

证券代码：603610

证券简称：麒盛科技

公告编号：2025-019

麒盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月12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 年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议室

(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 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 12 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

无

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 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2024 年度企业社会责任报告的议案》	√
5	《关于 2024 年度利润分配的议案》	√
6	《关于支付 2024 年度审计费用的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
9	《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》	√
10	《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》	√
11	《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》	√
12	《关于公司及子公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》	√

13	《关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》	√
14	《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
15	《关于公司及子公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》	√
16	《关于注销回购股份的议案》	√
17	《关于取消公司监事会的议案》	√
18	《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
19	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
20	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
21	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
22	《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》	√
23	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	√
24	《关于修订<子公司管理办法>的议案》	√
25	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
26	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
27	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
28	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
29	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：议案 5、议案 16、议案 18；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16；

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 11、议案 12；

应回避表决的关联股东名称：议案 7 嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫；议案 11 嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖；议案 12 嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫。

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603610	麒盛科技	2025/5/6

(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

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

2、登记时间：2025 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30。

3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路 179 号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年年度股东大会”字样。

4、登记办法：

(1) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

(4) 本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：唐蒙恬女士

电话：0573-82283307

传真：0573-82280051

地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号办公楼五楼证券办公室

邮编：314016

六、 其他事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。
- 2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。
- 3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

● 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

麒盛科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 12 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，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 2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于 2024 年度企业社会责任报告的议案》			
5	《关于 2024 年度利润分配的议案》			
6	《关于支付 2024 年度审计费用的议案》			
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》			
8	《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
9	《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》			
10	《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》			
11	《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》			
12	《关于公司及子公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》			
13	《关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》			
14	《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			
15	《关于公司及子公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》			
16	《关于注销回购股份的议案》			
17	《关于取消公司监事会的议案》			
18	《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》			
19	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			

20	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
21	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
22	《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》			
23	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》			
24	《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》			
25	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
26	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
27	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》			
28	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》			
29	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉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：

委托人应当在委托书中“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。