

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2025-009

凌云光技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一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：2025年2月10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

2025 年第一次临时股东大会

（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：2025 年 2 月 10 日 15 点 00 分

召开地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

（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 2025 年 2 月 10 日

至 2025 年 2 月 10 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

不适用

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	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√
2	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
3.00	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
3.01	本次发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式及发行时间	√
3.03	发行对象和认购方式	√
3.04	定价方式及发行价格	√
3.05	发行数量	√
3.06	限售期	√
3.07	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
3.08	上市地点	√
3.09	本次发行股东大会决议有效期	√
3.10	募集资金总额及用途	√

4	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
6	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》	√
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》	√
10	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√
11	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
12	《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》	√
13	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过；议案 2-11 已经第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过；议案 12-13 已经第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日、2024 年 12 月 7 日、2025 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案 1-11、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12

应回避表决的关联股东名称：杨艺、赵严、东台凌光企业管理合伙企业（有限合伙）、富联裕展科技（深圳）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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） 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。

（三） 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	688400	凌云光	2025/2/5

（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） 登记时间：2025 年 2 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00

（二） 登记地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

（三）登记方式

- 1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
- 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
- 3、异地股东可以信函方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

联系人：顾宝兴、渠艳爽

联系电话：010-52349555

邮箱地址：BODoffice@lusterinc.com

通讯地址：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2025年1月22日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

凌云光技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 10 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			
2	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
3.00	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
3.01	本次发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式及发行时间			
3.03	发行对象和认购方式			
3.04	定价方式及发行价格			
3.05	发行数量			
3.06	限售期			
3.07	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
3.08	上市地点			
3.09	本次发行股东大会决议有效期			
3.10	募集资金总额及用途			
4	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
5	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》			
6	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》			
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
8	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》			

9	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》			
10	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
11	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》			
12	《关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》			
13	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

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。