

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2025-052

**广东奥普特科技股份有限公司****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:2026年1月15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) 股东大会的基本情况

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) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期时间:2026年1月15日 10:00 分

召开地点:广东省东莞市长安镇长安发南路66号之一

(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15日

至2026年1月15日 15:00

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在的交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日在的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、约定购回业务的股东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——规范运作》等有关规定执行。

(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	关于更募集资金投资项目(议案)	A股股东 非累积投票议案 V
2	关于变更募集资金投资项目(议案)	V

1. 会议议案已披露的时间和披露媒体

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026年第一次临时股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 三会意见披露事项

(一) 本公司在股东大会议事规则已经公司第四届董事会通过后,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

注:本公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所(www.sse.com.cn)登载

2026