

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2025-010

技源集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年9月23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

2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人

公司董事会。

（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

召开的日期时间：2025年9月23日 14:00

召开地点：上海市徐汇区钦州北路1089号54号楼公司5楼会议室。

(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 9 月 23 日

至2025 年 9 月 23 日

上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台：

（一）交易系统投票平台；

（二）互联网投票平台。

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

无

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	关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定、修订、废止公司治理制度的议案	√
2.01	修订《技源集团股东大会议事规则》	√
2.02	修订《技源集团董事会议事规则》	√
2.03	修订《技源集团控股股东及实际控制人行为规范》	√

2.04	修订《技源集团累积投票制度实施细则》	√
2.05	修订《技源集团关联交易管理制度》	√
2.06	修订《技源集团对外投资管理制度》	√
2.07	修订《技源集团融资与对外担保管理制度》	√
2.08	制定《技源集团股东大会网络投票实施细则》	√
2.09	制定《技源集团对外提供财务资助管理制度》	√
2.10	废止《技源集团监事会议事规则》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案：上述第 1 项、第 2.01-2.02 项、第 2.10 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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）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） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别普通股的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603262	技源集团	2025/9/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 符合规定的其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1. 法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应提供本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明复印件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应提供代理人本人身份证复印件、法人股东法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续

2. 非法人组织股东：非法人组织股东负责人出席会议，应提供本人身份证或能证明其具有负责人资格的有效证明复印件、非法人股东营业执照复印件（加盖公章）、非法人股东证券账户卡复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应提供代理人本人身份证复印件、非法人组织股东负责人签署的授权委托书（加盖公章）、非法人股东证券账户卡复印件（加盖公章）、非法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

3. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件；委托代理他人出席会议的，应提供代理人本人有效身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

(二) 参会登记时间：2025 年 9 月 22 日（9:00—11:30，13:00—17:00）。

(三) 登记地点：上海市徐汇区钦州北路 1089 号 54 号楼公司 5 楼。

(四) 股东可采用信函、邮件或快递的方式进行登记。

(五) 授权委托书见附件。

(六) 会议当天，出席股东大会的股东或者其代理人应向会议登记处出示本人身份证件的原件进行验证后方可入场。

六、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东其或代理人的食宿及交通费自理；

(二) 联系方式：

联系地址：上海市徐汇区钦州北路 1089 号 54 号楼公司 5 楼。

联系人：汪燕

联系电话：021-64954866

电子邮箱：ir@cn.tsigroupltd.com

邮编：200233

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

技源集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 23 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于制定、修订、废止公司治理制度的议案			
2.01	修订《技源集团股东大会议事规则》			
2.02	修订《技源集团董事会议事规则》			
2.03	修订《技源集团控股股东及实际控制人行为规范》			
2.04	修订《技源集团累积投票制度			

	实施细则》			
2.05	修订《技源集团关联交易管理制度》			
2.06	修订《技源集团对外投资管理制度》			
2.07	修订《技源集团融资与对外担保管理制度》			
2.08	制定《技源集团股东大会网络投票实施细则》			
2.09	制定《技源集团对外提供财务资助管理制度》			
2.10	废止《技源集团监事会议事规则》			

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：

委托人应当在委托书中“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。