**证券代码：688450** **证券简称：光格科技**

# 苏州光格科技股份有限公司

# 2026 年第三次临时股东会

# 会议资料

二〇二六年十一月

# 目 录

2026 年第三次临时股东会会议须知 ..... 1
2026 年第三次临时股东会会议议程 ..... 3
2026 年第三次临时股东会会议议案 ..... 5
议案一 ..... 5
关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ..... 5
议案二 ..... 7
关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 ..... 7
议案三 ..... 8
关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 ..... 8

# 苏州光格科技股份有限公司

# 2026年第三次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

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或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，并按规定出示证券账户卡、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，经验证后方可出席会议。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，应当按照会议的议程，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表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 2026 年 11 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州光格科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

# 苏州光格科技股份有限公司

# 2026 年第三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 11 月 20 日（星期五）下午 14 时 00 分

**2、现场会议地点：**苏州工业园区迎前路 18 号苏州光格科技股份有限公司会议室

**3、会议召集人：**董事会

**4、会议主持人：**董事长姜明武

**5、会议投票方式：**现场投票与网络投票相结合

**6、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 11 月 20 日至 2026 年 11 月 20 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：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）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

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

| 非累积投票议案名称 |
| --- |

| | |
|---|---|
| 1 | 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| **累积投票议案名称** | |
| 2.00 | 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 |
| 2.01 | 关于选举姜明武为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 2.02 | 关于选举张树龙为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 2.03 | 关于选举陈科新为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 2.04 | 关于选举郑树生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 3.00 | 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 |
| 3.01 | 关于选举江乾坤为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 3.02 | 关于选举杨鲁为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 3.03 | 关于选举蔡志坚为公司第三届董事会独立董事的议案 |

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）宣读股东会表决结果及股东会决议

（十一）签署会议文件

（十二） 见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十三）主持人宣布本次股东会结束

# 苏州光格科技股份有限公司

# 2026年第三次临时股东会会议议案

## 议案一

## 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

**各位股东及股东代理人：**

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟调整董事会成员人数，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体情况如下：

**一、调整董事会成员人数的相关情况**

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中非独立董事4名，独立董事3名。

**二、《公司章程》修订情况**

鉴于上述调整事项，公司拟对《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

| 修订前 | 修订后 |
| --- | --- |
| 第一百一十条　公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十条　公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百三十五条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事会选举产生，其中 2 | 第一百三十五条　审计委员会成员为 3 名，　为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事会选举产生，其中 3 名 |

| | |
|---|---|
| 名为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 | 为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 |

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-046）、《苏州光格科技股份有限公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年11月20日

# 议案二

## 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

**各位股东及股东代理人：**

苏州光格科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，为确保工作的连续性，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姜明武先生、张树龙先生、陈科新先生、郑树生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。为确保董事会正常运作，在本次换届完成前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案共有四个子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：

2.01 关于选举姜明武为公司第三届董事会非独立董事的议案；

2.02 关于选举张树龙为公司第三届董事会非独立董事的议案；

2.03 关于选举陈科新为公司第三届董事会非独立董事的议案；

2.04 关于选举郑树生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

公司第三届董事会非独立董事候选人简历及相关事项详见公司于2026年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年11月20日

# 议案三

## 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

**各位股东及股东代理人：**

苏州光格科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，为确保工作的连续性，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名江乾坤先生、杨鲁先生、蔡志坚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。为确保董事会正常运作，在本次换届完成前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案共有三个子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：

3.01 关于选举江乾坤为公司第三届董事会独立董事的议案；

3.02 关于选举杨鲁为公司第三届董事会独立董事的议案；

3.03 关于选举蔡志坚为公司第三届董事会独立董事的议案；

公司第三届董事会独立董事候选人简历及相关事项详见公司于 2026 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年11月20日