

证券代码：688737

证券简称：中自科技

中自科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会会议资料

二〇二四年九月

目录

2024 年第二次临时股东会会议须知	3
2024 年第二次临时股东会会议议程	5
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7
议案二：关于修订公司部分制度的议案	8
议案三：关于修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》的议案....	9
议案四：关于变更部分回购股份的用途并注销暨减少注册资本的议案..	10

2024年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东发言和提问

股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。

股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者通过多种方式互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！

四、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法

股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认或未签署姓名的，均视为弃权。

股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及

其所持有表决权的股份总数。

（二）现场投票监督：会议主持人提名两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。

（三）网络投票的操作流程：详见公司于2024年8月30日披露的《中自科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-051）。

（四）表决结果：本次股东会议案一、议案二、议案三、议案四为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过，且议案四为中小投资者单独计票议案。

五、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

六、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，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。

七、公司董事会聘请北京金杜（成都）律师事务所执业律师列席见证本次股东会，并出具法律意见。

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议时间：2024年9月19日14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的9:15-15:00

三、会议地点

成都市高新区古楠街88号

四、会议召集人

中自科技股份有限公司董事会

五、会议主持人

董事长陈启章先生

六、议程及安排

- (一) 股东及参会人员签到
- (二) 会议开始，介绍会议出席情况、会议须知及推举计票人、监票人
- (三) 宣读并审议各项议案
 - 1.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
 - 2.关于修订公司部分制度的议案
 - 3.关于修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
 - 4.关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

- (四) 针对会议审议议案，股东发言和提问
- (五) 填写表决票并投票
- (六) 休会，统计表决结果
- (七) 宣布表决结果
- (八) 宣读会议决议
- (九) 律师宣读见证意见
- (十) 签署会议文件
- (十一) 宣布会议结束

议案一：

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及其代理人：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他有关规定，修订本章程。公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

公司股东会审议通过后予以实施，并授权公司管理层或其授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-046）。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

本议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

中自科技股份有限公司董事会

2024年9月19日

议案二：

关于修订公司部分制度的议案

各位股东及其代理人：

为了优化公司治理结构，提升公司治理水平，满足业务发展需要，有力保障战略目标达成，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司《股东会议事规则》等 21 项制度，其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

中自科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

议案三：

关于修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东及其代理人：

为了进一步规范中自科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，修订本规则。

本规则已经公司第三届监事会第十九次临时会议审议通过，现提请股东会审议。

中自科技股份有限公司监事会

2024年9月19日

议案四：

关于变更部分回购股份的用途并注销暨减少注册资本的议案

各位股东及其代理人：

2023 年 1 月 17 日和 2023 年 2 月 7 日，公司分别召开第三届董事会第十一次临时会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。

2024 年 2 月 6 日，公司完成回购，实际回购公司股份 678,377 股，占公司总股本的 0.56%。综合考虑公司整体战略规划、经营管理等情况，为维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，现申请将上述股份予以注销，注销后公司股本为 119,564,509 股。

详情请见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中自科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

中自科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日