

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

西安炬光科技股份有限公司

Focuslight Technologies Inc.

炬光科技

探索, 永不止步

2025 年第二次临时股东大会 会议资料

2025 年 6 月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知	1
2025 年第二次临时股东大会会议议程	3
2025 年第二次临时股东大会会议议案	5
议案一：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	5
议案二：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》	6

西安炬光科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，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》以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安炬光科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东及其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，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，经核验确认后方可出席会议。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，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大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。出席现场会议的股东及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”。

九、本次股东大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大会决议公告。

十、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

西安炬光科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）15:00

2、现场会议地点：陕西省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

3、会议召集人：西安炬光科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：西安炬光科技股份有限公司董事长刘兴胜先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 13 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。

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

3、主持人宣读股东大会会议须知

4、推举计票人和监票人

5、逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
累积投票议案名称	
2.00	关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
2.01	关于选举钟鸿钧先生为第四届董事会独立董事的议案

2.02	关于选举王英哲先生为第四届董事会独立董事的议案
------	-------------------------

- 6、与会股东及股东代理人发言及提问
- 7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- 8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- 9、汇总网络投票与现场投票表决结果
- 10、主持人宣读股东大会决议
- 11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
- 12、签署会议文件
- 13、主持人宣布本次股东大会结束

西安炬光科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

各位股东及股东代理人：

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-4,395.35 万元，未弥补亏损为 4,395.35 万元，公司实收股本为 9,036.33 万元，未弥补亏损金额达到公司实收股本总额的三分之一，主要系公司 2024 年度亏损所致，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-17,490.95 万元。

2025 年，为全面提升公司盈利能力和市场竞争力，公司制定了系统性的提升措施，通过战略调整、资源整合和运营升级等多维发力，着力提升研发效率、运营效率及财务管理水平。公司将在巩固传统业务优势的同时，加快培育新的业绩增长点，持续优化业务结构、稳步提升盈利能力，推动企业高质量发展，为股东创造长期可持续的投资回报。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

议案二：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会独立董事张彦鹏先生、王满仓先生截至 2025 年 5 月 1 日已连续担任公司独立董事满六年，并于 2025 年 4 月 29 日书面申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。

经单独持有公司 13.27% 股份的股东刘兴胜先生提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，推选钟鸿钧先生、王英哲先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本次两位独立董事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

以下为第四届董事会独立董事候选人，提请股东大会逐一审议、表决。

2.01、关于选举钟鸿钧先生为第四届董事会独立董事的议案

2.02、关于选举王英哲先生为第四届董事会独立董事的议案

具体内容及候选人简历详见公司 2025 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日