

# D01 信息披露

2026年1月14日 星期三

证券日报

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## 证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2026-004 广东欧莱高新材料股份有限公司 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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会类型和议案：2026年1月29日

● 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；上海证券交易股东会网络投票系统

● 召开地点：公司会议室

(一) 股东类型和议案：

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：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

召开时间：2026年1月29日 15:00 分

召开地点：广东省深圳市创业路5号公司一楼会议室

(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29日

至2026年1月29日，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至15:00。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的股东投票权处理意见：

公司股东以其所持有的股票作为质押股票参加投票的，按照《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券网》上刊登的《关于回购公司部分股权并将其质押给质权人的公告》（公告编号：2026-001）规定执行。

● 不涉及优先股股东投票权事项：

● 会议审议事项：

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	《关于选举独立董事的议案》	A股股东
1.01	《关于选举监事的议案》	A股股东

1. 说明各议案已披露的日期和披露载体：

上述议案已在公司2026年第一次临时股东会上审议通过，相关公告及文件已于2026年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露。公司将在本公告披露后在“上海证券交易所网站”（www.sse.com.cn）登载《广东欧莱高新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会议资料》。

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. 涉及关联股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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交易终端)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。具体操作详见互联网投票平台用户手册。  
(二)股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。  
(三)股东对累积投票议案投票时，应当逐项投票。

(四)股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。  
(五)对于同一议案，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效的投票为准。

(六)股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(七)对于同一议案，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效的投票为准。

(八)对于同一议案，股东通过交易系统和其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

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

(十)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，如果其股东账户开户资金不足全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种股票的余额均不足以分别投出同一表决权的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

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

(十二)本公司股东通过互联网投票系统行使表决权的，如果其股东账户开户资金不足全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种股票的余额均不足以分别投出同一表决权的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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