

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2024-060

## 格科微有限公司关于召开2024年第一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。

●股东大会召开日期:2024年12月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统: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)股东大会类别和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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)现场会议召开的时间、日期和地点

召开日期:2024年12月19日 14:00-15:00

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区盛宣怀路560号2幢第1层1101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月19日至2024年12月19日

采用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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会及独立董事公开征集投票权公告,由征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励相关议案的投票权。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-061)

二、会议登记事项

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

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改格科微有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√ A股股东
2	关于修改格科微有限公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法的议案	√ A股股东
3	关于修改格科微有限公司2024年限制性股票激励计划追补授予管理办法的议案	√ A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于2024年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》公布。公司在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案1、2、3

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3

应披露关联股东的名称、拟作为2024年度限制性股票激励计划的激励对象以及为激励对象在关联关系的股东持股数量:1、2、3回避表决且不接受其他股东委托表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:否

三、股东大会投票注意事项

(一)关于投票权

1.持有上海证券交易账户并通过上海证券交易所交易系统行使表决权的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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网站说明。

(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)股东对持有表决权的股票未办理托管的,应书面委托投票。

四、会议登记事项

(一)会议登记日期:自公告发布之日起至中国结算证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股数(股)	持股数量	持股日期
(一)公司董事和高级管理人员	1000000	1000000	2024/12/11
(二)公司聘请的律师	-	-	-
(三)其他人员	-	-	-

五、会议登记方法

为本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代理人需

提前登记事项:

(一)登记时间

2024年12月12日上午9:30-11:30;下午13:30-17:30。

(二)登记方式

1.自行登记:本人持有效身份证件、本人有效身份证件复印件(本人签字)、股票账户卡原件(如有)等持证明;

(1)自然人股东本人出席:本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(本人签字)、股票账户卡原件(如有)等持证明;

(2)自然人股东委托代理人出席:代理人有效身份证件、代理人有效身份证件复印件(代理人签字)、股东有效身份证件复印件(本人签字)、授权委托书(格式见附件)、股票账户卡原件(如有)等持证明;

(3)非自然人股东法定代表人/负责人/负责人本人出席:本人有效身份证件、本人有效身份证件复印件(本人签字)、股东有效身份证件复印件或其他主体资格证明文件(加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;

(4)非自然人股东委托代理人出席:代理人有效身份证件、代理人有效身份证件复印件(代理人签字)、股东有效身份证件复印件或其他主体资格证明文件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人/负责人/负责人有效身份证件复印件(加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明);

(5)上述登记材料中涉及委托授权的,如委托人为自然人或根据适用法律成立的,则出具具有法律效力的授权委托书(加盖公章)的公证文书或经公证的授权委托书(加盖公章)的公证文书予以认证;如公证文书为外文,亦需提供有效的经翻译的中文译本。公证文件及中文译本(如适用)的原件一份由公司留存。

2.登记方式

(1)自然人:通过自助终端,将上述登记文件扫描件发送至公司邮箱(gskw@grsc.com),邮件主题请注明“股东大会”,邮件正文写明出席股东姓名(含全称)、持股数量、联系电话。电子邮件到公司信箱的时间不得晚于2024年12月12日下午17:30,电子邮件到公司信箱的时间,以电子邮件箱显示的时间为准。登记资料经审核符合要求的,公司将通过前述渠道告知成功完成登记;登记资料不符合要求的,公司将通过前述渠道告知不行、调整,或者不具备参会资格。股东的参会资格最终以公司最终审核为准,每位自然人股东仅可参与一个投票项目。

(2)公司不接受电话方式办理登记。股东委托代理人通过邮件方式办理登记后,出席会议当日仍准备好上述登记材料原件以供查验。会议当天无法提供齐全的登记资料或无法提供登记材料原件的参会人员,由于无法出席股东大会,请恕公司无法允许其入场参会。

(三)授权委托书

授权委托书格式文本见附件。授权委托书格式文本、授权委托书格式文本、授权委托书格式文本(如有)等持证明。

四、会议地点

中国(上海)自由贸易试验区盛宣怀路560号2幢第1层1101会议室

五、会议费用

本次会议不收取任何费用,如发生差旅费、食宿费、交通费等,由参会者自理。

六、其他事项

1.本次会议采用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。

2.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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

3.涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会及独立董事公开征集投票权公告,由征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励相关议案的投票权。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-061)

七、会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

格科微有限公司  
董事会  
2024年12月4日

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书  
附件3:授权委托书  
附件4:授权委托书  
附件5:授权委托书  
附件6:授权委托书  
附件7:授权委托书  
附件8:授权委托书  
附件9:授权委托书  
附件10:授权委托书  
附件11:授权委托书  
附件12:授权委托书  
附件13:授权委托书  
附件14:授权委托书  
附件15:授权委托书  
附件16:授权委托书  
附件17:授权委托书  
附件18:授权委托书  
附件19:授权委托书  
附件20:授权委托书  
附件21:授权委托书  
附件22:授权委托书  
附件23:授权委托书  
附件24:授权委托书  
附件25:授权委托书  
附件26:授权委托书  
附件27:授权委托书  
附件28:授权委托书  
附件29:授权委托书  
附件30:授权委托书  
附件31:授权委托书  
附件32:授权委托书  
附件33:授权委托书  
附件34:授权委托书  
附件35:授权委托书  
附件36:授权委托书  
附件37:授权委托书  
附件38:授权委托书  
附件39:授权委托书  
附件40:授权委托书  
附件41:授权委托书  
附件42:授权委托书  
附件43:授权委托书  
附件44:授权委托书  
附件45:授权委托书  
附件46:授权委托书  
附件47:授权委托书  
附件48:授权委托书  
附件49:授权委托书  
附件50:授权委托书  
附件51:授权委托书  
附件52:授权委托书  
附件53:授权委托书  
附件54:授权委托书  
附件55:授权委托书  
附件56:授权委托书  
附件57:授权委托书  
附件58:授权委托书  
附件59:授权委托书  
附件60:授权委托书  
附件61:授权委托书  
附件62:授权委托书  
附件63:授权委托书  
附件64:授权委托书  
附件65:授权委托书  
附件66:授权委托书  
附件67:授权委托书  
附件68:授权委托书  
附件69:授权委托书  
附件70:授权委托书  
附件71:授权委托书  
附件72:授权委托书  
附件73:授权委托书  
附件74:授权委托书  
附件75:授权委托书  
附件76:授权委托书  
附件77:授权委托书  
附件78:授权委托书  
附件79:授权委托书  
附件80:授权委托书  
附件81:授权委托书  
附件82:授权委托书  
附件83:授权委托书  
附件84:授权委托书  
附件85:授权委托书  
附件86:授权委托书  
附件87:授权委托书  
附件88:授权委托书  
附件89:授权委托书  
附件90:授权委托书  
附件91:授权委托书  
附件92:授权委托书  
附件93:授权委托书  
附件94:授权委托书  
附件95:授权委托书  
附件96:授权委托书  
附件97:授权委托书  
附件98:授权委托书  
附件99:授权委托书  
附件100:授权委托书

证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2024-052

## 苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●股东大会召开日期:2024年12月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统: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)股东大会类别和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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)现场会议召开的时间、日期和地点

召开日期:2024年12月19日 14:00-15:00

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区盛宣怀路560号2幢第1层1101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月19日至2024年12月19日

采用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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会及独立董事公开征集投票权公告,由征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励相关议案的投票权。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-061)

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

公司掌握了各种材料在不同速度运动平台运动设计方法和基于坐标位置的激光回扫轴对称性控制技术,结合视觉影像的实时运动校正,可实现多轴协同二维异形轮廓激光轴对称同步控制,适用于多个领域的精密加工。综上所述,公司具备开展项目所需的核心技术能力。

(二)优质的客户资源有利于产品的市场推广

公司与下游众多知名客户建立了稳定的合作关系,经过多年的业务发展,主要客户包括光电、航空航天、军工、汽车、消费电子、医疗器械、新材料等行业。下游客户对产品品质要求高,公司不断深化与客户合作关系,成为可信的合作伙伴,建立了良好的品牌声誉。公司产能持续提升,不断开拓新客户,满足客户的差异化需求,进一步拓展了市场份额。未来随着产能扩大,公司也将积极拓展国内外市场,通过参加展会等方式,逐步扩大新客户,提升品牌影响力,为项目产能释放和营收规模的扩大奠定基础。

(三)完善的管理制度为项目运营提供保障

公司管理团队对激光加工设备行业的发展现状和未来的发展趋势有着深刻的理解,并形成了一套行之有效的经营管理模式。公司建立了完善的质量管理体系,环境管理体系和职业健康安全管理体系,进行科学高效的生产管理和企业管理,保证产品质量及稳定性。公司对产品质量实现过程、人力资源管理、合同管理、采购管理、制造过程、检验过程,不合格的品控制过程进行严格评估。在经营管理方面,公司能够根据市场变化及时调整生产,并及时制定快速有效的经营策略,在本市场和应用领域,公司采用全面质量管理与风险管理相结合的原则,严格控制成本,并通过改进工艺、提升材料品质等方式,不断提升生产效率,降低生产成本,此外,公司还通过引进人才、核心技术人才和团队引进等一系列的措施和激励机制,有效形成了稳定的管理团队,研发团队和销售人员,为项目的实施提供了有力保障。

8.项目面临的风险提示及应对措施

(1)市场需求波动风险

市场需求受宏观经济、产业政策、消费者偏好等多方面因素影响,若市场出现需求下降或增长放缓,可能导致项目销售不畅,影响项目预期收益。

应对措施:定期进行市场调研与分析,及时掌握行业动态和客户需求变化,并根据市场需求变化,及时调整产品结构,拓展新市场,另外,通过提升产品质量和性价比,提升品牌竞争力,开发更多样化产品,满足不同客户需求。

(2)市场竞争加剧风险

随着激光加工技术的普及,市场竞争日益激烈,但新进入者短期内难以对现有企业构成威胁,市场竞争加剧风险可控。公司具备较强的品牌优势和核心技术,能够有效抵御市场竞争带来的不利影响。

(3)人才流失风险

激光加工行业属于技术密集型行业,对人才的需求量大,且人才流失风险较高。公司应加强人才队伍建设,建立完善的人才激励机制,提高员工忠诚度和稳定性,确保项目顺利实施。

(4)技术更新迭代风险

随着激光加工技术不断进步,市场需求不断变化,市场对产品技术实力、研发能力和定制化生产能力提出更高要求。如果公司不能紧跟客户需求进行技术创新和产品迭代,可能导致产品竞争力下降,影响项目预期收益。

(5)原材料价格波动风险

激光加工设备的核心部件,如激光器、光学元件、精密机械等,其价格受原材料价格波动影响较大。公司应建立稳定的供应链体系,与优质供应商建立长期合作关系,通过集中采购、签订长期协议等方式,降低原材料价格波动对项目成本的影响。

(6)项目进度不及预期风险

项目进度受多种因素影响,如设备采购、安装调试、客户验收等环节,若出现延迟,可能导致项目进度不及预期,影响项目预期收益。

(7)客户验收不及预期风险

客户验收是项目成功的关键环节,若客户对产品性能、质量、交付时间等方面不满意,可能导致项目验收不及预期,影响项目预期收益。

(8)项目团队稳定性风险

项目团队是项目成功的关键因素,若项目团队出现人员流失、团队凝聚力下降等情况,可能导致项目进度不及预期,影响项目预期收益。

团队的培训,引导新员工将实践经验与先进管理理论相结合,提升管理水平。同时,公司将加强团队建设,优化薪酬激励机制,保证技术人员、技术及管理人员稳定性。此外,公司将积极拓展市场和行业发展趋势,创新管理模式,提高综合管理水平,增强业务拓展能力,以充分保障公司管理运营的可持续性。

三、本次募投项目变更对公司的影响

本次募投项目变更是公司根据行业发展趋势和自身经营发展需要做出的调整,符合公司发展战略和市场需求,不会影响募集资金使用,也不会导致募集资金用途发生重大变化,不会影响公司的财务状况和经营业绩,也不会对公司未来生产经营产生重大不利影响。本次变更的募投项目发展方向集中在新能源领域,拓展国内外市场,通过参加展会等方式,逐步扩大新客户,提升品牌影响力,为项目产能释放和营收规模的扩大奠定基础。

四、变更事项履行的程序

(一)变更事项履行的程序

1.董事会审议:2024年12月12日,公司董事会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,并授权管理层办理相关变更事宜。

2.监事会审议:2024年12月12日,公司监事会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,并授权管理层办理相关变更事宜。

3.独立董事发表意见:2024年12月12日,公司独立董事发表了《关于变更部分募投项目的独立意见》,认为本次变更符合公司发展战略和市场需求,不会影响募集资金使用,也不会导致募集资金用途发生重大变化,不会影响公司的财务状况和经营业绩,也不会对公司未来生产经营产生重大不利影响。

4.股东大会审议:2024年12月19日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,并授权管理层办理相关变更事宜。

(二)变更事项履行的程序

1.变更事项履行的程序

2.变更事项履行的程序

3.变更事项履行的程序

4.变更事项履行的程序

5.变更事项履行的程序

6.变更事项履行的程序

7.变更事项履行的程序

8.变更事项履行的程序

9.变更事项履行的程序

10.变更事项履行的程序

11.变更事项履行的程序

12.变更事项履行的程序

13.变更事项履行的程序

14.变更事项履行的程序

15.变更事项履行的程序

16.变更事项履行的程序

17.变更事项履行的程序

18.变更事项履行的程序

19.变更事项履行的程序

20.变更事项履行的程序

21.变更事项履行的程序

22.变更事项履行的程序

23.变更事项履行的程序

24.变更事项履行的程序

25.变更事项履行的程序

26.变更事项履行的程序

27.变更事项履行的程序

28.变更事项履行的程序

29.变更事项履行的程序

30.变更事项履行的程序

31.变更事项履行的程序

32.变更事项履行的程序

33.变更事项履行的程序

34.变更事项履行的程序

35.变更事项履行的程序

36.变更事项履行的程序

37.变更事项履行的程序

38.变更事项履行的程序

39.变更事项履行的程序

40.变更事项履行的程序

41.变更事项履行的程序

42.变更事项履行的程序

43.变更事项履行的程序

44.变更事项履行的程序

45.变更事项履行的程序

46.变更事项履行的程序

47.变更事项履行的程序

48.变更事项履行的程序

49.变更事项履行的程序

50.变更事项履行的程序

51.变更事项履行的程序

52.变更事项履行的程序

53.变更事项履行的程序

54.变更事项履行的程序

55.变更事项履行的程序

56.变更事项履行的程序

57.变更事项履行的程序

58.变更事项履行的程序

59.变更事项履行的程序

60.变更事项履行的程序

61.变更事项履行的程序

62.变更事项履行的程序

63.变更事项履行的程序

64.变更事项履行的程序

65.变更事项履行的程序

66.变更事项履行的程序

67.变更事项履行的程序

68.变更事项履行的程序

69.变更事项履行的程序

70.变更事项履行的程序

71.变更事项履行的程序

72.变更事项履行的程序

73.变更事项履行的程序

74.变更事项履行的程序

75.变更事项履行的程序

76.变更事项履行的程序

77.变更事项履行的程序

78.变更事项履行的程序

79.变更事项履行的程序

80.变更事项履行的程序

81.变更事项履行的程序

82.变更事项履行的程序

83.变更事项履行的程序

84.变更事项履行的程序

85.变更事项履行的程序

86.变更事项履行的程序

87.变更事项履行的程序

88.变更事项履行的程序

89.变更事项履行的程序

90.变更事项履行的程序

91.变更事项履行的程序

92.变更事项履行的程序

93.变更事项履行的程序

94.变更事项履行的程序

95.变更事项履行的程序

96.变更事项履行的程序

97.变更事项履行的程序

98.变更事项履行的程序

99.变更事项履行的程序

100.变更事项履行的程序

苏州德龙激光股份有限公司  
董事会  
2024年12月4日

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书  
附件3:授权委托书  
附件4:授权委托书  
附件5:授权委托书  
附件6:授权委托书  
附件7:授权委托书  
附件8:授权委托书  
附件9:授权委托书  
附件10:授权委托书  
附件11:授权委托书  
附件12:授权委托书  
附件13:授权委托书  
附件14:授权委托书  
附件15:授权委托书  
附件16:授权委托书  
附件17:授权委托书  
附件18:授权委托书  
附件19:授权委托书  
附件20:授权委托书  
附件21:授权委托书  
附件22:授权委托书  
附件23:授权委托书  
附件24:授权委托书  
附件25:授权委托书  
附件26:授权委托书  
附件27:授权委托书  
附件28:授权委托书  
附件29:授权委托书  
附件30:授权委托书  
附件31:授权委托书  
附件32:授权委托书  
附件33:授权委托书  
附件34:授权委托书  
附件35:授权委托书  
附件36:授权委托书  
附件37:授权委托书  
附件38:授权委托书  
附件39:授权委托书  
附件40:授权委托书  
附件41:授权委托书  
附件42:授权委托书  
附件43:授权委托书  
附件44:授权委托书  
附件45:授权委托书  
附件46:授权委托书  
附件47:授权委托书  
附件48:授权委托书  
附件49:授权委托书  
附件50:授权委托书  
附件51:授权委托书  
附件52:授权委托书  
附件53:授权委托书  
附件54:授权委托书  
附件55:授权委托书  
附件56:授权委托书  
附件57:授权委托书  
附件58:授权委托书  
附件59:授权委托书  
附件60:授权委托书  
附件61:授权委托书  
附件62:授权委托书  
附件63:授权委托书  
附件64:授权委托书  
附件65:授权委托书  
附件66:授权委托书  
附件67:授权委托书  
附件68:授权委托书  
附件69:授权委托书  
附件70:授权委托书  
附件71:授权委托书  
附件72:授权委托书  
附件73:授权委托书  
附件74:授权委托书  
附件75:授权委托书  
附件76:授权委托书  
附件77:授权委托书  
附件78:授权委托书  
附件79:授权委托书  
附件80:授权委托书  
附件81:授权委托书  
附件82:授权委托书  
附件83:授权委托书  
附件84:授权委托书  
附件85:授权委托书  
附件86:授权委托书  
附件87:授权委托书  
附件88:授权委托书  
附件89:授权委托书  
附件90:授权委托书  
附件91:授权委托书  
附件92:授权委托书  
附件93:授权委托书  
附件94:授权委托书  
附件95:授权委托书  
附件96:授权委托书  
附件97:授权委托书  
附件98:授权委托书  
附件99:授权委托书  
附件100:授权委托书

证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2024-052

## 苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●股东大会召开日期:2024年12月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统: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)股东大会类别和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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)现场会议召开的时间、日期和地点

召开日期:2024年12月19日 14:00-15:00

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区盛宣怀路560号2幢第1层1101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月19日至2024年12月19日

采用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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会及独立董事公开征集投票权公告,由征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励相关议案的投票权。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-061)

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

公司掌握了各种材料在不同速度运动平台运动设计方法和基于坐标位置的激光回扫轴对称性控制技术,结合视觉影像的实时运动校正,可实现多轴协同二维异形轮廓激光轴对称同步控制,适用于多个领域的精密加工。综上所述,公司具备开展项目所需的核心技术能力。

(二)优质的客户资源有利于产品的市场推广

公司与下游众多知名客户建立了稳定的合作关系,经过多年的业务发展,主要客户包括光电、航空航天、军工、汽车、消费电子、医疗器械、新材料等行业。下游客户对产品品质要求高,公司不断深化与客户合作关系,成为可信的合作伙伴,建立了良好的品牌声誉。公司产能持续提升,不断开拓新客户,满足客户的差异化需求,进一步拓展了市场份额。未来随着产能扩大,公司也将积极拓展国内外市场,通过参加展会等方式,逐步扩大新客户,提升品牌影响力,为项目产能释放和营收规模的扩大奠定基础。

(三)完善的管理制度为项目运营提供保障

公司管理团队对激光加工设备行业的发展现状和未来的发展趋势有着深刻的理解,并形成了一套行之有效的经营管理模式。公司建立了完善的质量管理体系,环境管理体系和职业健康安全管理体系,进行科学高效的生产管理和企业管理,保证产品质量及稳定性。公司对产品质量实现过程、人力资源管理、合同管理、采购管理、制造过程、检验过程,不合格的品控制过程进行严格评估。在经营管理方面,公司能够根据市场变化及时调整生产,并及时制定快速有效的经营策略,在本市场和应用领域,公司采用全面质量管理与风险管理相结合的原则,严格控制成本,并通过改进工艺、提升材料品质等方式,不断提升生产效率,降低生产成本,此外,公司还通过引进人才、核心技术人才和团队引进等一系列的措施和激励机制,有效形成了稳定的管理团队,研发团队和销售人员,为项目的实施提供了有力保障。

8.项目面临的风险提示及应对措施

(1)市场需求波动风险

市场需求受宏观经济、产业政策、消费者偏好等多方面因素影响,若市场出现需求下降或增长放缓,可能导致项目销售不畅,影响项目预期收益。

应对措施:定期进行市场调研与分析,及时掌握行业动态和客户需求变化,并根据市场需求变化,及时调整产品结构,拓展新市场,另外,通过提升产品质量和性价比,提升品牌竞争力,开发更多样化产品,满足不同客户需求。

(2)市场竞争加剧风险

随着激光加工技术的普及,市场竞争日益激烈,但新进入者短期内难以对现有企业构成威胁,市场竞争加剧风险可控。公司具备较强的品牌优势和核心技术,能够有效抵御市场竞争带来的不利影响。

(3)人才流失风险

激光加工行业属于技术密集型行业,对人才的需求量大,且人才流失风险较高。公司应加强人才队伍建设,建立完善的人才激励机制,提高员工忠诚度和稳定性,确保项目顺利实施。

(4)技术更新迭代风险

随着激光加工技术不断进步,市场需求不断变化,市场对产品技术实力、研发能力和定制化生产能力提出更高要求。如果公司不能紧跟客户需求进行技术创新和产品迭代,可能导致产品竞争力下降,影响项目预期收益。

(5)原材料价格波动风险

激光加工设备的核心部件,如激光器、光学元件、精密机械等,其价格受原材料价格波动影响较大。公司应建立稳定的供应链体系,与优质供应商建立长期合作关系,通过集中采购、签订长期协议等方式,降低原材料价格波动对项目成本的影响。

(6)项目进度不及预期风险

项目进度受多种因素影响,如设备采购、安装调试、客户验收等环节,若出现延迟,可能导致项目进度不及预期,影响项目预期收益。

(7)客户验收不及预期风险

客户验收是项目成功的关键环节,若客户对产品性能、质量、交付时间等方面不满意,可能导致项目验收不及预期,影响项目预期收益。

(8)项目团队稳定性风险

项目团队是项目成功的关键因素,若项目团队出现人员流失、团队凝聚力下降等情况,可能导致项目进度不及预期,影响项目预期收益。

团队的培训,引导新员工将实践经验与先进管理理论相结合,提升管理水平。同时,公司将加强团队建设,优化薪酬激励机制,保证技术人员、技术及管理人员稳定性。此外,公司将积极拓展市场和行业发展趋势,创新管理模式,提高综合管理水平,增强业务拓展能力,以充分保障公司管理运营的可持续性。

三、本次募投项目变更对公司的影响

本次募投项目变更是公司根据行业发展趋势和自身经营发展需要做出的调整,符合公司发展战略和市场需求,不会影响募集资金使用,也不会导致募集资金用途发生重大变化,不会影响公司的财务状况和经营业绩,也不会对公司未来生产经营产生重大不利影响。本次变更的募投项目发展方向集中在新能源领域,拓展国内外市场,通过参加展会等方式,逐步扩大新客户,提升品牌影响力,为项目产能释放和营收规模的扩大奠定基础。

四、变更事项履行的程序

(一)变更事项履行的程序

1.董事会审议:2024年12月12日,公司董事会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,并授权管理层办理相关变更事宜。

2.监事会审议:2024年12月12日,公司监事会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,并授权管理层办理相关变更事宜。

3.独立董事发表意见:2024年12月12日,公司独立董事发表了《关于变更部分募投项目的独立意见》,认为本次变更符合公司发展战略和市场需求,不会影响募集资金使用,也不会导致募集资金用途发生重大变化,不会影响公司的财务状况和经营业绩,也不会对公司未来生产经营产生重大不利影响。

4.股东大会审议:2024年12月19日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,并授权管理层办理相关变更事宜。

(二)变更事项履行的程序

1.变更事项履行的程序

2.变更事项履行的程序

3.变更事项履行的程序

4.变更事项履行的程序

5.变更事项履行的程序

6.变更事项履行的程序

7.变更事项履行的程序

8.变更事项履行的程序

9.变更事项履行的程序

10.变更事项履行的程序

11.变更事项履行的程序

12.变更事项履行的程序

13.变更事项履行的程序

14.变更事项履行的程序

15.变更事项履行的程序

16.变更事项履行的程序

17.变更事项履行的程序

18.变更事项履行的程序

19.变更事项履行的程序

20.变更事项履行的程序

21.变更事项履行的程序

22.变更事项履行的程序

23.变更事项履行的程序

24.变更事项履行的程序

25.变更事项履行的程序

26.变更事项履行的程序

27.变更事项履行的程序

28.变更事项履行的程序

29.变更事项履行的程序

30.变更事项履行的程序

31.变更事项履行的程序

32.变更事项履行的程序

33.变更事项履行的程序

34.变更事项履行的程序

35.变更事项履行的程序

36.变更事项履行的程序

37.变更事项履行的程序

38.变更事项履行的程序

39.变更事项履行的程序

40.变更事项履行的程序

41.变更事项履行的程序

42.变更事项履行的程序

43.变更事项履行的程序

44.变更事项履行的程序

45.变更事项履行的程序

46.变更事项履行的程序

47.变更事项履行的程序

48.变更事项履行的程序

49.变更事项履行的程序

50.变更事项履行的程序

51.变更事项履行的程序

52.变更事项履行的程序

53.变更事项履行的程序

54.变更事项履行的程序

55.变更事项履行的程序

56.变更事项履行的程序

57.变更事项履行的程序

58.变更事项履行的程序

59.变更事项履行的程序

60.变更事项履行的程序

61.变更事项履行的程序

62.变更事项履行的程序

63.变更事项履行的程序

64.变更事项履行的程序

65.变更事项履行的程序

66.变更事项履行的程序

67.变更事项履行的程序

68.变更事项履行的程序

69.变更事项履行的程序

70.变更事项履行的程序

71.变更事项履行的程序

72.变更事项履行的程序

73.变更事项履行的程序

74.变更事项履行的程序

75.变更事项履行的程序

76.变更事项履行的程序

77.变更事项履行的程序

78.变更事项履行的程序

79.变更事项履行的程序

80.变更事项履行的程序

81.变更事项履行的程序

82.变更事项履行的程序

83.变更事项履行的程序

84.变更事项履行的程序

85.变更事项履行的程序

86.变更事项履行的程序

87.变更事项履行的程序

88.变更事项履行的程序

89.变更事项履行的程序

90.变更事项履行的程序

91.变更事项履行的程序

92.变更事项履行的程序

93.变更事项履行的程序

94.变更事项履行的程序

95.变更事项履行的程序

96.变更事项履行的程序

97.变更事项履行的程序

98.变更事项履行的程序

99.变更事项履行的程序

100.变更事项履行的程序

苏州德龙激光股份有限公司  
董事会  
2024年12月4日

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书  
附件3:授权委托书  
附件4:授权委托书  
附件5:授权委托书  
附件6:授权委托书  
附件7:授权委托书  
附件8:授权委托书  
附件9:授权委托书  
附件10:授权委托书  
附件11:授权委托书  
附件12:授权委托书  
附件13:授权委托书  
附件14:授权委托书  
附件15:授权委托书  
附件16:授权委托书  
附件17:授权委托书  
附件18:授权委托书  
附件19:授权委托书  
附件20:授权委托书  
附件21:授权委托书  
附件22:授权委托书  
附件23:授权委托书  
附件24:授权委托书  
附件25:授权委托书  
附件26:授权委托书  
附件27:授权委托书  
附件28:授权委托书  
附件29:授权委托书  
附件30:授权委托书  
附件31:授权委托书  
附件32:授权委托书  
附件33:授权委托书  
附件34:授权委托书  
附件35:授权委托书  
附件36:授权委托书  
附件37:授权委托书  
附件38:授权委托书  
附件39:授权委托书  
附件40:授权委托书  
附件41:授权委托书  
附件42:授权委托书  
附件43:授权委托书  
附件44:授权委托书  
附件45:授权委托书  
附件46:授权委托书  
附件47:授权委托书  
附件48:授权委托书  
附件49:授权委托书  
附件50:授权委托书  
附件51:授权委托书  
附件52:授权委托书  
附件53:授权委托书  
附件54:授权委托书  
附件55:授权委托书  
附件56:授权委托书  
附件57:授权委托书  
附件58:授权委托书  
附件59:授权委托书  
附件60:授权委托书  
附件61:授权委托书  
附件62:授权委托书  
附件63:授权委托书  
附件64:授权委托书  
附件65:授权委托书  
附件66:授权委托书  
附件67:授权委托书  
附件68:授权委托书  
附件69:授权委托书  
附件70:授权委托书  
附件71:授权委托书  
附件72:授权委托书  
附件73:授权委托书  
附件74:授权委托书  
附件75:授权委托书  
附件76:授权委托书  
附件77:授权委托书  
附件78:授权委托书  
附件79:授权委托书  
附件80:授权委托书  
附件81:授权委托书  
附件82:授权委托书  
附件83:授权委托书  
附件84:授权委托书  
附件85:授权委托书  
附件86:授权委托书  
附件87:授权委托书  
附件88:授权委托书  
附件89:授权委托书  
附件90:授权委托书  
附件91:授权委托书  
附件92:授权委托书  
附件93:授权委托书  
附件94:授权委托书  
附件95:授权委托书  
附件96:授权委托书  
附件97:授权委托书  
附件98:授权委托书  
附件99:授权委托书  
附件100:授权委托书

证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2024-052

## 苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●股东大会召开日期:2024年12月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统: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)股东大会类别和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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)现场会议召开的时间、日期和地点

召开日期:2024年12月19日 14:00-15:00

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区盛宣怀路560号2幢第1层1101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月19日至2024年12月19日

采用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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会及独立董事公开征集投票权公告,由征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励相关议案的投票权。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格科微有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-061)

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

公司掌握了各种材料在不同速度运动平台运动设计方法和基于坐标位置的激光回扫轴对称性控制技术,结合视觉影像的实时运动校正,可实现多轴协同二维异形轮廓激光轴对称同步控制,适用于多个领域的精密加工。综上所述,公司具备开展项目所需的核心技术能力。

(二)优质的客户资源有利于产品的市场推广

公司与下游众多知名客户建立了稳定的合作关系,经过多年的业务发展,主要客户包括光电、航空航天、军工、汽车、消费电子、医疗器械、新材料等行业。下游客户对产品品质要求高,公司不断深化与客户合作关系,成为可信的合作伙伴,建立了良好的品牌声誉。公司产能持续提升,不断开拓新客户,满足客户的差异化需求,进一步拓展了市场份额。未来随着产能扩大,公司也将积极拓展国内外市场,通过参加展会等方式,逐步扩大新客户,提升品牌影响力,为项目产能释放和营收规模的扩大奠定基础。

(三)完善的管理制度为项目运营提供保障

公司管理团队对激光加工设备行业的发展现状和未来的发展趋势有着深刻的理解,并形成了一套行之有效的经营管理模式。公司建立了完善的质量管理体系,环境管理体系和职业健康安全管理体系,进行科学高效的生产管理和企业管理,保证产品质量及稳定性。公司对产品质量实现过程、人力资源管理、合同管理、采购管理、制造过程、检验过程,不合格的品控制过程进行严格评估。在经营管理方面,公司能够根据市场变化及时调整生产,并及时制定快速有效的经营策略,在本市场和应用领域,公司采用全面质量管理与风险管理相结合的原则,严格控制成本,并通过改进工艺、提升材料品质等方式,不断提升生产效率,降低生产成本,此外,公司还通过引进人才、核心技术人才和团队引进等一系列的措施和激励机制,有效形成了稳定的管理团队,研发团队和销售人员,为项目的实施提供了有力保障。

8.项目面临的风险提示及应对措施

(1)市场需求波动风险

市场需求受宏观经济、产业政策、消费者偏好等多方面因素影响,若市场出现需求下降或增长放缓,可能导致项目销售不畅,影响项目预期收益。

应对措施:定期进行市场调研与分析,及时掌握行业动态和客户需求变化,并根据市场需求变化,及时调整产品结构,拓展新市场,另外,通过提升产品质量和性价比,提升品牌竞争力,开发更多样化产品,满足不同客户需求。

(2)市场竞争加剧风险

随着激光加工技术的普及,市场竞争日益激烈,但新进入者短期内难以对现有企业构成威胁,市场竞争加剧风险可控。公司具备较强的品牌优势和核心技术,能够有效抵御市场竞争带来的不利影响。

(3)人才流失风险

激光加工行业属于技术密集型行业,对人才的需求量大,且人才流失风险较高。公司应加强人才队伍建设,建立完善的人才激励机制,提高员工忠诚度和稳定性,确保项目顺利实施。

(4)技术更新迭代风险

随着激光加工技术不断进步,市场需求不断变化,市场对产品技术实力、研发能力和定制化生产能力提出更高要求。如果公司不能紧跟客户需求进行技术创新和产品迭代,可能导致产品竞争力下降,影响项目预期收益。

(5)原材料价格波动风险