

## 璿升科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:50

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日

7、出席对象：

(1) 于 2025 年 11 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人);

(2) 公司董事和高级管理人员;

- (3) 本次会议选举相关的董事候选人；
- (4) 公司聘请的律师；
- (5) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号瓊升科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称                               | 提案类型    | 备注          |
|------|------------------------------------|---------|-------------|
|      |                                    |         | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》               | 累积投票提案  | √应选人数（3）人   |
| 1.01 | 选举王新先生为公司第七届董事会非独立董事               | 累积投票提案  | √           |
| 1.02 | 选举杨苹女士为公司第七届董事会非独立董事               | 累积投票提案  | √           |
| 1.03 | 选举王鹏先生为公司第七届董事会非独立董事               | 累积投票提案  | √           |
| 2.00 | 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》                | 累积投票提案  | √应选人数（3）人   |
| 2.01 | 选举陶冶先生为公司第七届董事会独立董事                | 累积投票提案  | √           |
| 2.02 | 选举周玮先生为公司第七届董事会独立董事                | 累积投票提案  | √           |
| 2.03 | 选举张静全先生为公司第七届董事会独立董事               | 累积投票提案  | √           |
| 3.00 | 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | 非累积投票提案 | √           |
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》           | 非累积投票提案 | √           |

2、上述提案 1.00、2.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可在股东大会上进行表决。

提案 3.00、4.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案已经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，议案具体内容见公司 2025 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 25 日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025 年 11 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30

3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号璘升科技股份有限公司董事会办公室

#### 4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前 1 小时到达会场办理登记手续。

5、联系方式：

（1）联系人：吴艳兰

（2）联系电话：0592-2950819

（3）传真号码：0592-5392104

（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn

6、会议费用：

（1）现场会议会期预计半天(下午 14:50 开始，请提前 1 小时到场)；

（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票；具体操作流程详见附件 1。

**五、备查文件**

1、第六届董事会第五十五次会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

琰升科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日

〔附件 1〕

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350051

2、投票简称：珪升投票

3、填报表决意见：（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数    | 填报            |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票          |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票          |
| ...           | ...           |
| 合 计           | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（第 1.00 项提案，采取等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（第 2.00 项提案，采取等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其

拥有的选举票数。

4、本次股东会不设置总议案。

## 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 26 日上午 9:15-15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东会网络投票系统平台（<http://wltp.cninfo.com.cn>），通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

〔附件 2〕

璿升科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会股东参会登记表

|                |  |
|----------------|--|
| 股东姓名/名称        |  |
| 身份证号/<br>营业执照号 |  |
| 股东账号           |  |
| 持股数量           |  |
| 是否委托           |  |
| 代理人姓名          |  |
| 代理人身份证<br>号码   |  |
| 联系电话           |  |
| 联系邮箱           |  |
| 联系地址           |  |

股东签字（法人股东加盖公章）：

年      月      日

(附件 3)

璿升科技股份有限公司  
2025 年第六次临时股东会授权委托书

璿升科技股份有限公司：

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本股东出席于 2025 年 11 月 26 日召开的璿升科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章：\_\_\_\_\_

委托方身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托方股东账户：\_\_\_\_\_ 委托日期：2025 年\_\_月\_\_日

委托方持股数量：\_\_\_\_\_股；有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人签字：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本股东对本次股东会议案的表决意见如下：

| 提案<br>编码                    | 提案名称                 | 备注                  | 表决票数 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|------|
|                             |                      | 该列打勾<br>的栏目可<br>以投票 |      |
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） |                      |                     |      |
| 1.00                        | 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选【3】人              |      |
| 1.01                        | 选举王新先生为公司第七届董事会非独立董事 | √                   |      |
| 1.02                        | 选举杨苹女士为公司第七届董事会非独立董事 | √                   |      |
| 1.03                        | 选举王鹏先生为公司第七届董事会非独立董事 | √                   |      |
| 2.00                        | 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》  | 应选【3】人              |      |



