

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2026-018

恒玄科技（上海）股份有限公司

关于2025年年度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年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月20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	688608	恒玄科技	2026/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：赵国光

2. 提案程序说明

公司已于2026年3月27日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有9.66%股份的股东赵国光，在2026年4月29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

股东会召集人（董事会）于 2026 年 4 月 29 日收到公司股东赵国光先生书面提交的《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的申请》。赵国光先生提议将第三届董事会第四次会议审议通过的《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》提交至公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-017）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月27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5月20日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201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

网络投票开始时间：2026年5月20日

网络投票结束时间：2026年5月20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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年年度报告》及摘要的议案	√
3	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
4	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案	√
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的议案	√
9	关于部分募投项目调整内部投资结构的议案	√

注：本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1-8已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案9已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于2026年3月27日及2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：Liang Zhang、赵国光、汤晓冬、宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件 1：授权委托书

授权委托书

恒玄科技（上海）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5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，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《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年年度报告》及摘要的议案			
3	关于《2025年度财务决算报告》的议案			
4	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案			
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的议案			
9	关于部分募投项目调整内部投资结构的议案			

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。