

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-048

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年11月3日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月3日 14点00分

召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月3日

至2025年11月3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会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
2	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,相关公告已于10月17日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网

投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688313	仕佳光子	2025/10/29

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一） 登记时间、地点

时间：2025 年 10 月 31 日（上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00）

地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼三楼董事

会办公室

（二）登记方式

1、法人股东登记。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证原件、法人股东有效营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人有效身份证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证原件、法人股东有效营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书、带有法定代表人签字的法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）办理登记手续。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证原件、带有股东签字的委托人身份证复印件、股东依法出具的授权委托书原件办理登记手续。

（三）邮箱登记方式

异地股东可以采用电子邮件方式登记，邮件须在登记时间截止前送达。邮件主题请填写“参加股东会”字样，内容需注明股东姓名、联系电话，并提交上述登记文件扫描件办理登记。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式

公司地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号

联系电话：0392-2298668

联系人：梅雪、姚俊

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

河南仕佳光子科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 3 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案			
2	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。