

## 广东弘景光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于确认 2025 年度关联交易金额及预计 2026 年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于向银行等金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	非累积投票提案	√

### 2、披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告，述职报告全文请查阅巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 3、特别提示及说明

上述提案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露计票结果（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。

## 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00；

2、登记地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号；

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。

(3) 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给公司，信函或邮件请于 2026 年 5 月 8 日下午 17:00 前送达公司或发送至公司邮箱。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时在信函或邮件上注明联系电话及联系人。公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：林琼芸

电话：0760-88589678

传真：0760-88586578

邮箱：IR@hongjing-optech.com

联系地址：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号

5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### **五、备查文件**

第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2026年4月20日

## 附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351479”，投票简称为“弘景投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

广东弘景光电科技股份有限公司  
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东弘景光电科技股份有限公司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于确认 2025 年度关联交易金额及预计 2026 年度日常关联交易的议案	√			
6.00	关于向银行等金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：