

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：首创证券

## 元聚变(上海)科技股份有限公司

### 关于 2025 年第三次临时股东会会议延期并调整部分议案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2025 年第三次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 10 月 30 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 11 月 3 日 15:00。
- 原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 11 月 2 日 15:00—2025 年 11 月 3 日 15:00。

公司同一股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

#### 二、延期召开股东会会议并调整部分议案原因

公司董事会计划于 2025 年 11 月 3 日在上海市徐汇区龙台路 199 号模速空间 B 区 2 楼 204 室召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》、《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》、《关于签署附生效条件的<元聚变（上海）科技股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议>的议案》等议案。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见，公司对《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司 2025 年股权激励计划（草案）》相关内容进行了补充和修订，并于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司 2025 年股权激

励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-057）。

鉴于公司对原定审议事项《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司 2025 年股权激励计划（草案）》进行修订，同时为确保全体股东有充分时间了解修订后的议案内容，因此公司拟将第四届董事会第十八次会议拟提交股东会审议的《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》，调整为《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》，并拟将原定于 2025 年 11 月 3 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期举行。

### 三、 延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 10 月 30 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 15:00。
3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 11 月 6 日 15:00—2025 年 11 月 7 日 15:00。

公司同一股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

其他相关事项参照公司 2025 年 10 月 17 日披露的公告，公告编号：2025-055。

### 四、 其他

会议登记时间由：2025 年 10 月 31 日 9 时 00 分至 15 时 00 分，调整为：2025 年 11 月 6 日 9 时 00 分至 15 时 00 分。

除上述情况外，本次临时股东会其他事项均未发生变更。

元聚变(上海)科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日