

昆山国力电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料



昆山国力电子科技股份有限公司
Kunshan GuoLi Electronic Technology Co., Ltd.

证券代码：**688103**

证券简称：国力股份

二零二四年一月

昆山国力电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

| | |
|--|---|
| 2024 年第一次临时股东大会会议须知..... | 2 |
| 2024 年第一次临时股东大会会议议程..... | 4 |
| 2024 年第一次临时股东大会会议议案..... | 6 |
| 议案一：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | 6 |
| 议案二：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》..... | 8 |

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《昆山国力电子科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会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。会议开始后，会议登记应当终止，由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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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。在股东大会进行表决时，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、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监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、出席股东大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。现场出席的股东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、本次股东大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大会决议公告。

十、为保证股东大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、监事、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。

十二、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《昆山国力电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年1月15日14点00分
- 2、现场会议地点：昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室
- 3、会议召集人：昆山国力电子科技有限公司董事会
- 4、主持人：董事长
- 5、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月15日至2024年1月15日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

| 序号 | 议案名称 |
|-----|---------------------------------|
| 议案一 | 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 议案二 | 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 |

- (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（统计表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东/股东代理人：

一、变更注册资本的相关情况

公司已于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，并已于 2023 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的限制性股票登记手续，公司股本由 95,390,000 股变更为 95,839,680 股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-054）。

公司已于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，并已于 2023 年 11 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的限制性股票登记手续，公司股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2023-072）。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，上述两次归属完成后，公司新增注册资本人民币 54.472 万元，由 9,539 万元变更为 9,593.472 万元。

二、修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的相关情况

基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《昆山国力电子科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，形成新的《昆山国力电子科技股份有限公司章程》并提请股东大会授权公司相关部门办理上述修订事项所涉及的章程备案等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已于 2023 年 12 月 29 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-081）和《昆山国力电子科技股份有限公司章程（2023 年 12 月修订版）》。

现提请股东大会审议。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日

议案二：

《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

各位股东/股东代理人：

为进一步加强公司内部治理，规范经营运作机制，完善公司内部控制制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并新增制定部分治理制度，其中《昆山国力电子科技股份有限公司股东大会议事规则》《昆山国力电子科技股份有限公司董事会议事规则》《昆山国力电子科技股份有限公司独立董事制度》《昆山国力电子科技股份有限公司关联交易制度》《昆山国力电子科技股份有限公司对外担保管理制度》需提交股东大会审议。

本议案已于 2023 年 12 月 29 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-081）和《昆山国力电子科技股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 12 月修订）》《昆山国力电子科技股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》《昆山国力电子科技股份有限公司独立董事制度（2023 年 12 月修订）》《昆山国力电子科技股份有限公司关联交易制度（2023 年 12 月修订）》《昆山国力电子科技股份有限公司对外担保管理制度（2023 年 12 月修订）》。

现提请股东大会审议。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日