

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2026-005

海目星激光科技股份有限公司 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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月25日

● 本次股东会采用的表决投票系统：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) 股东大会届次：2026年第一次临时股东会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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和地点：

召幵日期时间：2026年2月25日14点00分

召幵地点：公司会议室

(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2月25日

至2026年2月25日15:00止，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召幵当日期间的交易时段，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幵当日期间的交易时段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务，约定购回协议敞口余额的股份数量的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东应以其所持股份参加投票。股东通过上述方式所持股份参与投票的，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	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	A股股东

1. 例举各项审议事项的名称和投票股东类型

本项股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，有关内容详见公司于2026年1月7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》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司在2026年第一次临时股东会召幵前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《海目星激光科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

5. 涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东参与表决的议案：无

6. 涉及股东关联关系决策的议案：无

7. 涉及优先股东参与表决的议案：无

8. 涉及投票权恢复的议案：无

9. 涉及累积投票制选举董事、监事的议案：无

10. 涉及股权激励计划议案：无

11. 涉及现金分红议案：无

12. 涉及变更募集资金用途议案：无

13. 涉及信息披露事务管理制度修订议案：无

14. 涉及会计政策、会计估计变更议案：无

15. 涉及内部控制评价报告议案：无

16. 涉及利润分配议案：无

17. 涉及高级管理人员薪酬议案：无

18. 涉及公司债券相关议案：无

19. 涉及回购股份议案：无

20. 涉及公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式、修改公司章程等议案：无

21. 涉及公司债券上市议案：无

22. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

23. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

24. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

25. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

26. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

27. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

28. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

29. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

30. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

31. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

32. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

33. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

34. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

35. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

36. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

37. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

38. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

39. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

40. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

41. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

42. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

43. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

44. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

45. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

46. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

47. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

48. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

49. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

50. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

51. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

52. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

53. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

54. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

55. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

56. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

57. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

58. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

59. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

60. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

61. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

62. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

63. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

64. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

65. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

66. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

67. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

68. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

69. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

70. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

71. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

72. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

73. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

74. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

75. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

76. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

77. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

78. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

79. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

80. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

81. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

82. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

83. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

84. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

85. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

86. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

87. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

88. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

89. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

90. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

91. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

92. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

93. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

94. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

95. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

96. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

97. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

98. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

99. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

100. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

101. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

102. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

103. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

104. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

105. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

106. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

107. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

108. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

109. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

110. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

111. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

112. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

113. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

114. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

115. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

116. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无

117. 涉及公司债券上市后跟踪评级安排的议案：无