

证券代码：872658

证券简称：零奔洋

主办券商：国融证券

## 深圳市零奔洋光电股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。

##### （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

本次股东会以现场会议

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日9:30。

(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	872658	零奔洋	2026年5月7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。

公司聘请的广东董正律师事务所朱华昌、冀晓莉律师为年度股东会见证律师。

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	审议《关于公司<2025年度董事会工作报告>》的议案	√
2	审议《关于公司<2025年度监事会	√

	工作报告>》的议案	
3	审议《关于续聘会计师事务所》的议案	√
4	审议《关于公司<2025 年年度报告>及摘要》的议案	√
5	审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>》的议案	√
6	审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>》的议案	√
7	审议《关于公司 2025 年度权益分派》的议案	√
8	审议《关于公司 2026 年拟向银行申请抵押及授信贷款暨接受关联方无偿担保》的议案	√

议案一：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长温小桂代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钟万里代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》。

议案三：《关于续聘会计师事务所》的议案

拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘用期为一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日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《关于续聘会计师事

务所公告》（公告编号：2026-006）。

议案四：《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

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.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案五：审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

议案六：《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2026 年度财务预算报告》的情况予以汇报。

议案七：《关于公司 2025 年度权益分派》的议案

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

议案八：《关于公司 2026 年拟向银行申请抵押及授信贷款暨接受关联方无偿担保》的议案

因经营发展需要，公司 2026 年拟向银行申请抵押及授信贷款，以公司自有购置房产：深圳市福田区红荔西路与景田路交界西北角鲁班大厦办公楼 28 层 28WN、28EN、28ES、28WS 作为抵押，并由关联方全资子公司深圳市零奔洋实业有限公司，公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理温小桂，股东唐明惠为公司在授信范围内的借款提供担保，合计担保的最高本金余额不超过 40,000,000.00 元，担保期限不超过 3 年，公司不向担保方支付任何担保费用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

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

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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月13日上午9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市宝安区石岩街道应人石社区天宝路2号新永丰工业园B栋6楼零奔洋公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭志芳

联系电话：0755-27350555

传真：0755-27350088

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件

《深圳市零奔洋光电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《深圳市零奔洋光电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市零奔洋光电股份有限公司董事会

2026年4月22日