

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2026-028

## 奥比中光科技集团股份有限公司

### 关于2025年年度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：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月14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	688322	奥比中光	2026/5/8

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黄源浩先生

2. 提案程序说明

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月20日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有27.15%股份的股东黄源浩先生，在2026年4月27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

2026年4月27日，公司董事会收到控股股东、实际控制人黄源浩先生书面提交的《关于向奥比中光科技集团股份有限公司2025年年度股东会提交临时提案的函》。为了提高公司决策效率，减少召开会议的成本，黄源浩先生提议将《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》提交公司计划于2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议，上述议案为特别决议议案，非累计投票议案。

截至本公告披露日，黄源浩先生单独持有公司27.15%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《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

上述议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号:2026-029）。

**三、 除了上述增加临时提案外,于2026 年 4 月 20 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 5 月 14 日10 点 00 分

召开地点：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

**（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 5 月 14 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 14 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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年年度报告及其摘要》	√
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
9	《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》	√

公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案 9 具体内容及本次年度股东会会议资料详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（2026-029）、《2025 年年度股东会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：议案 9

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3-5、议案 7、议案 9

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 7

应回避表决的关联股东名称：上海云鑫创业投资有限公司作为关联股东需回避表决议案 5 及议案 7；黄源浩先生、肖振中先生、周广大先生、陈彬先生、张丁军先生、珠海奥比中芯投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中瑞投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中鑫投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中欣投资合

伙企业（有限合伙）、珠海奥比中诚投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中泰投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东需回避表决议案 7。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：

议案 3

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

奥比中光科技集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《2025 年度董事会工作报告》			
2	《2025 年年度报告及其摘要》			
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》			
4	《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》			
5	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》			
6	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
7	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
9	《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》			

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。

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