

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2025)037号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十一次会议决议决定,公司定于2025年7月21日(星期一)下午14:00召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的日期、时间、地点:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年7月21日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年7月21日(星期一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日9:15-11:30和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2025年7月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

6、股东投票权:公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象:

(1)截至2025年7月14日(星期一)下午15:00深圳证券交易所收市时,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大会,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本公司股东;

(2)公司前10名董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等有关人员。

8、现场会议地址:浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号。

二、会议审议事项:

会议审议的议案:

| 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 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉》 | √ |
| 2.00 | 《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(实施办法)的议案〉》 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |

2、上述议案经公司第六届监事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见2025年7月5日刊登在信息披露媒体上的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

3、上述议案经股东大会特别决议通过,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,同时公司2025年限制性股票激励计划对象及其关联股东需回避表决。本次股东大会对中小股东所持股份的董事、监事、高级管理人员合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决单独计票,公司股东将单独计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法:

| 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 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉》 | √ |
| 2.00 | 《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(实施办法)的议案〉》 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |

4、登记办法:

(1)登记时间:自2025年7月15日起,至2025年7月18日下午16:00时止。

5、登记地点及授权委托书送达地址:浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号,邮编:318014

6、登记办法:

7、授权委托书:

8、会议登记:

9、会议登记时间:

10、会议登记地点:

11、会议登记方式:

12、会议登记时间:

13、会议登记地点:

14、会议登记方式:

15、会议登记时间:

16、会议登记地点:

17、会议登记方式:

18、会议登记时间:

19、会议登记地点:

20、会议登记方式:

21、会议登记时间:

22、会议登记地点:

23、会议登记方式:

24、会议登记时间:

25、会议登记地点:

26、会议登记方式:

27、会议登记时间:

28、会议登记地点:

29、会议登记方式:

30、会议登记时间:

31、会议登记地点:

32、会议登记方式:

33、会议登记时间:

34、会议登记地点:

35、会议登记方式:

36、会议登记时间:

37、会议登记地点:

38、会议登记方式:

39、会议登记时间:

40、会议登记地点:

41、会议登记方式:

42、会议登记时间:

43、会议登记地点:

44、会议登记方式:

45、会议登记时间:

46、会议登记地点:

47、会议登记方式:

48、会议登记时间:

49、会议登记地点:

50、会议登记方式:

51、会议登记时间:

52、会议登记地点:

53、会议登记方式:

54、会议登记时间:

55、会议登记地点:

56、会议登记方式:

57、会议登记时间:

58、会议登记地点:

59、会议登记方式:

60、会议登记时间:

61、会议登记地点:

62、会议登记方式:

63、会议登记时间:

64、会议登记地点:

65、会议登记方式:

66、会议登记时间:

67、会议登记地点:

68、会议登记方式:

69、会议登记时间:

70、会议登记地点:

71、会议登记方式:

72、会议登记时间:

73、会议登记地点:

74、会议登记方式:

75、会议登记时间:

76、会议登记地点:

77、会议登记方式:

78、会议登记时间:

79、会议登记地点:

80、会议登记方式:

81、会议登记时间:

82、会议登记地点:

83、会议登记方式:

84、会议登记时间:

85、会议登记地点:

86、会议登记方式:

87、会议登记时间:

88、会议登记地点:

89、会议登记方式:

90、会议登记时间:

91、会议登记地点:

92、会议登记方式:

93、会议登记时间:

94、会议登记地点:

95、会议登记方式:

96、会议登记时间:

97、会议登记地点:

98、会议登记方式:

99、会议登记时间:

100、会议登记地点:

101、会议登记方式:

102、会议登记时间:

103、会议登记地点:

104、会议登记方式:

105、会议登记时间:

106、会议登记地点:

107、会议登记方式:

108、会议登记时间:

109、会议登记地点:

110、会议登记方式:

111、会议登记时间:

112、会议登记地点:

113、会议登记方式:

114、会议登记时间:

115、会议登记地点:

116、会议登记方式:

117、会议登记时间:

118、会议登记地点:

119、会议登记方式:

120、会议登记时间:

121、会议登记地点:

122、会议登记方式:

123、会议登记时间:

124、会议登记地点:

125、会议登记方式:

126、会议登记时间:

127、会议登记地点:

128、会议登记方式:

129、会议登记时间:

130、会议登记地点:

131、会议登记方式:

132、会议登记时间:

133、会议登记地点:

134、会议登记方式:

135、会议登记时间:

136、会议登记地点:

137、会议登记方式:

138、会议登记时间:

139、会议登记地点:

140、会议登记方式:

141、会议登记时间:

142、会议登记地点:

143、会议登记方式:

144、会议登记时间:

145、会议登记地点:

146、会议登记方式:

147、会议登记时间:

148、会议登记地点:

149、会议登记方式:

150、会议登记时间: