

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-125
转债代码:119042 转债简称:奥特维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 关于召开2026年 第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 股东会召开日期:2026年1月5日

● 本次股东会会用的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召会议的基本情况

(一)股东大会议题概况

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会议案名称

《关于股东大会议案对股东投票权的安排》

(三)投票方式:本次股东会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开时间:2026年1月5日 14:30 点

召开地点:无锡市新吴区新锦华3号行政楼3楼会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票截止时间:自2026年1月5日 15:00 至2026年1月5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会召开当日的9:15-15:00。

股东投票权:股东投票权是指股东对股东大会审议的议案投票,股东投票权的行使由股东投票权的行使人决定。

股东投票权的行使:股东投票权的行使由股东投票权的行使人决定,股东投票权的行使人可以是股东本人,也可以是股东的代理人。

(七)涉及关联交易:无

二、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	《关于公司2024年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	A股股东
2	《关于公司2024年度限制性股票激励计划考核管理办法(草案)的议案》	A股股东
3	《关于回购公司部分股票用于实施限制性股票激励计划的议案》	A股股东

1.说明各议案已披露的日期和具体内容

上述议案已在公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,其中议案1-3已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,相关公告已于2025年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特别决议议案:1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3

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、议案投票股东的交易权限

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台投票,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。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)股东投票权的行使

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,可以在股东大会召开前预先登录互联网投票平台进行表决,投票者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(三)同一表决权对同一议案的表决权恢复

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(四)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(五)股东投票权的行使

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(六)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(七)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(八)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(九)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(十)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(十一)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(十二)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(十三)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(十四)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(十五)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(十六)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(十七)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(十八)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(十九)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(二十)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(二十一)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(二十二)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(二十三)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(二十四)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(二十五)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(二十六)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(二十七)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(二十八)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(二十九)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(三十)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(三十一)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(三十二)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(三十三)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(三十四)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(三十五)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(三十六)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(三十七)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(三十八)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(三十九)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(四十)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(四十一)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(四十二)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(四十三)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(四十四)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(四十五)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(四十六)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(四十七)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(四十八)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(四十九)涉及优先股股东参与表决的议案

本公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,如果在股东大会网络投票结束前,股东通过交易系统或互联网投票平台对同一议案重新表决的,以第一次表决为准。

(五十)涉及优先股股东参与表决的议案