证券代码：688220　　证券简称：翱捷科技　　公告编号：2026-031

翱捷科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年9月2日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东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：2026 年 9 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9 月 2 日

至2026 年 9 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。

（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

不适用

二、 会议审议事项

本次股东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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	上市地点	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
2.11	发行中介机构的选聘	√
2.12	其他	√
3	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案	√
5	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
6	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√

7	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案	√
8	关于公司聘请发行 H 股股票并上市的审计机构的议案	√
9.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√
9.01	《公司章程（草案）》	√
9.02	《股东会议事规则（草案）》	√
9.03	《董事会议事规则（草案）》	√
10.00	关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案	√
10.01	《独立董事工作制度（草案）》	√
10.02	《对外担保管理制度（草案）》	√
10.03	《关联（连）交易管理制度（草案）》	√
11.00	关于制定、修订部分内部治理制度及规划的议案	√
11.01	《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》	√
12	关于确定公司董事角色的议案	√
13	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-13 已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：议案 1-7，议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8，议案 11-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：实际控制人戴保家先生及其一致行动人

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东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） 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。

（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） 股权登记日下午收市时在中国证券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	688220	翱捷科技	2026/8/26

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

1、登记时间：2026 年 8 月 27 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）

2、登记地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室

3、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证办理登记并须于出席会议时出示。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）和委托人身份证复印件办理登记并须于出席会议时出示。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证和法定代表人身份证明进行登记并须于出席会议时出示。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和授权委托书（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。

（5）异地股东可采用信函的方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证户复印件，信封上请注明“股东会议”字样于 2026 年 8 月 27 日下午 16 时前送至公司。

（6）特别提示：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系人：证券事务部

联系电话：021-60336588*1188

邮箱：ir@asrmicro.com

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层

（二）本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

（三）临时提案请于会议召开前 10 天提交董事会。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

翱捷科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 2 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行时间			
2.03	发行方式			
2.04	发行规模			
2.05	定价方式			
2.06	发行对象			
2.07	发售原则			
2.08	上市地点			
2.09	承销方式			
2.10	筹资成本分析			
2.11	发行中介机构的选聘			
2.12	其他			
3	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案			
4	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案			

5	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
6	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案			
7	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案			
8	关于公司聘请发行 H 股股票并上市的审计机构的议案			
9.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案			
9.01	《公司章程（草案）》			
9.02	《股东会议事规则（草案）》			
9.03	《董事会议事规则（草案）》			
10.00	关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案			
10.01	《独立董事工作制度（草案）》			
10.02	《对外担保管理制度（草案）》			
10.03	《关联（连）交易管理制度（草案）》			
11.00	关于制定、修订部分内部治理制度及规划的议案			
11.01	《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》			
12	关于确定公司董事角色的议案			
13	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案			

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。