

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2026-064

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于择期召开 2026 年第三次临时股东大会的公告

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 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于择期召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》，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，公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六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 2026 年第三次临时股东大会，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

2026年8月29日