

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2024-053

西安炬光科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 27 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688167	炬光科技	2024/5/24

二、股东大会延期原因

公司于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的议案》，详见公司 2024 年 5 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《西安炬光科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的公告》（公告编号：2024-048）。鉴于交易双方已于 2024 年 5 月 7 日签署的《资产购买协议》中明确规定了本次交易需通过交易对方主管机构的内部审批，根据交易对方的最新反馈，其内部审批程序预计无法在原定日期即 2024 年 5 月

31日之前完成。基于对等原则，交易双方取得各自主管机构的内部审批的时间需保持一致。为确保交易对方有充足的内部审批时间，以及双方的利益得到妥善保障，经过慎重考虑与协商，现将公司原定于2024年5月31日召开的2024年第三次临时股东大会延期至2024年6月27日召开，本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变。

本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2024年6月27日15点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2024年6月27日
至2024年6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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2024年5月8日刊登的公告（公告编号：2024-050）。

四、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：陕西省西安高新区丈八六路56号

邮编：710077

电话：029-81889945-8240

传真：029-81775810

邮箱：jgdm@focuslight.com

联系人：张雪峰、赵方

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、

股东账户卡、授权委托书等原件，以便核验入场。

（三）本次股东大会预计需时半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2024年5月28日