

证券代码：688155

证券简称：先惠技术



上海先惠自动化技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

2025 年 7 月

目录

上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知	2
上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程	4
上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议案	7
议案一:关于修订及制定公司内部管理制度议案	7
议案二:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	9
议案三:关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	10
议案四:关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	11

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东、股东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。为保证本次会议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、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无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证、其他能够表明其身份的有效证件或者证明、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人数及其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。

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，经会议主持人许可后方可发言。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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，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或高级管理人员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、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或没有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由会议工作人员统一收票。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、两名律师进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东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，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场；针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、本次股东会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、本公司不承担股东出席本次股东会产生的费用，也不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 7 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14:00

(二) 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统及网络投票时间：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会召开当日（2025 年 7 月 28 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（2025 年 7 月 28 日）的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议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) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1.00	《关于修订及制定公司内部管理制度议案》

1.01	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
1.02	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
1.03	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.04	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
1.05	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.06	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
1.07	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
1.08	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》
1.09	《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.10	《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
2	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票议案	
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01	《关于选举潘延庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02	《关于选举王颖琳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03	《关于选举邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

4.01	《关于选举戴勇斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02	《关于选举薛文革先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03	《关于选举周昌生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

(五) 针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(六) 选举监票人和计票人

(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，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十三) 主持人宣布现场会议结束

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议案

议案一

关于修订及制定公司内部管理制度议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规以及规范性文件的相关规定，董事会对公司相关制度文件予以修订及制定。

以上议案已经于 2025 年 7 月 11 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订公司内部管理制度的公告》（公告编号：2025-041）以及相关制度文件。现提请股东会审议，请各位股东对下列子议案逐项审议并进行表决：

1.01、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

1.02、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

1.03、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

1.04、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

1.05、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

1.06、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

1.07、《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

1.08、《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员行为准则〉的议案》；

1.09、《关于制定〈上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

1.10、《关于制定〈上海先惠自动化技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十八日

议案二

关于变更公司注册资本及修订《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：

2025 年 7 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权登记手续，公司总股本由 125,050,244 股变更为 125,479,333 股，注册资本由人民币 125,050,244.00 元变更为人民币 125,479,333.00 元。公司根据前述变动情况修订《公司章程》相关条款。

以上议案已经于 2025 年 7 月 11 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订公司内部管理制度的公告》（公告编号：2025-041）以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程（2025 年 7 月修订）》，现提请股东会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十八日

议案三

关于董事会换届选举暨选举 第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第四届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名潘延庆先生、王颖琳女士、邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述三名非独立董事（不含职工代表董事）经股东会审议通过后，将与三名经股东会选举产生的独立董事及一名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。非独立董事的具体情况详见公司于 2025 年 7 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

以上议案已经于 2025 年 7 月 11 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东对下列子议案逐项审议并进行表决：

- 3.01、《关于选举潘延庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 3.02、《关于选举王颖琳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 3.03、《关于选举邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十八日

议案四

关于董事会换届选举暨选举 第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第四届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述三名独立董事经股东会审议通过后，将与三名经股东会选举产生的非独立董事及一名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。独立董事的具体情况详见公司于 2025 年 7 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

以上议案已经于 2025 年 7 月 11 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东对下列子议案逐项审议并进行表决：

- 4.01、《关于选举戴勇斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 4.02、《关于选举薛文革先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 4.03、《关于选举周昌生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十八日