

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2025-095

## 奥比中光科技股份有限公司

### 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东会有关情况

##### 1. 股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

##### 2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 25 日

##### 3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688322	奥比中光	2025/12/19

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：黄源浩先生

##### 2. 提案程序说明

奥比中光科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月29日公告了2025年第三次临时股东会召开通知，单独持有27.15%股份的股东黄源浩先生，在2025年12月10日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

2025年12月10日，公司董事会收到控股股东、实际控制人黄源浩先生提交的《关于向奥比中光科技股份有限公司2025年第三次临时股东会提交临时提案的函》，提请公司董事会在2025年第三次临时股东会增加《关于修订<公司章程>的议案》。黄源浩先生单独持有公司27.15%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《奥比中光科技股份有限公司章程》的相关规定。上述

临时提案已经 2025 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。

上述临时提案的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》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2025-094)。

**三、除了上述增加临时提案外，于2025年11月29日公告的原股东会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东会的有关情况。**

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间: 2025 年 12 月 25 日 15 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

(二) 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会网络投票系统

网络投票开始时间: 2025 年 12 月 25 日

网络投票结束时间: 2025 年 12 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》		√
2	《关于修订<公司章程>的议案》		√

## 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二十一次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过，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》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 2

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：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 1、议案 2

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

奥比中光科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12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	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》			
2	《关于修订<公司章程>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：

委托人身份证件号：

受托人身份证件号：

委托日期： 年 月 日