

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2025-055

极米科技股份有限公司 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：

- 股东会召开日期：2025年9月19日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东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19日 10点00分

召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月19日

至2025年9月19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。

(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

不适用

二、 会议审议事项

本次股东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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
2. 00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√
2. 01	上市地点	√
2. 02	发行股票的种类和面值	√
2. 03	发行时间	√
2. 04	发行方式	√
2. 05	发行规模	√
2. 06	发行对象	√
2. 07	定价原则	√
2. 08	发售原则	√
2. 09	筹资成本分析	√
2. 10	发行中介机构的选聘	√

3	《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》	√
4	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	√
5	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》	√
6	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	√
7.01	《极米科技股份有限公司章程（草案）》	√
7.02	《极米科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
7.03	《极米科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
8.00	《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√
8.01	《关联（连）交易管理制度（草案）》	√
8.02	《独立董事工作制度（草案）》	√
9	《关于公司聘请 H 股发行与上市的审计机构的议案》	√
10.00	《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》	√
10.01	关于增选独立董事的议案	√
10.02	关于确定董事角色的议案	√
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》	√
12	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将于 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登《2025 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东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） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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	688696	极米科技	2025/9/12

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一)拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函和邮件（指定邮箱：ir@xgimi.com）方式进行登记。信函方式在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“2025 年第一次临时股东会参会登记”字样，须在登记时间 2025 年 9 月 18 日下午 17:30 前送达登记地点；邮件方式在邮件内写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料扫描件，出席会议时需携带原件，邮件标题请注明“2025 年第一次临时股

东会参会登记”字样，须在登记时间 2025 年 9 月 18 日下午 17:30 前发送至 ir@xgimi.com 邮箱。

（二）登记时间、地点

登记时间：2025 年 9 月 18 日（上午 9:30-12:00，下午 13:00-17:30）

登记地点：成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋

（三）注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋 4 楼董事会办公室

联系电话：（028）6759 9894 转 8432

联系人：薛晓良、侯学裕

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

极米科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 19 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》			
2.01	上市地点			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行时间			
2.04	发行方式			
2.05	发行规模			
2.06	发行对象			
2.07	定价原则			
2.08	发售原则			
2.09	筹资成本分析			

2.10	发行中介机构的选聘			
3	《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》			
4	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》			
5	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》			
6	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》			
7.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》			
7.01	《极米科技股份有限公司章程（草案）》			
7.02	《极米科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》			
7.03	《极米科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》			
8.00	《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》			
8.01	《关联（连）交易管理制度（草案）》			
8.02	《独立董事工作制度（草案）》			
9	《关于公司聘请 H 股发行与上市的审计机构的议案》			
10.00	《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》			
10.01	关于增选独立董事的议案			
10.02	关于确定董事角色的议案			

11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》			
12	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉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。