

公司代码：688270

公司简称：ST 臻镭

浙江臻镭科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料



目 录

浙江臻镭科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	1
浙江臻镭科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	3
浙江臻镭科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案	5
议案一 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	5
议案二 关于修订《浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案	7
议案三 关于修订《浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案	8

浙江臻镭科技股份有限公司

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，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为确认出席会议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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。因违反股东会纪律被主持人责令退场的股东，或中途自行退场而未填写表决票的股东所持有的股份数，不计入出席本次股东会股东所持的有效表决权的股份总数。

三、股东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，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、会议设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

五、股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向会议会务组登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议会务组申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司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。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、本次股东会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、本次股东会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、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。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股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

浙江臻镭科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2026年6月23日14点
2. 现场会议地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创稼谷7号楼会议室
3. 会议召集人：浙江臻镭科技股份有限公司董事会
4. 主持人：董事长郁发新先生
5. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6. 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

网络投票起止时间和投票时间：自2026年6月23日
至2026年6月23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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

议案一：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

议案二：《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度〉的议案》

议案三：《关于修订〈浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

浙江臻镭科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十四次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。公司以总股本214,051,600股扣除公司回购专用证券账户393,991股后的股本213,657,609股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，公司总股本增加至299,514,643股。

本次变更后，公司股份总数由214,051,600股增加至299,514,643股，公司注册资本由人民币214,051,600元增加至299,514,643元。

二、《公司章程》修订情况

由于公司股份总数及注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前的《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币214,051,600元。	第六条 公司注册资本为人民币 299,514,643 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为214,051,600股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 299,514,643 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述最终变更以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经2026年6月5日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。请参见公司于2026年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《浙江臻镭科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）。

现将此议案提交股东会，请予审议。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年6月6日

议案二 关于修订《浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，公司对《浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度》中的部分条款进行修订。

本议案已经 2026 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。请参见公司于 2026 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度》。

现将此议案提交股东会，请予审议。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日

议案三 关于修订《浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度》 的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，公司对《浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度》中的部分条款进行修订。

本议案已经 2026 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。请参见公司于 2026 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司对外投资管理制度》。

现将此议案提交股东会，请予审议。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日