

证券代码：688646

证券简称：ST 逸飞

公告编号：2026-030

武汉逸飞激光股份有限公司 关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提 案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1、 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2、 股东会召开日期：2026年6月15日

3、 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688646	ST 逸飞	2026/6/10

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
6	关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

2、 取消议案原因

鉴于公司对原《关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》做出修订，公司原提请2025年年度股东会审议的《关于预计2026

年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》取消审议。

三、 增加临时提案的情况说明

1、 提案人：吴轩

2、 提案程序说明

公司已于2026年4月18日公告了股东会召开通知，直接持有26.26%股份的股东吴轩先生，在2026年6月4日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、 临时提案的具体内容

2026年6月4日，公司董事会收到直接持有26.26%股份的股东吴轩先生提交的股东会临时提案。股东吴轩提议将《关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》提交公司2025年年度股东会审议。该议案已经公司于2026年6月4日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、 除了上述取消议案外，上市公司于2026年4月18日公告的原股东会通知事项不变。

五、 取消议案后股东会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月15日 14点00分

召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼4楼会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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6月15日
至2026年6月15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。

3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
3	关于制定《薪酬管理制度》的议案	√
4	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
6	关于回购注销股份办理变更注册资本、修订《公司章程》的议案	√
7	关于 2026 年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 18 日、2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露《逸飞激光 2025 年年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 6、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：吴轩、王树、赵来根、曹卫斌、武汉逸扬兴能

企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城逸扬投资合伙企业（有限合伙）、共青城逸兴投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉逸飞激光股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
3	关于制定《薪酬管理制度》的议案			
4	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案			
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案			
6	关于回购注销股份办理变更注册资本、修订《公司章程》的议案			
7	关于 2026 年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。