

证券代码：688287                      证券简称：\*ST 观典                      公告编号：2026-003

观典防务技术股份有限公司  
2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	153
普通股股东人数	153
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	205, 538, 813
普通股股东所持有表决权数量	205, 538, 813
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55. 4737
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55. 4737

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长高迎轩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，高迎轩先生、贾云汉先生、钟曦先生通过现场列席，李炎飞先生、赵起高先生、吴建平先生、张宝元先生、朱冰女士通过线上列席；
- 2、董事会秘书李旭明先生、总经理程宇先生通过现场列席，财务负责人李超女士通过线上列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	166,780,412	81.1430	388,863	0.1891	38,369,538	18.6679

- 2、 议案名称：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	166,167,543	80.8448	836,713	0.4070	38,534,557	18.7482

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于聘任会计师事务所的议案	17,285,912	97.6819	388,863	2.1974	21,336	0.1207
2	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	16,673,043	94.2186	836,713	4.7282	186,355	1.0532

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：朱楠、任星宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。