

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2025- 016

西安炬光科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案
及增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2025 年 4 月 28 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688167	炬光科技	2025/4/21

二、取消议案及增加临时提案的情况说明

(一) 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2、取消议案的原因

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）的议案》。董事会于 2025 年 4 月 10 日收到直接持有公司 13.27%股份的控股股东刘兴胜先生提交的《关于向西安炬光科技股份有限公司提请增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案暨取消原议案的函》，公司控股股东刘兴胜先生提请将新增临时提案《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）》

提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

鉴于股东大会审议的议案内容发生调整, 故将公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》取消, 不再提交公司股东大会审议。

(二) 增加临时提案的情况说明

1、提案人: 刘兴胜

2、提案程序说明

公司已于 2025 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知, 单独或者合计持有 13.27%股份的股东刘兴胜, 在 2025 年 4 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定, 现予以公告。

3、临时提案的具体内容

临时提案名称:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案(修订稿)的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案(修订稿)》(公告编号: 2025-014)。

(三) 董事会审查意见

经公司第四届董事会第十次会议审查, 股东刘兴胜先生具有提出临时提案的法定资格, 临时提案的时间、程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的相关规定, 且提案内容属于股东大会职权范围, 公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外, 于 2025 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间: 2025 年 4 月 28 日 15 点 00 分

召开地点：西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

(二) 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大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 4 月 28 日

网络投票结束时间：2025 年 4 月 28 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》	√
2	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	√
3	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司第四届董事会第九次会议审议通过, 议案 3 已经公司第四届董事会第十次会议审议通过, 议案 2 已经公司第四届监事会第八次会议审议通过。详见公司分别于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、3

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

西安炬光科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 4 月 28 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》			
2	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》			
3	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。