

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2023-062

## 凌云光技术股份有限公司

# 关于 2023 年第三次临时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：

2023 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 16 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  | 688400 | 凌云光  | 2023/10/10 |

### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：姚毅

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 9 月 28 日公告了股东大会召开通知，直接与间接合计持有 43.38% 股份的股东姚毅，在 2023 年 9 月 28 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

2023 年 9 月 28 日，公司董事会收到姚毅先生发来的《关于提请增加凌云光

技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会  
在 2023 年第三次临时股东大会上增加《关于调整部分募集资金投资项目内部投  
资结构的议案》。上述临时提案已经公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第一届董事  
会第二十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 9 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：2023 年 10 月 16 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

(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：2023 年 10 月 16 日

网络投票结束时间：2023 年 10 月 16 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      | 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案       | √          |
| 累积投票议案 |                               |            |
| 2.00   | 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案       | 应选董事（6）人   |
| 2.01   | 关于董事会换届选举姚毅为第二届董事会非独立董事的议案    | √          |
| 2.02   | 关于董事会换届选举杨艺为第二届董事会非独立董事的议案    | √          |
| 2.03   | 关于董事会换届选举王文涛为第二届董事会非独立董事的议案   | √          |
| 2.04   | 关于董事会换届选举赵严为第二届董事会非独立董事的议案    | √          |
| 2.05   | 关于董事会换届选举许兴仁为第二届董事会非独立董事的议案   | √          |
| 2.06   | 关于董事会换届选举邬曦为第二届董事会非独立董事的议案    | √          |
| 3.00   | 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案        | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01   | 关于董事会换届选举王琨为第二届董事会独立董事的议案     | √          |
| 3.02   | 关于董事会换届选举西小虹为第二届董事会独立董事的议案    | √          |
| 3.03   | 关于董事会换届选举孙富春为第二届董事会独立董事的议案    | √          |
| 4.00   | 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案     | 应选监事（2）人   |
| 4.01   | 关于监事会换届选举卢源远为第二届监事会非职工代表监事的议案 | √          |
| 4.02   | 关于监事会换届选举刘旭光为第二届监事会非职工代表监事的议案 | √          |

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一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日

## 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 2023 年 10 月 16 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称               | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案 |    |    |    |

| 序号          | 累积投票议案名称                         | 投票数 |
|-------------|----------------------------------|-----|
| <b>2.00</b> | <b>关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案</b>   | /   |
| 2.01        | 关于董事会换届选举姚毅为第二届董事会非独立董事的议案       |     |
| 2.02        | 关于董事会换届选举杨艺为第二届董事会非独立董事的议案       |     |
| 2.03        | 关于董事会换届选举王文涛为第二届董事会非独立董事的议案      |     |
| 2.04        | 关于董事会换届选举赵严为第二届董事会非独立董事的议案       |     |
| 2.05        | 关于董事会换届选举许兴仁为第二届董事会非独立董事的议案      |     |
| 2.06        | 关于董事会换届选举邬曦为第二届董事会非独立董事的议案       |     |
| <b>3.00</b> | <b>关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案</b>    | /   |
| 3.01        | 关于董事会换届选举王琨为第二届董事会独立董事的议案        |     |
| 3.02        | 关于董事会换届选举西小虹为第二届董事会独立董事的议案       |     |
| 3.03        | 关于董事会换届选举孙富春为第二届董事会独立董事的议案       |     |
| <b>4.00</b> | <b>关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案</b> | /   |
| 4.01        | 关于监事会换届选举卢源远为第二届监事会非职工代表监事的      |     |

|      |                               |  |
|------|-------------------------------|--|
|      | 议案                            |  |
| 4.02 | 关于监事会换届选举刘旭光为第二届监事会非职工代表监事的议案 |  |

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。