

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2025-072

西安炬光科技股份有限公司 关于2025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：2025 年 10 月 14 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 9 月 29 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	2025/9/22

二、股东大会延期原因

公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《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》等议案，详见公司 2025 年 9 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《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）摘要公告》（公告编号：2025-063）、《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）》等公告。

为更审慎地完善公司 2025 年限制性股票激励计划的方案细节，以提升其可行性与激励效果，充分保障全体股东的合法权益，经公司慎重研究，决定将 2025 年第四次临时股东大会的召开日期由原定的 2025 年 9 月 29 日延期至 2025 年 10 月 14 日。除召开日期变更外，本次股东大会的股权登记日及审议事项等其他安排均保持不变。

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：2025 年 10 月 14 日 14 点 00 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2025 年 10 月 14 日

至2025 年 10 月 14 日

投票时间为：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2025 年 9 月 12 日刊登的公告（公告编号：2025-067）。

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：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 26 日