

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

## 昆山绿亮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

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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

采用现场投票

##### （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

现场投票

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日11:00。

## （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	872673	绿亮股份	2026年5月15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。

北京中银（昆山）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 年度审计报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√

6	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案 》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 》	√
8	《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案 》	√

#### 1、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了公司 2025 年度审计报告。

#### 2、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 》

具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告及摘要》。

#### 3、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 》

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汇报监事会 2025 年度工作情况。

#### 4、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

#### 5、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 》

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，2025 年度预算执行情况总结，形成决算报告。

#### 6、审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案 》

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2026 年度的财务计划提出预算方案。

#### 7、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 》

据公司发展实际情况，公司董事会决定 2025 年度不进行利润分配。

#### 8、审议《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案 》

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审

计机构，负责对公司 2026 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-017)。

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、自然人股东须持本人身份证进行登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日 9: 00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：[chire@ks-summit.com](mailto:chire@ks-summit.com)

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；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）。