

证券代码：688625

证券简称：呈和科技

公告编号：2026-018

呈和科技股份有限公司

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	688625	呈和科技	2026/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1、 提案人：广州众呈投资合伙企业（有限合伙）

2、 提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有3.72%股份的股东广州众呈投资合伙企业（有限合伙），在2026年5月10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5月10日收到公司股东广州众呈投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请呈和科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》。广州众呈投资合伙企业（有限合伙）提议将第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》提交至公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

三、 除了增加上述临时提案外，于2026年4月30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30分

召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501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	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√
3	《关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于制定公司管理制度的议案》	√
5.01	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

5.02	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	√
6	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	√
7	《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	√
8	《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》	√
9	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

注：本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》

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经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案9经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2026年3月17日及2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、7、8、9

应回避表决的关联股东名称：赵文林、广州众呈投资合伙企业（有限合伙）、上海科汇投资管理有限公司、茹菲、赵文声

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026年5月12日

附件 1：授权委托书

授权委托书

呈和科技股份有限公司：

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	《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》			
3	《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》			
4	《关于续聘会计师事务所的议案》			
5.00	《关于制定公司管理制度的议案》			
5.01	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
5.02	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》			
6	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》			
7	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》			
8	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》			
9	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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。