

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2026-052

光力科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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 年度股东会

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：2026 年 05 月 19 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 2026 年 05 月 19 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 2026 年 05 月 19 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：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日 2026 年 05 月 14 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，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本次股东会，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（授权委托书式样见附件 2）。

(2) 公司全体董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号公司 2 号楼 1 楼会议室。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《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
7.01	《关于选举赵彤宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
7.02	《关于选举胡延艳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
7.03	《关于选举赵薇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
8.00	《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（3）人
8.01	《关于选举刘建伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
8.02	《关于选举王建新先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
8.03	《关于选举袁德铸先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

4、提案 3 在公司担任董事的股东应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。提案 4 的关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

5、提案 5 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通过方为有效。

6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

7、议案 7 和议案 8 采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。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，股东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（可投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

8、上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）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。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可在登记日截止前采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信函或邮件请在 2026 年 05 月 18 日 17:00 前送达公司证券事务部方为有效登记，登记邮件发送后请电话确认。来信请寄：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号证券事务部，邮编 451162（信封请注明“2025 年度股东会”字样）；

（4）注意事项：

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

②本次股东会请恕公司不接受电话方式登记。

- 2、登记时间：2026年05月15日、05月18日9:00-17:00。
- 3、登记地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路12号证券事务部。
- 4、会议联系方式

联系人：关平丽

电话：0371-67853916

电子邮箱：zhengquanbu@gltech.cn

地址：郑州航空港经济综合实验区黄海路12号证券事务部

邮编：451162

- 5、本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理，并于会前半小时到场办理登记手续。

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1。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2026年04月23日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350480”，投票简称为“光力投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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
对候选人 C 投 X3 票	X3 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

（如提案编码表的提案 7，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

（如提案编码表的提案 8，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。

3. 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投票的程序

1. 投票时间：2026年05月19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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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 2

光力科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席光力科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	《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			
7.01	《关于选举赵彤宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
7.02	《关于选举胡延艳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
7.03	《关于选举赵薇女士为公司第六	√			

	届董事会非独立董事的议案》		
8.00	《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（3）人	
8.01	《关于选举刘建伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√	
8.02	《关于选举王建新先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√	
8.03	《关于选举袁德铸先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

光力科技股份有限公司
股东参会登记表

年 月 日

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号/法人营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年05月18日17:00之前送达、邮寄或电子邮件方式到公司，不接受电话登记。
- 3、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）。
- 4、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。