

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2024-032

苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年9月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大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：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一）

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日

至 2024 年 9 月 11 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。

(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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及公开征集股东投票权，由独立董事虞丽新作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-028）。

二、 会议审议事项

本次股东大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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于修订公司相关制度的议案》	√
3	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√
5	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
6	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计	√

	划相关事项的议案》	
8	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事 (6)人
9.01	《关于选举胡立新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
9.02	《关于选举严东升先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
9.03	《关于选举陆翔先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
9.04	《关于选举梁江先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
9.05	《关于选举潘立先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
9.06	《关于选举陆幼辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
10.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董 事(3)人
10.01	《关于选举范玉顺先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举虞丽新女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举方新军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
11.00	《关于监事会换届选举六届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事 (2)人
11.01	《关于选举邓立群先生为公司第六届监事会非职工代表监	√

	事的议案》	
11.02	《关于选举毛梦涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√

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十五次会议或第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：5、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、7

应回避表决的关联股东名称：参与公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方，对议案 5、6、7 进行回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

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大会（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	688657	浩辰软件	2024/9/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024 年 9 月 6 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

(二) 登记地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一）

(三) 登记方式

1、自然人股东亲自出席股东大会的，应当持股票账户卡、身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人股东股票账户卡、身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示持本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至 ir@gstarcad.com）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2024年9月6日17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述1-3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，公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、 其他事项

（一）公司联系方式：

联系人：肖乃茹、孙益敏

联系电话：0512-62880780

电子邮件：ir@gstarcad.com

联系地址：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室（一）

邮政编码：215123

(二) 参会股东或代理人食宿、交通费等费用自理。

(三) 参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州浩辰软件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 11 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，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	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于修订公司相关制度的议案》			
3	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
4	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》			
5	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
6	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事项的议案》			
8	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	

9.01	《关于选举胡立新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
9.02	《关于选举严东升先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
9.03	《关于选举陆翔先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
9.04	《关于选举梁江先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
9.05	《关于选举潘立先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
9.06	《关于选举陆幼辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
10.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	
10.01	《关于选举范玉顺先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	
10.02	《关于选举虞丽新女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	
10.03	《关于选举方新军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	
11.00	《关于监事会换届选举六届监事会非职工代表监事的议案》	
11.01	《关于选举邓立群先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	
11.02	《关于选举毛梦涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	