

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2025-102

## 奥比中光科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	281
普通股股东人数	280
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	226,306,325
普通股股东所持有表决权数量	143,838,477
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：1）	82,467,848
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.6899
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.0317
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.6582

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方

式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事10人，出席10人；
- 2、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	142, 930, 496	99. 3687	872, 847	0. 6068	35, 134	0. 0245
特别表决权股份	82, 467, 848	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	143, 723, 058	99. 9197	78, 526	0. 0545	36, 893	0. 0258
特别表决权股份	82, 467, 848	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	9, 068, 704	90. 8989	872, 847	8. 7488	35, 134	0. 3523

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1-2 为非累积投票议案，所有议案已审议通过；
- 2、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况；
- 4、本次会议议案不适用特别表决权。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：冯霞、陈佳宝

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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 26 日