

证券代码：871672

证券简称：新亚胜

主办券商：西部证券

湖南新亚胜光电股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开方式。

（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表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日14:30。

（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	871672	新亚胜	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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请湖南启元律师事务所律师到场见证。

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	（逐项表决议案）	
1	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√

3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
8	关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	√
9	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
10	关于 2026 年外汇衍生品交易业务预计的议案	√
11	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
12	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
13	关于公司 2026 年度监事会成员薪酬方案的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司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《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第五次会议决议》（公告编号：2026-004）。

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（梁军、雍温英）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
- 2、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、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月13日9：00-12：00

（三）登记地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路108号新亚胜产业园办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 彭昭 0731-84511685 电子邮箱：
18008454418@csyes.com 联系地址：湖南省长沙市开福区青竹湖路108号

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件

1. 湖南新亚胜光电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
2. 湖南新亚胜光电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

湖南新亚胜光电股份有限公司董事会

2026年4月22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）。