

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2025-064

惠州光弘科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东会

2. 股东大会的召集人：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. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四），下午 14 时 00 分。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日（股东会召开当日）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 13 日（股东会召开当日）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日（星期四）

7. 会议出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 6 日（星期四）收市时，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均有权出席股东会，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）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8. 会议地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

本次股东大会提案名称及编码表

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：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票议案		
1.00	关于子公司对外投资暨关联交易的议案	√

上述提案已经于 2025 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-063）及相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。

（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份

证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请填写《参会股东登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2025 年 11 月 10 日 17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记时间：2025 年 11 月 10 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00）。

3. 登记地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号。

4. 注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2) 本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(3) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

5. 股东会联系方式

联系人：甄竞梅

联系电话：0752-5108688

联系传真：0752-5108268

邮编：516083

联系地址：惠州光弘科技股份有限公司董事会办公室（惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号）

6. 本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大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：

1. 网络投票的程序

（1）投票代码：350735，投票简称：“光弘投票”

（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。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2025 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 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。

3. 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 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网址：<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，可登录深交所互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内进行投票。

附件 2:

惠州光弘科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 (营业执照 号码)	
股东账户 卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人 参会		备注	

年 月 日

附件 3:

惠州光弘科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

惠州光弘科技股份有限公司:

兹委托_____代表本人/本单位_____出席 2025 年 11 月 13 日召开的贵公司 2025 年第三次临时股东会，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:

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	关于子公司对外投资暨关联交易的议案	√			

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号:

受托人签名:

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请在表决意见选择项下打“√”，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。