

证券代码：688625

证券简称：呈和科技

呈和科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

二零二六年九月

呈和科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

2026 年第二次临时股东会会议须知.....	3
2026 年第二次临时股东会会议议程.....	5
2026 年第二次临时股东会会议议案.....	5
议案 1 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	7
议案 1.1 关于董事会换届选举暨提名赵文林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案.....	7
议案 1.2 关于董事会换届选举暨提名仝佳奇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案.....	7
议案 1.3 关于董事会换届选举暨提名赵文声为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案.....	7
议案 1.4 关于董事会换届选举暨提名赵文浩为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案.....	7
议案 2 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	8
议案 2.1 关于董事会换届选举暨提名黄光明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案.....	8
议案 2.2 关于董事会换届选举暨提名梁文飞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案.....	8
议案 2.3 关于董事会换届选举暨提名阙占文为公司第四届董事会独立董事候选人的议案.....	8

呈和科技股份有限公司

2026 年第二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》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《呈和科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席会议的股东及股东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/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，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、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。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东及股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议现场工作人员申请，经会议主持人许可后实施，并将临时要求发言的股东及股东代理人安排在登记发言的股东及股东代理人之后。

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、股东及股东代理人在会议上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东及股东代理人发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于与本次股东会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，或可能损害公司、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。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、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、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。

十一、出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费自理。

十二、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 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

呈和科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

召开时间：2026 年 9 月 7 日（星期四）下午 14 点 30 分

召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室

召集人：董事会

主持人：董事长

召开方式：现场会议和网络投票相结合，网络投票平台为上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：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。

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、与会股东及股东代理人逐项审议以下议案：

序号	议案内容
1	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1	《关于董事会换届选举暨提名赵文林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.2	《关于董事会换届选举暨提名仝佳奇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.3	《关于董事会换届选举暨提名赵文声为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.4	《关于董事会换届选举暨提名赵文浩为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1	《关于董事会换届选举暨提名黄光明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.2	《关于董事会换届选举暨提名梁文飞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.3	《关于董事会换届选举暨提名阙占文为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

七、股东及股东代理人发言及公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人提问；

八、现场投票表决；

- 九、休会（统计现场投票及网络投票表决结果）；
- 十、复会，主持人宣读会议表决结果及股东会决议；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东会会议文件；
- 十三、主持人宣布会议结束。

议案 1 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会将于2026年9月4日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会拟提名赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生作为第四届董事会非独立董事候选人。

第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。具体情况如下：

- 1.1《关于董事会换届选举暨提名赵文林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.2《关于董事会换届选举暨提名仝佳奇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.3《关于董事会换届选举暨提名赵文声为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.4《关于董事会换届选举暨提名赵文浩为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案及项下子议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-046），现提请股东会审议表决。

附件： 非独立董事候选人简历

呈和科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日

议案 2 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 9 月 4 日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会拟提名黄光明先生、梁文飞先生、阙占文先生作为第四届董事会独立董事候选人，黄光明先生为会计专业人士。

第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。具体情况如下：

2.1 《关于董事会换届选举暨提名黄光明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.2 《关于董事会换届选举暨提名梁文飞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.3 《关于董事会换届选举暨提名阙占文为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案及项下子议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-046），现提请股东会审议表决。

附件： 独立董事候选人简历

呈和科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日

附件

非独立董事候选人简历

赵文林，男，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，化工类专业本科学历，正高级工程师。1988 年 8 月至 1992 年 1 月，任广州华立颜料化工有限公司技术员；1992 年 2 月至 2002 年 10 月，历任广州源丰塑料助剂有限公司副总经理、总经理；2002 年 1 月至 2023 年 9 月，作为创始人设立公司前身广州呈和科技有限公司，任公司董事长、总工程师。2023 年 9 月至今，任公司名誉董事长、董事、总工程师。

截至公司第三届董事会第十九次会议决议公告披露日，赵文林先生直接持有公司股份 90,258,000 股，通过广州众呈投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9,770,600 股，合计持有公司股份 100,028,600 股，约占公司股份总数的 38.52%，为公司控股股东、实际控制人。广州众呈投资合伙企业（有限合伙）为赵文林先生的一致行动人；董事候选人赵文声先生、赵文浩先生系赵文林先生的弟弟，除此之外赵文林先生与其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。赵文林先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

仝佳奇，男，1962 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，世界经济专业本科学历，工商管理学硕士。1986 年 8 月至 1994 年 1 月，就职于对外贸易经济合作部（现国家商务部）国外经济合作司、进出口司、中国驻外使馆商务处；1994 年 1 月至 1997 年 4 月，就职于中国中化集团有限公司；1997 年 5 月至 1999 年 5 月，任香港第一太平银行副总裁职务；1999 年 6 月至 2007 年 12 月，历任中国中化集团有限公司下属中化国际（控股）股份有限公司办公室主任、塑料事业部总经理、总经理助理，中化香港化工国际有限公司及中化塑料有限公司总经理；2007 年 6 月至今，任上海科汇投资管理有限公司执行董事；2014 年 4 月至今，任香港呈和科技有限公司董事；2008 年 1 月至 2023 年 9 月，任公司董事、总经理；2023 年 9 月至 2024 年 6 月，任公司董事长、总经理；2024 年 6 月至今，任公司董事长。

截至公司第三届董事会第十九次会议决议公告披露日，仝佳奇先生未直接持有公司股份，通过上海科汇投资管理有限公司间接持有公司股份 12,013,893 股，约占公司股份总数的 4.63%。仝佳奇先生持有上海科汇投资管理有限公司 47%股权并担任其执行董事，除此之外仝佳奇先生与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。仝佳奇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚

和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

赵文声，男，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、教授级高级工程师。1990 年 7 月至 2015 年 1 月在广东省长大公路工程有限公司工作，历任项目总工程师、项目经理，分公司技术部长、副总经理、总经理，公司副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 3 月任广东省公路工程质量监测中心主任；2016 年 4 月至 2020 年 3 月任广东省路桥规划研究中心主任、广东粤路勘察设计院有限公司经理、执行董事；2020 年 3 月至 2022 年 6 月任广东晶通公路工程建设集团有限公司董事、总经理、技术顾问；2020 年 3 月至 2022 年 9 月任广州文科创新投资合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2020 年 5 月至 2021 年 9 月任广东唯实公路工程有限公司董事；2020 年 7 月至 2021 年 12 月任广东晶通工程技术检测有限公司经理、董事；2022 年 4 月至 2024 年 1 月任北京新桥技术发展有限公司副总工程师兼华南事业部主任；2024 年 2 月至今，任广州桥隧检测技术合伙企业（有限合伙）技术顾问、执行事务合伙人；2021 年 9 月至今，任公司董事。

截至公司第三届董事会第十九次会议决议公告披露日，赵文声先生直接持有公司股份 19,600 股，约占公司股份总数的 0.01%。赵文声先生与本公司控股股东、实际控制人、董事候选人赵文林先生和董事候选人赵文浩先生是兄弟关系，除此之外与其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。赵文声先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

赵文浩，男，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业本科学历。1996 年 7 月至 2004 年 2 月，任佛山顺通公路桥梁运输安装工程有限公司工程主管；2004 年 2 月至 2016 年 3 月，历任广州呈和科技有限公司工程设备部主管、监事、董事，广州呈和塑料新材料有限公司监事；2006 年 11 月至今，任上海梵和聚合材料有限公司监事；2015 年 8 月至今，历任广州子璞商务咨询有限公司监事、经理；2016 年 3 月至今，任公司董事。2020 年 7 月至今，任佛山市助勤道路桥工程有限公司监事。

截至公司第三届董事会第十九次会议决议公告披露日，赵文浩先生未直接持有公司股份，通过广州众呈投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 29,400 股，约占公司股份总数的 0.01%。赵文浩先生与本公司控股股东、实际控制人、董事候选人赵文林先生和董事候选人赵文声先生是兄弟关系，除此之外赵文浩先生与其他持股 5%以上股东、董事、高

级管理人员不存在关联关系。赵文浩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

独立董事候选人简历

阙占文，男，1979 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年 7 月至 2016 年 12 月，历任江西财经大学法学院讲师、副教授、副院长；2016 年 12 月至今，历任中山大学法学院副教授、教授、博士生导师；2018 年 9 月至今，任广东岭南律师事务所兼职律师，2021 年 1 月至今兼任中国广州、佛山等仲裁委员会仲裁员；2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

截至公司第三届董事会第十九次会议决议公告披露日，阙占文先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。阙占文先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

黄光明，男，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，高级会计师。1989 年 7 月至 2000 年 12 月，历任武汉市国营汉南农场技术员、会计；2001 年 1 月至 2002 年 12 月，任武汉市汉阳区高新技术企业创业服务中心财务经理；2003 年 1 月至 2005 年 12 月，任广州朗桦会计师事务所审计经理；2006 年 1 月至 2007 年 12 月，任广东金桥会计师事务所副总经理；2008 年 1 月至 2008 年 12 月，任佛山市远思达管理咨询有限公司副总经理；2009 年 1 月至 2010 年 12 月，历任深圳融通供应链商业服务股份公司、深圳嘉力达实业有限公司财务总监；2011 年 2 月至 2019 年 8 月，任广东安居宝数码科技股份有限公司财务总监；2020 年 6 月至 2020 年 12 月，任千里马机械供应链股份有限公司副总经理；2021 年 1 月至 2022 年 10 月，任佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司财务总监；2022 年 11 月至 2023 年 12 月，任广州高澜节能技术股份有限公司财务总监；2021 年 12 月至今，任深圳光华伟业股份有限公司独立董事；2024 年 10 月至 2026 年 3 月，任广东衡通土地房地产资产评估有限公司评估师；2025 年 10 月至今，任江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事；2026 年 4 月至今任广州创天电子科技股份有限公司财务总监。

截至公司第三届董事会第十九次会议决议公告披露日，黄光明先生未直接或间接持有公

公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄光明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

梁文飞，男，1990 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理学学士和理学硕士学位，在高分子材料领域有丰富的行业经验。2015 年 7 月至 2017 年 12 月，任广州白云山制药总厂制剂工程师；2018 年 1 月至 2026 年 2 月，任广州大洲生物医药科技有限公司研发总监；2026 年 4 月至今，任昆山新蕴达生物科技有限公司药物递送技术总监。

截至公司第三届董事会第十九次会议决议公告披露日，梁文飞先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。梁文飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。