

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-011

**上海先导基电科技股份有限公司**  
**关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨**  
**股东会补充通知的公告**

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、 股东会有关情况**

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 2 月 10 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	600641	先导基电	2026/2/3

**二、 增加临时提案的情况说明**

1. 提案人：先导汇芯（上海）科技投资有限公司

2. 提案程序说明

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月24日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-008）。单独持有24.27%股份的股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司，在2026年1月30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《上市公司股东会规则》有关规定，

现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2026 年 1 月 30 日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第十二届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。同日，公司董事会收到控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司发来的《关于提议增加上海先导基电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会在 2026 年第一次临时股东会增加《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。董事会审查后认为，先导汇芯（上海）科技投资有限公司单独持有公司 24.27%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的相关规定。

上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及选定信息披露媒体的信息。

**三、除了上述增加临时提案外，于2026年1月24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：2026 年 2 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F

会议室

(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

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 10 日

至2026 年 2 月 10 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	《关于购买董责险的议案》	√
2	《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》	√
3	《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√
5	《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》	√
6	《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》	√
8	《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	√

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 2025 年 12 月 1 日、2026 年 1 月 23 日、2026 年 1 月 30 日召开的第十二届董事会临时会议、第十二届董事会 2026 年第一次临时会议、第十二届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

应回避表决的关联股东名称：先导汇芯（上海）科技投资有限公司对议案 1、议案 8 回避表决；2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对议案 2、3、4 回避表决；2026 年员工持股计划的参加对象及其关联方对议案 5、6、7 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 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

上海先导基电科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	《关于购买董责险的议案》			
2	《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》			
3	《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》			
4	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》			
5	《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》			
6	《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》			
7	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》			
8	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》			

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。