

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第一次临时股东大会定于2025年9月23日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第五次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2025年9月23日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月17日（星期三）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2025年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋五楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（4）
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
1.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
1.04	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√
2.00	《关于修订、制定与废止部分治理制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（11）
2.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√

2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
2.11	《关于废止〈决策权限制度〉的议案》	√

1、上述议案已经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》及《第六届监事会第五次会议决议公告》及相关公告文件。

2、议案 1.00、2.00 需逐项表决，其中议案 1.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 9 月 22 日前，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

2、登记地点：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋五楼会议室。

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可在登记期间用信函或传真方式提交上述文件办理登记手续（信函或传真以抵达公司的时间为准）。采取信函方式登记的，信封请注明“股东会”字样；传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋五楼会议室。

邮政编码：518055

联系人：左剑铭

电话号码：0755-86137035

传真号码：0755-86139001

6、其他事项

本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第五次会议决议》；

3、其他备查文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350162”，投票简称为“雷曼投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月23日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加深圳雷曼光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》需逐项表决	√	作为投票对象的子议案数：（4）		
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
1.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
1.04	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定与废止部分治理制度的议案》需逐项表决	√	作为投票对象的子议案数：（11）		
2.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》	√			
2.10	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
2.11	《关于废止〈决策权限制度〉的议案》	√			

请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

委托日期：

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）