



**上海正帆科技股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会会议资料**

股票简称：正帆科技

股票代码：688596

## 目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
议案一：关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案 .....	5
议案二：关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案 .....	6
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案	7

## 上海正帆科技股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，根据《公司法》、上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表、监事代表与律师共同负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督。

六、本次大会由国浩律师（上海）事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸烟。

## 上海正帆科技股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）13：30

会议地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室

会议主持人：董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生

见证律所：国浩律师（上海）事务所

会议召开形式：现场结合网络投票

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
- 三、推举计票、监票成员
- 四、提请股东大会审议如下议案：
  - 1、关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案
  - 2、关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案
  - 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
- 五、与会股东或股东代表发言、提问
- 六、与会股东或股东代表投票表决
- 七、休会，统计表决结果
- 八、复会，主持人宣布表决结果和决议
- 九、见证律师宣读见证意见
- 十、主持人宣布会议结束

## 议案一

### 上海正帆科技股份有限公司

#### 关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施第二期员工持股计划。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日

## 议案二

### 上海正帆科技股份有限公司

#### 关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《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《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定和要求，制定了《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日

### 议案三

## 上海正帆科技股份有限公司

### 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日