

证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2023-018

苏州光格科技股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

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。

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月7日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次独立董事津贴调整情况
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司规则(2023年8月修订)》等规定,结合公司经营目标及独立董事的岗位职责,并参考公司所处区域、同行业上市公司独立董事的薪酬水平,公司对调整独立董事津贴至每人每年78万元(税前),调整后的独立董事津贴标准自公司2023年第二次临时股东大会审议通过当月起执行。

二、独立董事意见
公司独立董事事项发表了明确同意的独立意见:本次调整独立董事津贴参考了公司所处区域、同行业上市公司独立董事的薪酬水平,符合相关制度和公司实际情况。公司本次调整独立董事津贴事项的表决程序符合法规,符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

独立董事一致同意将公司独立董事津贴调整为每人每年78万元(税前),并同意将该议案提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2023年11月8日

证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2023-017

苏州光格科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会于2023年11月25日任期届满。为确保工作的连续性,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司将开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定,公司董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查,公司于2023年11月7日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科新、郑树生、王力为公司第二届董事会非独立董事候选人,周鼎、徐小华、欧擎为公司第二届董事会独立董事候选人,并同意将上述议案提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述董事简历见附件。

公司第二届董事会独立董事候选人均取得独立董事资格证书,其中周鼎女士为会计专业人士,同时根据相关监管规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所无异议方可提交公司董事会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

二、监事会换届选举情况
公司于2023年11月7日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经股东提名委员会同意,提名周鼎、尹青为第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张剑共同组成公司第二届监事会,公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。公司第二届监事会监事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

三、其他说明
上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未被中国证监会证券监督管理委员会行政处罚或立案调查。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合担任独立董事的任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、监事会自将2023年第二次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届董事会、监事会正常履职。在2023年第二次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职务。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2023年11月8日

附件一:第二届董事会非独立董事候选人简历

(1)姜明武
姜明武,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于杭州电子科技大学计算机专业,工学学士学位,电子信息工程硕士。曾任国家航天局人才特殊支持计划课题组长、科技研发科技创新创业人才等荣誉。曾任任职于邮电部杭州通信设备厂研究所,任研发工程师;后任职于华为技术有限公司中央研究院,历任担任助理、公司高级副总裁;2008年10月至今,任安捷伦公司总经理;2010年4月至2020年11月,任光格设备董事长、总经理;2020年11月至今,任公司董事长、总经理。

截至本公告日,姜明武直接持有本公司股票13,492,654股,通过苏州光格股权投资合伙企业(有限合伙)和苏州光格股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股票545,066股。姜明武为公司实际控制人,与其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系,与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2)尹瑞城
尹瑞城,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学高分子材料专业,获学士学位,2003年8月至2006年7月,任职于中国兵器集团第五十三研究所,任研发工程师;2006年7月至2006年12月,任职于深圳海王生物股份(公司),任销售经理;2006年12月至2008年7月,任职于福建建康光电有限公司,任营销副总;2008年10月至2010年3月,任安捷伦公司总经理;2010年4月至2020年11月,任光格设备副总经理。2020年11月至今,任公司董事兼副总经理。

截至本公告日,尹瑞城直接持有本公司股票3,797,079股,与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系,与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(3)张树龙
张树龙,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工学工程博士研究生学历。2007年7月至2012年4月,任职于江苏天瑞仪器股份有限公司,任主任工程师;2012年4月至2020年11月,任光格设备研发总监、副总经理。2020年11月至今,任公司董事兼副总经理。

截至本公告日,张树龙通过苏州光格股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股票560,702股,与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系,与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(4)陈科新
陈科新,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学工学工程专业,获博士学位。2011年4月至2015年6月,任职于江苏天瑞仪器股份有限公司,任项目经理、技术专家;2015年6月至2020年11月,任光格设备研发部总监、研发中心负责人、副总经理兼研发中心负责人。2020年11月至2021年12月,任公司副总经理兼研发中心负责人;2021年12月至今,任公司董事兼副总经理、研发中心负责人。

截至本公告日,陈科新通过苏州光格股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股票117,356股,与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系,与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(5)郑树生
郑树生,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学大学通信与电子专业,获博士学位。1993年7月至2003年11月,任职于华为技术有限公司,任研发项目经理、中试部总监、生产部总监、技术支持部总监、交换机部总监、国内营销管理办公室主任、公司常务副总经理;2003年11月至2012年6月,任职于杭州华三通信技术有限公司,任总裁;2012年7月至今,任职于杭州海康科技股份有限公司,历任总经理、执行董事、董事长;2014年9月至2020年11月,任光格设备董事。2020年11月至今,任公司董事。现兼任杭州宏科科技股份有限公司董事长。

截至本公告日,郑树生直接持有本公司股票5,476,623股,与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系,与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(6)王力
王力,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京师范大学企业管理专业,获硕士学位。2009年4月至2010年6月,任职于中国信息通信研究院,任副主任;2010年6月至2017年7月,任职于九州证券股份有限公司,任投资经理;2017年7月至2018年7月,任职于优壹资本管理有限公司,任投资经理;2018年7月至今,任北京基石创业投资管理有限公司(有限合伙)投资总监。2020年11月至今,任公司董事。现兼任亿股蓝科技(北京)有限公司董事,北京中智软件信息技术有限公司董事,南京云智创信信息科技有限公司董事,北京鼎源科技有限公司董事,标贝(北京)科技有限公司董事,北京鼎源航交通科技股份有限公司董事。

截至本公告日,王力未直接或间接持有本公司股票,任职于北京基石创业投资管理有限公司(有限合伙),投资总监职务,与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系,与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件二:第二届董事会独立董事候选人简历

(1)徐小华
徐小华,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学管理科学与工程专业,获博士学位。2008年11月至2017年9月,任职于浙江大学管理学与管理学院,历任讲师、副教授;2017年9月至今,任职于浙江工业大学之江学院,任副教授、教授。2020年11月至今,任公司独立董事。现兼任杭州电缆股份有限公司独立董事,浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告日,徐小华未直接或间接持有本公司股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2)欧擎
欧擎,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学工学工程专业,获博士学位。2006年3月至至今,任职于北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院,历任讲师、副教授。2020年11月至今,任公司独立董事。

截至本公告日,欧擎未直接或间接持有本公司股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(3)周鼎
周鼎,女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北工业大学材料科学与工程专业,获学士学位,中国注册会计师。1990年7月至1995年7月,任沈阳黎明飞机发动机制造公司助理工程师;1996年7月至1998年12月,任上海中进出口有限公司总经理助理;1998年12月至2001年1月,任上海普东税务师事务所税务咨询师;2001年1月至2009年12月,任上海中永信会计师事务所,审计师;2009年12月至2018年9月,任上海吴信会计师事务所审计师;2018年9月至2023年10月,任职于中芯国际集成电路制造有限公司,2020年11月至今,任公司独立董事。现兼任稳赢云计算(上海)有限公司监事,泛微网络科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,周鼎未直接或间接持有本公司股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件三:第二届监事会非职工代表监事候选人简历
(1)周立
周立,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆大学电气工程与自动化专业,获学士学位,中级工程师职称。2008年7月至2014年3月,任职于乌鲁木齐供水供电公司变电检修工区,任高压试验工、班组长;2014年3月至2015年11月,任职于乌鲁木齐供水供电公司电缆运检室,任主管;2015年12月至2020年11月,任光格设备工程部总监。2020年11月至2022年1月,任公司监事会主席兼工程部总监;2022年2月至今,任公司监事会主席兼工程部总监。

截至本公告日,周立通过苏州光格股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股票114,748股,与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系,与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2)尹青
尹青,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于苏州大学机械工程专业,获自动化专业,获学士学位,中级工程师职称。2006年7月至2008年2月,任职于苏州凯德电子有限公司,任生产专员;2008年3月至2009年6月,任职于苏州上申电子有限公司,任采购专员;2009年6月至2011年1月,任职于北京蓝盾光电电子有限公司,任采购专员;2011年4月至2020年11月,任光格设备采购部副经理。2020年11月至今,任公司监事会兼采购部副经理。

截至本公告日,尹青通过苏州光格股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股票26,080股,与公司实际控制人及其他持股百分之五以上的股东不存在关联关系,与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2023-016

苏州光格科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年10月31日召开,会议于2023年11月7日11时00分至12时00分在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开,本次会议应到监事3名,实际到监事3名,本次会议在监事会主席周立主持,本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

本次会议决议情况:
1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本次会议需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2023年11月8日

证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2023-022

苏州光格科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表 监事的公告

本公司监事会及全体监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。

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会即将届满,根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定,需经程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年11月07日召开2023年度第一次职工代表大会,选举张剑为公司第二届职工代表监事(简历附后)。

张剑作为职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第一届监事会继续履行职务。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2023年11月08日

附:职工代表监事简历

张剑,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学微生物学专业,获硕士学位,高级人力资源管理师。2010年6月至2011年6月,任职于浙江泰林生物技术股份有限公司,任售后工程师;2012年3月至2015年6月,任职于苏州平通锐尔生物技术有限公司,任人力资源经理;2015年6月至2020年11月,任光格设备人力资源部总监。2020年11月至今,任公司职工代表监事兼人力资源部总监。
截至本公告日,张剑未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系,与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2023-021

苏州光格科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

主要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年11月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2023年11月23日
召开地点:江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号瀚洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议

(五)网络投票系统:起止日期和时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月23日
至2023年11月23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9:15-9:29、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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于调整公司独立董事津贴的议案	所有股东
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	所有股东
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	所有股东
4	关于修订《董事会会议事规则》的议案	所有股东
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	所有股东
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	所有股东
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	所有股东
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	所有股东
9	关于修订《内部控制制度》的议案	所有股东
累积投票议案		
10.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案	所有股东
10.01	选举姜明武为公司第二届董事会非独立董事的议案	所有股东
10.02	选举尹瑞城为公司第二届董事会非独立董事的议案	所有股东
10.03	选举张树龙为公司第二届董事会非独立董事的议案	所有股东
10.04	选举陈科新为公司第二届董事会非独立董事的议案	所有股东
10.05	选举郑树生为公司第二届董事会非独立董事的议案	所有股东
10.06	选举王力为公司第二届董事会非独立董事的议案	所有股东
10.07	选举周立为公司第二届董事会非独立董事的议案	所有股东
10.08	选举尹青为公司第二届董事会非独立董事的议案	所有股东
10.09	选举徐小华为公司第二届董事会非独立董事的议案	所有股东
10.10	选举欧擎为公司第二届董事会非独立董事的议案	所有股东
10.11	选举周鼎为公司第二届董事会非独立董事的议案	所有股东
10.12	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非职工代表监事的议案	所有股东
10.13	选举张剑为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	所有股东
10.14	选举周立为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	所有股东

1.说明审议议案披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2023年11月7日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日报》披露的相关内容。

2.特别决议议案:议案2
3.对中小投资者单独计票的议案:议案10.11、10.12
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
三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投票数不能超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票数为无效票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制度选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议登记对象
(一)股权登记日下午三点前在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	名称	备注
1	股权登记日	2023年11月7日
2	投票时间	2023年11月23日
3	投票地点	上海证券交易所

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。

五、会议登记方法
(一)股东大会

1.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡等持证明办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件及授权委托书;授权委托书应加盖公司公章,并加盖公章。

2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件及持证明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示自然人股东的股票账户卡原件及持证明和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书应加盖印章)和代理人身份证原件。

3.上述登记文件均需提供原件进行核查,复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件加盖公章;法人股东登记材料复印件加盖公章。

(二)登记时间:2023年11月20日(上午9:00-11:30、下午13:30-16:00)。
(三)登记地点:江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号瀚洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司证券部。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。
(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式
联系地址:江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号瀚洋顺昌大厦苏州光格科技股份有限公司
邮编:215123

电子邮箱:investor@sgoo.com
联系电话:0512-62605156
联系人:孔瑾
特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2023年11月8日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制度选举董事、独立董事和监事的票式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

苏州光格科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月23日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证;
受托人持身份证;
受托人股东账户卡;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司独立董事津贴的议案			
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会会议事规则》的议案			
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
9	关于修订《内部控制制度》的议案			

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示
(三)重要提示
(四)重要提示
(五)重要提示
(六)重要提示
(七)重要提示
(八)重要提示
(九)重要提示
(十)重要提示
(十一)重要提示
(十二)重要提示
(十三)重要提示
(十四)重要提示
(十五)重要提示
(十六)重要提示
(十七)重要提示
(十八)重要提示
(十九)重要提示
(二十)重要提示
(二十一)重要提示
(二十二)重要提示
(二十三)重要提示
(二十四)重要提示
(二十五)重要提示
(二十六)重要提示
(二十七)重要提示
(二十八)重要提示
(二十九)重要提示
(三十)重要提示
(三十一)重要提示
(三十二)重要提示
(三十三)重要提示
(三十四)重要提示
(三十五)重要提示
(三十六)重要提示
(三十七)重要提示
(三十八)重要提示
(三十九)重要提示
(四十)重要提示
(四十一)重要提示
(四十二)重要提示
(四十三)重要提示
(四十四)重要提示
(四十五)重要提示
(四十六)重要提示
(四十七)重要提示
(四十八)重要提示
(四十九)重要提示
(五十)重要提示
(五十一)重要提示
(五十二)重要提示
(五十三)重要提示
(五十四)重要提示
(五十五)重要提示
(五十六)重要提示
(五十七)重要提示
(五十八)重要提示
(五十九)重要提示
(六十)重要提示
(六十一)重要提示
(六十二)重要提示
(六十三)重要提示
(六十四)重要提示
(六十五)重要提示
(六十六)重要提示
(六十七)重要提示
(六十八)重要提示
(六十九)重要提示
(七十)重要提示
(七十一)重要提示
(七十二)重要提示
(七十三)重要提示
(七十四)重要提示
(七十五)重要提示
(七十六)重要提示
(七十七)重要提示
(七十八)重要提示
(七十九)重要提示
(八十)重要提示
(八十一)重要提示
(八十二)重要提示
(八十三)重要提示
(八十四)重要提示
(八十五)重要提示
(八十六)重要提示
(八十七)重要提示
(八十八)重要提示
(八十九)重要提示
(九十)重要提示
(九十一)重要提示
(九十二)重要提示
(九十三)重要提示
(九十四)重要提示
(九十五)重要提示
(九十六)重要提示
(九十七)重要提示
(九十八)重要提示
(九十九)重要提示
(一百)重要提示

二、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示
(三)重要提示
(四)重要提示
(五)重要提示
(六)重要提示
(七)重要提示
(八)重要提示
(九)重要提示
(十)重要提示
(十一)重要提示
(十二)重要提示
(十三)重要提示
(十四)重要提示
(十五)重要提示
(十六)重要提示
(十七)重要提示
(十八)重要提示
(十九)重要提示
(二十)重要提示
(二十一)重要提示
(二十二)重要提示
(二十三)重要提示
(二十四)重要提示
(二十五)重要提示
(二十六)重要提示
(二十七)重要提示
(二十八)重要提示
(二十九)重要提示
(三十)重要提示
(三十一)重要提示
(三十二)重要提示
(三十三)重要提示
(三十四)重要提示
(三十五)重要提示
(三十六)重要提示
(三十七)重要提示
(三十八)重要提示
(三十九)重要提示
(四十)重要提示
(四十一)重要提示
(四十二)重要提示
(四十三)重要提示
(四十四)重要提示
(四十五)重要提示
(四十六)重要提示
(四十七)重要提示
(四十八)重要提示
(四十九)重要提示
(五十)重要提示
(五十一)重要提示
(五十二)重要提示
(五