

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司  
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

1. 公司已于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。

2. 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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

浙江省杭州市淳安县千岛湖镇永兴路 121 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14日13:00。

(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	839762	浙江旭光	2026年5月6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。

本公司聘请浙江泽大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	《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年度财务决算报告的议案》	√
4	《2026年度财务预算报告的议案》	√

5	《<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度银行总授信金额的议案》	√
9	《关于委托理财的议案》	√
10	《2025 年度利润分配方案的议案》	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-007)和《第四届监事会第四次会议决议公告》(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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(洪旭光、王珠燕、杭州欧润投资合伙企业(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. 自然人股东须持本人身份证、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. 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；5. 办理登记手续，可用信函、上门或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日12：00-13：00

（三）登记地点：淳安县千岛湖镇永兴路121号2楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶美娇 联系地址：淳安县千岛湖镇永兴路121号 电话：0571-64805478 传真：0571-64800022

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

1. 《浙江旭光电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2. 《浙江旭光电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司董事会

2026年4月24日