

亚光科技集团股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

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 12 月 09 日 14:30

（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 12 月 09 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 12 月 09 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 12 月 04 日

7、出席对象：

（1）股权登记日：2025 年 12 月 04 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室

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	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√ 应选人数（3）人
1.01	提名胡代荣女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	提名饶冰笑女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	提名李基先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√ 应选人数（2）人
2.01	提名熊超先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	提名沈晓峰先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订、制定部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（8）
4.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
4.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
4.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
4.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
4.05	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
4.06	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
4.07	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
4.08	《募集资金使用管理制度》	非累积投票提案	√
5.00	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案 1-2 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3 名、独立董事 2 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，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。其中，独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案 3、提案 4.01、提案 4.02 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

为更好地维护中小投资者（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）的利益，上述所有提案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场或信函的方式进行登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 12 月 8 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:30-17:00；采取信函登记的须在 2025 年 12 月 8 日 17:00 之前送达公司。

3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园，亚光科技证券部，0731-84445689，邮编：410000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）。

4、登记时需提交的文件

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（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。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及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、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

联系人：刘梦瑶

联系电话：0731-84445689

传真：0737-2606688

7、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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一。

五、备查文件

1、《第五届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：

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：350123
- 2、投票简称：亚光投票
- 3、填报表决意见

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，填报投给某位候选人的选举票数。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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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 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 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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。

4、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的投票程序

- 1、投票时间：2025 年 12 月 9 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的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 9 日 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》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。

附件二：参会股东登记表

亚光科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
是否代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
股东签字（法人股东盖章）	

附件三：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席亚光科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

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	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
1.01	提名胡代荣女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	提名饶冰笑女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	提名李基先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人			
2.01	提名熊超先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	提名沈晓峰先生为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	《关于修订、制定部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（8）			

4.01	《股东会议事规则》	√			
4.02	《董事会议事规则》	√			
4.03	《独立董事工作制度》	√			
4.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
4.05	《对外担保管理制度》	√			
4.06	《关联交易管理制度》	√			
4.07	《对外投资管理制度》	√			
4.08	《募集资金使用管理制度》	√			
5.00	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	√			

委托人名称或姓名：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人（签名或盖章）：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

受托人（签名或盖章）：

委托日期：

注：1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 单位委托须加盖单位公章。