

证券代码：688450

证券简称：光格科技



苏州光格科技股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会  
会议资料

二〇二六年三月

# 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 .....	5
关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...	5

# 苏州光格科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

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或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，并按规定出示证券账户卡、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，经验证后方可出席会议。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，应当按照会议的议程，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表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 2026 年 3 月 12 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州光格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：2026-010）。

# 苏州光格科技股份有限公司

## 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 27 日（星期五）下午 14 时 30 分
- 2、现场会议地点：苏州工业园区迎前路 18 号苏州光格科技股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长姜明武
- 5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、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 27 日至 2026 年 3 月 27 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：

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）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
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称
-----------

1	关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
---	--------------------------------------

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 见证律师宣读本次股东会的法律意见
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

# 苏州光格科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议案

### 议案一

### 关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

#### 一、公司变更注册地址的情况

因经营发展需要，公司拟将注册地址由“苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦 3C, 3D”变更为“苏州工业园区迎前路 18 号”，并对《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相应条款进行修订，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

#### 二、公司增加经营范围的情况

根据公司经营需要以及市场监督管理部门对经营范围规范表述的要求，公司拟增加经营范围“非居住房地产租赁；物业管理”。

#### 三、修订《公司章程》的情况

鉴于上述注册地址变更、经营范围增加的情况，公司拟对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所为苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦 3C, 3D。	第五条 公司住所为 <b>苏州工业园区迎前路 18 号</b> 。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 研发、生产、销售：电力设备智能化监	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 研发、生产、销售：电力设备智能化监

<p>控系统及设备、隧道综合监控系统及设备、综合管廊监控系统及设备、管道光纤监测系统及设备、光纤传感系统及设备、工业测控系统及设备、机器人及自动化设备、智能巡检分析系统及设备、工业自动化仪表及电子测量仪器、计算机集成系统及工业监控软件、云软件，并提供相关技术服务；云计算科技、人工智能科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；地下综合管廊工程、市政工程、建筑智能化工程、机电工程、消防工程、安防工程的安装、施工、维护和保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>控系统及设备、隧道综合监控系统及设备、综合管廊监控系统及设备、管道光纤监测系统及设备、光纤传感系统及设备、工业测控系统及设备、机器人及自动化设备、智能巡检分析系统及设备、工业自动化仪表及电子测量仪器、计算机集成系统及工业监控软件、云软件，并提供相关技术服务；云计算科技、人工智能科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；地下综合管廊工程、市政工程、建筑智能化工程、机电工程、消防工程、安防工程的安装、施工、维护和保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：货物进出口；技术进出口；<b>非居住房地产租赁；物业管理</b>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	---

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年3月27日