

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2025-061

武汉理工光科股份有限公司 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。

根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 7 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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：2025 年 11 月 07 日 15:00

（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 2025 年 11 月 07 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 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

(1) 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1 号楼 1111 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、本次股东会全部议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》。

3、特别决议议案：议案 1.00

4、 公司将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 10 月 31 日（星期五）（9：00-11：30，13：30-17：00）

2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有限公司证券投资部

3、登记方式：现场登记、通过传真或邮件方式登记

(1) 自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附件一）办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。

(2) 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。

法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）、身份证办理登记手续。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。

(3) 本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。

4、会议联系方式：

地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有限公司证券投资部

联系人：陈晓妮

联系电话：027-87960139

传真：027-87960139

电子邮箱：info@wutos.com

邮政编码：430223

5、本次股东会与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

6、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。

(2) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件，并于会议前 15 分钟到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第三会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日

附件一：

武汉理工光科股份有限公司

2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名 /法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

武汉理工光科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹 委 托 _____ 先 生 / 女 士 ， 证 件 号
码： _____，代表本股东出席武汉理工光科股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会会议，并代表本股东对会议审议的各项提案按
照本授权委托书的指示行使投票表决权。如本股东没有作出指示，受托人有权
按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本股东表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案	√			

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）：	委托人身份证/营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：	
受托人签字：	受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日	

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的
方框中“√”为准，多选无效，不填表示弃权。
2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350557
- 2、投票简称：“光科投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

- 1、投票时间：2025 年 11 月 7 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、互联网投票系统投票时间：2025 年 11 月 7 日 9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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。