

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2026-018

西安炬光科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：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

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	14,588,131
普通股股东所持有表决权数量	14,588,131
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	16.3995
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	16.3995

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 89,859,524 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 904,716 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书张雪峰女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	14,582,187	99.9592	5,394	0.0369	550	0.0039

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目的议案》	2,773,185	99.7861	5,394	0.1940	550	0.0199

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者进行单独计票的议案：1
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
- 3、特别决议议案：不涉及

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所

律师：耿辉、李洁

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日