

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2025-067

西安炬光科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年9月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月29日 14点00分

召开地点：陕西省西安市高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月29日

至2025年9月29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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于<西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
4.00	《关于激励对象累计获授公司股份数量超过股本总额 1% 的议案》	√
4.01	《关于激励对象 C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的议案》	√
4.02	《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的议案》	√
5	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
6.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
6.01	《股东会议事规则》	√
6.02	《董事会议事规则》	√
6.03	《独立董事工作制度》	√

6.04	《募集资金管理办法》	√
6.05	《关联交易管理制度》	√
6.06	《对外担保管理制度》	√
6.07	《对外投资管理办法》	√
6.08	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6 已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，议案 1、2、4、5 已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6.01、6.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称：刘兴胜、田野、延绥斌、李小宁、侯栋、宋涛、宁波宁炬创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波新炬创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波吉辰创业投资合伙企业（有限合伙），以及其他本次激励计划的拟激励对象及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688167	炬光科技	2025/9/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确认，并在登记时间 2025 年 9 月 28 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

1、自然人股东：本人身份证原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复

印件。

(二) 登记时间：2025年9月28日（上午9:00-17:00）

(三) 登记地点：陕西省西安高新区丈八六路56号1号楼接待室

(四) 注意事项：公司不接受电话方式办理登记。

六、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：张雪峰、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、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。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2025年9月12日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

西安炬光科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于<西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》			
4.00	《关于激励对象累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的议案》			
4.01	《关于激励对象 C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的议案》			
4.02	《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的议案》			
5	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
6.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》			
6.01	《股东会议事规则》			
6.02	《董事会议事规则》			
6.03	《独立董事工作制度》			
6.04	《募集资金管理办法》			
6.05	《关联交易管理制度》			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
6.06	《对外担保管理制度》			
6.07	《对外投资管理办法》			
6.08	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。