

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2025-046

气派科技股份有限公司 关于召开2025年第二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9月26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年第二次临时股东会

（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9月26日 14点50分

召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼会议室

（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9月26日

至2025年9月26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

不适用

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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√

3	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	√
5	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	√
8	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
9	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
10	关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案	√
11	关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案	√
12	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	√
13	关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1~议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1~议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1~议案 13

应回避表决的关联股东名称：梁大钟、白瑛、东莞市气派谋远股权投资合伙企业（有限合伙）、梁瑶飞、梁晓英

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。

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	688216	气派科技	2025/9/19
-----	--------	------	-----------

(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) 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

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，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 25 日上午 8 时 30 分至 11 时 30 分，下午 14 时 00 分至 17 时 00 分。

(三) 登记地点：公司证券法律事务部办公室。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带相关证件原件。

（三）会议联系方式联系地址：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦

邮政编码：523330

联系电话：0769-89886666

邮箱：IR@chippacking.com

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

气派科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 26 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期安排			
2.07	募集资金金额及用途			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			

3	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
4	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案			
5	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案			
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案			
8	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			
9	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
10	关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案			
11	关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案			
12	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
13	关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的议案			

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。