证券代码：688162

证券简称：巨一科技

公告编号：2025-043

安徽巨一科技股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨召开 2025年第二次临时股东会补充通知公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025年9月12日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688162	巨一科技	2025/9/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：林巨广先生

2. 提案程序说明

公司已于2025年8月26日公告了股东会召开通知，单独持有4.59%股份的股东林巨广先生，在2025年8月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司 2025 年第二次临时股东大会召集人（董事会）于 2025 年 8 月 29 日收到公司股东林巨广先生提交的《关于提请安徽巨一科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议增加《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，该议案为普通决议议案，为非累积投票议案。

上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 26 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室

（二） 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

网络投票开始时间：2025 年 9 月 12 日

网络投票结束时间：2025 年 9 月 12 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会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
3	《关于取消公司监事会的议案》	√
4	《关于修订〈公司章程〉及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》	√
5	《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，以及第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。内容详见公司于2025年8月26日、2025年8月30日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽巨一科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，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	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
3	《关于取消公司监事会的议案》			
4	《关于修订〈公司章程〉及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》			
5	《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》			

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。