证券代码：300620　　证券简称：光库科技　　公告编号：2026-079

珠海光库科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2026年12月11日召开公司2026年第三次临时股东会（以下简称“股东会”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、 股东会的召集人：董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月11日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：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2026年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月11日9:15-15:00的任意时间。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2026年12月4日（星期五）

7、 出席对象：

（1）截至2026年12月4日（星期五）下午收市时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公司全体已发行有表决权股份均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及应当出席股东会的其他人员。

8、 会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于延长公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关股东会决议有效期及相关授权期限的议案》	非累积投票提案	√

提案 1.00 经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。

上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详见公司于 2026 年 11 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年12月7日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号）。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股东签署的授权委托书（附件 2）、股东持股凭证办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾

镇创新三路 399 号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

4、联系方式

电话：0756-3898809　　传真：0756-3898080

联系人：梁锡焕　　邮箱：christina@fiber-resources.com

5、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026年11月26日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350620”，投票简称为“光库投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月11日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

珠海光库科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海光库科技股份有限公司于2026年12月11日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于延长公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关股东会决议有效期及相关授权期限的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

珠海光库科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东股票账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托代理人参会	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			
股东签字（法人股东盖章）	股东签字（法人股东盖章）： 日期：　　年　　月　　日		

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 12 月 7 日下午 17:00 前送达，可通过快递、邮件或传真等方式送达公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。