

证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

## 重庆梦赛力士光电股份有限公司

### 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、召集以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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

会议现场地址：重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号公司会议室。

##### （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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午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	838629	梦赛力士	2026年5月15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。

本公司聘请的重庆竞豪律师事务所两位律师。

## 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的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《<2025年年度报告>及<2025年年	√

	度报告摘要>的议案》	
4	《2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于 2026 年度银行贷款额度事宜的议案》	√
7	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《董事会关于 2025 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明的议案》	√
9	《监事会关于 2025 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明的议案》	√
10	《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对重庆梦赛力士光电股份有限公司 2025 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明的议案》	√
11	《关于 2026 年度授权委托理财额度的议案》	√
12	《2025 年度利润分配方案的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的有关临时公告。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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20日上午9:00-10:00

（三）登记地点：重庆市璧山区青杠街道青杠大道231号公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：WANGYE(王晔)，联系电话：023-4177-2345，传真：023-4177-2345，邮政编码：402761，联系地址：重庆市璧山区青杠街道青杠大道231号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件

《重庆梦赛力士光电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《重庆梦赛力士光电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司董事会

2026年4月24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）。