

证券代码：688797

证券简称：臻宝科技



重庆臻宝科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 8 月

目 录

重庆臻宝科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 1

重庆臻宝科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 3

重庆臻宝科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案 5

 议案一 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .5

 议案二 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》6

 议案三 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》7

重庆臻宝科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和《股东会议事规则》等有关规定，重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。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，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

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，主持人或其指定的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。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。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、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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人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，以平等对待所有股东。

重庆臻宝科技股份有限公司

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 8 月 27 日 14:30
- 2、会议地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号研发楼报告厅
- 3、会议召集人：重庆臻宝科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长王兵先生
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 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：自 2026 年 8 月 27 日至 2026 年 8 月 27 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，并向大会报告出席现场会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权数量，出席及列席会议的其他人员；
- （三） 主持人宣读股东会会议须知；
- （四） 推举计票、监票成员；
- （五） 审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2	关于修订和制定公司部分治理制度的议案
3	关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

- (六) 针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问；
- (七) 现场与会股东对各项议案投票表决；
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场表决结果；
- (九) 复会，主持人宣布会议表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
- (十) 主持人宣读股东会决议；
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见书；
- (十二) 签署会议文件；
- (十三) 主持人宣布现场会议结束。

重庆臻宝科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议案

**议案一 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》**

各位股东：

鉴于公司首次公开发行股票并在科创板上市已完成，公司股份总数由 11,646.7696 万股变更为 15,529.0296 万股，公司注册资本由人民币 11,646.7696 万元变更为 15,529.0296 万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。同时，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。董事会提请股东会授权董事会指定专人办理公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》等相关的工商登记备案事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》和《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

请审议。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

议案二 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

各位股东：

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新要求，结合公司上市后实际运营需要，公司拟对现有治理制度进行系统梳理，修订及制定相关制度等。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外融资管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《对外提供财务资助管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东会审议生效。

具体内容详见公司于2026年8月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度和《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

请审议。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

议案三 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

各位股东：

公司首次公开发行股票存在超募资金，为盘活存量超募资金，拟使用部分超募资金投资建设公司全资子公司武汉臻宝半导体科技有限公司“半导体零部件研发生产基地项目”。本项目已完成完整可行性研究论证工作，并取得固定资产投资项目备案证明，备案编号：2606-420118-04-01-204372。本项目总投资额 52,000 万元，其中计划投入超募资金 25,000 万元；项目具体投资明细、设备品类、采购数量及交易对价，均以后续实际落地成交情况为准。

公司本次使用部分超募资金投资建设新项目可以满足公司经营发展规划需求，提高募集资金的使用效率，扩充公司半导体零部件产能与研发实力，进一步提高公司盈利能力，维护公司和全体股东的利益，符合法律法规的相关规定。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

请审议。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日