

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议表决采取现场表决方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月12日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利), 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。其中, 不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833303	恒光科技	2026年2月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满, 为保证公司董事会工作的正常运行, 拟提名张

茂涛、叶岚、李皕、张栗汉、朱红明为公司第四届董事会候选人，张茂涛、叶岚、李皕、张栗汉均为继任董事，任期三年，自 2026 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

第四届董事会董事候选人张茂涛、叶岚、张栗汉、李皕、朱红明不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2、审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，拟提名袁汝林、王飞宇为公司第四届非职工监事候选人，以上成员全部为第三届监事会成员，任期三年，自 2026 年第二次临时股东会通过之日起至第四届监事会届满为止。

第四届监事会非职工监事候选人袁汝林、王飞宇不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证件、账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证件；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、

股东账户卡和股东持股凭证。(5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年2月11日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶岚 2、联系地址：云南省昆明市官渡区万兴花园415号 3、电话：0871-67159204 4、传真：0871-67184222

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件

《云南恒光科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《云南恒光科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

云南恒光科技股份有限公司董事会

2026年1月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。