

公司代码：688270

公司简称：ST 臻镭

# 浙江臻镭科技股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议资料



目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 ..... 1

2026 年第二次临时股东会会议议程 ..... 3

2026 年第二次临时股东会会议议案 ..... 5

    议案一 关于调整独立董事津贴暨修订《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度》  
    的议案 .....5

    议案二 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 ..... 6

    议案三 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 .....7

## 浙江臻镭科技股份有限公司

### 2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，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》《公司章程》和《股东会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、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、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，并请按规定出示持股凭证、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经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表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。因违反股东会纪律被主持人责令退场的股东，或中途自行退场而未填写表决票的股东所持有的股份数，不计入出席本次股东会股东所持的有效表决权的股份总数。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、会议设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

五、股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向会议会务组登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议会务组申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、本次股东会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、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。

十二、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，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2026年8月27日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

## 浙江臻镭科技股份有限公司

### 2026年第二次临时股东会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2026年9月11日14点
2. 现场会议地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创稼谷7号楼会议室
3. 会议召集人：浙江臻镭科技股份有限公司董事会
4. 主持人：董事长郁发新先生
5. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6. 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

网络投票起止时间和投票时间：自2026年9月11日  
至2026年9月11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，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）逐项审议会议各项议案

| 非累积投票议案名称 |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 1         | 《关于调整独立董事津贴暨修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》 |
| 累积投票议案名称  |                                          |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 2.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 2.01 | 《关于选举郁发新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 2.02 | 《关于选举张兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》  |
| 2.03 | 《关于选举陈浔濛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 2.04 | 《关于选举祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》  |
| 3.01 | 《关于选举赵敏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》   |
| 3.02 | 《关于选举叶勇飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》  |
| 3.03 | 《关于选举龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事的议案》  |

- (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，统计表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

## 浙江臻镭科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议案

### 议案一 关于调整独立董事津贴暨修订《浙江臻镭科技股份有限公司 独立董事津贴制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，充分调动公司独立董事的工作积极性，结合目前经济环境、公司所处行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税前人民币 9 万元调整为每人每年税前人民币 10 万元，并同步修订《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度》。

本议案已经 2026 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度》。

现将此议案提交股东会，请予审议。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

## 议案二 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郁发新先生、张兵先生、陈浔濛先生、祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司非独立董事候选人均符合上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形，其教育背景、工作经历、业务能力能够满足公司董事的履职要求。

本议案共有四项子议案，采取累积投票制逐项审议并表决，即：

2.01《关于选举郁发新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

2.02《关于选举张兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

2.03《关于选举陈浔濛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

2.04《关于选举祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

本议案已经2026年8月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月27日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

现将此议案提交股东会，请予审议。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

### 议案三 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满且公司独立董事连续任职将满六年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵敏女士、叶勇飞先生、龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中赵敏女士为会计专业人士。第三届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

公司独立董事候选人专业背景、业务能力均能满足公司独立董事的履职要求，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。

本议案共有三项子议案，采取累积投票制逐项审议并表决，即：

3.01 《关于选举赵敏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；

3.02 《关于选举叶勇飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；

3.03 《关于选举龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。

本议案已经 2026 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

现将此议案提交股东会，请予审议。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日