

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

## 武汉新烽光电股份有限公司

## 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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

## (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。

## (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

会议现场投票表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 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	872166	新烽光电	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。

聘请上海市锦天城（武汉）律师事务所律师见证。

## 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		
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案	√
3.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
7.00	关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
9.00	关于公司 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案	√

10.00	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
11.00	关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案	√

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《武汉新烽光电股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-025），《武汉新烽光电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-026）。

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（6）回避表决股东为（武治国、胡星、湖北秦汉投资管理有限公司、武汉海慧众和科技合伙企业（有限合伙）、武汉秦汉烽投资管理合伙企业（有限合伙））、议案序号为（7）回避表决股东为（武治国、湖北秦汉投资管理有限公司、武汉海慧众和科技合伙企业（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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 9:00

（三）登记地点：武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 11 楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：徐胜，联系电话：027-51895833。

（二）会议费用：出席人员食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《武汉新烽光电股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

（二）《武汉新烽光电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

武汉新烽光电股份有限公司董事会

2026年4月22日