

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：国投证券

## 安徽华夏光电股份有限公司

## 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

本次股东会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区珩琅山路 14 号一号楼 5 楼会议室。

## (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15日上午9时30分。

**（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  | 833613 | 华夏光电 | 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。

本公司聘请的安徽承义（芜湖）律师事务所律师。

**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《<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √      |
| 2       | 审议《<2025年度监事会工作报告>的议案》 | √      |
| 3       | 审议《<2025年度报告及摘要>的议案》   | √      |
| 4       | 审议《<2025年度财务决算报告>的议案》  | √      |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 5  | 审议《<2026年度财务预算报告>的议案》                  | √ |
| 6  | 审议《<2025年度利润分配方案>的议案》                  | √ |
| 7  | 审议《关于董事会换届暨提名胡海城先生为董事候选人的议案》           | √ |
| 8  | 审议《关于董事会换届暨提名毕竟先生为董事候选人的议案》            | √ |
| 9  | 审议《关于董事会换届暨提名夏永海先生为董事候选人的议案》           | √ |
| 10 | 审议《关于董事会换届暨提名王红女士为董事候选人的议案》            | √ |
| 11 | 审议《关于董事会换届暨提名邱祚良先生为董事候选人的议案》           | √ |
| 12 | 审议《关于监事会换届暨提名赵琰女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | √ |
| 13 | 审议《关于监事会换届暨提名汪晶先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | √ |
| 14 | 审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》                | √ |

以上议案的具体内容依次详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）、《权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）、《董事监事换届公告》（公告编号：2026-009）、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》（公告编号：2026-010）。

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；



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）。