

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司  
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和本公司章程等的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430630	合胜科技	2024年1月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

上海市长宁区中山西路 999 号华闻国际大厦 18 楼合胜科技会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>》的议案

详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-001）。

### （二）审议《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单》的议案

详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年股权激励对象名单公告》（公告编号：2024-003）。

### （三）审议《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议>》的议案

针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《上海合胜计算机科技股份有限公司限制性股票授予协议书》。该协议经双方签署之日起成立，并自公司股东大会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计划相关事宜》的议案

为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜。详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>》的议案

因 2024 年股权激励，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于提名并认定核心员工》的议案

经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名陈静为核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、授权人证券账户卡办理登记手续。

3、为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过信函等方式进行登记（须在2024年2月2日17点前公司收到的信件为准），一律不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年2月2日上午10点到11点，下午2点到5点

（三）登记地点：上海市长宁区中山西路999号华闻国际大厦18楼，授权委托书注明“股东大会”字样。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱悦；联系电话：021-52991682；电子邮箱：zhuyue@mvs.com.cn；邮编：200335

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司董事会

2024年1月11日