

上海泰坦科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：688133

股票简称：泰坦科技

2024 年 7 月

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2024 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	7
议案二 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	9

上海泰坦科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在**会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续**，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年7月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

上海泰坦科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2024年7月23日14点30分
- (二) 会议地点：上海市徐汇区石龙路89号
- (三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 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

网络投票起止时间：自 2024年7月23日

至 2024年7月23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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举本次会议计票人、监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01	《选举骆守俭先生为第四届董事会独立董事》

- (六) 与会股东或股东代理人发言和提问

- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 会议结束

上海泰坦科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案一 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于2024年7月3日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。议案内容如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

1、回购注销

公司于2024年3月19日召开了第四届董事会第七次会议，并于2024年4月8日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份全部用于减少公司注册资本并依法注销。

截至2024年5月28日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实际回购公司股份514,416股。经申请，公司于2024年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了本次所回购的股份，注销完成后公司总股本由117,969,399股减少至117,454,983股。

具体情况详见公司于2024年5月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029）及其他本次回购相关的公告。

2、权益分派

公司于2024年4月28日召开了第四届董事会第八次会议，并于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，并于2024年6月21日实施完成。本次利润分配及转增股本以方案

实施前的公司总股本 117,454,983 股为基数,每股派发现金红利 0.1 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计派发现金红利 11,745,498.3 元,转增 46,981,994 股,本次分配后总股本为 164,436,977 股,注册资本变为 16,443.6977 万元。

具体情况详见公司于 2024 年 6 月 15 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-034)。

二、修订《公司章程》相关情况

鉴于公司注册资本变更,公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订:

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 11,796.9399 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 16,443.6977 万元。
第十九条 公司股份总数为 11,796.9399 万股,公司的股本结构为:普通股 11,796.9399 万股。	第十九条 公司股份总数为 16,443.6977 万股,公司的股本结构为:普通股 16,443.6977 万股。

除上述条款修订外,其他条款不变。

因变更公司注册资本和修订《公司章程》需要办理工商变更登记,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本的变更登记,以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2024 年 7 月修订)。

请各位股东及股东代理人予以审议。

议案二 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于原独立董事蒋文功先生辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的相关规定，公司进行独立董事的补选工作。

经公司提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，董事会提名骆守俭先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会对以下子议案采用累积投票制逐项审议并表决：

2.01 选举骆守俭先生为第四届董事会独立董事

上述候选人的简历见附件，其他具体内容详见公司于2024年7月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事并调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-036）。

附件：

独立董事候选人简历

骆守俭先生，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于复旦大学管理学院产业经济专业。1990年至1993年，任职厦门灿坤电器有限公司；1994年至1996年，在连云港经济技术开发区外贸公司担任业务经理；1996年至1997年，任职于连云港经济技术开发区管委会；2000年至今，在华东理工大学商学院担任教师。

截至本公告披露日，骆守俭先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股

东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年7月23日