证券代码：688603 证券简称：天承科技

广东天承科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会
会议资料

2025年7月

目 录

2025年第一次临时股东会会议须知.....1
2025年第一次临时股东会会议议程.....3
2025年第一次临时股东会会议议案.....5
议案一：《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》.....5

2025年第一次临时股东会会议须知

为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东天承科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议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、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，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、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东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理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序或妨碍股东会安全。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于参会登记时向会议会务组进行登记并提交问题，会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，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、出席股东会的股东及股东代理人，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。出席现场会议的股东及股东代表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、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东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。

十一、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。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，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东天承科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

2025年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议召开时间：2025年7月2日（星期三）下午14时00分

（二）现场会议召开地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室

（三）会议召集人：董事会

（四）会议主持人：董事长童茂军先生

（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间

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7月2日至2025年7月2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会召开当日的9:15-15:00。

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，并向股东会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布本次股东会结束

2025年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第十四次会议，并于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》。该议案获股东会批准后，董事会积极组织实施相关工作。但鉴于实际推进过程中出现的新情况和实际需求，公司于2025年6月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，决定对前次股东会审议通过的公司名称、注册地址、注册资本及公司章程做出相应调整和修改，以保障各项事项的顺利推进，并切实符合相关法律法规及公司战略发展的需要。本次变更的具体情况如下：

一、拟变更注册地址、注册资本及公司名称的情况

变更项目	变更前	变更后
中文名称	天承科技股份有限公司	上海天承科技股份有限公司
英文名称	Skychem Technology Co.,Ltd.	Shanghai Skychem Technology Co.,Ltd.
注册地址	上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室	中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室
注册资本	83,957,192人民币元	124,724,524人民币元

公司于2025年4月30日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由83,957,192股提升至124,724,524股，公司注册资本亦相应提升至124,724,524元人民币。

二、拟修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更注册地址、注册资本及公司名称，根据《中华人民共和国公

司法》《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》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一条 为维护天承科技股份有限公司（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，弘扬企业家精神，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》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。	**第一条** 为维护**上海天承科技股份有限公司**（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，弘扬企业家精神，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》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：天承科技股份有限公司 公司英文名称：Skychem Technology Co.,Ltd.	**第四条** 公司注册名称：**上海天承科技股份有限公司** 公司英文名称：**Shanghai Skychem Technology Co.,Ltd.**
第五条 公司住所：上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室 邮政编码：201315	**第五条** 公司住所：**中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室** 邮政编码：**201210**
第六条 公司注册资本为人民币 8,395.7192万元。	**第六条** 公司注册资本为人民币 **12,472.4524**万元。
第二十条 公司股份总数为5,813.6926万股，均为境内人民币普通股。	**第二十条** 公司股份总数为 **12,472.4524** 万股，均为境内人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。修订后的《公司章程》全文详见公司于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海天承科技股份有限公司章程》。公司同时提请股东会授权公司董事会，并由董事会授权管理层根据最终经核准的公司名称、注册地址、注册资本、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。

三、其他事项说明

本次拟变更公司名称不涉及证券简称、证券代码的变更，证券简称仍为“天承科技”，证券代码仍为“688603”。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日