

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

## 上海鸿辉光通科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## （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

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午9时30分。

2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	832063	鸿辉光通	2026年5月14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。

本公司聘请北京大成（上海）律师事务所的刘俊哲、周倩出具法律意见书。

## 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	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度经审计的财务报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算方案的议案	√
5	关于公司 2026 年度经营计划及财务预算方案的议案	√
6	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	√
7	关于公司 2026 年度监事薪酬的议案	√
8	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
9	关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年	√

	度财务审计机构的议案	
10	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
11	关于公司向银行申请授信额度的议案	√
12	关于 2026 年为子公司预计担保的议案	√
13	关于独立董事 2025 年度述职报告的议案	√

一、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：各位股东及股东代表审议公司 2025 年度董事会工作报告。

二、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：各位股东及股东代表审议公司 2025 年度监事会工作报告。

三、审议《关于公司 2025 年度经审计的财务报告的议案》

议案内容：各位股东及股东代表审议公司 2025 年度经审计的财务报告。

四、审议《关于公司 2025 年度财务决算方案的议案》

议案内容：各位股东及股东代表审议公司 2025 年度财务决算方案。

五、审议《关于公司 2026 年度经营计划及财务预算方案的议案》

议案内容：各位股东及股东代表审议公司 2026 年度经营计划及财务预算方案。

六、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

议案内容：为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2026 年度董事的薪酬方案。

七、审议《关于公司 2026 年度监事薪酬的议案》

议案内容：为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2026 年度监事的薪酬方案。

八、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：各位股东及股东代表审议公司 2025 年年度报告及摘要。

九、审议《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 聘请的财务审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

十、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司预计的 2026 年度涉及的日常性关联交易不存在损害公司利益的情形，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

十一、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

议案内容：为满足公司业务发展的资金需求，2026 年度本公司及控股子公司上海鸿辉光联通讯技术有限公司拟向银行申请不超过人民币 37,000 万元的授信额度。

十二、审议《关于 2026 年为子公司预计担保的议案》

议案内容：为满足子公司日常经营及业务发展的资金需求，公司拟为子公司

向银行等金融机构及非金融机构申请总额不超过 15,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保范围包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等融资业务。

### 十三、审议《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案内容：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十）；

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、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、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 19 日上午 9 时至 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：1、地址：上海市嘉定区丰登路 398 号；2、联系电话：021-59510035；3、联系人：王义俊。

(二) 会议费用：交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司董事会

2026年4月27日