

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、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

现场召开

#### （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

现场投票

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 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）均有权出席股东大会会议（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	873468	通发激光	2026年4月30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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2026年度财务预算方案	√
5	2025年年度报告及摘要	√
6	续聘2026年年度会计师事务所	√
7	董事会换届选举	√
8	监事会换届选举	√

1、根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025年度公司董

- 事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度董事会工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
- 2、根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，202 年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度监事会工作进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。
  - 3、根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
  - 4、根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
  - 5、具体内容详见具体内容详见 2026 年 4 月 20 日披露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)的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-001)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-002)。
  - 6、公司与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合作，该事务所对公司的经营情况和治理结构也比较熟悉，为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘请政旦志远为 2026 年度审计机构。
  - 7、具体内容详见具体内容详见 2026 年 4 月 20 日披露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)的《第二届董事会第十次会议决议》(公告编号:2026-003)。
  - 8、具体内容详见具体内容详见 2026 年 4 月 20 日披露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)的《第二届监事会第八次会议决议》(公告编号:2026-004)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表

法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可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5月11日9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：段丽娟 联系电话：15220734073

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

《广东通发激光科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《广东通发激光科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东通发激光科技股份有限公司董事会

2026年4月20日