

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2025-042

电光防爆科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决定,定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东大会,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、股东大会召开的届次:2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会经2025年7月31日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年8月19日(星期二)下午14:00;

(2) 网络投票时间:2025年8月19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8月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现两种投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日:2025年8月14日

7、会议出席对象:

(1) 截至2025年8月4日下午15:00交易结束后,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股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,被委托人不可为本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司购买的见证律师。

(4) 根据相关法规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浦南一路177号办公楼10楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的项目可以投票

100 议案:股东大会议案

1.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

2.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

3.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

4.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

5.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

6.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

7.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

8.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

9.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

10.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

11.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

12.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

13.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

14.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

15.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

16.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

17.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

18.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

19.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

20.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

21.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

22.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

23.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

24.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

25.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

26.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

27.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

28.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

29.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

30.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

31.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

32.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

33.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

34.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

35.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

36.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

37.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

38.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

39.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

40.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

41.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

42.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

43.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

44.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

45.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

46.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

47.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

48.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

49.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

50.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

51.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

52.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

53.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

54.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

55.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

56.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

57.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

58.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

59.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

60.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

61.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

62.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

63.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

64.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

65.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

66.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

67.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

68.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

69.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

70.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

71.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

72.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

73.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

74.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

75.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

76.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

77.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

78.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

79.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

80.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

81.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

82.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

83.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

84.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

85.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

86.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

87.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

88.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

89.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

90.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

91.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

92.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

93.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

94.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

95.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

96.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

97.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

98.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

99.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

100.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

101.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

102.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

103.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

104.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

105.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

106.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

107.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

108.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

109.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

110.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

111.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

112.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

113.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

114.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

115.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

116.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

117.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

118.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

119.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

120.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

121.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

122.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

123.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

124.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

125.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

126.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

127.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

128.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

129.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

130.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

131.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

132.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

133.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

134.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

135.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

136.00 《关于对股东大会议案投票规则的议案》

137.00