

珠海光库科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 12 月 08 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：2025 年 12 月 01 日

7、出席对象：

（1）截止至 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(40)
2.01	本次交易整体方案	非累积投票提案	√
	本次发行股份购买资产的具体方案	非累积投票提案	
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.03	发行对象	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
2.05	发行价格调整机制	非累积投票提案	√
2.06	发行股份数量	非累积投票提案	√
2.07	锁定期安排	非累积投票提案	√
2.08	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案	非累积投票提案	
2.09	发行种类和面值	非累积投票提案	√
2.10	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.11	购买资产发行可转换公司债券的数量	非累积投票提案	√
2.12	初始转股价格	非累积投票提案	√
2.13	转股股份来源	非累积投票提案	√
2.14	债券期限	非累积投票提案	√
2.15	转股期限	非累积投票提案	√
2.16	转股数量	非累积投票提案	√
2.17	可转换公司债券的利率及还本付息	非累积投票提案	√
2.18	赎回条款	非累积投票提案	√
2.19	锁定期安排	非累积投票提案	√
2.20	担保与评级	非累积投票提案	√
2.21	转股年度股利的归属	非累积投票提案	√
2.22	可转换公司债券受托管理事项、违约责任及争议解决机制	非累积投票提案	√

2.23	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
	业绩承诺及补偿安排	非累积投票提案	
2.24	业绩承诺	非累积投票提案	√
2.25	业绩补偿	非累积投票提案	√
2.26	业绩差异的补偿的计算公式	非累积投票提案	√
2.27	补偿方式	非累积投票提案	√
2.28	减值测试及补偿安排	非累积投票提案	√
2.29	补偿上限	非累积投票提案	√
2.30	业绩补偿义务实现的保障	非累积投票提案	√
2.31	业绩奖励安排	非累积投票提案	√
2.32	过渡期损益安排	非累积投票提案	√
	本次募集配套资金的具体方案	非累积投票提案	
2.33	发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.34	发行对象	非累积投票提案	√
2.35	定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
2.36	发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
2.37	锁定期安排	非累积投票提案	√
2.38	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.39	募集配套资金用途	非累积投票提案	√
2.40	本次交易的决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管	非累积投票提案	√

	指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》		
12.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于签订附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>、<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议>的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性及定价公允性的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	非累积投票提案	√
22.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
23.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	非累积投票提案	√
24.00	《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》	非累积投票提案	√

2、提案1.00至提案24.00经公司第四届董事会第二十次会议审议通过；提案1.00至提案24.00属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的2/3以上通过；提案2.00需逐项表决。

3、上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详见公司于2025年11月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十次会议决议公告》《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

三、会议登记等事项

1、**登记时间：**2025年12月2日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

2、**登记地点：**公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号）。

3、**登记方式**

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、股东持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请填写《股东参会登记表》（附件一）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

4、联系方式

电话：0756-3898809 传真：0756-3898080

联系人：梁锡焕 邮箱：christina@fiber-resources.com

5、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将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://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日

附件一：

珠海光库科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证 号码/法人股东统 一社会信用代码		法人股东法定代 表人姓名	
股东股票账号		持股数量	
出席会议人员姓 名		是否委托代理人 参会	
代理人姓名		代理人身份证号 码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			
股东签字（法人 股东盖章）	股东签字（法人股东盖章）： 日期： 年 月 日		

附注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 2 日下午 17:00 前送达，可通过快递、邮件或传真等方式送达公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

授权委托书

致：珠海光库科技股份有限公司

兹委托_____先生/女士(身份证号码：_____)代表本人(本单位)出席珠海光库科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

本次股东会提案表决意见表

提案	提案名称	备注	同意	反对	弃权
编码		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数 (40)			
2.01	本次交易整体方案	√			
	本次发行股份购买资产的具体方案				
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.03	发行对象	√			
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.05	发行价格调整机制	√			
2.06	发行股份数量	√			
2.07	锁定期安排	√			
2.08	滚存未分配利润安排	√			
	本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案				
2.09	发行种类和面值	√			
2.10	发行方式及发行对象	√			
2.11	购买资产发行可转换公司债券的数量	√			
2.12	初始转股价格	√			
2.13	转股股份来源	√			
2.14	债券期限	√			

2.15	转股期限	√			
2.16	转股数量	√			
2.17	可转换公司债券的利率及还本付息	√			
2.18	赎回条款	√			
2.19	锁定期安排	√			
2.20	担保与评级	√			
2.21	转股年度股利的归属	√			
2.22	可转换公司债券受托管理事项、违约责任及争议解决机制	√			
2.23	债券持有人会议相关事项	√			
	业绩承诺及补偿安排				
2.24	业绩承诺	√			
2.25	业绩补偿	√			
2.26	业绩差异的补偿的计算公式	√			
2.27	补偿方式	√			
2.28	减值测试及补偿安排	√			
2.29	补偿上限	√			
2.30	业绩补偿义务实现的保障	√			
2.31	业绩奖励安排	√			
2.32	过渡期损益安排	√			
	本次募集配套资金的具体方案				
2.33	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.34	发行对象	√			
2.35	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.36	发行规模及发行数量	√			
2.37	锁定期安排	√			
2.38	滚存未分配利润安排	√			
2.39	募集配套资金用途	√			
2.40	本次交易的决议有效期	√			
3.00	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√			
4.00	《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》	√			
6.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
7.00	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√			
10.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√			

11.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
12.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》	√			
13.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》	√			
14.00	《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》	√			
15.00	《关于签订附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>、<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议>的议案》	√			
16.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》	√			
17.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
18.00	《关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》	√			
19.00	《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及定价公允性的议案》	√			
20.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√			
21.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
22.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			
23.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√			
24.00	《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》	√			

委托人签名或盖章（法人股东加盖公章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数量：_____ 股

受托人签名：_____ 委托日期：_____年____月____日

附件三：

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：350620；投票简称：光库投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年12月8日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。