

公司代码：688301

公司简称：奕瑞科技



上海奕瑞光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 1 月

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程	5
2025 年第一次临时股东大会会议议案	7
议案一：关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案	7

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在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之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大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表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监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、出席股东大会的股东及股东代表，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。现场出席的股东及股东代表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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、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、本次股东大会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，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。会场谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十四、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议的时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

(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) 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 2025 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 14 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) 股东大会召集人：公司董事会

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,并向大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) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1. 关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 与会股东对议案投票表决

(八) 休会、统计表决结果

(九) 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议

- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 会议结束

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟变更公司名称、注册地址、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下：

一、关于变更公司名称

为进一步落实全球化和专业化愿景，更好地推动公司集团化管理进程，发挥集团公司的资源集中优势，激发子公司之间业务协同效应，根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称“上海奕瑞光电子科技股份有限公司”变更为“奕瑞电子科技集团股份有限公司”，英文名称由“iRay Technology Company Limited”变更为“iRay Group”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。

公司证券简称及证券代码保持不变。

本次公司名称变更符合公司战略发展需要，公司主营业务、发展方向等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、关于变更公司注册地址

鉴于公司总部及研发中心地址位于上海市浦东新区环桥路 999 号，已通过房屋安全鉴定，故拟将注册地址由“上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室”变更为“上海市浦东新区环桥路 999 号”。

公司总部及研发中心将有效提升公司研发能力，加速科技成果的转化，增强公司产品和技术实力，提高公司的核心竞争力，巩固和扩大技术和服务的优势，为公司提升持续经营能力提供切实保障。

三、关于变更公司注册资本

2023 年 4 月 28 日，公司可转换公司债券“奕瑞转债”进入转股期。2024 年 4 月 19 日至 2024 年 6 月 6 日期间，“奕瑞转债”累计转股数量 8 股，公司股份总数由 101,998,932 股增加至 101,998,940 股。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议、2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本次方案实施完毕后，公司股份总数将由 101,998,940 股增加至 142,728,932 股。本次转增股份已于 2024 年 6 月 17 日上市流通，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。

公司于 2024 年 6 月 27 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记工作，该部分股票已于 2024 年 7 月 4 日正式上市流通。本次归属的股票数量为 59,682 股股份。本次归属完成后，公司股份总数由 142,728,932 股增加至 142,788,614 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-043）。

公司于近期完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予第二个归属期第一次归属的股份登记工作，该部分股票已于 2024 年 12 月 4 日正式上市流通。本次归属的股票数量为 274,204 股股份。本次归属完

成后，公司股份总数由 142,788,614 股增加至 143,062,818 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期第一次归属的归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-075）。

至此，公司股份总数由 101,998,932 股变更为 143,062,818 股；公司注册资本由 10,199.8932 万元人民币变更为 14,306.2818 万元人民币。

四、关于修订《公司章程》部分条款

结合公司上述变更公司名称、注册地址、注册资本的实际情况，并根据中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款修订如下：

修订前条款	修订后条款
章程名称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程	章程名称： 奕瑞电子科技集团股份有限公司 上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程
第一条 为维护上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护 奕瑞电子科技集团股份有限公司 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称： 中文全称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司。 英文全称：iRay Technology Company Limited	第四条 公司注册名称： 中文全称： 奕瑞电子科技集团股份有限公司 上海奕瑞光电子科技股份有限公司。 英文全称： iRay Group iRay Technology Company Limited
第五条 公司住所：上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室。	第五条 公司住所： 上海市浦东新区环桥路 999 号 上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室。
第六条 公司注册资本为人民币 10,199.8932 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,306.2818 10,199.8932 万元。

第十九条 目前公司的普通股总数为 10,199.8932 万股，占公司可发行普通股总数的 100%。	第十九条 目前公司的普通股总数为 14,306.2818 10,199.8932 万股，占公司可发行普通股总数的 100%。
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会同时提请股东大会授权公司证券事务代表在股东大会审议通过后代表公司就上述公司名称、注册地址、注册资本变更、章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-080）及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日