

证券代码:688287 证券简称:观典防务 公告编号:2025-075
关于召开2026年第一次临时股东会的
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。

● 股东大会召开日期:2026年1月15日

● 采用网络投票和现场投票相结合投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型及届次

2026年第一次临时股东会

(二) 现场会议地点:公司会议室

(四) 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

召开日期:2025年1月15日 14:00-15:00

召开地点:北京市东城区白桥大街22号11层三,公司会议室

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15日

至2026年1月15日 15:00

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七) 及时公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	提案人	A股股东
V		

1. 会议议程:关于召开2026年第一次临时股东会的议案

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 三、股东参加投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日起至19:05-25,9:25-10:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的19:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七) 及时公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	提案人	A股股东
V		

1. 会议议程:关于召开2026年第一次临时股东会的议案

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 三、股东参加投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日起至19:05-25,9:25-10:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的19:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七) 及时公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	提案人	A股股东
V		

1. 会议议程:关于召开2026年第一次临时股东会的议案

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 三、股东参加投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日起至19:05-25,9:25-10:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的19:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七) 及时公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	提案人	A股股东
V		

1. 会议议程:关于召开2026年第一次临时股东会的议案

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 三、股东参加投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日起至19:05-25,9:25-10:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的19:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七) 及时公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	提案人	A股股东
V		

1. 会议议程:关于召开2026年第一次临时股东会的议案

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 三、股东参加投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日起至19:05-25,9:25-10:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的19:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七) 及时公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	提案人	A股股东
V		

1. 会议议程:关于召开2026年第一次临时股东会的议案

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 三、股东参加投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日起至19:05-25,9:25-10:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的19:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七) 及时公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	提案人	A股股东
V		

1. 会议议程:关于召开2026年第一次临时股东会的议案

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 三、股东参加投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日起至19:05-25,9:25-10:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的19:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七) 及时公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	提案人	A股股东
V		

1. 会议议程:关于召开2026年第一次临时股东会的议案

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无