

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2025-040

转债代码：118053

转债简称：正帆转债

## 上海正帆科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年6月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月13日 13点30分

召开地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室

#### （五） 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6月13日

至2025年6月13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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                   | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------------------|--------|
|         |                                        | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                        |        |
| 1       | 关于董事会 2024 年度工作报告的议案                   | √      |
| 2       | 关于监事会 2024 年度工作报告的议案                   | √      |
| 3       | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案                  | √      |
| 4       | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案                 | √      |
| 5       | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案                  | √      |
| 6       | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 | √      |
| 7       | 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案                | √      |
| 8       | 关于公司 2025 年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案      | √      |
| 9       | 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案                  | √      |
| 10      | 关于申请注册发行债务融资工具的议案                      | √      |
| 11.00   | 关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案                   | √      |

|       |                |   |
|-------|----------------|---|
| 11.01 | 关于修订公司章程的议案    | √ |
| 11.02 | 关于修订股东会议事规则的议案 | √ |
| 11.03 | 关于修订董事会议事规则的议案 | √ |
| 11.04 | 关于修订监事会议事规则的议案 | √ |

注：本次股东大会还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议和第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》上予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024 年年度股东大会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：11

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A 股  | 688596 | 正帆科技 | 2025/6/6 |

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

**五、 会议登记方法**

（一）会议登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
- 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
- 4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
- 5、接受以信函或传真的方式登记，以信函或传真方式办理登记的，须在 2025 年 6 月 12 日 17:00 前送达。信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。

（二）现场登记时间：2025 年 6 月 12 日，9:30-11:30，14:00-17:00。

（三）现场登记地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技四楼证券事务部。

**六、 其他事项**

1、会议联系方式

联系地址：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技

联系部门：证券事务部

联系电话：021-54428800-6223

传真：021-54428811

2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海正帆科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 13 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号    | 非累积投票议案名称                               | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-----------------------------------------|----|----|----|
| 1     | 关于董事会 2024 年度工作报告的议案                    |    |    |    |
| 2     | 关于监事会 2024 年度工作报告的议案                    |    |    |    |
| 3     | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案                   |    |    |    |
| 4     | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案                  |    |    |    |
| 5     | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案                   |    |    |    |
| 6     | 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度审计机构的议案 |    |    |    |
| 7     | 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案                 |    |    |    |
| 8     | 关于公司 2025 年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案       |    |    |    |
| 9     | 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案                   |    |    |    |
| 10    | 关于申请注册发行债务融资工具的议案                       |    |    |    |
| 11.00 | 关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案                    |    |    |    |
| 11.01 | 关于修订公司章程的议案                             |    |    |    |
| 11.02 | 关于修订股东会议事规则的议案                          |    |    |    |

|       |                |  |  |  |
|-------|----------------|--|--|--|
| 11.03 | 关于修订董事会议事规则的议案 |  |  |  |
| 11.04 | 关于修订监事会议事规则的议案 |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。