证券代码：300620　　证券简称：光库科技　　公告编号：2026-081

珠海光库科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 26 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郭瑾女士

6、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。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 326 人，代表股份 111,831,172 股，占公司有表决权股份总数的 44.8796%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 109,017,805 股，占公司有表决权股份总数的 43.7505%。

通过网络投票的股东 321 人，代表股份 2,813,367 股，占公司有表决权股份总数的 1.1290%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 323 人，代表股份 14,411,352 股，占公司有表决权股份总数的 5.7835%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 11,597,985 股，占公司有表决权股份总数的 4.6545%。

通过网络投票的中小股东 321 人，代表股份 2,813,367 股，占公司有表决权股份总数的 1.1290%。

3、公司全体董事、见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》	总表决情况	111,811,872	99.9827%	14,000	0.0125%	5,300	0.0047%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	14,392,052	99.8661%	14,000	0.0971%	5,300	0.0368%	0	

四、律师见证情况

北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、卿楠楠律师现场见证了本次股东会并出具法律意见书，律师见证结论：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日