

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2026-053

西安炬光科技股份有限公司 2026年第二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6月26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	157
普通股股东人数	157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	8,706,667
普通股股东所持有表决权数量	8,706,667
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（%）	6.7083
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	6.7083

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为130,138,971股；其中，公司回购专用账户中股份数为349,642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，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式列席本次会议，因其无法现场列席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董

事张雪峰女士主持。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》（以下简称“《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：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

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	8,682,211	99.7191	20,665	0.2373	3,791	0.0436

2、议案名称：《关于子公司签订技术许可协议的议案》

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	8,683,523	99.7341	20,002	0.2297	3,142	0.0362

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于独立董事任期	8,616,863	99.7169	20,665	0.2391	3,791	0.0440

届满暨补选独立董事的议案》							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

(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：王楚玉、李洁

- 2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第二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 6 月 27 日