

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2025-041  
**电光防爆科技股份有限公司**  
**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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决定,定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,即本次股东大会之有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会召集人:公司董事会

2. 召开时间:2025年8月19日(星期二)下午14:00;

3. 网络投票时间:2025年8月19日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月19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具体时间为2025年8月19日下午13:00-15:00。

4. 会议召开地点:上海市浦东新区浦东南路177号办公楼10楼会议室。

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议案 可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司住所及经营范围、修订〈公司章程〉的议案》

2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

5.00 《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

6.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

7.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

8.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

9.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

提案10,提案11 采用累积投票选举

应选人数:5

10.00 《关于选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事的议案》

11.00 《选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事》

12.00 《选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事》

13.00 《选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事》

14.00 《选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事》

15.00 《选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事》

16.00 《选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事》

17.00 《选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事》

18.00 《选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事》

19.00 《选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事》

20.00 《选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事》

21.00 《选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事》

22.00 《选举叶忠松先生为第五届董事会非独立董事》

三、特别提示

1. 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东,有权向股东大会提出临时提案。

2. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人应当按照委托人的意愿行使提案权。

3. 会议登记时间:2025年8月18日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

4. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证件、持股凭证等有效证件,并携带相关股东身份证明文件,到公司登记室办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人亲自出席的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件、持股凭证等有效证件,并携带相关股东身份证明文件,到公司登记室办理登记手续。

(3)异地股东可以信函或电子邮件方式办理登记(须提供有效身份证件复印件),公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间前送达或传真至公司。

5. 其他事项:

1.本公司股东大会召开当日公司股票停牌不停牌。

2.本公司股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.电光防爆科技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。

电光防爆科技股份有限公司 董事会

2025年8月1日

附件一: 参加网络投票具体流程

1. 投票代码:362730

2. 投票简称:电光投票。

3. 股东投票及投票表决意见:

(1)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(2)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(3)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(4)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(5)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(6)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(7)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(8)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(9)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(10)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(11)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(12)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(13)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(14)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(15)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(16)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(17)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(18)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(19)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(20)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(21)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(22)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(23)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(24)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(25)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(26)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(27)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(28)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(29)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(30)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(31)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(32)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(33)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(34)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(35)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(36)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(37)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(38)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(39)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(40)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(41)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(42)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(43)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(44)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(45)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(46)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(47)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(48)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(49)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(50)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(51)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(52)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(53)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(54)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(55)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(56)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(57)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(58)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(59)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(60)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(61)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(62)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(63)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(64)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(65)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(66)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(67)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(68)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(69)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(70)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(71)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(72)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(73)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(74)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(75)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(76)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(77)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(78)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(79)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(80)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(81)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(82)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(83)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(84)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(85)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。

(86)对于投票提案,根据投票表决意见,投票表示同意、反对、弃权。