

证券代码：688287

证券简称：\*ST 观典

公告编号：2025-047

**观典防务技术股份有限公司**  
**关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨**  
**2025年第一次临时股东大会补充通知**

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。

**一、 股东大会有关情况**

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年9月24日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688287	*ST 观典	2025/9/19

**二、 增加临时提案的情况说明**

1. 提案人：李振冰先生

2. 提案程序说明

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月9日公告了2025年第一次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有10.35%股份的股东李振冰先生，在2025年9月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》之规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。

根据上述规定，2025年9月14日，单独或合计持有10.35%股份的股东李振冰先生向公司董事会提交《关于提请增加观典防务2025年第一次临时股东大会临时提案的函》及附件。李振冰先生在函件中表示，因公司非独立董事人数不满足《公司章程》规定的人数，提议补选赵起高先生为董事会非独立董事人选。

议案一：《关于补选赵起高先生担任非独立董事的议案》

赵起高先生的简历如下：

赵起高，1968年3月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中级会计师、注册会计师、审计师、注册评估师，通过国家司法考试，具备上市公司董事会秘书资格，获得军工保密资格审查认证中心颁发的保密资格培训证书。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书。2013年6月至2014年11月在北京海风联投资顾问有限公司担任执行总裁；2015年1月至2015年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司担任董事长助理；2015年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会秘书，2024年3月至今兼任总法律顾问；2020年3月至今兼任南天数金(北京)信息产业发展有限公司董事长。

截至目前，赵起高先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力。

截至提案日，李振冰先生持有 38,348,202 股公司股份，占公司总股本的 10.35%。根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，提案人有权利于公司股东大会召开十日前向董事会书面递交临时提案；上述提案内容属于股东大会审议范围，有明确议题，按照《上市公司股东会规则》有关规定，予以公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年9月9日公告的原股东大会通知事项不变

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年9月24日 14点00分

召开地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室

(二) 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

网络投票开始时间：2025年9月24日

网络投票结束时间：2025年9月24日

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) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	关于补选高迎轩先生担任非独立董事的议案	√

1.02	关于补选赵起高先生担任非独立董事的议案	√
------	---------------------	---

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年9月4日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《董事会关于同意股东提请召开临时股东大会的议案》，经公司董事会审查后，决定予以召集公司临时股东大会审议持有公司股份总数10%以上的股东李振冰先生送达的函件提案。具体内容详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应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

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2025年9月17日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

观典防务技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月24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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（2）人
1.01	关于补选高迎轩先生担任非独立董事的议案	
1.02	关于补选赵起高先生担任非独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。