

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

## 江西春光新材料科技股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9：00

预计会期 0.5 天

(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	832056	春光股份	2026 年 5 月 18 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

本公司聘请的万商天勤（上海）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	《2025 年年度报告及其摘要》	√
2	《2025 年年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年年度监事会工作报告》	√
4	《2025 年年度财务决算报告》	√
5	《2026 年年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所》	√

### 1、 审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露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)《2025 年年度报告》(公告编号：2026-009)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-010)。

### 2、 审议《2025 年年度董事会工作报告》的议案

2025 年年度董事会工作报告。

### 3、 审议《2025 年年度监事会工作报告》的议案

2025 年年度监事会工作报告。

4、 审议《2025 年年度财务决算报告》的议案

2025 年年度财务决算报告。

5、 审议《2026 年年度财务预算报告》的议案

2026 年年度财务预算报告。

6、 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所》的议案

议案内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露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）《江西春光新材料科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### （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。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路5号公司办公楼二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：公司董事会秘书王轩

传真：0795-6768608 联系电话：18621577501

联系地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路5号江西春光新材料科技股份有限公司董秘办

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件

《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日