

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

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东省东莞市东城区主山振兴路 333 号 A 幢公司 101 会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 37,207,300 股，占公司有表决权股份总数的 58.89%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他特殊说明事项。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司终止定向发行优先股的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司符合定向发行优先股条件的议案》《关于公司定向发行优先股预案的议案》等议案。上述事宜详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科视光学技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-027）、《广东科视光学技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-050）和 2025 年 10 月 17 日披露的《广东科视光学技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-053）。

经综合考虑公司战略规划布局，与发行对象充分沟通协商后，公司决定终止本次定向发行优先股事宜，并终止一切与本次定向发行优先股相关的授权事项。

本次定向发行优先股事宜的终止，不涉及违约赔偿问题，也不涉及向投资者退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,207,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-063)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,207,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东科视光学技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东科视光学技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日