

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2025-047

西安炬光科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2025年6月13日

（二）股东大会召开的地点：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华山会议室

（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	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	12,197,334
普通股股东所持有表决权数量	12,197,334
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（%）	13.8498
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	13.8498

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为90,363,344股；其中，公司回购专用账户中股份数为2,294,820股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议；
- 4、独立董事候选人钟鸿钧先生、王英哲先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	12,173,898	99.8078	23,136	0.1896	300	0.0026

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举钟鸿钧先生为第四届董事会独立董事的议案	12,121,274	99.3764	是
2.02	关于选举王英哲先生为第四届董事会独立董事的议案	12,090,340	99.1228	是

(三) 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	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	179,402	88.4459	23,136	11.4061	300	0.1480
2.01	关于选举钟鸿钧先生为第四届董事会独立董事的议案	126,778	62.5020				
2.02	关于选举王英哲先生为第四届董事会独立董事的议案	95,844	47.2515				

（四）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
- 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、本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所

律师：贾鑫、安飒

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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

2025年6月14日