



上海正帆科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

股票简称：正帆科技

股票代码：688596

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	4
议案一：关于变更注册资本并修订公司章程的议案	5

上海正帆科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利进行，根据《公司法》、上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东会会议须知：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。违反上述规定者，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次会议由股东代表与律师共同负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督。

六、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸烟。

上海正帆科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）15：00

会议地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室

会议主持人：董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生

见证律所：国浩律师（上海）事务所

会议召开形式：现场结合网络投票

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、推举计票、监票成员

四、提请股东会审议如下议案：

1、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

五、与会股东或股东代表发言、提问

六、与会股东或股东代表投票表决

七、休会，统计表决结果

八、复会，主持人宣布表决结果和决议

九、见证律师宣读见证意见

十、主持人宣布会议结束

议案一

上海正帆科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

一、 公司注册资本变更情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 29 日披露《公司章程（2025 年 11 月）》，公司截至 2025 年 11 月 20 日总股本为 292,924,009 股。因公司 2021 年第二期股票期权发生自主行权、可转债公司债券转股、第二期员工持股计划未解锁股份回购注销，导致公司注册资本发生变更。2025 年 11 月 21 日至 2026 年 8 月 20 日期间，行权且完成登记 1,207,000 股，可转换公司债券累计转股 26,881,299 股，第二期员工持股计划未解锁股份回购注销 3,341,841 股。公司的注册资本由 292,924,009 元变更为 317,670,467 元，公司的股本总数由 292,924,009 股变更为 317,670,467 股。

二、 《公司章程》的修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

章节	修订前条款	修订后条款
第一章 总则	第六条 公司注册资本为人民币 29,292.4009 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 31,767.0467 万元。
第三章 股份	第二十条 公司的已发行的股份数为 29,292.4009 万股，均为普通股。	第二十条 公司的已发行的股份数为 31,767.0467 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。现提请股东会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日