

证券代码：688615

证券简称：合合信息



上海合合信息科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

二零二六年五月

目录

上海合合信息科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知	3
上海合合信息科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程	5
议案一：关于变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案	7
议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	9
议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	13

上海合合信息科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了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，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知。

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，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。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”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，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。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会的股东住宿等事项，平等对待所有股东。

上海合合信息科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年5月28日 14点 00分

会议地点：上海市静安区广中西路 333 号上海宝华万豪酒店 2 楼 宴会厅 1

召开方式：现场结合网络

会议召集人：上海合合信息科技股份有限公司董事会

会议主持人：董事长镇立新先生

与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累计投票议案	
1	关于变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案
累计投票议案	
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01	关于选举镇立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02	关于选举陈青山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03	关于选举刘忱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04	关于选举刘雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01	关于选举萧志雄先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02	关于选举吕岳先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03	关于选举Xin Zhang（张新）先生为公司第三届董事会独立董事的议案

- 七、股东发言及提问；

- 八、现场投票表决；
- 九、休会、统计表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果和决议；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

议案一：关于变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》 《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

一、变更注册资本情况

2026年4月10日，公司2025年年度股东会审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增56,000,000股。本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由140,000,000股增加至196,000,000股，公司注册资本由14,000万元增加至19,600万元。

二、调整董事会人数的情况

为了进一步提高公司董事会的运作效率和科学决策水平，加强董事与董事会的履职成果，结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，由9名调整为8名，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名，调整后的董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。

三、修订《公司章程》及《董事会议事规则》的具体情况

基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时董事会人数发生调整，拟对《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订。具体内容如下：

1、修订前后《公司章程》对比如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币14,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,600 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为14,000万股；均为普通股，无其他类别	第二十一条 公司已发行的股份总数为 19,600 万股；均为普通股，无其他类别

股。	股。
第一百一十二条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事。董事会设董事长1人。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。	第一百一十二条 董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事。董事会设董事长1人。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。
第二百一十四条 本章程自股东（大）会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。	第二百一十四条 本章程自股东 （大） 会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

2、修订前后《董事会议事规则》对比如下：

修订前	修订后
第四条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名职工代表董事。公司设董事长1人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。	第四条 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，1名职工代表董事。公司设董事长1人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。
第四十二条 本规则自公司股东（大）会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。	第四十二条 本规则自公司股东 （大） 会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

修订后的《上海合合信息科技股份有限公司章程》《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年5月28日

议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会董事任职期限即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成，其中4名为非独立董事，现按照法定程序选举公司第三届董事会非独立董事。

经第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名镇立新先生、陈青山先生、刘忱先生、刘雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

前述非独立董事候选人简历详见附件一。

本届董事会任期三年，自股东会选举产生之日起算。非独立董事经本次股东会选举产生后，与独立董事及职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件一：非独立董事候选人简历

镇立新，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院自动化研究所，模式识别与智能系统博士。2000年7月至2009年9月任摩托罗拉（中国）电子有限公司（现为“摩托罗拉系统（中国）有限公司”）高级经理；2008年11月至2011年11月任同济大学兼职教授；2009年11月至今，就职于公司。2021年，荣获中共上海市委组织部评选的“上海领军人才”。现任公司董事长、总经理及法定代表人。

截至目前，镇立新先生作为公司控股股东及实际控制人直接持有公司24.1878%的股份，并通过端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海目一然投资中心（有限合伙）间接持有公司2.2852%的股份；除前述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

陈青山，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，控制理论与控制工程硕士。于2019年8月取得中国中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。2002年4月至2004年4月，任阿尔卡特（苏州）通讯有限公司（现为“苏州TCL通讯科技有限公司”）软件工程师；2004年4月至2006年12月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司（现为“摩托罗拉系统（中国）有限公司”）高级软件工程师；2006年12月至今，就职于公司。现任公司董事、副总经理。

截至目前，陈青山先生直接持有公司4.6964%的股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

刘忱，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，会计学学士，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任职于中国石油化工股份有限公司及盛趣信息技术（上海）有限公司；2016年4月至2020年5月在公司财务部门担任财务工作；2020年5月至2021年4月，任公司财务总监。2020年5月至今，任公司董事、董事会秘书。

截至目前，刘忱先生未直接持有公司股份，通过上海目一然投资中心（有限合伙）间接持有公司0.1157%的股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

刘雅琴，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于东南大学，软件工程学士。2009年7月至2010年11月任柯达（中国）投资有限公司软件研发工程师；2011年1月至今任职于公司，2020年5月至2025年5月任公司监事，现任公司董事、总经理助理、法务部及客服部负责人。

截至目前，刘雅琴女士未直接持有公司股份，通过上海融梨然投资中心（有限合伙）间接持有公司0.055%的股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会董事任职期限即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，现按照法定程序选举公司第三届董事会独立董事。

经第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名萧志雄先生、吕岳先生、Xin Zhang（张新）先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

前述独立董事候选人简历详见附件二。

本届董事会任期三年，自股东会选举产生之日起算。独立董事经本次股东会选举产生后，与非独立董事及职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件二：独立董事候选人简历

萧志雄，男，1971年3月出生，香港中文大学工商管理学学士，曾为美国注册会计师公会会员，现为香港会计师公会非执业会计师及香港独立非执行董事协会会员。于1994年加入毕马威会计师事务所（香港），并于2008年至2018年6月期间先后担任合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人及毕马威中国（华南区）资本市场发展主管合伙人。曾担任绿景（中国）地产投资有限公司执行董事及荣万家服务股份有限公司、中原建业有限公司、微创脑科学有限公司及东江环保股份有限公司之独立非执行董事，现任中铝国际工程股份有限公司、郑州银行股份有限公司、CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO.LTD.及四川能投发展股份有限公司之独立非执行董事，2025年6月至今，任公司独立董事。

截至目前，萧志雄先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

吕岳，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学模式识别与智能系统专业博士。自2004年至今在华东师范大学任职，历任计算机科学技术系系主任、信息科学技术学院副院长、上海市多维度信息处理重点实验室主任、通信与电子工程学院院长、研究生院院长。

截至目前，吕岳先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

Xin Zhang（张新），男，1977年7月出生，加拿大籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。加拿大皇后大学财务（金融）专业博士。自2010年至今在复旦大学管理学院任教，历任会计学系讲师、副教授、教授、副系主任，研究方向主要为公司财务、卖方分析、国际会计、国际金融等领域。Xin Zhang（张新）教授具备丰富的会计专业知识和经验，具备会计学教授高级职称。截至目前，担任无锡药明康德新药开发股份有限公司（603259.SH）独立董事。

截至目前，Xin Zhang（张新）先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法规和《公司章程》规定的任职条件。