

广东光华科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司 2025 年 8 月 11 日召开的第五届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》，决定于 2025 年 9 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、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》等规定。

4. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2025 年 9 月 2 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年8月28日

7. 出席对象：

(1) 截至2025年8月28日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。

二、会议审议事项

1、审议事项如下：

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其他所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	《关于选举公司第六届非独立董事的议案》	应选人数（5）人
1.01	选举陈汉昭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举郑勒先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举蔡雯女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨荣政先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举余军文先生为公司第六届董事会非独立董事	√

2.00	《关于选举公司第六届独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举彭朝辉先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举徐涛先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	逐项审议《关于修订公司部分内部制度的议案》	作为投票对象的子议案数：8
5.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
5.05	《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》	√
5.06	《关于修订〈重大经营与对外投资管理制度〉的议案》	√
5.07	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√
5.08	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√

以上议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，内容详见 2025 年 8 月 12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。

以上提案 1、提案 2 以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事 5 名，独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述提案 3 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东会将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间（2025年9月1日17点）前送达公司证券部（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2025年9月1日（星期一）9:00-17:00

3. 登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托书代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

5. 会议联系方式

（1）联系人：杨荣政、陈锋

（2）电话：0754-88211322

（3）传真：0754-88110058

(4) 邮箱: stock@ghtech.com

6. 会议费用: 出席会议的股东食宿费及交通费自理。

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1。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025年8月12日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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2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2日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月2日（现场股东会结束当日）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2:

授权委托书

广东光华科技股份有限公司:

本人(委托人)_____现持有广东光华科技股份有限公司(以下简称“光华科技”)股份_____股。兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席光华科技召开的2025年第一次临时股东会,并按以下权限代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	打勾栏目可以投票		
累积投票提案(采用等额选举)			√ 栏填写表决权票数		
1.00	《关于选举公司第六届非独立董事的议案》		应选人数(5)人		
1.01	选举陈汉昭先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举郑勒先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举蔡雯女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举杨荣政先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举余军文先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第六届独立董事的议案》		应选人数(3)人		
2.01	选举彭朝辉先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举徐涛先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案			√ 栏填写表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			

5.00	逐项审议《关于修订公司内部制度的议案》	作为投票对象的子议案数：8			
5.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
5.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
5.05	《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》	√			
5.06	《关于修订〈重大经营与对外投资管理制度〉的议案》	√			
5.07	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√			
5.08	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			

注：1. 每项累计投票提案，以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举表决权票数超过其拥有选举表决权票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

2. 每项非累计投票提案，请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

3. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量（股）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：年 月 日