

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2026-023

深圳太辰光通信股份有限公司

关于召开 2026 年第一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：2026 年第一次临时股东会

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：2026 年 09 月 03 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 2026 年 09 月 03 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 09 月 03 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：2026 年 08 月 27 日

7、出席对象：

(1) 2026 年 8 月 27 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也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公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室

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	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	选举张致民先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举张艺明先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举肖湘杰先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举侯丹先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举李彦毅先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举周新黎女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举楼永辉先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举李继伟先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.00	《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（2）
4.01	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订〈薪酬与激励管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况及相关说明：

（1）本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网上的相关公告。

（2）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

(3) 上述提案 2.00、3.00 需采用累积投票制进行逐项表决，即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。本次股东大会将分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：

1、法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

2、自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

3、股东可用信函或传真方式登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 8 月 28 日下午 17:00 之前送达或传真到公司），填写《参会股东登记表》（附件三），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

(二) 登记时间、地点：

2026 年 8 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

(三) 会务联系方式

联系人：许红叶、罗圣博

联系电话：0755-32983676

联系传真：0755-32983689

电子邮箱：zqb@china-tscom.com

邮编：518118

联系地址：深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园证券部

本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、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

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2026年08月15日

附件 1

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“350570”，投票简称为“太辰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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 2，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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 3，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：2026 年 09 月 03 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 2026 年 09 月 03 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

深圳太辰光通信股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳太辰光通信股份有限公司于 2026 年 09 月 03 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
2.01	选举张致民先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.02	选举张艺明先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.03	选举肖湘杰先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.04	选举侯丹先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.05	选举李彦毅先生为第六届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
3.01	选举周新黎女士为第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举楼永辉先生为第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举李继伟先生为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）			
4.01	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
4.02	《关于修订〈薪酬与激励管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：