

证券代码：873699

证券简称：旭宇光电

主办券商：招商证券

旭宇光电（深圳）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、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东大会设置会场，以现场会议方式召开，会议地点：广东省东莞市长安镇上角社区旭宇路 1 号旭宇光电科技园 1 号楼 8 楼会议室。

#### （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

会议表决方式为现场投票，不设置其他投票方式。

(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9时30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	873699	旭宇光电	2026年5月11日

2. 本公司董事、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。

本次股东大会公司将聘请湖南启元律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。

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		
1.00	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报	√

	告的议案	
3.00	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司 2026 年第一季度报告的议案	√
9.00	关于拟变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	√

议案 1：根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《2025 年年度报告》，对公司在 2025 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）发布的 2025 年年度报告及其摘要（公告编号：2026-007，2026-008）。

议案 2：公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。

议案 3：公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年

度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

议案 4：根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计划编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定 2025 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 7：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，且与我公司合作良好，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

议案 8：根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《2026 年第一季度报告》，对公司在 2026 年第一季度的财务情况进行了报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-011）。

议案 9：

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址从深圳市宝安区航城街道变更至深圳市宝安区松岗街道（具体以深圳市市场监督管理局核准备案为准）。

相应地公司拟对《公司章程》中关于公司住所的条款进行修订，在股东会审议通过后，公司董事会或董事会指定人员将办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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)披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》  
(公告编号：2026-014)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9.00）；

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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

4、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18日上午8时30分至9时30分

（三）登记地点：广东省东莞市长安镇上角社区旭宇路1号旭宇光电科技园1号楼8楼会议室股东登记处

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张文，联系地址：广东省深圳市宝安区航城街道鹤洲阳光工业园A1栋8楼董事会办公室，电话：0755-81453188

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

《旭宇光电（深圳）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

旭宇光电（深圳）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）。