

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 年第二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 26 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 12 人，持有表决权的股份总数 33,285,839 股，占公司有表决权股份总数的 52.68%。

(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. 议案内容：

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。具体内容详见公司于2026年1月9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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,285,839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 年第二次临时股东会决议》

广东科视光学技术股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 27 日