

证券代码：873907

证券简称：格瑞科技

主办券商：山西证券

## 南阳格瑞光电科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会会议。

##### （二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场投票方式召开。

##### （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

本次会议以现场投票方式进行表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午10:00。

## （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	873907	格瑞科技	2026年5月20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。

## 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年年度报告全文和摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度监事会工作报告	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算方案	√
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
7	关于公司2025年度利润分配的议案	√

### 1、2025 年年度报告及其摘要

议案内容：具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 29 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《南阳格瑞光电科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《南阳格瑞光电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

### 2、2025 年度董事会工作报告

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

### 3、2025 年度监事会工作报告

议案内容：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 2025 年度董事会工作情况。

### 4、2025 年度财务决算报告

议案内容：根据公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2025 年度财务决算报告。

### 5、2026 年度财务预算方案

议案内容：公司管理层在总结实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了 2026 年度财务预算报告。

### 6、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

议案内容：根据公司经营需要，公司拟续聘中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构。

### 7、关于公司 2025 年度利润分配的议案

议案内容：为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

② 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

③ 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

④ 办理登记手续，请将参会股东或代理人的姓名、联系方式发送到指定邮箱进行登记（136657978@qq.com），但不受理电话和传真方式登记。

⑤ 会议召开当天，入场前请出示身份证以核实身份。

（二）登记时间：2026年5月21日上午8:00-10:00

（三）登记地点：公司办公楼一楼第二会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王虎威

联系地址：河南省南阳市唐河县文峰路与伏牛路交叉口西南阳格瑞光电科技股份有限公司

邮箱：136657978@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

### 五、备查文件

1、南阳格瑞光电科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

2、南阳格瑞光电科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

南阳格瑞光电科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。