

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-079

## 上海盛剑科技股份有限公司

### 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1. 股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 23 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603324	盛剑科技	2025/12/18

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：张伟明先生

##### 2. 提案程序说明

公司已于2025年12月6日公告了股东大会召开通知，单独持有60.52%股份的股东张伟明先生，在2025年12月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

2025年12月12日，公司董事会收到单独持有60.52%股份的股东张伟明先生提交的《关于提议增加上海盛剑科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于2026年度担保额度预计的议

案》、《关于变更会计师事务所的议案》提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于 2026 年度担保额度预计的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，《关于变更会计师事务所的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的相关公告及文件。上述议案存在特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

**三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月6日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月23日

至2025年12月23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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.08	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
2.09	《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	√
4	《关于变更会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2025年12月6日、2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关信息。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4

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：不适用

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025年12月13日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

**授权委托书**

上海盛剑科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
2.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
2.06	《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》			
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
2.08	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》			
2.09	《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
3	《关于2026年度担保额度预计的议案》			
4	《关于变更会计师事务所的议案》			

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。