

证券代码: 688478

证券简称: 晶升股份

公告编号: 2025-024

## 南京晶升装备股份有限公司 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: 2025年5月20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

召开日期时间: 2025年5月20日 14点30分

召开地点: 江苏省南京经济技术开发区综辉路49号, 公司会议室

#### (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20日

至2025年5月20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

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 年年度利润分配预案的议案                | √      |
| 4       | 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案                 | √      |
| 5       | 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案                 | √      |
| 6       | 关于续聘会计师事务所的议案                       | √      |
| 7       | 关于 2024 年度财务决算报告的议案                 | √      |
| 8       | 关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √      |
| 9.00    | 关于废止及修订部分内部管理制度的议案                  | √      |
| 9.01    | 关于修订《股东会议事规则》的议案                    | √      |
| 9.02    | 关于修订《董事会议事规则》的议案                    | √      |
| 9.03    | 关于修订《独立董事工作制度》的议案                   | √      |

|      |                        |   |
|------|------------------------|---|
| 9.04 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案     | √ |
| 9.05 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案      | √ |
| 9.06 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案      | √ |
| 9.07 | 关于修订《投资管理制度》的议案        | √ |
| 9.08 | 关于修订《重大交易决策制度》的议案      | √ |
| 9.09 | 关于废止《监事会议事规则》的议案       | √ |
| 10   | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | √ |

本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

#### 2、特别决议议案：8

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

#### 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） 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。

（三） 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  | 688478 | 晶升股份 | 2025/5/13 |

（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

2025 年 5 月 16 日（9:00-12:00，13:00-17:00）。

（二） 登记地点

江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，公司证券部。

（三） 登记方式：

1、个人股东持本人身份证原件办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或

盖章的授权委托书原件（格式见附件 1）、股东本人身份证复印件和代理人本人身份证原件办理登记手续；

2、法人股东持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证原件办理登记手续；委托代理人持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 1）和出席人身份证原件办理登记手续。

3、股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2025 年 5 月 16 日 17:00。信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件（上述 1、2 项所列）。公司不接受电话和传真方式办理登记。

## 六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系部门：南京晶升装备股份有限公司证券部

联系电话：025-87137168

电子邮箱：[cgee@cgee.com.cn](mailto:cgee@cgee.com.cn)

联系人：王薇

联系地址：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，南京晶升装备股份有限公司

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京晶升装备股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 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 年年度利润分配预案的议案                |    |    |    |
| 4    | 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案                 |    |    |    |
| 5    | 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案                 |    |    |    |
| 6    | 关于续聘会计师事务所的议案                       |    |    |    |
| 7    | 关于 2024 年度财务决算报告的议案                 |    |    |    |
| 8    | 关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |    |    |    |
| 9.00 | 关于废止及修订部分内部管理制度的议案                  |    |    |    |
| 9.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案                    |    |    |    |
| 9.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案                    |    |    |    |
| 9.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案                   |    |    |    |
| 9.04 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案                  |    |    |    |
| 9.05 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案                   |    |    |    |
| 9.06 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案                   |    |    |    |
| 9.07 | 关于修订《投资管理制度》的议案                     |    |    |    |
| 9.08 | 关于修订《重大交易决策制度》的议案                   |    |    |    |

|      |                        |  |  |  |
|------|------------------------|--|--|--|
| 9.09 | 关于废止《监事会议事规则》的议案       |  |  |  |
| 10   | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 |  |  |  |

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。