

上海矩子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日（现场会议召开当日）上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日（现场会议召开当日）09:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不一定是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√

上述议案已经由第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企

业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。

（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2025 年 9 月 10 日 16:30 前送达或发送电子邮件至 investors@jutze.com.cn），本次会议不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025 年 9 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 16:00。

3、登记地点：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元

4、联系方式：

联系人：葛燕雯、刘阳

电 话：021-64969730

邮政编码：200232

邮 箱：investors@jutze.com.cn

5、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

上海矩子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350802
- 2、投票简称：矩子投票
- 3、填报表决意见：

本次股东大会的议案为非累积投票提案，表决意见应为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日（现场会议召开当日）09:15~15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

上海矩子科技股份有限公司：

本人（本公司）（证券账号_____），持有上海矩子科技股份有限公司_____（数量）股_____（性质）股，兹委托_____先生（女士）身份证号：_____出席上海矩子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	填写选举票数/ 填写表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票			
非累积投票提案					
			同意	反对	弃权
1.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：

自然人股东签名：

法定代表人或授权代表签字：

身份证号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。