

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2025-059

南京波长光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东大会

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 29 日 15:30

(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 29 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 29 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 23 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午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大会，并可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、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。

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
1.00	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

4、公司将对上述提案的中小投资者表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员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。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证件和持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持委托人身份证件、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件三）、持股凭证和代理人身份证件办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证件、加盖法人单位公章的法人营业执照复印件和持股凭证进行登记；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证件、加盖法人公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的法人营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真和信函在 2025 年 12 月 26 日 17:00 前送达公司。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 26 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：公司办公室

4、会议联系方式：

联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号

邮政编码：211121

联系人：汪奎

联系电话：025-52657118

传真号码：025-52657058

电子邮箱：wangkui@wave-optics.com

5、其他事项

本次股东会预计半天，与会股东的交通费、食宿等费用自理。

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、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日

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》

附件一

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，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<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：351421；投票简称：波长投票。
2. 填报表决意见。

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 本次股东会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15-15:00的任意时间。

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。

附件二

南京波长光电科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
是否委托代理人参加会议		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
受托人姓名		受托人身份证 号码	
受托人联系 电话		受托人联系地 址	

附件三

授权委托书

本人（本单位）_____作为南京波长光电科技股份有限公司的股东，兹委托_____(先生/女士)代表本股东出席 2025 年 12 月 29 日召开的南京波长光电科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议，代表本股东对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托日期：_____年_____月_____日。

委托人签名或法人单位盖章：_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人证券账户号码：_____ 委托人持股数量（股）：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

本股东对股东会审议的议案，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			
非累积投票提案					
1.00	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

注：

- 授权委托人应对上表中审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”并且只能选择一项，多选或漏选均视为无效。
- 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
- 委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。