

上海汇得科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议资料



证券代码：603192

2022 年 09 月 06 日

目 录

一、公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

二、公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

三、各项议案内容

1、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

上海汇得科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加上海汇得科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡或持股证明，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或

不选均视为无效票，作弃权处理。关联股东在审议关联事项议案时，需回避表决。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2022 年 09 月 06 日

上海汇得科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长钱建中先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2022年 09 月 06 日（星期二）下午14:00开始；

网络投票起止时间：自2022年9月6日

至 2022 年 9 月 6 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大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大会召开当日的9:15-15:00。

五、现场会议地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号上海汇得科技股份有限公司办公楼会议室。

六、会议审议事项：

1、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

七、会议议程：

（一）董事长钱建中先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）董事长钱建中先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

（三）董事长钱建中先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

（四）在董事长钱建中先生的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果以及单独或合计持有公司5%以下股份股东的投票情况；

（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果（包括持股比例在5%以下的中小股东投票情况）；

（七）董事长钱建中先生宣读2022年第一次临时股东大会决议；

（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；

（九）到会董事及相关与会人员在2022年第一次临时股东大会决议及会议记录上签字；

（十）董事长钱建中先生宣布会议结束。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2022 年 09 月 06 日

议案一：

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案》，公司 2021 年年度权益分派方案的具体内容为：以方案实施前的公司总股本 106,666,667 股为基数，每股派发现金红利 0.335 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 35,733,333.45 元，转增 32,000,000 股，本次分配后总股本为 138,666,667 股。2022 年 6 月 9 日，上述权益分派已经实施完毕，公司的总股本由 106,666,667 股变更为 138,666,667 股，注册资本由人民币 106,666,667 元增加至 138,666,667 元。

根据上述注册资本及股本变更情况，公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，对《上海汇得科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况具体如下：

修改前	修改后
第六条 公司的注册资本为人民币：106,666,667 元。	第六条 公司的注册资本为人民币：138,666,667 元。
第十九条 公司股份总数为 106,666,667 股,公司的股本结构为:普通股 106,666,667 股。	第十九条 公司股份总数为 138,666,667 股,公司的股本结构为:普通股 138,666,667 股。

注：上述章程变更最终以工商管理部门核定为准

除上述修改外，其他内容不变。《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，

公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的工商变更、备案手续并签署相关法律文件。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2022 年 09 月 06 日