

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达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、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为乐清市八达光电科技股份有限公司会议室。

(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

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日14:00。

(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	874638	八达光电	2026年5月7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。

本次年度股东会会议将聘请上海礼丰律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√

3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	√
7	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
8	关于公司前期会计差错更正的议案	√
9	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
10	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
11	关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
12	关于预计公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体议案具体内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：（2026-044））。

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，议案编号为（6），需回避表决股东为（刘滨峰、刘滨亮、八达电气有限公司、刘云其、刘索玲、张冰浩、刘浩、刘素英、张朝辉）；议案编号为（11），需回避表决股东为（刘滨峰、刘滨亮、八达电气有限公司、刘云其、刘索玲、张冰浩、刘浩、刘素英、张朝辉、黎欢乐、万文华）；

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.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

（二）登记时间：2026年5月11日8:00-10:00

（三）登记地点：乐清市八达光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：杨顺云
- 2、联系电话：17757786388
- 3、联系地址：浙江省乐清市经济开发区纬六路196号

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《乐清市八达光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司董事会

2026年4月20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）。