

D 29 信息披露

2026年2月10日 星期二

证券日报

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2026-009
广东奥普特科技股份有限公司
关于召开2026年第二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。

● 股东大会召开日期:2026年2月10日

● 本次会议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年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:现场投票、网络投票

(四) 会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间:2026年2月10日 10:00 分

召开地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路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2月25日

至2026年2月25日 16:00

召开方式:通过交易系统投票平台投票,通过交易所系统投票平台的投票时间为股东会召开当日在交易时段,即9:15~15:25, 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在15:00~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回交易账户内的股东的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回交易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	《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	A股股东
2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	A股股东
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途的议案》	A股股东
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的担保安排的议案》	A股股东
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市安排的议案》	A股股东
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(尚未经审计)的议案》	A股股东
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(经审计)的议案》	A股股东
8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(摊销每股收益影响)的议案》	A股股东
9	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(摊销每股收益影响)的议案》	A股股东
10	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(摊销每股收益影响)的议案》	A股股东
11	《关于提供股东大会决议公告及其全文在本次向不特定对象发行公司债券相关事宜的议案》	A股股东

1. 说明各议案已披露的日期和披露媒体

2. 会议登记方法:详见公司于2026年2月25日在中国证监会指定上市公司信息披露平台(网址:www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

3. 对出席者的具体要求:详见公司于2026年2月25日披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 特别提示:无

7. 提交股东大会表决的提案:无

8. 会议费用:无

9. 会议地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

10. 会议时间:2026年2月10日 9:00~17:00

(三) 特别提示:由于本次会议将通过交易所交易的证券公司投票平台进行投票,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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(二) 为保护好股东利益,大会上投资者,确保投票意愿的前提下,可以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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(三) 为方便股东投票,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 持多个股东账户的,股东可以先将多个股东账户所持相同类别普通股股票合并,以其名下全部股东账户的相同类别普通股股票合并,按合并后的股票数量行使表决权。

(五) 会议登记办法:详见公司于2026年2月25日在中国证监会指定上市公司信息披露平台(网址:www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

(六) 会议费用:无

(七) 会议地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

(八) 会议时间:2026年2月10日 9:00~17:00

(九) 特别提示:由于本次会议将通过交易所交易的证券公司投票平台进行投票,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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(十) 为保护好股东利益,大会上投资者,确保投票意愿的前提下,可以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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(十一) 为方便股东投票,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十二) 会议出席原则:无

(十三) 会议费用:无

(十四) 会议地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

(十五) 会议时间:2026年2月10日 9:00~17:00

(十六) 特别提示:由于本次会议将通过交易所交易的证券公司投票平台进行投票,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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(十七) 为保护好股东利益,大会上投资者,确保投票意愿的前提下,可以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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(十八) 为方便股东投票,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十九) 会议登记办法:详见公司于2026年2月25日在中国证监会指定上市公司信息披露平台(网址:www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

(二十) 会议费用:无

(二十一) 会议地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

(二十二) 会议时间:2026年2月10日 9:00~17:00

(二十三) 特别提示:由于本次会议将通过交易所交易的证券公司投票平台进行投票,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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(二十四) 为保护好股东利益,大会上投资者,确保投票意愿的前提下,可以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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(二十五) 为方便股东投票,本所网络投票平台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) 会议出席原则:无

(二十七) 会议费用:无

(二十八) 会议地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

(二十九) 会议时间:2026年2月10日 9:00~17:00

(三十) 特别提示:由于本次会议将通过交易所交易的证券公司投票平台进行投票,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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(三十一) 为保护好股东利益,大会上投资者,确保投票意愿的前提下,可以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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(三十二) 为方便股东投票,本所网络投票平台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) 会议登记办法:详见公司于2026年2月25日在中国证监会指定上市公司信息披露平台(网址:www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

(三十四) 会议费用:无

(三十五) 会议地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

(三十六) 会议时间:2026年2月10日 9:00~17:00

(三十七) 特别提示:由于本次会议将通过交易所交易的证券公司投票平台进行投票,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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(三十八) 为保护好股东利益,大会上投资者,确保投票意愿的前提下,可以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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(三十九) 为方便股东投票,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四十) 会议出席原则:无

(四十一) 会议费用:无

(四十二) 会议地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

(四十三) 会议时间:2026年2月10日 9:00~17:00

(四十四) 特别提示:由于本次会议将通过交易所交易的证券公司投票平台进行投票,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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(四十五) 为保护好股东利益,大会上投资者,确保投票意愿的前提下,可以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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(四十六) 为方便股东投票,本所网络投票平台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) 会议登记办法:详见公司于2026年2月25日在中国证监会指定上市公司信息披露平台(网址:www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

(四十八) 会议费用:无

(四十九) 会议地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

(五十) 会议时间:2026年2月10日 9:00~17:00

(五十一) 特别提示:由于本次会议将通过交易所交易的证券公司投票平台进行投票,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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(五十二) 为保护好股东利益,大会上投资者,确保投票意愿的前提下,可以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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(五十三) 为方便股东投票,本所网络投票平台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) 会议出席原则:无

(五十五) 会议费用:无

(五十六) 会议地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

(五十七) 会议时间:2026年2月10日 9:00~17:00

(五十八) 特别提示:由于本次会议将通过交易所交易的证券公司投票平台进行投票,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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(五十九) 为保护好股东利益,大会上投资者,确保投票意愿的前提下,可以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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(六十) 为方便股东投票,本所网络投票平台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) 会议登记办法:详见公司于2026年2月25日在中国证监会指定上市公司信息披露平台(网址:www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

(六十二) 会议费用:无

(六十三) 会议地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

(六十四) 会议时间:2026年2月10日 9:00~17:00

(六十五) 特别提示:由于本次会议将通过交易所交易的证券公司投票平台进行投票,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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(六十六) 为保护好股东利益,大会上投资者,确保投票意愿的前提下,可以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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(六十七) 为方便股东投票,本所网络投票平台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) 会议出席原则:无

(六十九) 会议费用:无

(七十) 会议地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

(七十一) 会议时间:2026年2月10日 9:00~17:00

(七十二) 特别提示:由于本次会议将通过交易所交易的证券公司投票平台进行投票,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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(七十三) 为保护好股东利益,大会上投资者,确保投票意愿的前提下,可以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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(七十四) 为方便股东投票,本所网络投票平台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) 会议登记办法:详见公司于2026年2月25日在中国证监会指定上市公司信息披露平台(网址:www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

(七十六) 会议费用:无

(七十七) 会议地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

(七十八) 会议时间:2026年2月10日 9:00~17:00

(七十九) 特别提示:由于本次会议将通过交易所交易的证券公司投票平台进行投票,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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(八十) 为保护好股东利益,大会上投资者,确保投票意愿的前提下,可以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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(八十一) 为方便股东投票,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

</div