证件号码：

持有股数：

出席人姓名：

股东签名（盖章）：

附：股东身份证或营业执照复印件（签名或加盖公章）（有授权委托书的，不必重复提供股东身份证件资料）

年 月 日

附件 3

四川九洲光电科技股份有限公司  
2025 年年度股东会  
表决票

股东名称：\_\_\_\_\_

出席人：\_\_\_\_\_

代表股份：\_\_\_\_\_股

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

序号	议案名称	表决意见
1	2025 年度董事会工作报告	
2	关于 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案	
3	2025 年年度报告	
4	2025 年年度报告摘要	
5	2025 年度利润分配预案	
6	2026 年度融资计划	

说明：在表决意见栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“0”表示；不填表示“弃权”。

投票人签字：