

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

西安炬光科技股份有限公司

Focuslight Technologies Inc.

**炬光科技**

探索, 永不止步

2026 年第二次临时股东会  
会议资料

2026 年 6 月

## 目 录

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 2026 年第二次临时股东会会议须知.....          | 1 |
| 2026 年第二次临时股东会会议议程.....          | 3 |
| 2026 年第二次临时股东会会议议案.....          | 5 |
| 议案一：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 ..... | 5 |
| 议案二：《关于子公司签订技术许可协议的议案》 .....     | 6 |

## 西安炬光科技股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安炬光科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东及其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核验确认后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于 2026 年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安炬光科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

## 西安炬光科技股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）15:00

2、现场会议地点：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

3、会议召集人：西安炬光科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：西安炬光科技股份有限公司董事长刘兴胜先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 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会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料

2、主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

3、主持人宣读股东会会议须知

4、推举计票人和监票人

5、审议以下议案

| 非累积投票议案名称 |                        |
|-----------|------------------------|
| 1         | 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 |
| 2         | 《关于子公司签订技术许可协议的议案》     |

6、与会股东及股东代理人发言及提问

7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

- 9、汇总网络投票与现场投票表决结果
- 10、主持人宣读股东会决议
- 11、见证律师宣读本次股东会的法律意见书
- 12、签署会议文件
- 13、主持人宣布本次股东会结束

## 西安炬光科技股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会会议议案

#### 议案一：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会独立董事田阡先生截至 2026 年 6 月 22 日连续担任公司独立董事满六年，并于 2026 年 6 月 10 日书面申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会召集人职务，辞职申请将在公司股东会选举出新任独立董事之日起生效。经单独持有公司 12.88% 股份的股东刘兴胜先生提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，推选司毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

具体内容及候选人简历详见公司 2026 年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安炬光科技股份有限公司关于独立董事任期满六年辞职暨选举独立董事及审计委员会成员的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

**议案二：《关于子公司签订技术许可协议的议案》**

各位股东及股东代理人：

公司全资子公司 Focuslight Switzerland SA（原 SUSS MicroOptics SA，以下简称“瑞士炬光”）拟向全球领先的半导体代工企业（客户代号：AH 公司）开展微棱镜透镜阵列和垂直光学耦合器相关技术许可，本次许可的技术为瑞士炬光独立研发的境外既有存量技术，属于基础工艺技术。协议项下一次性技术许可费合计为 1,300 万美元，外加许可产品特许权使用费，协议期限自生效日期（协议签署日）起持续有效，直至根据协议约定终止。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次许可技术为瑞士炬光独立研发的境外存量技术，权属清晰，许可行为发生于瑞士，不涉及中国境内技术出口，未触发中国技术出口管制要求，亦不在《中国禁止出口限制出口技术目录》范围内，符合相关法律法规。

协议已对交易金额、生效条件、履约期限等作出明确约定，且双方信用良好、具备履约能力，但因地缘政治、政策变动、市场环境等不可预计因素可能影响协议履行，存在协议无法如期或全面履行的风险。本协议尚需公司股东会审议通过后方可正式签署。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安炬光科技股份有限公司关于子公司签订技术许可协议的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日