

证券代码：688805

证券简称：健信超导

宁波健信超导科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会



2026年2月11日

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	1
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	4
2026 年第一次临时股东会会议议案.....	6
议案一《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	6

宁波健信超导科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《宁波健信超导科技股份有限公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东代理人提前一个小时到达会场，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。

三、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前三十分钟向公司会务组登记。股东临时要求发言的，应当按照会议的议程，经大会主持人同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。

四、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言；在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

五、公司董事会成员、高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题，但对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东会的股东和代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名（如涉及股东代理人签署的，应当在签字/盖章处标明代理人身份）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表进行监票和计票，由参会股东举手表决通过。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。

八、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、会议期间，请全体参会人员关闭手机或将其调至振动状态，不得随意走动，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

十一、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会的股东及股东代理人的食宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2026年1月27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《宁波健信超导科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-009)。

宁波健信超导科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2026年2月11日下午15: 00

网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，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。

二、现场会议地点

浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号二楼会议室

三、会议主持人

董事长许建益先生

四、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

(二) 主持人宣布会议开始并介绍本次会议出席情况；

(三) 宣读股东会会议须知；

(四) 推选监票人和计票人；

(五) 宣读会议议案《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

(六) 股东及股东代理人发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

(七) 股东及股东代理人对股东会议案进行投票表决；

- (八) 休会，统计现场会议表决结果；
- (九) 复会，宣读现场表决结果及会议决议；
- (十) 见证律师发表见证意见；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

宁波健信超导科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一

关于续聘公司2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

为确保公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作的顺利进行，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构；审计费用预计为人民币70万元（其中财务报告审计费用55万元，内部控制审计费用15万元），具体审计费用金额由董事会提请股东会授权公司管理层根据审计收费定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并签署相关服务协议。

具体内容详见公司于2026年1月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体上披露的《宁波健信超导科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人对该议案进行审议。

宁波健信超导科技股份有限公司

2026年2月11日