

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-125
转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

● 股东大会召开日期:2026年1月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议时间:2026年1月5日 14:30 分钟

召开地点:无锡市新区新华路3号行政楼6楼会议室

(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

网络投票起止时间:自2026年1月5日

至2026年1月5日

至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起的交易时间,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起的交易时间。

(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、转融通业务的,约定购回相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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

1 基层党组织对议案的表决 A股股东

2 关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 √

3 关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 √

4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 √

5 会议投票股东对议案投票的表决意见:

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

四、出席会议的股东和代理人

回避表决的关联股东和关联股东代表对股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当对议案1、2回避表决。

五、涉及优先股股东表决的议案:

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

六、特别决议议案

1.2.3

七、涉及特别表决权股东表决的议案:1.2.3

八、涉及优先股股东表决的议案:1.2.3

九、回避表决的关联股东和关联股东代表对股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当对议案1、2回避表决。

十、涉及优先股股东表决的议案:

十一、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

十二、特别决议议案

1.2.3

十三、涉及特别表决权股东表决的议案:1.2.3

十四、涉及优先股股东表决的议案:

十五、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

十六、特别决议议案

1.2.3

十七、涉及特别表决权股东表决的议案:1.2.3

十八、涉及优先股股东表决的议案:

十九、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

二十、特别决议议案

1.2.3

二十一、涉及特别表决权股东表决的议案:1.2.3

二十二、涉及优先股股东表决的议案:

二十三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

二十四、特别决议议案

1.2.3

二十五、涉及特别表决权股东表决的议案:1.2.3

二十六、涉及优先股股东表决的议案:

二十七、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

二十八、特别决议议案

1.2.3

二十九、涉及特别表决权股东表决的议案:1.2.3

三十、涉及优先股股东表决的议案:

三十一、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

三十二、特别决议议案

1.2.3

三十三、涉及特别表决权股东表决的议案:1.2.3

三十四、涉及优先股股东表决的议案:

三十五、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

三十六、特别决议议案

1.2.3

三十七、涉及特别表决权股东表决的议案:1.2.3

三十八、涉及优先股股东表决的议案:

三十九、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

四十、特别决议议案

1.2.3

四十一、涉及特别表决权股东表决的议案:1.2.3

四十二、涉及优先股股东表决的议案:

四十三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

四十四、特别决议议案

1.2.3

四十五、涉及特别表决权股东表决的议案:1.2.3

四十六、涉及优先股股东表决的议案:

四十七、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

四十八、特别决议议案

1.2.3

四十九、涉及特别表决权股东表决的议案:1.2.3

五十、涉及优先股股东表决的议案:

五十一、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

五十二、特别决议议案

1.2.3

五十三、涉及特别表决权股东表决的议案:1.2.3

五十四、涉及优先股股东表决的议案:

五十五、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司营业部交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.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。具体操作详见上文“互联网投票平台投票说明”。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或委托投票中任意两种以上表决方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

五十六、特别决议议案

1.2.3

五十七、涉及特别