

证券代码：688206

证券简称：概伦电子



上海概伦电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年二月

目 录

上海概伦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
上海概伦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案.....	6

上海概伦电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为保障上海概伦电子股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上海概伦电子股份有限公司章程》《上海概伦电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证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。

二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证件或法人单位证明、授权委托书等相关登记文件，经验证后领取会议资料方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东或股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东或股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，发言应当简明扼要，时间不超过 5 分钟。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答；对于超出本次会议议题范围以及欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东或股东代理人以其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。股东或股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东或股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作

人员统一收票。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东或股东代理人参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东或股东代理人与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

六、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

七、会议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，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东或股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

八、股东或股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担，本公司不向参加股东大会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东或股东代理人的食宿、交通等事项。

九、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 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

上海概伦电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 2 月 18 日下午 14:00

(二) 会议地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长刘志宏先生

(五) 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

(六) 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

网络投票起止日期：自 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 2 月 18 日

网络投票起止时间：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。

二、现场会议议程：

第一项：参会人员签到，股东或股东代理人进行登记；

第二项：会议主持人宣布会议开始；

第三项：会议主持人宣读股东大会会议须知；

第四项：会议主持人宣布现场会议出席情况；

第五项：推选监票人和计票人；

第六项：宣读会议议案

1. 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案。

- 第七项：股东及股东代理人审议、讨论议案；
- 第八项：股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行表决；
- 第九项：计票人计票，监票人监票并宣读现场表决结果；
- 第十项：休会，结合网络投票结果，统计表决结果；
- 第十一项：复会，会议主持人宣读会议决议；
- 第十二项：见证律师宣读法律意见书；
- 第十三项：股东及股东代理人签署会议文件；
- 第十四项：会议主持人宣布会议结束。

关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事高秉强先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞去前述职务后，高秉强先生将不在公司担任任何职务。鉴于高秉强先生的辞职将导致公司董事人数不足7人，独立董事人数不足3人，不符合《公司章程》关于董事会成员的规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，高秉强先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效；在此之前，高秉强先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意提名张卫先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的独立董事任职资格，并已通过上海证券交易所资格备案。独立董事候选人简历见附件。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，有关具体内容请见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于独立董事辞职暨补选第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-004）。

现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人审议，如无意见，请批准。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025年2月18日

附件：独立董事候选人简历：

张卫，1968 年出生，教授职称，西安交通大学博士。1995 年 6 月至 2019 年 6 月，历任复旦大学电子工程系副教授、教授、微电子学系系主任；2019 年 7 月至今，任复旦大学微电子学院院长。