

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2024-011

苏州光格科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室

（五） 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日

至 2024 年 5 月 28 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于确认 2023 年度董事薪酬金额的议案	√
9	关于确认 2023 年度监事薪酬金额的议案	√
10	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	√
12	关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额	√

	度的议案	
13	关于 2024 年度财务预算报告的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688450	光格科技	2024/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 股东登记

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示自然人股东的股票账户卡原件等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和代理人身份证原件。

3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须

加盖公司公章。

(二) 登记时间：2024年5月23日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）。

(三) 登记地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司证券部。

(四) 注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二) 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司

邮编：215123

电子邮箱：investor@agioe.com

联系电话：0512-62950156

联系人：孔烽

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州光格科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于确认 2023 年度董事薪酬金额的议案			
9	关于确认 2023 年度监事薪酬金额的议案			
10	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案			
11	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案			
12	关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案			
13	关于 2024 年度财务预算报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人证件号码：

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。