证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-058

西安炬光科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《西安炬光科技股份有限公司章程》《西安炬光科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年6月11日召开职工代表大会,选举乔娟女士、程刚先生为公司第四届职工代表监事(简历附后)。

以上2名作为职工代表监事将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,任期与公司第四届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会继续履行职责。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会
2024年6月13日

附件:职工代表监事简历

附:职工代表监事简历

乔娟,女,中国国籍,无境外永久居留权,德国柏林洪堡大学理学硕士。2012年2月加入炬光科技,曾任职海外销售经理、市场部高级经理、产品线总监等职位,目前担任公司激光光学事业部产品线总监。2022年7月至今担任公司监事。

截至本公告披露日,乔娟女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,符合《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情形。

程刚,男,中国国籍,无境外永久居留权。内蒙古科技大学金融学学士。2010年9月至2014年3月先后担任北京华夏建矿业科技有限公司成本会计、合并报表会计师、预算管理分析师;2014年5月加入炬光科技,先后担任成本主管、核算经理、财务分析与规划经理等职务,目前担任公司财务共享中心财务经理。

截至本公告披露日,程刚先生持有公司280股股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员及其他监事不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-059

西安炬光科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、监事会会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十八次会议(以下简称"本次会议")于2024年6月12日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2024年6月6日送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议《关于监事会换届选举暨提名王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举。同意提名王晨光为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-057)。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会
2024年6月13日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-056

西安炬光科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月12日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修改后
第四十条 公司下列对外担保行为,须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过: (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (二)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (三)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (四)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (六)法律法规或本章程规定的其他应提交股东大会审议的担保情形。 股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十条 公司下列对外担保行为,须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过: (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (二)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (三)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (四)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (六)法律法规或本章程规定的其他应提交股东大会审议的担保情形。 股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,不损害公司利益的,可以豁免适用本条第一项至第三项的规定。 公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前述担保。
第一百四十二条 公司设监事会。监事会由5名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。非职工代表监事经股东大会选举产生。职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百四十二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。非职工代表监事经股东大会选举产生。职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变,上述修订最终以登记机关备案结果为准。

本次修订《公司章程》并办理变更登记事项尚需股东大会以特别决议通过,即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。同时,董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理此次备案登记手续等具体事项。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-057

西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于2024年6月28日任期届满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中3人为独立董事。公司于2024年6月12日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士、左歌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,张彦鹏先生、王满仓先生、田阡先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述人员进行了资格审查,认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上,董事会提名委员会一致同意提名刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士、左歌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名张彦鹏先生、王满仓先生、田阡先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司董事会及股东大会审议。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事采取非累积投票制选举产生、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年6月12召开第三届监事会第二十八次会议,审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东提名,同意推选王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2024年第四次临时股东大会审议。上述监事候选人简历见附件。

上述1名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取非累积投票制选举产生,自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

公司第四届董事会、监事会将自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2024年第四次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2024年6月13日

附件:候选人简历

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

刘兴胜:男,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2001年3月到2006年3月,任美国康宁公司高级研究科学家;2006年3月到2006年12月,任美国相干公司高级资深工程师;2006年12月到2007年9月,任美国恩耐公司工艺工程技术总监;2007 年10月至2015年3月任中国科学院西安光学精密机械研究所研究员、博士生导师。2008年1月至今,任炬光科技董事长兼总经理。2022年10月至2023年1月代行董事会秘书职责。2024年1月至今,担任炬光瑞士股份有限公司董事长,2024年5月至今担任炬光新加坡股份有限公司董事。

截至本公告披露日,刘兴胜直接持有公司11,994,216股股份,并通过一致行动协议约定,控制了公司23.96%的表决权。与公司其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

田野:男,中国国籍,无境外永久居留权,华东船舶工业学院工学学士。2002 年9月至2004年3月,担任华东船舶工业学院校团委专职干事;2004年3月至2006年12月,担任西安东方恒远科技有限公司营销部经理;2006年12月至2015年3月,担任飞利浦(中国)投资有限公司照明事业部高级销售经理;2015年3月至2016年1月担任炬光科技国内销售总监;2016年1月至2016年11月担任炬光科技总经理助理;2016年11月至今担任炬光科技副总经理;2020年2月至今担任炬光科技董事;2020年4月至今担任海宁炬光监事;2020年2月至2023年9月担任炬光科技半导体激光事业部总经理;2023年9月至今担任炬光科技全球销售副总裁、中国区销售总监。

截至本公告披露日,田野先生直接持有公司101.200股股份,与公司控股股东、实际控制人刘兴胜,持股5%以上股东王东辉签署了一致行动协议,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

叶一萍:女,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005年12月至2008年8月就职于西安汇诚电信有限责任公司任商务代表;2008年8月至2012年10月就职于华为技术有限公司任商务经理;2013年4月至2020年4月历任汉能控股集团及其子公司高级项目经理、产品管理中心总监、业务总监等职位,并于2017年9月至今任北京煜晖新能源科技有限公司董事;2020年4月至2020年11月任蚂蚁智联(北京)科技有限公司高级运营总监;2020年11月至今任炬光科技首席行政官(CAO);2021年7月至2023年9月15日任炬光科技内审部负责人;2022年6月至今任Limo GmbH及Limo Display GmbH执行董事;2022年11月至2023年9月兼任炬光科技全球销售部副总裁;2023年5月至今任FocuslightUS-ALLC 首席运营官(COO);2023年9月至今任公司财务总监;2024年1月16日至今任炬光科技董事;2024年1月至今,担任炬光瑞士股份有限公司董事,2024年5月至今担任炬光新加坡股份有限公司董事。

截至本公告披露日,叶一萍女士直接持有公司17.880股股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

左歌:男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1992年9月至1996年7月,本科就读于陕西工商学院国际贸易专业;1997年1月至1999年7月,任陕西省机械进出口公司业务经理;1999年8月至2001年5月,MBA就读于美国纽约州立大学信息系统管理专业。2001年6月至2002年1月,任美国VizorTech公司系统工程师;2002年2月至2005年7月,任美国UNI公司信息技术经理;2005年8月至2007年7月,任西安高新技术产业开发区管理委员会欧美招商经理;2007年8月至2011年5月,任美国艾默生公司招聘及项目实施经理;2011年11月至2019年7月,任美国艾默生公司高级人力资源及亚太供应链经理;2019年8月至2022年5月,任西安论道和企业服务有限公司执行董事兼总经理;2019年12月至今,任西安高新技术产业风险投资有限责任公司高级投资经理。2020年9月至今,兼任西安爱科赛博电气股份有限公司董事;2021年1月至今,兼任芯派科技股份有限公司董事;2023年7月至今,兼任龙腾半导体股份有限公司董事。

截至本公告披露日,左歌先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

独立董事候选人简历:

张彦鹏:男,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学工学博士,二级教授。2000年6月至2001年3月,担任西安交通大学副教授;2001年4月至今担任西安交通大学教授,物理电子与光电子技术研究所所长;2001年4月至2004年4月担任美国康涅狄格大学博士后研究员;2005年8月至2007年12月任美国阿肯色大学助理研究员;2019年5月起担任炬光科技独立董事。

王满仓:男,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学经济学博士,教授。1986年9月至1992年12月任西北大学经济管理学院管理系讲师;1991年1月至1996年10月担任德国马尔堡菲利浦大学访问学者;1996年11月至2006年3月担任西北大学经济管理学院金融系讲师;2006年4月至今任西北大学经济管理学院金融系教授、系主任。2019年5月起担任炬光科技独立董事。

田阡:男,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑州航空工业管理学院,注册会计师资格。1984年8月至1988年6月担任天达航空工业总公司财务处科员;1988年7月至1989年9月于厦门大学会计学系进修;1989年9月至1993年12月在陕西岳华会计师事务所有限责任公司担任审计员;1994年1月至1998年10月担任陕西德威投资咨询有限责任公司总经理;1998年11月至2005年12月任中宇资产评估有限责任公司副总经理;2006年1月年至2022年12月担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所合伙人;2020年6月起担任炬光科技独立董事。

截至本公告披露日,张彦鹏先生、王满仓先生、田阡先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王晨光:男,中国国籍,无境外永久居留权,西安工业大学法学硕士。2011年1月至2011年11月担任中国兵器工业试验测试研究院财务处会计。2013年9月至2016年5月于西安工业大学完成法学硕士学位;2016年6月至今担任西安中科光机投资控股有限公司国资运营与管理部经理;2019年1月至今担任炬光科技监事。

截至本公告披露日,王晨光先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,符合《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情形。

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-060

西安炬光科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

● 为防范利率及汇率波动风险,降低利率和汇率波动对西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司"或"炬光科技")利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,公司及控股子公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务,涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、瑞郎等,交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币6,000万元人民币,动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币3,000万元人民币,有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内,资金可循环使用。

● 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、操作风险、交易违约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

随着公司海外业务的不断拓展,外汇收支规模不断增长,收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。公司的进出口业务和海外投资业务主要采用美元、欧元、瑞郎等外币进行结算,由于国际政治、经济环境等多重因素的影响,各国货币波动的不确定性增强。为防范利率及汇率波动风险,降低利率和汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。

(二)交易金额

根据公司2023年底的外汇风险敞口、2024年出口销售、外币贷款、外币结/换汇等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则,2024年外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币6,000万元人民币。额度有效期自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限及额度范围内,不再上报董事会进行审批,不再对单一金融机构出具董事会决议,资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币3,000万元人民币。

(三)资金来源

开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

结合公司资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务:远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务,涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、瑞郎等。交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。流动性安排外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为依据,业务金额和业务期限与预期敞口变化相匹配。交割方式外汇套期保值业务到期采用本金交割或差额交割的方式。

(五)交易期限

有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内,资金可循环使用。

二、审议程序

公司于2024年6月12日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务,有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内,资金可循环使用。上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。无需履行关联交易审议程序。

三、开展外汇套期保业务风险分析及风险控制措施

(一)开展外汇套期保值业务的风险分析

1、汇率及利率波动风险。在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

2、内部控制风险。外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度机制不完善而造成风险。

3、客户违约风险。客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

4、法律风险。因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制衍生品头寸,严格按照公司预测的收汇期和金额进行外汇套期保值交易,合理采用远期、掉期、期权及上述产品组合作为外汇套期保值工具来锁定公司敞口的公允价值和出口收入等。

2、严格控制套期保值的规模,严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》规定下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

3、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

4、公司内部审计和董事会办公室定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于防范利率及汇率波动风险,降低利率和汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,具有必要性。公司已按照相关法律法规的规定,制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要风险控制措施。该事项已经公司董事会审议通过,已经履行了必要的法律程序。

综上,保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

保荐人提请公司注意:在进行套期保值业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

保荐人提请投资者关注:虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等,都可能对公司的经营业绩产生影响。

六、上网公告文件

《中信建投证券股份有限公司关于西安炬光科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金开展外汇套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-061

西安炬光科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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6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

2024年第四次临时股东大会

(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6月28日15点00分

召开地点:陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

(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6月28日

至2024年6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

不涉及

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		
1.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	√
1.01	关于董事会换届选举暨选举刘兴胜先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于董事会换届选举暨选举田野先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于董事会换届选举暨选举叶一萍女士为第四届董事会非独立董事议案	√
1.04	关于董事会换届选举暨选举左歌先生为第四届董事会非独立董事议案	√
2	关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案	√
3	关于监事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于董事会换届选举暨选举张彦鹏先生为第四届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于董事会换届选举暨选举王满仓先生为第四届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于董事会换届选举暨选举田阡先生为第四届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过、议案3已经公司第三届监事会第二十八次会议审议通过。详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 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	688167	炬光科技	2024/6/21

(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)登记手续

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须与公司电话确认,并在登记时间2024年6月27日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

1、自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

(二)登记时间:2024年6月27日(上午9:00-17:00)

(三)登记地点:陕西省西安高新区丈八六路56号1号楼接待室

(四)注意事项:公司不接受电话方式办理登记。

六、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,以便验证入场。

(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6月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

西安炬光科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,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
1.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案			
1.01	关于董事会换届选举暨选举刘兴胜先生为第四届董事会非独立董事的议案			
1.02	关于董事会换届选举暨选举田野先生为第四届董事会非独立董事的议案			
1.03	关于董事会换届选举暨选举叶一萍女士为第四届董事会非独立董事议案			
1.04	关于董事会换届选举暨选举左歌先生为第四届董事会非独立董事议案			
2	关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案			
3	关于监事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	
4.01	关于董事会换届选举暨选举张彦鹏先生为第四届董事会独立董事的议案	
4.02	关于董事会换届选举暨选举王满仓先生为第四届董事会独立董事的议案	
4.03	关于董事会换届选举暨选举田阡先生为第四届董事会独立董事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				