

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2022-062

## 西安炬光科技股份有限公司 关于 2022 年第四次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 9 月 30 日

### 一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688167	炬光科技	2022/9/19

### 二、 股东大会延期原因

公司于 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于拟收购韩国 COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议案》，于 2022 年 9 月 13 日收到上海证券交易所《关于西安炬光科技股份有限公司收购韩国公司 100%股权交易的问询函》（上证科创公函【2022】0209 号）（以下简称“《问询函》”）。公司已于 2022 年 9 月 21 日提交“问询函回复公告”的回复公告。

考虑本次收购事项的整体进展情况，现将公司原定于 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第四次临时股东大会延期至 2022 年 9 月 30 日召开，本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变。

本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

### 三、延期后的股东大会有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2022 年 9 月 30 日 13 点 30 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 30 日  
至 2022 年 9 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 9 月 10 日刊登的公告（公告编号：2022-058）。

### 四、其他事项

#### （一）会议联系方式

通信地址：陕西省西安高新区丈八六路 56 号

邮编：710077

电话：029-81889945-8240

传真：029-81775810

邮箱：jgdm@focuslight.com

联系人：何妍 赵方

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)本次股东大会预计需时半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

**特别提醒:**因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,并出具48小时内核酸阴性证明,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022年9月22日