证券代码：688391　　证券简称：钜泉科技

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议材料

2026 年 11 月 24 日

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 2

2026 年第一次临时股东会会议议程 4

2026 年第一次临时股东会会议议案 5

议案一：关于终止部分募集资金投资项目的议案 5

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为保障钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，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》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，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，经验证合格后领取股东会资料，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，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开

重大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、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。现场出席的股东或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”。

七、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。

八、股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由其自行承担。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，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议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、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 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 11 月 24 日 14 时 00 分

（二）现场会议地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室

（三）会议召集人：董事会

（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 24 日至 2026 年 11 月 24 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

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人介绍股东会会议须知和会议议程

（五）审议会议各项议案

议案一、关于终止部分募集资金投资项目的议案；

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东（或股东代理人）对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场会议表决结果

（九）复会，会议主持人宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）现场会议结束

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于终止部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代理人：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目”（以下简称“本项目”），主要研发、委托生产适配国家电网智能物联表技术规范、满足 IR46 标准的智能物联表三相电能计量芯片和单相电能计量芯片。

项目实施过程中，国家电网智能物联表技术路线、集采导向与市场需求较立项阶段出现显著变化，行业竞争格局持续变化。结合公司整体产品战略及现有芯片业务布局评估，继续实施原项目难以实现预期经济效益。为优化资源配置，提高募集资金使用效益，防范资金低效投入风险，保护全体股东利益，经充分论证，公司拟终止本募集资金投资项目。

本项目原计划投资总额 13,417.82 万元，截至 2026 年 9 月 30 日，公司及子公司累计投入募集资金 5,529.46 万元，剩余募集资金为 8,829.67 万元（含利息收入和理财收益，后续尚有部分人员工资等费用使用募集资金置换，具体剩余金额以募集资金账户实际余额为准）。本项目终止后，剩余募集资金将不再投入原项目。

未来公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。

本议案已经第六届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日