

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2025-038

苏州昀冢电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10月15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10月15日 14点00分

召开地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼2层公司会议室

（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10月15日

至2025年10月15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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√

3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案	√
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
11	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√
12.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
12.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
12.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
12.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
12.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
12.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议或第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日

在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《中国证券报》披露的相关文件。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 11、议案 12.01、议案 12.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 10

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） 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。

（三） 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	688260	昀冢科技	2025/10/9

(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) 会议登记方式

1. 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件 and 身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

(二) 现场登记时间：2025 年 10 月 10 日，下午 13:30-16:30；

(三) 现场登记地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层公司会议室。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号

联系部门：董事会秘书办公室

会务联系人：陈艳

联系电话：0512-36831116

传真：0512-36831116

（二）本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州昀冢电子科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 15 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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期安排			
2.07	募集资金金额及用途			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股			

	票方案论证分析报告的议案			
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
8	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案			
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案			
11	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
12.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案			
12.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
12.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
12.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
12.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
12.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
12.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
12.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
12.08	关于修订《累积投票制实施细则》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。