证券代码：688622 证券简称：禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议材料

二〇二五年九月

目录

2025 年第二次临时股东会会议须知 3

2025 年第二次临时股东会会议议程 5

2025 年第二次临时股东会会议议案 7

广州禾信仪器股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广州禾信仪器股份有限公司股东会议事规则》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、为确认出席大会的股东及股东代理人和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，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场。

三、出席会议的股东及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，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（签字/加盖公章）等（上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，企业证明文件复印件须加盖公司公章），经公司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的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代理人将无法参与现场投票表决，可通过网络投票方式参与表决。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。

五、股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。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，主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东及股东代理人所提问题。对于可能泄漏公司商业秘密、内幕信息或损害公司和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。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可在会后向公司董事会秘书咨询。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其持有的表决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时，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，如需回避表决请注明“回避”。出席现场会议的股东及股东代理人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，均视为该项表决为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、两名见证律师共同负责计票和监票，审议事项与相关人员有关联关系的，不得参与计票、监票。

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，公司将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及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。

广州禾信仪器股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日 15 点 00 分

（二）现场会议地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室

（三）会议召集人：广州禾信仪器股份有限公司董事会

（四）会议主持人：董事长周振先生

（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（六）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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 17 日至 2025 年 9 月 17 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、领取会议材料

（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，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）推举本次会议计票人和监票人

（五）审议本次会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于变更注册资本暨修订<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本次议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）复会，主持人宣读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书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

广州禾信仪器股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议案

议案：

广州禾信仪器股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

一、注册资本变更情况

2025年4月29日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票及股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2023年限制性股票及股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期规定的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共42名，可行权数量为398,757份，行权期的有效期为2025年5月21日至2025年8月24日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。截止2025年8月24日，公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已行权完毕且完成股份登记过户398,757股。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-049）。

根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期已经成就，符合办理归属条件的激励对象共8名，可归属的限制性股票为69,158股。致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所已于2025年5月23日出具了致同验字（2025）第440C000140号《广州禾信仪器股份有限公司验资报告》，对公司股权激励计划第一个归属期的8名激励对象出资情况进行了审验。公司于2025年5月30日办理完成了2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。至此，公司归属的限制性股票69,158股已于2025年6月10日上市流通。

公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的股份登记工作已全部完成。具体内容详见公司于2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州禾信仪器股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-041）。

综上，根据公司2023年限制性股票及股票期权激励计划首次授予部分限制性股票及股票期权第一个归属与行权期结果，公司股本总数将由6,999.7606万股增加至7,046.5521股，注册资本由6,999.7606万元增加至7,046.5521万元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章制度、规范性文件的规定，结合上述变更注册资本的相关情况，公司拟对《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条　公司注册资本为人民币~~6,999.7606~~万元。	第六条　公司注册资本为人民币7,046.5521万元。
2	第二十条　公司已发行的股份数~~6,999.7606~~万股，均为人民币普通股。	第二十条　公司已发行的股份数为7,046.5521万股，均为人民币普通股。
3	广州禾信仪器股份有限公司 二〇二五年~~四~~月	广州禾信仪器股份有限公司 二〇二五年八月

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更内容最终以公司股东会审议及市场监督管理局最终核准登记结果为准。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程》的公告》（公告编号：2025-054）。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年9月17日