

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2025-060

极米科技股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025年9月19日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688696	极米科技	2025/9/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：钟波

2. 提案程序说明

公司已于2025年9月4日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%股份的股东钟波，在2025年9月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司已于 2025 年 9 月 4 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 1% 股份的股东钟波：在 2025 年 9 月 8 日提出《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025 年 9 月 4 日**公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：**2025 年 9 月 19 日 10 点 00 分**

召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）

（二） 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

网络投票开始时间：**2025 年 9 月 19 日**

网络投票结束时间：**2025 年 9 月 19 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	发行对象	√
2.07	定价原则	√
2.08	发售原则	√
2.09	筹资成本分析	√
2.10	发行中介机构的选聘	√
3	《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》	√
4	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	√
5	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》	√
6	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	√
7.01	《极米科技股份有限公司章程（草案）》	√
7.02	《极米科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
7.03	《极米科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
8.00	《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√
8.01	《关联（连）交易管理制度（草案）》	√
8.02	《独立董事工作制度（草案）》	√

9	《关于公司聘请 H 股发行与上市的审计机构的议案》	√
10.00	《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》	√
10.01	关于增选独立董事的议案	√
10.02	关于确定董事角色的议案	√
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》	√
12	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
13	《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	√
14	《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》	√
15	《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
16	《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
17	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-议案 12 已经公司 2025 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。

上述议案 13-议案 17 已经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将于 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登《2025 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、9、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15、16

应回避表决的关联股东名称：与表决议案有关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2025年9月9日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

极米科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》			
2.01	上市地点			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行时间			
2.04	发行方式			
2.05	发行规模			
2.06	发行对象			
2.07	定价原则			

2.08	发售原则			
2.09	筹资成本分析			
2.10	发行中介机构的选聘			
3	《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》			
4	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》			
5	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》			
6	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》			
7.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》			
7.01	《极米科技股份有限公司章程（草案）》			
7.02	《极米科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》			
7.03	《极米科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》			
8.00	《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》			
8.01	《关联（连）交易管理制度（草案）》			
8.02	《独立董事工作制度（草案）》			
9	《关于公司聘请 H 股发行与上市的审计机构的议案》			
10.00	《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》			

10.01	关于增选独立董事的议案			
10.02	关于确定董事角色的议案			
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》			
12	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》			
13	《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》			
14	《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》			
15	《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			
16	《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》			
17	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股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。