

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2026-033

惠州光弘科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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：2026 年第一次临时股东会

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 8 月 26 日 14:00

(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 8 月 26 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 8 月 26 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 8 月 19 日

7. 出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 8 月 26 日下午 15:00 交易结束，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本公司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可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。

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区中村路 1 号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

作为公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划对象的股东或者与其存在关联关系的股东，需对提案 1.00、2.00、3.00 回避表决，同时不接受其他股东委托投票。根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、出席现场会议的登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 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。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2. 登记时间：2026 年 8 月 24 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00）。

3. 登记地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区中村路 1 号光弘科技证券部。

4. 注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

1. 网络投票的程序

(1) 投票代码：350735，投票简称：“光弘投票”

(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。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间：2026 年 8 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午

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。

3. 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 8 月 26 日 9:15 至 2026 年 8 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网址：<http://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，可登录深交所互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内进行投票。

五、网络投票表决注意事项

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1. 股东会联系方式

联系人：甄竞梅

联系电话：0755-85208688

联系地址：惠州光弘科技股份有限公司董事会办公室（深圳市坪山区坑梓街道沙田社区中村路 1 号）

2. 本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议。

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2026年8月6日

附件 1:

惠州光弘科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 (营业执照 号码)	
股东账户 卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人 参会		备注	

年 月 日

附件 2:

惠州光弘科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

惠州光弘科技股份有限公司:

兹委托_____代表本人/本单位_____出席 2026 年 8 月 26 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会，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:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号:

受托人签名:

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请在表决意见选择项下打“√”，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。