证券代码：300862　　证券简称：蓝盾光电　　公告编号：2026-073

# 安徽蓝盾光电子股份有限公司

# 关于召开2026年第二次临时股东会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。经事后审核，发现该公告“二、会议审议事项”之“1、本次股东会提案编码表”、“附件2：2026年第二次临时股东会授权委托书”中部分提案名称相同（所涉方案内容不同），为避免在表决时产生混淆，现对原公告中部分内容进行补充，具体如下：

**补充前：**

## 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（19） |
| 2.01 | 本次交易总体方案 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.02 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 发行方式及发行对象 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 交易金额及对价支付方式 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 发行数量 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.07 | 锁定期安排 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | 滚存未分配利润安排 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 过渡期间损益归属 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.10 | 募集配套资金金额及占交易总金额比例 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.11 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.12 | 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.13 | 发行对象及认购方式 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.14 | 发行数量 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.15 | 锁定期 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.16 | 募集配套资金用途 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.17 | 滚存未分配利润安排 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.18 | 业绩承诺、补偿安排及超额业绩奖励 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.19 | 决议有效期 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于<安徽蓝盾光电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于本次交易构成关联交易的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及< | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 | | |
| 10.00 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条、<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 14.00 | 《关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格不存在异常波动情况的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 15.00 | 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 16.00 | 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 17.00 | 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 18.00 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 19.00 | 《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 20.00 | 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 21.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

附件 2

# 安徽蓝盾光电子股份有限公司

# 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽蓝盾光电子股份有限公司于 2026 年 11 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数（19） | | | |
| 2.01 | 本次交易总体方案 | √ | | | |
| 2.02 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | √ | | | |
| 2.03 | 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | √ | | | |
| 2.04 | 发行方式及发行对象 | √ | | | |
| 2.05 | 交易金额及对价支付方式 | √ | | | |
| 2.06 | 发行数量 | √ | | | |
| 2.07 | 锁定期安排 | √ | | | |
| 2.08 | 滚存未分配利润安排 | √ | | | |
| 2.09 | 过渡期间损益归属 | √ | | | |
| 2.10 | 募集配套资金金额及占交易总金额比例 | √ | | | |
| 2.11 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | √ | | | |
| 2.12 | 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | √ | | | |
| 2.13 | 发行对象及认购方式 | √ | | | |
| 2.14 | 发行数量 | √ | | | |
| 2.15 | 锁定期 | √ | | | |
| 2.16 | 募集配套资金用途 | √ | | | |
| 2.17 | 滚存未分配利润安排 | √ | | | |
| 2.18 | 业绩承诺、补偿安排及超额业绩奖励 | √ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 | 决议有效期 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于<安徽蓝盾光电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于本次交易构成关联交易的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条、<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格不存在异常波动情况的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 | √ | | | |
| 16.00 | 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》 | √ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》 | √ | | | |
| 18.00 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 | √ | | | |
| 19.00 | 《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》 | √ | | | |
| 20.00 | 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》 | √ | | | |
| 21.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

## 补充后：

## 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（19） |
| 2.01 | 本次交易总体方案 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.02 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-发行股份的种类、面值及上市地点 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-发行方式及发行对象 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-交易金额及对价支付方式 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-发行数量 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.07 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-锁定期安排 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-滚存未分配利润安排 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 过渡期间损益归属 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.10 | **发行股份募集配套资金情况**-募集配套资金金额及占交易总金额比例 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.11 | **发行股份募集配套资金情况**-发行股份的种类、面值及上市地点 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.12 | **发行股份募集配套资金情况**-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.13 | **发行股份募集配套资金情况**-发行对象及认购方式 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.14 | **发行股份募集配套资金情况**-发行数量 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.15 | **发行股份募集配套资金情况**-锁定期 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.16 | **发行股份募集配套资金情况**-募集配套资金用途 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.17 | **发行股份募集配套资金情况**-滚存未分配利润安排 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.18 | 业绩承诺、补偿安排及超额业绩奖励 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.19 | 决议有效期 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于<安徽蓝盾光电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于本次交易构成关联交易的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条、<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 14.00 | 《关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格不存在异常波动情况的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 15.00 | 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 16.00 | 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17.00 | 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 18.00 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 19.00 | 《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 20.00 | 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 21.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

附件 2

# 安徽蓝盾光电子股份有限公司

# 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽蓝盾光电子股份有限公司于 2026 年 11 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数（19） | | | |
| 2.01 | 本次交易总体方案 | √ | | | |
| 2.02 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-发行股份的种类、面值及上市地点 | √ | | | |
| 2.03 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | √ | | | |
| 2.04 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-发行方式及发行对象 | √ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-交易金额及对价支付方式 | √ | | | |
| 2.06 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-发行数量 | √ | | | |
| 2.07 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-锁定期安排 | √ | | | |
| 2.08 | **发行股份及支付现金购买资产具体方案**-滚存未分配利润安排 | √ | | | |
| 2.09 | 过渡期间损益归属 | √ | | | |
| 2.10 | **发行股份募集配套资金情况**-募集配套资金金额及占交易总金额比例 | √ | | | |
| 2.11 | **发行股份募集配套资金情况**-发行股份的种类、面值及上市地点 | √ | | | |
| 2.12 | **发行股份募集配套资金情况**-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | √ | | | |
| 2.13 | **发行股份募集配套资金情况**-发行对象及认购方式 | √ | | | |
| 2.14 | **发行股份募集配套资金情况**-发行数量 | √ | | | |
| 2.15 | **发行股份募集配套资金情况**-锁定期 | √ | | | |
| 2.16 | **发行股份募集配套资金情况**-募集配套资金用途 | √ | | | |
| 2.17 | **发行股份募集配套资金情况**-滚存未分配利润安排 | √ | | | |
| 2.18 | 业绩承诺、补偿安排及超额业绩奖励 | √ | | | |
| 2.19 | 决议有效期 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于<安徽蓝盾光电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于本次交易构成关联交易的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法 | √ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | （试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 | | | | |
| 10.00 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条、<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格不存在异常波动情况的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 | √ | | | |
| 16.00 | 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》 | √ | | | |
| 17.00 | 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》 | √ | | | |
| 18.00 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 | √ | | | |
| 19.00 | 《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》 | √ | | | |
| 20.00 | 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》 | √ | | | |
| 21.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

| | |
|---|---|
| 委托人股东账号： | 持股数量： |
| 受托人： | 受托人身份证号码： |
| 签发日期： | 委托有效期： |

除上述内容外，原公告其他内容不变。《关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更新后）》详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。由此给投资者造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2026年11月26日