

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料



二〇二五年十月

河南仕佳光子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料目录

2025 年第一次临时股东会会议须知 3

2025 年第一次临时股东会会议议程 5

2025 年第一次临时股东会会议议案 7

 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 7

 议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 9

河南仕佳光子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或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、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止，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、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东准备在会议上发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定时，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事及高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄漏公司商业秘密或内幕信息，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、出席股东会的股东，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。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放

弃表决权，其所持股份的表决结果记为“弃权”。

九、本次股东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会决议公告。

十、本次会议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、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号研发楼二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、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。

- 5、会议召集人：河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

二、会议议程

- (一) 参会人员签到
- (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 宣读各项议案

序号	议案名称
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

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东对各项议案投票表决
- (八) 主持人宣布表决结果
- (九) 主持人宣读股东会决议

- (十) 见证律师宣读见证法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

河南仕佳光子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，结合公司实际发展情况等综合因素，公司拟将存放于公司回购专用证券账户中的 6,816,000 股回购股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。待本次注销完成及相关程序履行完毕后，公司股份总数将相应减少 6,816,000 股，占公司当前总股本的 1.49%；公司总股本预计将由 458,802,328 股变更为 451,986,328 股，注册资本预计将由人民币 458,802,328 元减少至人民币 451,986,328 元。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益，不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

本议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2025 年 11 月 3 日

议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟将存放于回购专用证券账户的 6,816,000 股回购股份的用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。待本次注销完成及相关程序履行完毕后，公司股份总数将相应减少 6,816,000 股，公司总股本预计将由 458,802,328 股变更为 451,986,328 股，注册资本预计将由人民币 458,802,328 元减少至人民币 451,986,328 元。基于上述已发行股份数与注册资本的变更情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订：

条款	原条款内容	修改后条款内容
第六条	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 458,802,328 元。	公司注册资本为人民币 451,986,328 元。
第二十一条	公 司 股 份 总 数 为 458,802,328 股，均为普通股。	公司股份总数为 451,986,328 股，均为普通股。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议，并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记手续以及《公司章程》的备案登记等相关事宜。

本议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2025 年 11 月 3 日