

电光防爆科技股份有限公司

关于召开2025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。

电光防爆科技股份有限公司以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议决定,定于2025年2月28日(星期五)召开2025年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会的届次:2025年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、时间、地点、方式:

本次股东大会会议召开日期为2025年2月28日(星期五)下午14:30;

(2) 网络投票时间:2025年2月28日,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2025年2月28日上午9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00(期间的任意时间)。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以投票网络投票或现场投票的一种方式,如果同一股东通过现场投票和网络投票两种方式重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议股权登记日:2025年2月28日

7. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,被委托人可不必为公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目

审议栏

100 总议案 √

1.00 《关于调整募投项目预算募集资金金额的议案》 √

以上议案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见

公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

本次股东大会的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3. 会议登记事项:2025年2月27日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

2. 登录方式:

1. 自然人股东须持本人身份证件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、授权委托书和持股凭证登记。

(2) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证登记。

3. 登记地点:公司证券部

(1) 通讯地址:浙江省乐清经济开发区纬五路180号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部,邮编:317300;

(2) 会议登记方式:

联系人:杨海

联系电话:0577-61666333

联系传真:0577-62996111

联系邮箱:ir@dlqgj.com

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司投票。

5. 其他事项:

1. 本次股东大会召开期间,将与股东互动,与股东会讨论、会与股东互动、会与股东互动。

6. 备查文件:

1. 《电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2025年2月13日

附件一:

网络投票具体流程

1. 投票票数:100

2. 投票简称:电光投票。

3. 议案设置及投票表决:

(1) 报表表决意见:

对于本次股东大会会议(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案投票的,直接对总议案投票,视为对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,以第一次投票为准,如果股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以该股东的提案表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以该股东的提案表决意见为准。

3. 通过深交所交易系统投票的程序:

3. 通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年2月28日9:15-15:00。

2. 股东通过深交所交易系统投票的,通过交易系统投票。

3. 通过深交所交易系统投票的程序:</