

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2025-024

四方光电股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月29日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688665	四方光电	2025/5/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：武汉智感科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月28日公告了股东大会召开通知，单独持有10%股份的股东武汉智感科技有限公司，在2025年5月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年5月15日，公司董事会收到股东武汉智感科技有限公司提交的《关于向四方光电股份有限公司提请增加2024年年度股东大会临时议案的函》，提请公司董事会将2025年5月15日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》提交2024年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于**2025年4月28日**公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：**2025年5月29日** 15点00分

召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路**3号**公司会议室

（二）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

网络投票开始时间：**2025年5月29日**

网络投票结束时间：**2025年5月29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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2024 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2025 年度财务预算报告的议案	√
7	关于 2024 年年度利润分配方案的议案	√
8	关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案	√
9	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	√
11	关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	√
12	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
13.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
13.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
13.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议、第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。

公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 11、议案 12、议案 13.01、议案 13.02

- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 、议案 12
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10
- 5、应回避表决的关联股东名称：武汉佑辉科技有限公司、赣州丝清源科技投资有限公司、武汉智感科技有限公司、武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉盖森管理咨询合伙企业（有限合伙）、董宇、刘志强、邬丽娅
- 6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四方光电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，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 2024 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2024 年度独立董事述职报告的议案			
5	关于 2024 年度财务决算报告的议案			
6	关于 2025 年度财务预算报告的议案			
7	关于 2024 年年度利润分配方案的议案			
8	关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案			
9	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案			
10	关于 2025 年度监事薪酬方案的议案			
11	关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案			
12	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案			
13.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
13.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
13.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
13.04	关于修订《累积投票制实施细则》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。