

证券代码：688287

证券简称：*ST 观典

公告编号：2026-001

观典防务技术股份有限公司

关于2026年第一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：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 1 月 15 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	688287	*ST 观典	2026/1/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：高明

2. 提案程序说明

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月31日公告了股东会召开通知，单独持有40.35%股份的控股股东高明，在2025年12月31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31日，公司董事会收到控股股东、实际控制人高明先生提交的《关于观典防务技术股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》。高明先生在函件中表示，因独立董事朱冰女士前期提出辞职申请导致公司独立董事人数不满足《公司章程》的相关规定，提议选举陈丽霞女士为董事会独立董事。公司第四届董事会独立董事候选人陈丽霞女士的独立董事任职资格近日已经上海证券交易所审核无异议通过，现提请公司董事会将《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。高明先生单独持有公司40.35%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《公司章程》的相关规定。

提案的具体内容如下：

议案1《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保公司董事会工作的顺利开展，现提名陈丽霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东会审议。如陈丽霞女士被股东会选举为独立董事，其任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈丽霞女士的简历如下：

陈丽霞，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士，教授，注册会计师，税务师，持有法律职业资格证书。2004年1月至今，先后任长春理工大学经管学院讲师、副教授、教授。

截至目前，陈丽霞女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定具备履

行独立董事职责所需的专业知识和能力。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月31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：2026年1月15日 14点00分

召开地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室

(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：2026年1月15日

网络投票结束时间：2026年1月15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	关于聘任会计师事务所的议案	√
2	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将于 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

观典防务技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于聘任会计师事务所的议案			
2	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案			

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。