

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海鸿辉光通科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，（公告编号：2026-011）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 15.80% 已发行有表决权股份的股东黄惠良书面提交的《关于提请 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡

安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件规定，结合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构、规范日常运营管理，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会全部法定职权，并据此对现行《公司章程》相应条款进行修订。

二、《关于废止《监事会议事规则》的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件规定，结合公司治理调整安排，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会全部法定职权。鉴于《监事会议事规则》的适用主体已不存在，公司拟对该规则予以全面废止。

三、《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

公司对需股东会审议的内部治理制度进行修订，修订的制度为：《董事会议事规则》《股东会议事规则》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东黄惠良符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东黄惠良提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 27 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2025 年度董事会 工作报告的议案	√	
2	关于公司 2025 年度监事会 工作报告的议案	√	
3	关于公司 2025 年度经审计 的财务报告的议案	√	
4	关于公司 2025 年度财务决 算方案的议案	√	
5	关于公司 2026 年度经营计 划及财务预算方案的议案	√	
6	关于公司 2026 年度董事薪 酬的议案	√	
7	关于公司 2026 年度监事薪 酬的议案	√	
8	关于公司 2025 年年度报告 及摘要的议案	√	
9	关于公司续聘中汇会计师 事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度财务审计	√	

	机构的议案		
10	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√	
11	关于公司向银行申请授信额度的议案	√	
12	关于 2026 年为子公司预计担保的议案	√	
13	关于独立董事 2025 年度述职报告的议案	√	
14	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√	
15	关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	√	
16	关于废止《监事会议事规则》的议案	√	

议案 1-13 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-007），《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

议案 14-16 具体内容详见公司于 2026 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-019），《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（14）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（10、15）；

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。

五、 备查文件

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日