

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2025-030

深圳市信濠光电科技股份有限公司  
关于择期召开 2024 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于择期召开 2024 年年度股东大会的议案》，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。

公司董事会经过认真审议，同意择期召开 2024 年年度股东会，董事会将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体将以届时公告的股东会通知内容为准。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日