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 年第六次临时股东会

# 会议资料

**2026 年 11 月**

# 目 录

2026 年第六次临时股东会会议须知 ..... 1
2026 年第六次临时股东会会议议程 ..... 3
2026 年第六次临时股东会会议议案 ..... 5
议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 ..... 5
议案二：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 ..... 6

# 西安炬光科技股份有限公司

# 2026 年第六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 年第六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，请参见公司于 2026 年 11 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-103）。

# 西安炬光科技股份有限公司

# 2026 年第六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 23 日（星期一）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 11 月 23 日至 2026 年 11 月 23 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 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 2 | 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 |

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 年第六次临时股东会会议议案

**议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》**

**各位股东及股东代理人：**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《西安炬光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，结合实际情况，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2026 年度审计机构。

公司董事会审计委员会对致同的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行充分的了解和审查，同时查阅了致同的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质。一致同意续聘致同为公司 2026 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

致同审计服务收费按照审计业务复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和工作量等因素确定。2026 年度审计费用总额为人民币 192.21 万元，其中财务报表审计费用为人民币 177.21 万元，较 2025 年度增加人民币 4.6 万元；内部控制审计费用为人民币 15 万元，与 2025 年度持平。

公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-100）

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，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 11 月 23 日

**议案二：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》**

**各位股东及股东代理人：**

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟将目前存放于回购专用证券账户中的 349,642 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。注销完成后，公司的总股本将由 131,462,738 股减少至 131,113,096 股，注册资本将由 131,462,738 元减少至 131,113,096 元。

本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

本次变更回购股份用途并注销事项尚需股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理本次回购股份注销、通知债权人等相关事宜。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-101）

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，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 11 月 23 日