

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2025-104

上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于

召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

重要提示：

● 股东大会召开日期:2025年12月1日

● 本次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议召集人:董事会

● 会议召开的基本情况

(一)会议类别和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期时间:2025年12月1日 14:00 分

召开地点:地址:上海市浦东新区耀州路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司五楼公司会议

(五)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大会网络投票系统

投票网络起止日期:自2025年12月1日

至2025年12月1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大会召开当日的交

交易时间段,即9:15-9:20,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号—规则适用指引》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	非累积投票议案
1	关于变更注册资本、拟变更董事、拟聘任公司总经理并办理工商变更登记的议案	√	
2	关于《关于拟聘任公司总经理的议案》	√	
3	关于《关于拟聘任公司财务总监的议案》	√	
4	关于《关于拟聘任公司副总经理的议案》	√	
5	关于《关于拟聘任公司董事会秘书的议案》	√	
6	关于《关于拟聘任公司财务经理的议案》	√	
7	关于《关于拟聘任公司财务内勤的议案》	√	
8	关于《关于拟聘任公司财务出纳的议案》	√	
9	关于《关于拟聘任公司财务会计的议案》	√	
10	关于《关于拟聘任公司财务核算的议案》	√	

1.说明议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025年11月14日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月14日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2.特别决议议案:议案1,议案2,议案3,议案4。

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及特别表决权股东表决权的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会议程投票权:无

(一)本公司通过互联网投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台操作指南。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日:2025年11月14日午时。

(二)在股权登记日买入并持有公司股票的股东。

(三)公司董事、监事、高级管理人员。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为确保本次股东大会顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代理人需提

前与公司董事会秘书登记确认。

(一)登记时间:

符合出席会议要求的股东,请持相关证明于2025年11月24日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:

00)至公司证券事务部办理登记手续。

(二)登记地点:

上海市浦东新区耀州路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司证券事务部

(三)登记方式:

拟出席本次会议的股东或股东代理人须持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件

方式办理登记:公司不接受电话登记。

(一)登记证明:

符合出席会议要求的股东,请持相关证明于2025年11月24日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:

00)至公司证券事务部办理登记手续。

(二)登记地点:

上海市浦东新区耀州路908弄28号楼。

(三)登记方式:

拟出席本次会议的股东或股东代理人须持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件

方式办理登记