

公司代码：688301

公司简称：奕瑞科技



奕瑞电子科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 10 月

奕瑞电子科技集团股份有限公司

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	7
议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	7
议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	8

奕瑞电子科技集团股份有限公司

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，确保奕瑞电子科技集团股份有限公司（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》（以下简称“《证券法》”）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《奕瑞电子科技集团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、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，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表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表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表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、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，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、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题，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表，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。现场出席的股东及股东代表请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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会的计票、监票工作由两名股东代表和律师负责。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，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。

十一、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表、公司董事、高级管理人员、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。

十二、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。

十三、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，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。会场谢绝个人录音、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。

十四、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。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，平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议的时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室

(三) 投票方式：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

(四) 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 10 月 13 日至 2026 年 10 月 13 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。

(五) 股东会召集人：公司董事会

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,并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

1. 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

2. 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会、统计表决结果

- (九) 复会、宣读会议表决结果和股东会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 会议结束

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名 Tieer Gu（顾铁）先生、Chengbin Qiu（邱承彬）先生、杨伟振先生、Richard Aufrichtig 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-067）。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现将其提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日

议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名楼建强先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司第四届董事会独立董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-067）。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现将其提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日