

证券代码：874959

证券简称：英谷激光

主办券商：华泰联合

## 苏州英谷激光科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，会议召开合法有效。本次会议召开无需其他相关部门批准或者履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议地点为苏州市工业园区杨家田路 26 号 8 楼英谷激光会议室。

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10点整。

(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	874959	英谷激光	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。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所的见证律师。

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	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√

2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度权益分配预案的议案	√
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
6	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	√
7	关于废止现行适用的监事会议事规则的议案	√
8	关于修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案	√
9	关于制定公司《独立董事工作制度》的议案	√
10	关于制定公司《承诺管理制度》的议案	√
11	关于确定独立董事薪酬的议案	√
12	关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
13	关于提名张亮先生为公司第一届董事会董事暨于雷、刘宏先生辞任董事职务的议案	√

累积投票议案：选举董事		
14.00	独立董事选举	应选人数 3 人
14.01	独立董事周海涛	√
14.02	独立董事陈国林	√
14.03	独立董事王明娣	√

上述议案详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 4 月 28 日上午 10:00

（三）登记地点：苏州市工业园区杨家田路 26 号 8 楼英谷激光会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：张昕，0512-87657618

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等相关费用自理

## 五、备查文件

1. 苏州英谷激光科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议
2. 苏州英谷激光科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

苏州英谷激光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）。