

B074 Disclosure 信息披露

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2025-080

江西沃格光电集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会日期:2025年10月10日

● 本次股东大会采用的投票系统: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)会议类型和时间

2025年第三次临时股东大会

(二)召集人召集人: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、时间地点

召开的日期时间:2025年10月10日 14:00分

召开地点:江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止时间:自2025年10月10日

至2025年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统的投票平台投票时间为股东会召开当日上午的交易时间,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上午的9:15~16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

公司所持股票计划,议案名称:A股股东

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
1	关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	A股股东
2	关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案	A股股东
3	关于公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	A股股东

上述议案已由公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司于2025年9月24日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2025-075)。

2.特别决议议案:1,2,3

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3

公司回避表决的关联股东名称:与公司2025年员工持股计划有利害关系的股东回避表决。

5.推举优先股东参与表决的议案:无

6.股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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《互联网投票平台服务说明》。

(二)涉及公开征集股东投票权

不适用

三、会议登记事项

公司所持股票计划,议案名称:A股股东

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
1	关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	A股股东
2	关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案	A股股东
3	关于公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	A股股东

上述议案已由公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司于2025年9月24日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2025-075)。

2.特别决议议案:1,2,3

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3

公司回避表决的关联股东名称:与公司2025年员工持股计划有利害关系的股东回避表决。

5.推举优先股东参与表决的议案:无

6.股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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《互联网投票平台服务说明》。

(二)涉及公开征集股东投票权

不适用

四、会议出席对象

公司所持股票计划,议案名称:A股股东

公司所持股票计划,议案名称:A股股东