

证券代码：874636 证券简称：科视光学 主办券商：国联民生承销保荐

广东科视光学技术股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月26日10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874636	科视光学	2026年1月23日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股股东、实际控制人与投资方签署特殊投资条款补充协议的议案》	√

1、审议《关于控股股东、实际控制人与投资方签署特殊投资条款补充协议的议案》

公司控股股东、实际控制人王华与深圳聚源芯创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州享科股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城兰石二期创业投资合伙企业（有限合伙）及共青城民生科新一号股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城民生信保成长股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州佳宁股权投资合伙企业（有限合伙）分别签署了《<关于广东科视光学技术股份有限公司之投资协议>之补充协议三》，延长约定的上市承诺和股份回购期限。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人与投资方签署特殊投资条款的公告》（公告编号：2026-002）。

公司控股股东、实际控制人王华拟与民生证券投资有限公司签署《<关于广东科视光学技术股份有限公司之投资协议>之补充协议三》，延长约定的上市承诺和股份回购期限，待双方完成签署程序后，公司将及时履行信息披露义务并发布相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东会的合伙企业股东应由执行事务合伙人（委派代表）或者委托代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有执行事务资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、执行事务合伙人（委派代表）出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次股东会的法人股东应由法定代表人或者由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人

身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次股东会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年1月23日9:00-10:00

（三）登记地点：广东省东莞市东城区主山振兴路333号A幢公司101会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：车海鹏 联系电话：0769-89028892

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东科视光学技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东科视光学技术股份有限公司董事会

2026年1月9日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。