

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2025-037

奥比中光科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年5月21日
- 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
- 本次股东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） 股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东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） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月21日10点00分

召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室

（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2025年5月21日

至2025年5月21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》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，A 类股份及 B 类股份持有人就所有提交奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会表决的议案进行表决时，A 类股份持有人每股可投五票，而 B 类股份持有人每股可投一票，但是股东会就下述事宜的议案进行表决时，每一 A 类股份享有的表决权数量应当与每一 B 类股份的表决权数量相同，即均可投一票：

- 1、对《公司章程》作出修改；
- 2、改变 A 类股份享有的表决权数量；
- 3、聘请或者解聘公司的独立董事；
- 4、选举和更换非职工代表监事；
- 5、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
- 6、公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
- 7、更改公司主营业务；
- 8、审议公司利润分配方案和弥补亏损方案。

股东会对上述第 2 项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《公司章程》的规定，将相应数量的 A 类股份转换为 B 类股份的，不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年度董事会工作报告》	√
2	《2024 年度监事会工作报告》	√
3	《2024 年年度报告及其摘要》	√
4	《2024 年度财务决算报告》	√
5	《2025 年度财务预算报告》	√
6	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
9	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	√
10	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
13.00	《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》	√
13.01	发行股票的种类和面值	√
13.02	发行方式和发行时间	√
13.03	发行对象和认购方式	√
13.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
13.05	发行数量	√
13.06	募集资金金额及用途	√
13.07	限售期	√
13.08	股票上市地点	√
13.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
13.10	本次发行决议的有效期限	√
14	《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	√
15	《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案》	√

	的论证分析报告>的议案》	
16	《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
17	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
18	《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
19	《关于公司<未来三年股东回报规划（2025年-2027年）>的议案》	√
20	《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》	√
21	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√
22	《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》	√

公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第二届董事会第十三次会议和第十四次会议、第二届监事会第十二次会议和第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在 2024 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 9、议案 12-议案 22

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 12-议案 22

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：

议案 6、议案 9

三、 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大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网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688322	奥比中光	2025/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记时间

2025年5月16日上午 09:00-12:00，下午 13:30-18:00。

(二) 登记地点

深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 20 层董事会办公室

(三) 登记方式

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，授权委托书详见附件 1。

2、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东：应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示合伙企业股东股票账户卡、本人身份证原件、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的授权委托书。

4、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述 1-3 款所列的证明材料的扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作出席资格复核。

（四） 注意事项

股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一） 参会股东或代理人交通、食宿费等费用自理。

（二） 参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

（三） 会议联系方式

联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 20 层董事会办公室

联系电话：0755-26402692

传真号码：0755-26419029

电子邮件：ir@orbbec.com

联系人：靳尚

特此公告。

附件 1：授权委托书

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件 1:

授权委托书

奥比中光科技集团股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年度董事会工作报告》			
2	《2024年度监事会工作报告》			
3	《2024年年度报告及其摘要》			
4	《2024年度财务决算报告》			
5	《2025年度财务预算报告》			
6	《关于2024年度利润分配预案的议案》			
7	《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》			
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
9	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》			
10	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
12	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》			
13.00	《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》			
13.01	发行股票的种类和面值			
13.02	发行方式和发行时间			
13.03	发行对象和认购方式			
13.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
13.05	发行数量			

13.06	募集资金金额及用途			
13.07	限售期			
13.08	股票上市地点			
13.09	本次发行前滚存未分配利润的安排			
13.10	本次发行决议的有效期限			
14	《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》			
15	《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》			
16	《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》			
17	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》			
18	《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》			
19	《关于公司<未来三年股东回报规划（2025年-2027年）>的议案》			
20	《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》			
21	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》			
22	《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日