

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2025-046

合肥颀中科技股份有限公司 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9月16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：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9月16日 14点00分

召开地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室

（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9月16日

至2025年9月16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

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	关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案	√
2	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案	√
3	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√
4	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	√
5.01	合肥颀中科技股份有限公司股东会议事规则	√
5.02	合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则	√
5.03	合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度	√
5.04	合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法	√
5.05	合肥颀中科技股份有限公司对外担保管理办法	√
5.06	合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法	√
5.07	合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法	√

5.08	合肥顾中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则	√
5.09	合肥顾中科技股份有限公司累积投票实施细则	√
5.10	关于修订《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案	√
6	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4、5、6、7经公司第二届董事会第六次会议审议通过，议案1、2、4、5.10、6经公司第二届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年8月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站披露《合肥顾中科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2、4、5.01、5.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5.08、5.10、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2024年限制性股票激励计划对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

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）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）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。

（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	688352	颀中科技	2025/9/8

（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) 登记手续

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 9 月 12 日（含该日）下午 16:00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。出席会议时需携带证明材料原件。

(二) 登记时间

2025 年 9 月 10 日（星期三）至 2025 年 9 月 12 日（星期五）的上午 8:30-11:00；下午 13:00-16:00。

(三) 登记地点

江苏省苏州工业园区凤里街 166 号证券管理部。

六、 其他事项

(一) 出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。

(二) 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

(三) 联系电话：0512-88185678 传真：0512-62531071

(四) 联系人：陈颖、龚玉娇

(五) 通讯地址：苏州工业园区凤里街 166 号

(六) 邮编：215000

(七) 电子邮箱：irsm@chipmore.com.cn

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

合肥颀中科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16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	关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案			
2	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案			
3	关于调整公司独立董事薪酬的议案			
4	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案			
5.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案			
5.01	合肥颀中科技股份有限公司股东会议事规则			
5.02	合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则			
5.03	合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度			
5.04	合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法			
5.05	合肥颀中科技股份有限公司对外担保管理办法			
5.06	合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法			
5.07	合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法			

5.08	合肥硕中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则			
5.09	合肥硕中科技股份有限公司累积投票实施细则			
5.10	关于修订《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案			
6	关于向银行申请综合授信额度的议案			
7	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案			

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。