

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午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	872339	光锐通信	2026年5月8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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√

4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8	关于银行贷款续贷的议案	√
9	关于董事会换届选举的议案	√
10	关于监事会换届选举的议案	√

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：董事长汪洋先生就 2025 年董事会的召开情况及董事会工作开展情况进行汇报，并对 2026 年董事会的工作重点做出部署。

2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：2025 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。就 2025 年的监事会会议的召开情况做出报告，对工作中的不足提出了意见以及 2026 年监事会的主要工作做出安排。

3、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-009）、《黄山市光锐通信股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

(2026-010)。

4、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2025 年度主要财务指标情况进行审议。

5、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

议案内容：公司在 2026 年 2 月度聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为年度审计单位。根据《公司章程》规定，建议继续聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度公司的审计机构，聘期一年。

6、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营情况和财务状况，审议 2026 年度财务预算报告。

7、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：详细内容见黄山市光锐通信股份有限公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易》（2026-011）。

8、《关于银行贷款续贷的议案》；

议案内容：根据公司经营发展需要，公司将对银行贷款到期的办理续贷业务，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

9、《关于董事会换届选举的议案》；

议案内容：公司第三届董事会即将届满，拟提名汪洋、丁旭霞、吴娇、汪君、朱汝俊第四届董事会候选人共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

10、《关于监事会换届选举的议案》。

议案内容：公司第三届监事会即将届满，拟提名吴聪、徐击水为第四届监事

会候选人共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

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(7)，回避表决股东为(汪洋、曾桂英、曾文新、任桂英、刘平诗、黄山市金锐投资管理合伙企业(有限合伙))；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间：2026年5月12日上午10:00

(三) 登记地点：安徽省黄山市经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：丁旭霞；联系电话：0559-5290603；传真：0559-2585516。

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

- 《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 《黄山市光锐通信股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 《黄山市光锐通信股份有限公司 2025 年年度股东大会会议通知》

黄山市光锐通信股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 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）。