

影石创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料

影石 Insta360

股票简称：影石创新

股票代码：688775

2025 年 7 月

目 录

2025 年第一次临时股东会会议须知 2

2025 年第一次临时股东会会议议程 4

会议议案6

 议案一 关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6

 议案二 关于修订部分公司治理制度的议案8

 议案三 关于公司为子公司提供担保额度预计的议案 9

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保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》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《影石创新科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东会会议须知如下：

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理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的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。

二、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。

三、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前 30 分钟到达会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会的现场会议。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，会议应当终止登记。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时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，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，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。主持

人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答，议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

八、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当发表以下意见之一：赞成、反对或弃权；对于累积投票的议案，应填报投给候选人的选举票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或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”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

九、对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并由主持人公布表决结果。

十、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。

十一、本次会议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。

十二、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。

十三、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。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本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，以平等对待所有股东。

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室

三、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 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 28 日

采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）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。

四、现场会议议程

- （一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；
- （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股份数量，宣布现场会议出席情况；
- （三）推举计票、监票人员；
- （四）审议各项议案；

序号	议案名称
1	《关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于废止<监事会议事规则>的议案》
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.07	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.08	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.09	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

(五) 针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问；

(六) 与会股东对各项议案投票表决；

(七) 休会，统计表决结果；

(八) 复会，主持人宣布表决结果；

(九) 见证律师发表法律意见；

(十) 签署会议材料；

(十一) 主持人宣布会议结束。

会议议案

议案一 关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4,100.00万股，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年6月6日出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕518Z0066号）。本次发行上市后，公司股份总数由36,000.00万股变更为40,100.00万股，公司注册资本由36,000.00万元变更为40,100.00万元。公司已完成本次公开发行并于2025年6月11日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，最终情况以市场监督管理部门登记为准。

二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《公司法》第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《影石创新科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

三、《公司章程》修订及办理工商登记情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。本章程生效后，公司原章程自动废止。

修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效。同时提请股东

会授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。

修订后的《公司章程》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。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

影石创新科技股份有限公司

2025 年 7 月 28 日

议案二 关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东：

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订，具体如下表所示：

序号	子议案名称	修订情况
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	修订
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	修订
2.03	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	废止
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	修订
2.05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	修订
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	修订
2.07	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	修订
2.08	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	修订
2.09	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	修订

修订后的部分制度全文详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议，其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

影石创新科技股份有限公司

2025 年 7 月 28 日

议案三 关于公司为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

公司已于 2025 年 3 月 31 日及 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议、2025 年 4 月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的议案》，公司同意为合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务提供总额度不超过 10 亿元人民币（或等值货币）的担保。

（二）本次新增担保的基本情况

为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为合并报表范围内的子公司申请金融机构授信提供总额不超过人民币 130,000.00 万元的担保额度，具体如下：

担保人	被担保人	预计担保额度（万元）
影石创新科技股份有限公司	Istone Innovation Limited	100,000.00
	Insta360 Japan 株式会社	5,000.00
	INSTA360 GMBH	5,000.00
	ARASHI VISION (U.S.) LLC	5,000.00
	深圳前海影石创新技术有限公司	5,000.00
	影石创新科技（珠海）有限公司	5,000.00
	深圳影石电子有限公司	5,000.00
合计		130,000.00

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，在预计担保额度内调剂使用。实际担保金额及保证期间以银行实际审批结果为准。

（三）内部决策程序

本事项尚需提交公司股东会审议，有效期自股东会审议通过之日起至 12 个月。

同时，为提高工作效率、及时办理融资业务，董事会拟提请股东会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责组织实施授信业务，及时分

析和跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。公司内审部负责对业务开展情况进行审计和监督。公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司业务的具体情况进行监督与检查。

（四）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
影石创新	Istone Innovation Limited	100%	93%	0	100,000.00	31.44%	股东审议通过之日起 12 个月	否	否
	Insta360 Japan 株式会社	100%	140%	0	5,000.00	1.57%			
	INSTA360 GMBH	100%	96%	0	5,000.00	1.57%			
	ARASHI VISION (U.S.) LLC	100%	102%	0	5,000.00	1.57%			
	深圳前海影石创新技术有限公司	100%	104%	0	5,000.00	1.57%			
	影石创新科技（珠海）有限公司	100%	89%	0	5,000.00	1.57%			
	深圳影石电子有限公司	100%	79%	0	5,000.00	1.57%			

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、香港影石创新科技有限公司（Istone Innovation Limited）

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	香港影石创新科技有限公司（Istone Innovation Limited）		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	影石创新持股 100%		
董事	刘亮		
成立时间	2019 年 5 月 8 日		
注册地	香港元朗宏业西街 11 号元朗科技大厦 3 楼 3A 单位		
注册资本	100.00 万港元		
经营范围	产品进出口和售后业务		
主要财务指标（元）	项目	2024 年 12 月 31 日（经容诚会计师事务所审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
	资产总额	1,225,715,582.13	1,333,385,453.96
	负债总额	1,196,293,802.31	1,245,258,659.73
	资产净额	29,421,779.82	88,126,794.23
	营业收入	3,127,330,458.86	850,181,682.21
	净利润	19,953,853.08	58,749,265.83
	扣除非经常性损益后的净利润	20,363,916.91	59,183,148.13

上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2、Insta360 Japan 株式会社

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	Insta360 Japan 株式会社
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	香港影石创新科技有限公司持有其 100.00%股权
董事	刘靖康

成立时间	2019 年 9 月 30 日		
注册地	东京都中央区入船 2 丁目 3-7TSUKIJEASTSQUARE4 楼		
经营范围	产品进出口和售后业务		
主要财务指标（元）	项目	2024 年 12 月 31 日 （经容诚会计师事务所审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
	资产总额	3,628,199.23	4,638,566.92
	负债总额	5,418,288.04	6,509,519.15
	资产净额	-1,790,088.81	-1,870,952.23
	营业收入	9,753,476.69	2,089,309.67
	净利润	817,013.73	1,269.91
	扣除非经常性损益后的净利润	817,009.14	1,269.91

上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3、INSTA360 GMBH

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	INSTA360 GMBH		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	香港影石创新科技有限公司持有其 100.00%股权		
董事	刘亮		
成立时间	2019 年 9 月 11 日		
注册地	Gartenfelder Straße 29-37, Gebäude 31, 13599		
注册资本	25,000.00 欧元		
经营范围	产品进出口和售后业务		
主要财务指标（元）	项目	2024 年 12 月 31 日 （经容诚会计师事务所审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
	资产总额	12,452,276.35	12,865,322.88
	负债总额	12,064,074.13	12,327,870.90
	资产净额	388,202.22	537,451.98

	营业收入	17,814,760.83	4,923,001.03
	净利润	865,516.60	131,702.82
	扣除非经常性损益后的净利润	792,817.24	126,360.37

上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4、ARASHI VISION (U.S.) LLC

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	ARASHI VISION (U.S.) LLC		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	香港影石创新科技有限公司持有其 100.00%股权		
董事	刘靖康		
成立时间	2016 年 11 月 4 日		
注册地	2140 S. Dupont Highway, Camden, Delaware 19934		
注册资本	50.00 万美元		
经营范围	产品进出口和售后业务		
主要财务指标（元）	项目	2024 年 12 月 31 日 （经容诚会计师事务所审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
	资产总额	495,560,025.63	562,060,017.12
	负债总额	488,831,914.81	570,965,813.03
	资产净额	6,728,110.82	-8,905,795.91
	营业收入	582,574,911.07	168,426,461.05
	净利润	4,270,248.04	-15,622,945.03
	扣除非经常性损益后的净利润	4,631,148.01	-14,681,268.65

上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

5、深圳前海影石创新技术有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
--------	---

被担保人名称	深圳前海影石创新技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	影石创新持股 100%		
法定代表人	贾顺		
统一社会信用代码	91440300MA5G1TJN4N		
成立时间	2020 年 1 月 13 日		
注册地	深圳市前海深港合作区南山街道喷泉北街 11 号景兴海上广场二期 T21201		
注册资本	600.00 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	网络技术研发；计算机软硬件的技术开发、销售；经营进出口业务；物业租赁。市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（元）	项目	2024 年 12 月 31 日 （经容诚会计师事务所审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
	资产总额	284,155,097.97	272,614,690.34
	负债总额	305,747,098.50	283,158,408.82
	资产净额	-21,592,000.53	-10,543,718.48
	营业收入	256,452,901.89	62,155,132.22
	净利润	40,148,163.23	11,048,282.05
	扣除非经常性损益后的净利润	38,218,092.29	10,045,922.54

上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

6、影石创新科技（珠海）有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	影石创新科技（珠海）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）

主要股东及持股比例	影石创新持股 100%		
法定代表人	李兆琪		
统一社会信用代码	91440400MA548QYG19		
成立时间	2019 年 12 月 30 日		
注册地	珠海市高新区新沙二路 168 号 1 栋 1701		
注册资本	1,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；照相机及器材制造；照相机及器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（元）	项目	2024 年 12 月 31 日 （经容诚会计师事务所审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
	资产总额	318,255,540.83	279,437,475.81
	负债总额	291,098,834.12	249,029,906.60
	资产净额	27,156,706.71	30,407,569.21
	营业收入	578,542,142.06	153,985,907.48
	净利润	5,993,968.63	3,250,862.50
	扣除非经常性损益后的净利润	5,722,935.95	3,246,890.40

上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

7、深圳影石电子有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	深圳影石电子有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	影石创新持股 100%
法定代表人	厉扬
统一社会信用代码	91440300MADHB9916T
成立时间	2024 年 4 月 28 日

注册地	深圳市前海深港合作区南山街道喷泉北街 11 号景兴海上广场二期 1203		
注册资本	500 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	电子元器件零售；货物进出口；电子专用材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2024 年 12 月 31 日 （经容诚会计师事务所审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
	资产总额	30,533,753.05	36,404,298.53
	负债总额	23,580,496.99	28,826,866.68
	资产净额	6,953,256.06	7,577,431.85
	营业收入	37,039,434.21	16,981,264.86
	净利润	1,953,256.06	624,175.79
	扣除非经常性损益后的净利润	1,950,731.50	624,175.79

上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人失信情况

上述被担保方非失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅是公司为子公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了确保子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持子公司的良性发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人均为公司合并财务报表范围内全资子公司，公司对其有控制权，担保风险较小，为其担保符合公司的整体利益，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

本次公司为子公司提供担保额度预计具体情况详见公司于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。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请本次股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

影石创新科技股份有限公司

2025 年 7 月 28 日