

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2026-022

## 格科微有限公司

### 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月10日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

##### （二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月10日 14点30分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢第 11 层 1101 会议室

**（五）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6月10日

至2026年6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。

**（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序**

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

**（七）涉及公开征集股东投票权**

不涉及

**二、会议审议事项**

本次股东会审议议案及投票股东类型

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	关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况的议案	√
3	关于 2025 年年度利润分配方案的议案	√
4	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于 2026 年度申请综合授信额度的议案	√
7	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	√
8	关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案	√
9	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
10	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
11	关于修订募集资金管理办法的议案	√

注：本次股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告和高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

## 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，议案 11 已经第二届董事会第十六次会议审议通过。本次股东会审议的相关内容已于 2026 年 4 月 28 日、2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.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。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 5、议案 7、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 9

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688728	格科微	2026/5/29

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代理人需提前登记确认。

### **（一）登记时间**

2026年5月30日上午9:30-11:30；下午13:30-17:30。

### **（二）登记方式**

#### **1. 登记资料**

(1) 自然人股东本人出席：本人身份证件原件、本人身份证件复印件（本人签字）等持股证明；

(2) 自然人股东委托代理人出席：代理人身份证件原件、代理人身份证件复印件（代理人签字）、股东身份证件复印件（股东签字）、授权委托书（格式详见附件，下同）等持股证明；

(3) 非自然人股东法定代表人/执行事务合伙人/负责人本人出席：本人身份证件原件、本人身份证件复印件（本人签字）、股东营业执照/注册证书或其他主体资格证明复印件（加盖股东公章）、证明其具有法定代表人/执行事务合伙人/负责人资格的有效证明原件（加盖股东公章）等持股证明；

(4) 非自然人股东委托代理人出席：代理人身份证件原件、代理人身份证件复印件（代理人签字）、股东营业执照/注册证书或其他主体资格证明复印件（加盖股东公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人/负责人依法签署并加盖公章）、证明出具委托书的人士具有法定代表人/执行事务合伙人/负责人资格的有效证明原件（加盖股东公章）等持股证明；

## 2. 登记方式

股东可在登记时间结束前，将上述登记文件扫描件发送至公司邮箱（gddj@gcoreinc.com），邮件主题请注明“股东会”，邮件正文请写明股东名称/姓名（全称）、持股数量、联系电话。电子邮件到达公司信箱的时间应不晚于 2026 年 5 月 30 日下午 17:30，电子邮件到达公司邮箱的时间，以公司电子邮箱显示的接收时间为准。登记资料经审核符合要求的，公司将通过前述邮箱告知已成功完成登记；登记资料不符合要求的，公司将通过前述邮箱通知进行补充、调整，或告知不具备参会资格。股东的参会登记结果以公司邮箱的通知为准。

公司不接受电话方式办理登记。股东或代理人通过邮件方式办理登记后，出席会议当天仍需准备好上述登记材料原件以供查验。会议当天无法提供符合要求的登记材料或无法提供登记材料原件的来访人员，由于无法确认股东身份，请恕公司无法允许进入会场参会。

### （三）注意事项

邮箱 gddj@gcoreinc.com 与联系电话 021-6012 6210 仅用于接收股东参与股东会的登记资料或提供相关咨询，不用于办理或咨询其他事宜，本次股东会结束后将暂停使用。股东如需咨询股东登记以外的其他事项，请联系公司公告的联系电话及电子信箱。

## 六、 其他事项

### （一）联系方式

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢第 11 层整层、第 12 层整层

联系电话：021-6012 6210

电子信箱：gddj@gcoreinc.com

联系人：谢丹荔、张辰

## （二）参会费用及到场时间

股东或代理人参加会议所产生的费用自理，会议当天，请参会股东携带相关登记资料提前半小时至会议现场办理签到等事宜。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2026年5月20日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

格科微有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10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	关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况的议案			
3	关于 2025 年年度利润分配方案的议案			
4	关于 2025 年年度报告及摘要的议案			
5	关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
6	关于 2026 年度申请综合授信额度的议案			
7	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案			
8	关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案			
9	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案			
10	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案			
11	关于修订募集资金管理方法的议案			

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。