

D 18 信息披露

2026年1月21日星期四

证券日报

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

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2026-004
转债代码:118061 转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 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。

● 股东大会召开日期:2026年2月9日

● 本公司股东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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东大会召集人:本公司

(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、时间和地点

召开日期:2026年2月9日 15点00分

召开地点:江苏省南京市江宁区岔路街308号会议室

(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

网络投票起止日期:自2026年2月9日

至2026年2月9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易时间,即9:15-15:00;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、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2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	A股股东
2	关于2026年限制性股票激励计划考核管理办法的议案	V
3	关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人承诺书的议案	V

1. 说明议案已披露的日期和披露媒体

上述议案已分别于2026年1月20日在第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券参考报》《经济参考报》披露的公告文件。

2. 特别决议议案:议案1,议案2,议案3

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2,议案3

4. 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

6. 赋予单独投票权的股东类型:无

(一) 本公司股东在通过上海证券交易所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(通过指定交易券商交易终端)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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台服务指南》。

为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证所”)提供的“市值管理”功能,委托上证所代为投票并显示投票结果,具体操作请见上证所下载链接:

https://www.sseinfo.com/mkt/jt/help/index.html#(提供投票专用网址)。

(二) 同一表决权通过现场、网络投票的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有一个或多多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同股份数量的总和。

持有多个股东账户的股东,可以通过所持网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通其任一股东账户参加。投票后,视为其所有股东账户下的普通股和同样品种股东账户均已分别投同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同股份数量的表决意见,分别以其各股东账户的第一次投票结果为准。

四、会议出席人员

(一) 股东会议召集人将在中国证监会登记核算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东的类别 股东代码 股权登记日

1	688502	茂莱光学	2026/1/20
---	--------	------	-----------

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 其他代理人。

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2026年2月6日,上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

(二) 登记地点

江苏省南京市江宁区岔路街308号 南京茂莱光学科技股份有限公司证券投资部

(三) 登记方式

电子邮件:investor@nloptics.com

(四) 会议费用

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司
董事会

2026年1月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

南京茂莱光学科技股份有限公司;

先生(女士)代表本人出席(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人身份证件号码:

委托人身份证件号码: