

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



2025 年 1 月

2025 年第一次临时股东大会

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于修订公司章程的议案.....	6
议案二：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案.....	8
议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案.....	9

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025 年第一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》、《上市公司股东大会规则》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、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，时间不超过5分钟。

六、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。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，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。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十一、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。

十二、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、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 2025 年 1 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司整机楼一楼会议室

3、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 2025 年 1 月 23 日

至 2025 年 1 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、股东进行发言登记

（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

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

1、关于修订公司章程的议案

2、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代理人：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟对《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订如下：

本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务、不履行职务的，或者按照本章程以及公司其他规章制度应回避履职的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行），副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十四条 公司设总经理 1 名，总经理实行轮值制，由董事会根据《总

<p>公司设副总经理若干名、财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员，公司高级管理人员的提名及选任程序按照公司相关制度规定执行。</p>	<p>《经理轮值管理制度》进行聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名、财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员，公司高级管理人员的提名及选任程序按照公司相关制度规定执行。</p>
<p>第一百二十七条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。</p>	<p>第一百二十七条 总经理每届任期 1 年，总经理连聘可以连任。</p>

《公司章程》条款序号部分根据修订相应作出调整，不再依次列示，除上述条款的修改外，《公司章程》其他内容无实质性变更，除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司章程（2025 年 1 月修订）》。现提请股东大会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日

议案二：

关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》的有关规定，并参照有关上市公司的规定，结合公司实际情况，现修订《烟台睿创微纳技术股份有限公司关联交易管理制度》

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关联交易管理制度（2025年1月修订）》。现提请股东大会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日

议案三：

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》的规定，现修订《烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《董事会议事规则（2025 年 1 月修订）》。现提请股东大会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日