

证券代码：870073

证券简称：力美照明

主办券商：华金证券

佛山市力美照明科技股份有限公司
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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召开方式无需要特别说明的事项。

（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

本次股东会采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午9时00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	870073	力美照明	2026年5月19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。

聘请的湖北得伟君尚律师事务所。

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的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务报表审计报告的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√

5	《关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2025年度利润分派方案的议案》	√

议案1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将2025年度工作情况予以汇报。

议案2、《关于2025年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会将监事会2025年度工作情况予以汇报。

议案3、《关于2025年度财务报表审计报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度财务报表审计报告予以汇报。

议案4、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年年度报告及摘要予以汇报。

议案5、《关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2025年度财务决算和2026年度财务预算方案予以汇报。

议案6、《关于公司2025年度利润分派方案的议案》

议案内容：根据公司未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税）。具体内容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.neeq.com.cn 上披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

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

（一）登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；（4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月21日上午9时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：檀娟丽 地址：佛山市南海区里水镇中金路2号广东新材料产业基地国际创新产业园区力美照明智造中心 邮编：528244 电话：0757-85658867 传真：0757-85658852

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《佛山市力美照明科技股份有限公司第四届董事会第五次会议》

佛山市力美照明科技股份有限公司董事会

2026年4月27日