

证券代码:688240 证券简称:昀光科技 公告编号:2026-038

苏州昀光电子科技股份有限公司 关于召开2026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。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2026年7月10日
 - 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 本次会议的基本议程
 - (一)股东大会召集和授权
 - 2026年第三次临时股东大会
 - 2026年第二次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:董事会
 - (三)本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)网络投票的时间:2026年7月10日9:30-15:00
 - (五)网络投票的起止时间:自2026年7月10日9:30起至2026年7月10日15:00止
 - (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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关规定执行。
 - 涉及召开网络股东大会授权

网上投票: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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关规定执行。

七)涉及召开网络股东大会授权

无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
1	关于召开2026年第二次临时股东大会暨授权办理多片式陶瓷电容器生产项目的议案	√

1.审议议案及授权办理多片式陶瓷电容器生产项目

本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及中国证监会指定信息披露网站的相关文件。

特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及披露股东参与投票情况的议案:无

二、股东大会召集事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所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,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可持有任一账户进行投票,但同一账户不得持有相同类别普通股和相同类别优先股表决权。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其持有多个股东账户的相同类别普通股和相同类别优先股均已分别参加同一意见的表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同类别优先股的表决意见,分别按各类别和品种前进行的一次投票结果为准。

(四)股东所持有股份已通过融资融券、质押等途径被冻结的,冻结部分股份仍然不能交易。

四、会议登记时间
(一)股权登记日:下午收市在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具授权委托书者除外),并以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	股数(股)	股票种类	股权登记日
昀光	498200	普通股	2026/6/23

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)会议登记方式

自然人:持有本人有效身份证件、持股凭证或本人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件、法定代理人:持有有效身份证件、授权委托书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;机构投资者:持有有效身份证件、授权委托书(详请附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人委托他人出席股东大会的,凭本人身份证件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人在证券账户卡原件和身份证复印件(详请附件1)和受托人有效身份证件原件

3.办理股东登记可以信函或传真方式登记,信函或传真以上述公司的说明为准。在来信或传真的信封上请注明“股东”、“联系地址”、“联系电话”、“邮编”及“2”款所列的姓名和地址。所有网上登录“昀光”系统,出席会议的投资者,公司不接受口头方式办理登记。

一、会议登记时间:2026年6月25日,下午13:30-16:30。

二、会议地点:江苏省昆山市周市镇镇东港路269号办公大楼2层会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:江苏省昆山市周市镇镇东港路269号

联系电话:0512-39831116

(二)本次股东大会将于6月25日,与股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他费用自理。

苏州昀光电子科技股份有限公司董事会
2026年6月25日

附件1:授权委托书

苏州昀光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司池州的昀光电子科技有限公司(以下简称“昀光”)定于2026年7月10日召开的公司2026年第二次临时股东大会,并先行表决授权:

兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年7月10日召开的公司2026年第二次临时股东大会,并先行表决授权:

一、会议登记时间:2026年6月25日,下午13:30-16:30。

二、会议地点:江苏省昆山市周市镇镇东港路269号办公大楼2层会议室。

三、会议联系方式

联系地址:江苏省昆山市周市镇镇东港路269号

联系电话:0512-39831116

(二)本次股东大会将于6月25日,与股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他费用自理。

四、会议登记时间

(一)会议登记方式

自然人:持有本人有效身份证件、持股凭证或本人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件、法定代理人:持有有效身份证件、授权委托书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;机构投资者:持有有效身份证件、授权委托书(详请附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人委托他人出席股东大会的,凭本人身份证件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人在证券账户卡原件和身份证复印件(详请附件1)和受托人有效身份证件原件

3.办理股东登记可以信函或传真方式登记,信函或传真以上述公司的说明为准。在来信或传真的信封上请注明“股东”、“联系地址”、“联系电话”、“邮编”及“2”款所列的姓名和地址。所有网上登录“昀光”系统,出席会议的投资者,公司不接受口头方式办理登记。

一、会议登记时间:2026年6月25日,下午13:30-16:30。

二、会议地点:江苏省昆山市周市镇镇东港路269号办公大楼2层会议室。

三、会议联系方式

联系地址:江苏省昆山市周市镇镇东港路269号

联系电话:0512-39831116

(二)本次股东大会将于6月25日,与股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他费用自理。

四、会议登记时间

(一)会议登记方式

自然人:持有本人有效身份证件、持股凭证或本人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件、法定代理人:持有有效身份证件、授权委托书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;机构投资者:持有有效身份证件、授权委托书(详请附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人委托他人出席股东大会的,凭本人身份证件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人在证券账户卡原件和身份证复印件(详请附件1)和受托人有效身份证件原件

3.办理股东登记可以信函或传真方式登记,信函或传真以上述公司的说明为准。在来信或传真的信封上请注明“股东”、“联系地址”、“联系电话”、“邮编”及“2”款所列的姓名和地址。所有网上登录“昀光”系统,出席会议的投资者,公司不接受口头方式办理登记。

一、会议登记时间:2026年6月25日,下午13:30-16:30。

二、会议地点:江苏省昆山市周市镇镇东港路269号办公大楼2层会议室。

三、会议联系方式

联系地址:江苏省昆山市周市镇镇东港路269号

联系电话:0512-39831116

(二)本次股东大会将于6月25日,与股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他费用自理。

四、会议登记时间

(一)会议登记方式

自然人:持有本人有效身份证件、持股凭证或本人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件、法定代理人:持有有效身份证件、授权委托书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;机构投资者:持有有效身份证件、授权委托书(详请附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人委托他人出席股东大会的,凭本人身份证件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人在证券账户卡原件和身份证复印件(详请附件1)和受托人有效身份证件原件

3.办理股东登记可以信函或传真方式登记,信函或传真以上述公司的说明为准。在来信或传真的信封上请注明“股东”、“联系地址”、“联系电话”、“邮编”及“2”款所列的姓名和地址。所有网上登录“昀光”系统,出席会议的投资者,公司不接受口头方式办理登记。

一、会议登记时间:2026年6月25日,下午13:30-16:30。

二、会议地点:江苏省昆山市周市镇镇东港路269号办公大楼2层会议室。

三、会议联系方式

联系地址:江苏省昆山市周市镇镇东港路269号

联系电话:0512-39831116

(二)本次股东大会将于6月25日,与股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他费用自理。

四、会议登记时间

(一)会议登记方式

自然人:持有本人有效身份证件、持股凭证或本人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件、法定代理人:持有有效身份证件、授权委托书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;机构投资者:持有有效身份证件、授权委托书(详请附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人委托他人出席股东大会的,凭本人身份证件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人在证券账户卡原件和身份证复印件(详请附件1)和受托人有效身份证件原件

3.办理股东登记可以信函或传真方式登记,信函或传真以上述公司的说明为准。在来信或传真的信封上请注明“股东”、“联系地址”、“联系电话”、“邮编”及“2”款所列的姓名和地址。所有网上登录“昀光”系统,出席会议的投资者,公司不接受口头方式办理登记。

负责人:柯春平
办公地址:安徽省池州市贵池区梅龙街道滨江大道11号管委会大楼
院江西南新新兴产业发展促进会秘书处(以下简称“秘书处”)不存在任何证券、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(二)池州江西南新新兴产业发展促进会秘书处(以下简称“秘书处”)
名称:池州江西南新新兴产业发展促进会(有限合伙)
性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:武汉安美兰私募基金管理有限公司(有限合伙)
办公地址:安徽省池州市贵池区梅龙街道滨江大道11号管委会大楼011室
池州江西南新新兴产业发展促进会(有限合伙)与公司之间不存在证券、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、投资标的基本情况
(一)投资标的名称
本次投资标的名称为多片式陶瓷电容器生产项目

(二)投资标的的具体情况
1.项目基本情况
(1)项目名称:高性能多层片式陶瓷电容器生产项目

(2)实施主体:公司控股子公司池州的昀光电子科技有限公司(以下简称“昀光”)为实施主体

(3)实施地点:安徽省池州市皖江新兴产业园区内

(4)投资总额:拟募集资金人民币15亿元(最终以实际投资额为准)。该项目投资分为两期,首期投资额为7.5亿元,第二期投资额预计为7.5亿元,第二期投资将在首期项目运营情况良好时进行投资。

(5)资金来源:本项目拟通过自筹、银行贷款等方式筹集项目所需资金,具体融资方案将在项目可行性研究报告中详细披露。

(6)项目目标:详见下文“四、招商协议的主要内容”

注:项目名称、主要内容、实施地点等以有关监管部门最终备案情况为准。

2.各主要投资方出资情况
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

3.项目主要进展
本次投资事项经公司董事会审议通过并经子公司履行相应内部程序,公司将尽快推进招商协议签署及项目公司前期协议签署文件的签署工作,推动项目落地实施。

(三)出资方式及关联关系
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

1.项目基本情况
(1)项目名称:高性能多层片式陶瓷电容器生产项目

(2)实施主体:公司控股子公司池州的昀光电子科技有限公司(以下简称“昀光”)为实施主体

(3)实施地点:安徽省池州市皖江新兴产业园区内

(4)投资总额:拟募集资金人民币15亿元(最终以实际投资额为准)。该项目投资分为两期,首期投资额为7.5亿元,第二期投资额预计为7.5亿元,第二期投资将在首期项目运营情况良好时进行投资。

(5)资金来源:本项目拟通过自筹、银行贷款等方式筹集项目所需资金,具体融资方案将在项目可行性研究报告中详细披露。

(6)项目目标:详见下文“四、招商协议的主要内容”

注:项目名称、主要内容、实施地点等以有关监管部门最终备案情况为准。

2.各主要投资方出资情况
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

3.项目主要进展
本次投资事项经公司董事会审议通过并经子公司履行相应内部程序,公司将尽快推进招商协议签署及项目公司前期协议签署文件的签署工作,推动项目落地实施。

(三)出资方式及关联关系
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

1.项目基本情况
(1)项目名称:高性能多层片式陶瓷电容器生产项目

(2)实施主体:公司控股子公司池州的昀光电子科技有限公司(以下简称“昀光”)为实施主体

(3)实施地点:安徽省池州市皖江新兴产业园区内

(4)投资总额:拟募集资金人民币15亿元(最终以实际投资额为准)。该项目投资分为两期,首期投资额为7.5亿元,第二期投资额预计为7.5亿元,第二期投资将在首期项目运营情况良好时进行投资。

(5)资金来源:本项目拟通过自筹、银行贷款等方式筹集项目所需资金,具体融资方案将在项目可行性研究报告中详细披露。

(6)项目目标:详见下文“四、招商协议的主要内容”

注:项目名称、主要内容、实施地点等以有关监管部门最终备案情况为准。

2.各主要投资方出资情况
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

3.项目主要进展
本次投资事项经公司董事会审议通过并经子公司履行相应内部程序,公司将尽快推进招商协议签署及项目公司前期协议签署文件的签署工作,推动项目落地实施。

(三)出资方式及关联关系
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

1.项目基本情况
(1)项目名称:高性能多层片式陶瓷电容器生产项目

(2)实施主体:公司控股子公司池州的昀光电子科技有限公司(以下简称“昀光”)为实施主体

(3)实施地点:安徽省池州市皖江新兴产业园区内

(4)投资总额:拟募集资金人民币15亿元(最终以实际投资额为准)。该项目投资分为两期,首期投资额为7.5亿元,第二期投资额预计为7.5亿元,第二期投资将在首期项目运营情况良好时进行投资。

(5)资金来源:本项目拟通过自筹、银行贷款等方式筹集项目所需资金,具体融资方案将在项目可行性研究报告中详细披露。

(6)项目目标:详见下文“四、招商协议的主要内容”

注:项目名称、主要内容、实施地点等以有关监管部门最终备案情况为准。

2.各主要投资方出资情况
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

3.项目主要进展
本次投资事项经公司董事会审议通过并经子公司履行相应内部程序,公司将尽快推进招商协议签署及项目公司前期协议签署文件的签署工作,推动项目落地实施。

(三)出资方式及关联关系
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

1.项目基本情况
(1)项目名称:高性能多层片式陶瓷电容器生产项目

(2)实施主体:公司控股子公司池州的昀光电子科技有限公司(以下简称“昀光”)为实施主体

(3)实施地点:安徽省池州市皖江新兴产业园区内

(4)投资总额:拟募集资金人民币15亿元(最终以实际投资额为准)。该项目投资分为两期,首期投资额为7.5亿元,第二期投资额预计为7.5亿元,第二期投资将在首期项目运营情况良好时进行投资。

(5)资金来源:本项目拟通过自筹、银行贷款等方式筹集项目所需资金,具体融资方案将在项目可行性研究报告中详细披露。

(6)项目目标:详见下文“四、招商协议的主要内容”

注:项目名称、主要内容、实施地点等以有关监管部门最终备案情况为准。

2.各主要投资方出资情况
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

3.项目主要进展
本次投资事项经公司董事会审议通过并经子公司履行相应内部程序,公司将尽快推进招商协议签署及项目公司前期协议签署文件的签署工作,推动项目落地实施。

(三)出资方式及关联关系
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

1.项目基本情况
(1)项目名称:高性能多层片式陶瓷电容器生产项目

(2)实施主体:公司控股子公司池州的昀光电子科技有限公司(以下简称“昀光”)为实施主体

(3)实施地点:安徽省池州市皖江新兴产业园区内

(4)投资总额:拟募集资金人民币15亿元(最终以实际投资额为准)。该项目投资分为两期,首期投资额为7.5亿元,第二期投资额预计为7.5亿元,第二期投资将在首期项目运营情况良好时进行投资。

(5)资金来源:本项目拟通过自筹、银行贷款等方式筹集项目所需资金,具体融资方案将在项目可行性研究报告中详细披露。

(6)项目目标:详见下文“四、招商协议的主要内容”

注:项目名称、主要内容、实施地点等以有关监管部门最终备案情况为准。

2.各主要投资方出资情况
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

3.项目主要进展
本次投资事项经公司董事会审议通过并经子公司履行相应内部程序,公司将尽快推进招商协议签署及项目公司前期协议签署文件的签署工作,推动项目落地实施。

(三)出资方式及关联关系
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

1.项目基本情况
(1)项目名称:高性能多层片式陶瓷电容器生产项目

(2)实施主体:公司控股子公司池州的昀光电子科技有限公司(以下简称“昀光”)为实施主体

(3)实施地点:安徽省池州市皖江新兴产业园区内

(4)投资总额:拟募集资金人民币15亿元(最终以实际投资额为准)。该项目投资分为两期,首期投资额为7.5亿元,第二期投资额预计为7.5亿元,第二期投资将在首期项目运营情况良好时进行投资。

(5)资金来源:本项目拟通过自筹、银行贷款等方式筹集项目所需资金,具体融资方案将在项目可行性研究报告中详细披露。

(6)项目目标:详见下文“四、招商协议的主要内容”

注:项目名称、主要内容、实施地点等以有关监管部门最终备案情况为准。

2.各主要投资方出资情况
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

3.项目主要进展
本次投资事项经公司董事会审议通过并经子公司履行相应内部程序,公司将尽快推进招商协议签署及项目公司前期协议签署文件的签署工作,推动项目落地实施。

(三)出资方式及关联关系
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

1.项目基本情况
(1)项目名称:高性能多层片式陶瓷电容器生产项目

(2)实施主体:公司控股子公司池州的昀光电子科技有限公司(以下简称“昀光”)为实施主体

(3)实施地点:安徽省池州市皖江新兴产业园区内

(4)投资总额:拟募集资金人民币15亿元(最终以实际投资额为准)。该项目投资分为两期,首期投资额为7.5亿元,第二期投资额预计为7.5亿元,第二期投资将在首期项目运营情况良好时进行投资。

(5)资金来源:本项目拟通过自筹、银行贷款等方式筹集项目所需资金,具体融资方案将在项目可行性研究报告中详细披露。

(6)项目目标:详见下文“四、招商协议的主要内容”

注:项目名称、主要内容、实施地点等以有关监管部门最终备案情况为准。

2.各主要投资方出资情况
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

3.项目主要进展
本次投资事项经公司董事会审议通过并经子公司履行相应内部程序,公司将尽快推进招商协议签署及项目公司前期协议签署文件的签署工作,推动项目落地实施。

(三)出资方式及关联关系
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

1.项目基本情况
(1)项目名称:高性能多层片式陶瓷电容器生产项目

(2)实施主体:公司控股子公司池州的昀光电子科技有限公司(以下简称“昀光”)为实施主体

(3)实施地点:安徽省池州市皖江新兴产业园区内

(4)投资总额:拟募集资金人民币15亿元(最终以实际投资额为准)。该项目投资分为两期,首期投资额为7.5亿元,第二期投资额预计为7.5亿元,第二期投资将在首期项目运营情况良好时进行投资。

(5)资金来源:本项目拟通过自筹、银行贷款等方式筹集项目所需资金,具体融资方案将在项目可行性研究报告中详细披露。

(6)项目目标:详见下文“四、招商协议的主要内容”

注:项目名称、主要内容、实施地点等以有关监管部门最终备案情况为准。

2.各主要投资方出资情况
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

3.项目主要进展
本次投资事项经公司董事会审议通过并经子公司履行相应内部程序,公司将尽快推进招商协议签署及项目公司前期协议签署文件的签署工作,推动项目落地实施。

(三)出资方式及关联关系
本项目拟通过以下各方共同出资设立项目公司,各方出资比例如下:

1.项目基本情况
(1)项目名称:高性能多层片式陶瓷电容器生产项目

(2)实施主体:公司控股子公司池州的昀光电子科技有限公司(以下简称“昀光”)为实施主体

(3)实施地点:安徽省池州市皖江新兴产业园区内

(4)投资总额:拟募集资金人民币15亿元(最终以实际投资额为准)。该项目投资分为两期,首期投资额为7.5亿元,第二期投资额预计为7.5亿元,第二期投资将在首期项目运营情况良好时进行投资。

(5)资金来源:本项目拟通过自筹、银行贷款等方式筹集项目所需资金,具体融资方案将在项目可行性研究报告中详细披露。

(6)项目目标:详见下文“四、招商协议的主要内容”