

浙江光华科技股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会取消部分提案并增加临时提案 暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 7 月 16 日，浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，该项议案尚须提交公司股东会审议，相关情况详见公司于 2026 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》上披露的相关公告。

该项议案之子议案 3 提名卢孔燎先生为第四届董事会独立董事候选人。现卢孔燎先生因个人原因暂时无法出任本公司独立董事，放弃本次独立董事候选人资格。公司董事会同意取消对卢孔燎先生第四届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名卢孔燎先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，同时取消公司 2026 年第二次临时股东会的该项子议案。

2026 年 7 月 22 日，公司董事会收到控股股东孙杰风先生出具的《关于增加浙江光华科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》，孙杰风先生以临时提案方式提名孙卫国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提议将该临时提案提交 2026 年第二次临时股东会审议。截至该函出具日，孙杰风先生直接持股比例达 49.22%，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，具备提出股东会临时提案及提名独立董事候选人的资格，提案程序符合规定。

经董事会提名委员会资格审查，同意孙卫国先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，公司董事会同意将上述临时提案事项提交 2026 年第二次临时股东大会审议。孙卫国先生简历如下：

孙卫国先生，1971 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江苏广播电视大学经济管理专业，中级金融经济师。2014 年 12 月至 2019 年 8 月，任浙江海宁农村商业银行股份有限公司董事长；2019 年 11 月至今，任海宁绿能新能源有限公司经理；2019 年 11 月至今，任嘉兴盈淇企业管理咨询有限公司监事；2020 年 6 月至 2023 年 10 月，任海宁市广达建材物资有限公司执行董事、经理；2021 年 6 月至今，任浙江金宁建设工程有限公司监事；2022 年 10 月至今，任火星人厨具股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任公司独立董事。

孙卫国先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

本次除取消部分提案并增加临时提案之外，公司 2026 年第二次临时股东会其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变，现将公司 2026 年第二次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2026年8月3日（星期一）14:30

(2) 网络投票时间：2026年8月3日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月3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：2026年8月3日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年7月27日（星期一）

7、出席对象：

(1) 于股权登记日（2026年7月27日）下午收市时，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均有权出席本次股东会，或可以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) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室。

二、会议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
1.01	选举孙杰风为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举姚春海为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱志康为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	选举顾建汝为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举褚国弟为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举孙卫国为第四届董事会独立董事	√

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述议案均采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据上市公司股东会规则的要求，上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4) 异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于 2026 年 7 月 30 日 16:00 送达），本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2026 年 7 月 30 日（8:30-11:30，13:00-16:00）。

3、会务联系：

地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号

联系人：张宇敏

电话：0573-87771166

传真：0573-87771222

出席会议人员食宿、交通费用自理，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司股东孙杰风提交的临时提案。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东登记表。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2026年7月23日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361333”，投票简称为“光华投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

在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。

4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。

5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 8 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 2026 年 8 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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》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。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本单位）出席浙江光华科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
1.01	选举孙杰风为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举姚春海为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举朱志康为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举顾建汝为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举褚国弟为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举孙卫国为第四届董事会独立董事	√			

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）为限进行投票；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人签名或盖章：_____

身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人签名：_____

身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

附件三

股东登记表

截至 2026 年 7 月 27 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有浙江光华科技股份有限公司（股票代码：001333）股票，现登记参加公司 2026 年第二次临时股东会。

姓名（或名称）：_____证件号码：_____

股东账号：_____持有股数：_____股

联系电话：_____登记日期：_____年____月____日

股东签字（盖章）：_____