

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2276)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年7月30日(星期四)下午二時正假座中國上海市浦東新區川大路555號一樓會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修改)下列決議案作為本公司的特別決議案：

特別決議案

1. 「建議：

- (a) 謹此批准因本公司購回及註銷合共8,655,200股H股導致本公司註冊資本由人民幣506,925,000元減少至人民幣498,269,800元(「建議股本削減」)；
- (b) 謹此批准載於本公司日期為2026年7月10日的通函(「通函」)的附錄所載的本公司公司章程的建議修訂(「建議修訂」)；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事採取其認為屬必要、適宜或權宜的一切行動及措施以簽署所有該等文件，並採取所有其認為屬必要、適宜或權宜的一切相關步驟，以落實建議股本削減及建議修訂或與建議股本削減及建議修訂相關之事宜，包括(但不限於)履行必要的債權人通知及公告程

序、完成註冊資本變更的登記，以及向中國相關市場監管部門及任何其他主管機關提交及／或登記經修訂公司章程，並根據相關部門的要求對公司章程作出進一步或相應的修訂。」

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
主席兼執行董事
費錚翔

上海，2026年7月10日

附註：

1. 上述特別決議案的詳情載於通函。除非通函另有界定，否則本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
2. 為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的權利，本公司將於2026年7月27日(星期一)至2026年7月30日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。於2026年7月30日(星期四)名列本公司H股股東名冊之H股持有人有權出席臨時股東會並於會上投票。為有權出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須於2026年7月24日(星期五)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的各股東均有權委任一名或多名委任代表(不論是否為股東)代其出席及投票。委任代表毋須為股東。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件之副本須於臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。
5. 倘屬任何股份之聯名股東，任何該等聯名股東均可就該股份親身或透過委任代表投票，猶如其為唯一有權投票人士，惟倘多於一名該等聯名股東出席臨時股東會，則排名較先之持有人不論親身或透過委任代表投票，其所投之票均獲接納，而其他聯名股東之投票則不予受理；就此而言，排名先後乃按於股東名冊內就有關股份排名為準。

6. 根據上市規則第13.39(4)條的規定，上文所載特別決議案的表決將以投票方式進行。
7. 親身出席臨時股東會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生、王傳寶先生及曹雪女士；非執行董事趙曉雲女士及田克漢先生；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生、吳瑩博士及金益亭先生。