

(上接B91版)

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其有效身份的证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门：证券部

联系人：余丽

联系电话：0769-82716188-8234

电子邮件：info@optm.com

通信地址：广东省东莞市市长安镇长安发南路66号之一

邮政编码：523860

(二)会议费用

本次股东大会预计不超过一天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。参

股股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2025年3月18日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东奥普特科技股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权有效期为本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》			
2	《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2025-013 广东奥普特科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的 公告

本公司及董事会全体成员保证本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：

- 集征投票权的起止时间：2025年3月27日至2025年3月31日
- 集征人对所有表决事项的表决意见：同意
- 集征人持有的公司股票

根据《中国证监会监督委员会》(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的有关规定,并按照广东奥普特科技股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事邓定远先生作为集征人,就公司拟于2025年4月2日召开的2025年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

● 集征人的基本情况：对表决事项的表决意见及理由

(一)集征投票权的基本情况

1. 本次征集投票权的集征人为公司现任独立董事邓定远先生,其基本情况如下：邓定远,男,1975年1月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历。1998年6月至2001年9月,任中科院学院法律助理;2004年7月至今,任华南农业大学人文与法学院教师;2005年至今,任广东润律师事务所兼职律师;2021年1月至今,任公司独立董事。

集征人未持有公司股票,目前因证券违法受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

集征人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员,主要股东及其关联人以及与本次集征事项之间不存在任何利益关系。

2. 集征人对表决事项的表决意见及理由

集征人作为公司独立董事,出席了公司于2025年3月17日召开的第三届董事会第二十三次会议,并就《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》三项议案均投了同意票。

集征人认为本公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展,有利于对核心人才形成有效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

(二)本次股东大会的基本情况

1. 现场会议时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(三)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(四)会议召开地点

广东省东莞市市长安镇长安发南路66号之一

(五)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)会议议程

1. 现场会议时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(七)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(八)会议议程

1. 现场会议时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(九)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(十)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(十一)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(十二)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(十三)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(十四)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(十五)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(十六)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(十七)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(十八)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(十九)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(二十)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(二十一)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2. 网络投票时间：2025年4月2日

公司本次股东大会采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段,即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大会召开当日的9:15-15:00。

(二十二)需征集委托投票权的议案

1. 会议召开时间：2025年4月2日10时00分

2.