

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

## 上海光和光学制造股份有限公司

### 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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议的方式召开。

##### （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

本次股东会以现场投票的表决方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日下午2点。

## （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	831460	光和光学	2026年5月12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。

本公司聘请的上海市竞业律师事务所张勤和张丽萍律师。

## 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2025 年度报告及摘要	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案	√

6	关于公司 2026 年度财务预算报告	√
7	关于公司 2025 年度审计报告	√
8	关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	√
9	关于预计 2026 年日常性关联交易	√

议案 1 内容：公司董事长代表董事会汇报了 2025 年度的主要工作情况。

议案 2 内容：公司监事会主席代表监事会汇报了 2025 年度的主要工作情况。

议案 3 内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-005）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-006）。

议案 4 内容：公司财务负责人汇报了 2025 年度公司财务决算报告的情况。

议案 5 内容：鉴于公司经营发展需要，公司董事会决定暂不对 2025 年度实现的利润进行分配。

议案 6 内容：公司财务负责人汇报 2026 年度公司财务预算报告的情况。

议案 7 内容：公司财务负责人汇报 2025 年度公司审计报告的情况。

议案 8 内容：公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为壹年。

议案 9 内容：根据公司在 2025 年度发生的关联交易情况，对 2026 年度可能发生的关联交易做出预计。

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（9），回避表决股东为（关联董事钟永源、高为彪、祝健、高致远）；

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、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。 2、登记须提供以下文件：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（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、股东账户卡；（4）由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，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月15日下午1:30-2:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祝健 联系电话：021-65888800

（二）会议费用：无

#### 五、备查文件

《上海光和光学制造股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《上海光和光学制造股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司董事会

2026年4月24日