

证券代码：688022

证券简称：ST 瀚川



苏州瀚川智能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 7 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	5
议案一：	7
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	7
议案二：	10
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	10

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席股东会的股东或其他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。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席股东会的股东或其他代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会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。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向股东会会务组进行登记。股东会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议对提案进行表决前，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，由律师、股东代表共同负责计票、监票，当场公布表决结果，并在议案表决结果上签字。

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、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、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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、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。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 8 月 7 日 14:30
- 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室
- 3、会议召集人：苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长
- 5、网络投票系统、起止时间和投票时间

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 2026 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 7 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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

议案名称	
1	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

议案一：

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

各位股东及股东代理人：

一、回购股份方案实施情况

1、2023 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 49.88 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。

截至 2023 年 9 月 27 日，公司上述股份回购计划已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,963,870 股，占公司总股本 175,356,929 股的比例为 1.1199%，回购成交的最高价为 32.80 元/股，最低价为 27.72 元/股，支付的资金总额为 59,663,593.59 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-068）。

2、2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 45.99 元/股（含）。回购期限为

自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-070）。

截至 2024 年 3 月 29 日，公司上述股份回购计划已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,455,474 股，占公司总股本 175,878,324 股的比例为 1.9647%，回购成交的最高价为 27.10 元/股，最低价为 14.00 元/股，支付的资金总额为 75,420,167.72 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-010）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为了进一步增强投资者信心，提升投资者回报能力和水平，提升公司长期投资价值，结合公司实际经营管理情况、发展战略等因素，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 5,419,344 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。注销回购专用证券账户中的 5,419,344 股后，公司总股本将由 175,878,324 股减少至 170,458,980 股，注册资本将由人民币 175,878,324 元减少至人民币 170,458,980 元。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

公司拟注销回购专用证券账户中的 5,419,344 股已回购股份，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 175,878,324 股减少至 170,458,980 股，股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前		注 销 股 份 数 量 (股)	注销后	
	股份数量 (股)	股份比例 (%)		股份数量 (股)	股份比例 (%)
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股份	175,878,324	100.00	5,419,344	170,458,980	100.00

其中：回购专用证券账户	5,419,344	3.08	5,419,344	0	0.00
总股本	175,878,324	100.00	5,419,344	170,458,980	100.00

注：最终股本变动数据以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性、可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况审慎考虑后决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员在股东会审议通过本事项后办理本次回购股份注销、通知债权人等事宜。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，并于 2026 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-042）。现提请股东会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

议案二：**苏州瀚川智能科技股份有限公司****关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案**

各位股东及股东代理人：

公司拟注销回购专用证券账户中的 5,419,344 股已回购股份，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 175,878,324 股减少至 170,458,980 股，注册资本将由 175,878,324 元减少至 170,458,980 元。

基于公司股份总数和注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 17,587.8324 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 17,045.8980 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 17,587.8324 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 17,045.8980 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容尚需提交股东会审议通过，公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，并于 2026 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-042）及《公司章程（2026 年 7 月修订）》。现提请股东会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日