

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2025-079

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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11月25日
- 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

2025年第三次临时股东会

（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11月25日 15点00分

召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室

（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11月25日

至2025年11月25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

无

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	关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外投资融资管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.07	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案	√
2.08	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.10	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√
2.11	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	√

2.12	关于修订《现金管理业务制度》的议案	√
2.13	关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
2.14	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2.15	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
3	关于调整部分董事、高管 2025 年度薪酬的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

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：不适用

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供

的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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	688502	茂莱光学	2025/11/18

（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）登记方法

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续；

2. 法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股

权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

3. 股东可以用信函、电子邮件或现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话和传真方式办理登记。

（二）登记时间

2025年11月21日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

（三）登记地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号 南京茂莱光学科技股份有限公司证券投资部

六、 其他事项

（一）公司联系人：证券投资部

联系电话：025-52728150

电子邮箱：investors@mloptic.com

（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京茂莱光学科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 25 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，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	关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2.05	关于修订《对外投资融资管理制度》的议案			
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
2.07	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案			
2.08	关于修订《控股子公司管理制度》的议案			
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.10	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案			
2.11	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案			
2.12	关于修订《现金管理业务制度》的议案			
2.13	关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
2.14	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2.15	关于废止《监事会议事规则》的议案			

3	关于调整部分董事、高管 2025 年度薪酬的议案			
---	--------------------------	--	--	--

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

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。