

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

西安炬光科技股份有限公司

Focuslight Technologies Inc.



2026 年第一次临时股东会 会议资料

2026 年 3 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
2026 年第一次临时股东会会议议案	5
议案一：《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目的议案》 .	5

西安炬光科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为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，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安炬光科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东及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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核验确认后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，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、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人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及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/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、出席股东会的股东及股东代理人，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。出席现场会议的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“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、本次股东会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、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会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，请参见公司分别于 2026 年 2 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-015)。

西安炬光科技股份有限公司

2026 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：2026 年 3 月 2 日（星期一）15:00

2、现场会议地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司

3、会议召集人：西安炬光科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：西安炬光科技股份有限公司董事长刘兴胜先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 2 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。

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料

2、主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

3、主持人宣读股东会会议须知

4、推举计票人和监票人

5、审议以下议案

非累积投票议案名称

1	《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目的议案》
---	------------------------------

6、与会股东及股东代理人发言及提问

7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

9、汇总网络投票与现场投票表决结果

10、主持人宣读股东会决议

- 11、见证律师宣读本次股东会的法律意见书
- 12、签署会议文件
- 13、主持人宣布本次股东会结束

西安炬光科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目的议案》

各位股东及股东代理人：

基于公司当前全球业务布局、市场需求变化及长期发展战略，已逐步构建起覆盖中国、欧洲、新加坡及马来西亚的全球化研发网络，研发活动呈现多区域协同、专业化分工的特征。公司募投项目“研发中心建设项目”以单一地点集中建设研发中心为主要实施方式，已难以高效整合和调度公司现有分布式研发资源。为实现全球资源的最优配置与战略投入的精准聚焦，提升募集资金使用效率及股东回报，公司拟终止“研发中心建设项目”，并将节余募集资金 13,342.01 万元用于实施新项目“高端光学元器件制备技术平台研发及产业化项目”。

公司对该新项目的可行性进行了充分论证，认为将募集资金投向该新项目，是公司基于当前市场机遇、战略聚焦及运营效率作出的优化决策，旨在将募集资金从建设综合性研发平台，转向在明确的高增长赛道直接构建从研发到量产的核心能力。

本次终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目的事项，尚需公司股东会审议通过后方可实施。董事会提请股东会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与项目相关的事项，包括但不限于在本次股东会审议通过的项目投资资金范围内对投资项目各部分所需金额、资金投入进度等具体安排进行调整，决定投资项目的具体实施方案和签署本投资项目实施过程中的相关合同、文件等事宜。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。现提请股东会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日