证券代码：300308　　证券简称：中际旭创　　公告编号：2026-106

中际旭创股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第六届董事会第五次会议决议，公司定于 2026 年 11 月 25 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 25 日 14:30。

（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 2026 年 11 月 25 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进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日 上午 9：15-下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 18 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（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：江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园公司会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票议案外的所有议案**	√
非累积投票议案		
1.00	《关于聘任 2026 年 H 股审计机构的议案》	√
2.00	《关于变更公司回购 A 股股份用途并注销的议案》	√

3.00	《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》	√

特别提示：以上议案 2.00 和 3.00 应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者的表决需单独计票。

上述议案已经公司 2026 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，相关公告已在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东凭企业营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，须持授权委托书（详见附件二）、代理人身份证原件、委托人股东账户卡、企业营业执照复印件（盖公章）办理登记；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可通过中际旭创股份有限公司股东会报名系统登记，股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录股东会报名系统: https://eseb.cn/1CvS98EtkVa

（4）登记时间：2026 年 11 月 19 日-2026 年 11 月 20 日，上午 9:00—11:30、下午 13:30—16:00。

（5）登记地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园公司会议室。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、会议联系方式

联 系 人：王军、王少华

电话/传真：0535-8573360

邮政编码：265705

电子邮箱：zhongji300308@zj-innolight.com

3、会议费用

本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：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、中际旭创第六届董事会第五次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 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、投票代码：350308；

2、投票简称：中际投票

3、填报表决意见或选举票数：

（1）填报表决意见，本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东会设置了“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2026 年 11 月 25 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 2026 年 11 月 25 日上午 9：15-下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》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

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席 2026 年 11 月 25 日下午 14:30 召开的中际旭创股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投票。

委托人对下述议案表决如下：

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	**总议案：除累积投票议案外的所有议案**	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于聘任 2026 年 H 股审计机构的议案》	√			
2.00	《关于变更公司回购 A 股股份用途并注销的议案》	√			
3.00	《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》	√			

委托人姓名或名称（盖章）：　　**证件号码：**

持股数量：　　**股东账号：**

受托人姓名：　　**身份证号码：**

委托书有效期限：　　**受托日期：**

附件三：

中际旭创股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东帐号	
股东持股数量	
股东联系电话	
股东联系邮箱	
股东联系地址（邮编）	
受托人姓名	
受托人联系电话	
受托人联系地址（邮编）	