

武汉兴图新科电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



二〇二六年九月

目 录

股东会会议须知 1

2026 年第一次临时股东会会议议程 3

议案一：关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案 5

议案二：关于换届选举第六届董事会独立董事的议案 6

武汉兴图新科电子股份有限公司

股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在本次股东会期间的合法权益，维护股东会的正常秩序和议事效率，确保本次股东会顺利召开，依据《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》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《武汉兴图新科电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。如股东欲在本次股东会上发言，可在签到时先向公司会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、主持人可安排公司董事、高级管理人员等其他人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，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。

五、会议对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。股东在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以

在所选项对应的栏中打“√”为准；股东在对累积投票议案表决时，应以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。未填（涉及股东需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果，请股东按要求填写表决票，填写完毕由会议工作人员统一收票；网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，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。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年9月29日 14点00分

现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业
示范基地二期5号楼4-9层公司会议室

会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中：网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票时间：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。

会议主持人：公司董事长程家明先生

会议内容：

一、主持人宣布现场会议开始

二、听取并审议各项议案

1.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

1.01 关于选举程家明先生为第六届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举陈爱民先生为第六届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举徐磊先生为第六届董事会非独立董事的议案

2.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

2.01 关于选举全怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举李玥女士为公司第六届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举董震先生为公司第六届董事会独立董事的议案

三、回答股东及股东代表提问

四、提名并选举监票人、计票人

五、股东及股东代表投票表决

六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果

七、宣读本次股东会投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、与会股东在股东会会议记录上签字

十、主持人宣布会议结束

议案一：关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，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、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第五届董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，以及征求非独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名程家明先生、陈爱民先生、徐磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决，具体如下：

1.01 关于选举程家明先生为第六届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举陈爱民先生为第六届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举徐磊先生为第六届董事会非独立董事的议案

此议案已经 2026 年 9 月 10 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，非独立董事候选人的简历等具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

议案二：关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，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、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第五届董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，以及征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名全怡女士、李玥女士、董震先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。以上三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案将采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决，具体如下：

2.01 关于选举全怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举李玥女士为公司第六届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举董震先生为公司第六届董事会独立董事的议案

此议案已经 2026 年 9 月 10 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事候选人的简历等具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日