

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2025-052

上海华依科技集团股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

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年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 11 月 17 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	688071	华依科技	2025/11/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：励寅

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 10 月 31 日公告了股东会召开通知，单独持有21.05%股份的股东励寅，在2025 年 11 月 6 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

2025 年 11 月 6 日，公司董事会收到股东励寅先生提交的《关于提议上海华依科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司董事会在 2025 年第三次临时股东会议程中增加《关于续聘 2025 年度 A 股审计机构的议案》《关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 31 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 11 月 17 日 13 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

（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会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 11 月 17 日

网络投票结束时间：2025 年 11 月 17 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	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	上市地点	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
2.11	发行中介机构的选聘	√
3	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决议有效期的议案	√
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
5	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
6	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前滚存未分配利润分配方案的议案	√

7	关于授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	√
8.00	关于取消监事会及监事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案	√
8.01	关于修订《公司章程》的议案	√
8.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
8.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订和制定公司内部治理制度的议案	√
9.01	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9.02	关于修订《独立董事制度》的议案	√
9.03	关于修订《对外担保制度》的议案	√
9.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
9.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
9.07	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案	√
9.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
10.00	关于制定公司于发行 H 股并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案	√
10.01	《公司章程（草案）》	√
10.02	《股东会议事规则（草案）》	√

10.03	《董事会议事规则（草案）》	√
11	关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案	√
12	关于续聘 2025 年度 A 股审计机构的议案	√
13	关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-11 已分别经公司 2025 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

议案 12-13 由公司直接持有 1%以上股份的股东励寅先生于 2025 年 11 月 6 日提交的临时提案函中提出，并经公司 2025 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

2、特别决议议案：议案 1-8、议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：励寅、潘旻、申洪淳

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海华依科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 17 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，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	发行股票的种类和面值			
2.02	发行时间			
2.03	发行方式			
2.04	发行规模			
2.05	定价方式			
2.06	发行对象			

2.07	发售原则			
2.08	上市地点			
2.09	承销方式			
2.10	筹资成本分析			
2.11	发行中介机构的选聘			
3	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决议有效期的议案			
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
5	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
6	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前滚存未分配利润分配方案的议案			
7	关于授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案			
8.00	关于取消监事会及监事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案			
8.01	关于修订《公司章程》的议案			
8.02	关于修订《股东会议事规则》的议案			

8.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9.00	关于修订和制定公司内部治理制度的议案			
9.01	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9.02	关于修订《独立董事制度》的议案			
9.03	关于修订《对外担保制度》的议案			
9.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
9.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
9.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
9.07	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案			
9.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
10.00	关于制定公司于发行 H 股并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案			
10.01	《公司章程（草案）》			
10.02	《股东会议事规则（草案）》			
10.03	《董事会议事规则（草案）》			

11	关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案			
12	关于续聘 2025 年度 A 股审计机构的议案			
13	关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案			

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。