

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2026-032

日联科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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22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

2026年第一次临时股东会

（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22日 14点00分

召开地点：无锡市新吴区漓江路11号公司会议室

（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22日

至2026年6月22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大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大会召开当日的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

无。

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	《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的条件议案》	√
2.00	《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	本次交易整体方案-发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产	√
2.03	本次交易整体方案-募集配套资金	√
2.04	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-标的资产	√

2.05	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-标的资产的定价依据和交易价格	√
2.06	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺与补偿安排及超额业绩奖励	√
2.07	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.08	发行股份购买资产的具体方案-发行对象	√
2.09	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的定价方式和价格	√
2.10	发行股份购买资产的具体方案-发行数量	√
2.11	发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排	√
2.12	发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.13	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行种类和面值	√
2.14	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行方式与发行对象	√
2.15	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行可转换公司债券的数量	√
2.16	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-定价基准日和转股价格	√
2.17	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股股份来源	√
2.18	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券期限	√
2.19	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股期限	√
2.20	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-锁定期安排	√
2.21	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-可转换公司债券的利率和还本付息	√
2.22	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股价格修正、赎回、回售和强制转股条款	√

2.23	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股数量	√
2.24	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-担保与评级	√
2.25	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股年度股利归属	√
2.26	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券持有人会议相关事项	√
2.27	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-受托管理事项	√
2.28	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-违约责任及争议解决机制	√
2.29	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.30	募集配套资金具体方案-发行对象与认购方式	√
2.31	募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格	√
2.32	募集配套资金具体方案-募集配套资金金额	√
2.33	募集配套资金具体方案-发行规模与发行数量	√
2.34	募集配套资金具体方案-锁定期安排	√
2.35	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	√
2.36	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.37	募集配套资金具体方案-本次募集配套资金的必要性	√
2.38	募集配套资金具体方案-募集配套资金的管理	√
2.39	募集配套资金具体方案-本次募集配套资金不足或失败的补救措施和先行投入置换安排	√
2.40	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	√
2.41	决议有效期	√
3	《关于<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
4	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√

5	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√
6	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》	√
7	《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条规定、<持续监管办法>第二十条及<审核规则>第八条规定的议案》	√
8	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》	√
9	《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第 7 号>第十二条或<监管指引第 6 号>第三十条规定情形的议案》	√
10	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》	√
11	《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》	√
12	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	√
13	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
14	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
15	《关于签署本次交易相关协议的议案》	√
16	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》	√
17	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
18	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
19	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√

20	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√
21	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
22	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
23	《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√

注：为方便投资者阅读，上述部分议案以简称列示，其全称如下：

(1) 议案 7 全称为《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条规定、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》；

(2) 议案 8 全称为《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；

(3) 议案 9 全称为《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》。

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已经公司第四届董事会第二十次会议审议，相关公告已于 2026 年 6 月 5 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

- 1、特别决议议案：1-23
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-23
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、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)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。

(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	688531	日联科技	2026/6/15

(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

（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。

（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

（三）异地股东可以通过信函或传真方式办理（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。

（四）参会登记时间：2026年6月16日（上午8：30—11：30，下午13：30—17：30）。

（五）登记地点：无锡市新吴区漓江路11号公司证券事务部。

六、其他事项

公司地址：无锡市新吴区漓江路11号

邮政编码：214000

联系人：辛晨

联系电话：0510—68506688

传真：0510—81816018

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件 1：授权委托书

授权委托书

日联科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的条件议案》			
2.00	《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
2.01	本次交易整体方案			
2.02	本次交易整体方案-发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产			
2.03	本次交易整体方案-募集配套资金			
2.04	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-标的资产			
2.05	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-标的资产的定价依据和交易价格			
2.06	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺与补偿安排及超额业绩奖励			

2.07	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点			
2.08	发行股份购买资产的具体方案-发行对象			
2.09	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的定价方式和价格			
2.10	发行股份购买资产的具体方案-发行数量			
2.11	发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排			
2.12	发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排			
2.13	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行种类和面值			
2.14	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行方式与发行对象			
2.15	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-发行可转换公司债券的数量			
2.16	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-定价基准日和转股价格			
2.17	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股股份来源			
2.18	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-债券期限			
2.19	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-转股期限			
2.20	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-锁定期安排			
2.21	发行可转换公司债券购买资产的具体方案-可转换公司债券的利率和还本付息			
2.22	发行可转换公司债券购买资产的具体方案			

	-转股价格修正、赎回、回售和强制转股条款			
2.23	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 -转股数量			
2.24	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 -担保与评级			
2.25	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 -转股年度股利归属			
2.26	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 -债券持有人会议相关事项			
2.27	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 -受托管理事项			
2.28	发行可转换公司债券购买资产的具体方案 -违约责任及争议解决机制			
2.29	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、 面值及上市地点			
2.30	募集配套资金具体方案-发行对象与认购 方式			
2.31	募集配套资金具体方案-发行股份的定价 方式和价格			
2.32	募集配套资金具体方案-募集配套资金金 额			
2.33	募集配套资金具体方案-发行规模与发行 数量			
2.34	募集配套资金具体方案-锁定期安排			
2.35	募集配套资金具体方案-募集配套资金用 途			
2.36	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润 安排			

2.37	募集配套资金具体方案-本次募集配套资金的必要性			
2.38	募集配套资金具体方案-募集配套资金的管理			
2.39	募集配套资金具体方案-本次募集配套资金不足或失败的补救措施和先行投入置换安排			
2.40	发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排			
2.41	决议有效期			
3	《关于<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》			
4	《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
5	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》			
6	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》			
7	《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条规定、<持续监管办法>第二十条及<审核规则>第八条规定的议案》			
8	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》			
9	《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第 7 号>第十二条或<监管指引第 6 号>第三十条规定情形的议案》			
10	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四			

	条规定的议案》			
11	《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》			
12	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》			
13	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》			
14	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
15	《关于签署本次交易相关协议的议案》			
16	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》			
17	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
18	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》			
19	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》			
20	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》			
21	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
22	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》			
23	《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>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。