

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：南京证券

苏州银河激光科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

-

（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5月7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	430589	银河激光	2026年4月29日

2. 本公司董事、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		
1.00	《2025年董事会工作报告》的议案	√
2.00	《2025年财务决算报告》的议案	√
3.00	《2025年财务审计报告》的议案	√
4.00	《2025年年度报告及报告摘要》的议案	√
5.00	《2026年财务预算报告》的议案	√
6.00	《2025年度利润分配方案》的议案	√
7.00	《2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见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

股权登记日持有公司股份的股东。自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 7 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：傅君 联系电话：0517-83700995（办）13852383308（手机） 传真：0517-83700995 联系地址：淮安经济技术开发区富准路 6 号。

(二) 会议费用：会议交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《苏州银河激光科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司董事会

2026年4月16日