

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2025-052

光启技术股份有限公司 关于召开2025年 第三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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2025年6月9日召开,会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》,决定于2025年7月15日(星期二)召开公司2025年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”)。现将本次股东会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2025年第三次临时股东会。

2. 股东大会召集人:公司第五届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,公司第五届董事会第二十二次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年7月15日(星期二)下午14:30开始。

(2)网络投票时间为:2025年7月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月15日上午9:15至下午15:00。

5. 会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 股权登记日:2025年7月8日(星期二)。

7. 本次会议的出席对象:

(1)股权登记日在即2025年7月8日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东会,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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
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<2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,相关公告已于2025年6月10日在巨潮资讯网(上海证券报)(中国证券报)(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1. 法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

2. 自然人股东应持本人身份证件、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;

3. 异地股东可在以上有关证件和《参加会议须知》采取信函或传真方式确认登记,传真或书面函件以抵达本公司的时间为准;(附件3),公司不接受电话登记。

(二)登记时间:

2025年7月11日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00(传真或书面函件需在2025年7月11日17:00前送达公司)。

(三)登记地点:

深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

(四)联系方式

1.联系电话:0755-86581658

2.邮箱:ir@ke-t.cn

3.邮政编码:518057

4.本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cnninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十日

日期:

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2025-050

光启技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

光启技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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