

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2025)074号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 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。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议决议决定,公司于2026年1月23日下午14:00召开2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会名称:2026年第一次临时股东会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性:召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深证证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年1月23日 14:00

(2)网络投票时间:通过深交所证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日 9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日 9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年1月16日

7. 出席人员:

(1)截至2026年1月16日下午 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普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议,该代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、高级管理人员、监事。

8. 会议地点:浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

| 提案 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 该列打勾的栏目可 以投票 |
|----------|--|---------|-----------------------|
| 1.00 | 议案一,除累积投票外的所有提案 | 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第九届员工持股计划(草案)及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于浙江水晶光电科技股份有限公司第九届员工持股计划管理办法的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于回购公司部分社会公众股股份预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于修订〈高管薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2. 上述议案的内容详见公司第七届董事会第五次会议决议公告,具体内容详见2025年12月30日在登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

3. 第九期员工持股计划的监管对象需投票至议案三回避表决。同时本次股东会审议的议案1至议案4对中小投资者(公司董事、高管和单独持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将单独计票结果进行公开披露。

三、会议议程

1. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、单位证明、营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件、单位证明、授权委托书。

2. 登记时间:自2026年1月19日起开始,至2026年1月21日下午16:00时止。

3. 登记地点及联系人:浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号,邮编:318014

邮箱:zjzg@crystal-optech.com

4. 参加会议所需的具体操作流程

本次股东大会上,公司向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlpw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作规程见附件一。

五、其他事项

1. 每股股东大会出席会场会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 联系电话:0576-89811901 传真:0576-89811906

3. 会议联系人:韩利,胡晓雯

4. 备查文件:

公司第七届董事会第五次会议决议。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2025年12月30日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:投票代码为“362273”,投票简称:“水晶投票”。

2. 填表单投票:选择对应的投票意见:同意、反对、弃权。

3. 对于投票对象进行投票,对于累积投票提案,填报选出的投票人选,具体人为:董某人、监事某人、高管某人等。

4. 对于累积投票提案,填报投给某一位候选人的选举票数,股东所拥有的选举票数,大于零的,可以投给一位或多个人;股东对所有候选人选投的表决意见,投票股份数量等于或小于零的,表示放弃投票。

5. 对于累积投票提案,如果出现中途放弃投票的情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

6. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

7. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

8. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

9. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

10. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

11. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

12. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

13. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

14. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

15. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

16. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

17. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

18. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

19. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

20. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

21. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

22. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

23. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

24. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

25. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

26. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

27. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

28. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

29. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

30. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

31. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

32. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

33. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

34. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

35. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

36. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

37. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

38. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

39. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

40. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

41. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

42. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

43. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

44. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

45. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

46. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

47. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

48. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

49. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

50. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

51. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

52. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

53. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

54. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

55. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

56. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

57. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

58. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

59. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

60. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

61. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

62. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

63. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

64. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

65. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

66. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

67. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

68. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

69. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

70. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

71. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

72. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

73. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

74. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

75. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

76. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

77. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

78. 对于累积投票提案,如果出现中途弃权情形,则可以在投票表决意见处选择“中途弃权”。

79. 对于累积投票提案,