

证券代码：688826

证券简称：频准激光

上海频准激光科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 9 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
2026 年第一次临时股东会会议议案	7
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	7
议案二 关于修订、制定公司部分治理制度的议案	9

上海频准激光科技股份有限公司

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，确保上海频准激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，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》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律法规和《上海频准激光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海频准激光科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，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、法人证明、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、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，将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。

十三、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。

上海频准激光科技股份有限公司

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 9 月 11 日（星期五）下午 14 点 00 分

2、现场会议地点：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区二楼大会议室

3、会议召集人：上海频准激光科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长 张磊

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 9 月 11 日至 2026 年 9 月 11 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

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案：

序号	议案名称
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
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.03	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.04	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.05	关于制定《对外捐赠管理制度》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，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）宣读股东会表决结果及股东会决议

（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）宣布本次股东会结束

上海频准激光科技股份有限公司

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

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1433 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）1,000.00 万股，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 8 月 13 日出具了《上海频准激光科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]13556 号）。本次发行完成后，公司股份总数由 3,000.00 万股变更为 4,000.00 万股，公司注册资本由 3,000.00 万元变更为 4,000.00 万元。公司已完成本次发行并于 2026 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），最终情况以市场监督管理部门登记为准。

为进一步提升公司的规范运作水平，公司拟对上市后适用的《上海频准激光科技股份有限公司章程（草案）》中有关条款进行修订，并将其名称变更为《上海频准激光科技股份有限公司章程》。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记、备案等相关手续，相关登记、备案结果及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 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-003）及《公司章程》。

本议案已经公司第一届董事会第八次会议审议通过, 请各位股东及股东代表审议。

上海频准激光科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

议案二 关于修订、制定公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表

为进一步完善公司治理结构，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度，具体如下表所示：

序号	制度名称	变更情况
1	《关联交易管理制度》	修订
2	《募集资金管理制度》	修订
3	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定
4	《会计师事务所选聘制度》	制定
5	《对外捐赠管理制度》	制定

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-003）及相关制度。

本议案已经公司第一届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

上海频准激光科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日