

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2024-029

## 合肥颀中科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

#### （三） 投票方式：本次股东大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） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号公司会议室

#### （五） 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日

至 2024 年 5 月 23 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及公开征集投票权,独立董事崔也光先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案的投票权。根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》,若委托人同时明确对其他提案的投票意见的,由征集人按委托人的意见代为表决;委托人未委托征集人对其他提案代为表决的,由委托人对未被征集投票权的提案另行表决,如委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的提案的投票权利。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 1 日在指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(2024-030)。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
4	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
5	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
6	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司 2024 年远期结售汇业务的议案	√
9	关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案	√
10	关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
11.00	关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的议案	√
11.01	合肥颀中科技股份有限公司章程	√
11.02	合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则	√
11.03	合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则	√
12.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
12.01	合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度	√
12.02	合肥颀中科技股份有限公司对外担保管理办法	√
12.03	合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法	√
12.04	合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法	√
13	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
14	关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

注：本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经第一届董事会第十五次会议、第一届董事会第十六次会议、第

一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议、第一届监事会第十五次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过。具体详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 19 日及 2024 年 5 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站披露《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：11、13、14、15

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、9、10、13、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2024 年限制性股票激励计划对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688352	硕中科技	2024/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、 会议登记方法

### (一) 登记手续

- 1、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。
- 2、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
- 3、 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 20 日（含该日）下午 16:00 前送达或传真至公司证券管理部），不接受电话登记。出席会议时需携带证明材料原件。

### (二) 登记时间

2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 8:30-11:00；下午 13:00-16:00

### (三) 登记地点

江苏省苏州工业园区凤里街 166 号证券管理部

## 六、 其他事项

(一) 出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。

- (二) 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
- (三) 联系电话：0512-88185678 传真：0512-62531071
- (四) 联系人：李珮莹、陈颖
- (五) 通讯地址：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号
- (六) 邮编：215000
- (七) 电子邮箱：irsm@chipmore.com.cn

特此公告。

合肥顾中科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 1 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

合肥颀中科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 23 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案			
2	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
3	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
4	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
5	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
6	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
7	关于向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于公司 2024 年远期结售汇业务的议案			
9	关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案			
10	关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
11.00	关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的议案			
11.01	合肥颀中科技股份有限公司章程			
11.02	合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
11.03	合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则			
12.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
12.01	合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度			
12.02	合肥颀中科技股份有限公司对外担保管理办法			
12.03	合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法			
12.04	合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法			
13	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
14	关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。