

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-042

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年7月28日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（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） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月28日 14点00分

召开地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月28日

至2025年7月28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。

(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

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东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		
1.00	《关于修订及制定公司内部管理制度议案》	√
1.01	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
1.02	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√
1.03	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
1.04	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
1.05	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
1.06	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√
1.07	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议	√

	案》	
1.08	《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》	√
1.09	《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
1.10	《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（3）人
3.01	《关于选举潘延庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举王颖琳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	《关于选举戴勇斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举薛文革先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举周昌生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司将在 2025 年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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）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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。

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	688155	先惠技术	2025/7/21

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一） 会议登记方式

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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

4、股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

a、委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；

b、代理人的姓名或者名称；

c、股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示；

d、委托书签发日期和有效期限；

e、委托人签名（或者盖章）；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

（二）会议登记时间

登记时间：2025 年 7 月 24 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

（三）会议登记地点

登记地点：上海市松江区思贤路 4800 号

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市松江区思贤路 4800 号

联系电话：021-57858808

联系人：厉佳菲

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海先惠自动化技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月28日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于修订及制定公司内部管理制度议案》			
1.01	《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》			
1.02	《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》			
1.03	《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》			
1.04	《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》			
1.05	《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》			
1.06	《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》			
1.07	《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》			
1.08	《关于修订〈上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员行为准则〉的议案》			

1.09	《关于制定〈上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
1.10	《关于制定〈上海先惠自动化技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》			
2	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（3）人
3.01	《关于选举潘延庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.02	《关于选举王颖琳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.03	《关于选举邵辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	《关于选举戴勇斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
4.02	《关于选举薛文革先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
4.03	《关于选举周昌生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东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。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....		√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…

4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	