

**凌云光技术股份有限公司  
2025年第三次临时股东会  
会议资料**

**LUSTER 凌云光**

二〇二五年十一月

# 目录

2025年第三次临时股东会会议须知 .....	2
2025年第三次临时股东会会议议程 .....	4
议案一：关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案 .....	6
议案二：关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 .....	7

## 凌云光技术股份有限公司

### 2025年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《凌云光技术股份有限公司章程》《凌云光技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定2025年第三次临时股东会会议须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会工作人员登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/

或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

## 凌云光技术股份有限公司

### 2025年第三次临时股东会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间: 2025年12月5日15点00分
- (二) 现场会议地点: 北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
- (三) 会议召集人: 公司董事会
- (四) 会议主持人: 董事长姚毅先生
- (五) 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会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年12月5日

至2025年12月5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会召开当日的9:15-15:00。

#### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。
- (二) 主持人宣布会议开始, 并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量, 介绍现场会议参会人员、列席人员。
- (三) 推举计票人和监票人。
- (四) 审议会议议案:
  1. 《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》
  2. 《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
- (五) 与会股东或股东代理人发言及提问。
- (六) 与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
- (七) 投票结束后, 由股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票。
- (八) 休会, 统计现场会议表决结果。

- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果。
- (十) 见证律师宣读法律意见书。
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件。
- (十二) 现场会议结束。

**议案一：**

**关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议**  
**有效期的议案**

**各位股东及股东代表：**

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东会决议的有效期即将期满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东会审议批准本次向特定对象发行 A 股股票相关决议的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即 2027 年 2 月 9 日。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

本议案已经董事会审议通过。

以上议案，请审议。

凌云光技术股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 5 日

**议案二：****关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案**

**各位股东及股东代表：**

鉴于公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的有效期即将期满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即 2027 年 2 月 9 日。除延长上述有效期外，公司股东会授权公司董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的其他内容不变。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

本议案已经董事会审议通过。

以上议案，请审议。

凌云光技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日