

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司
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。

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：公司二楼会议室

（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

本次会议采用现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日9:00。

(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	871339	光电安辰	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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京中伦文德（天津）律师事务所的律师。

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年年度报告及报告摘要	√
3	2025年度审计报告	√
4	2025年度财务决算报告	√

5	2025 年度利润分配预案	√
6	2026 年度财务预算报告	√
7	2025 年度监事会工作报告	√
8	预计 2026 年度公司日常性关联交易	√
9	续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构	√

上述议案分别经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为(天津光电通信技术有限公司)；

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人

证券账户卡办理登记手续；3. 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。（授权委托书请来电索取）。

（二）登记时间：2026年5月11日上午8:00-9:00

（三）登记地点：天津市河西区梅江道4号内六号楼董事会秘书处（信函注明“股东会”字样）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴彤，联系电话：022-28229522，
传真：022-88165539，邮编：300221

（二）会议费用：本次股东会会期半天，与会所有股东费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会

2026年4月21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）。