证券代码：688395 证券简称：正弦电气

深圳市正弦电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 11 月

深圳市正弦电气股份有限公司

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.....3
2026 年第二次临时股东会会议议程.....5
2026 年第二次临时股东会会议议案.....7
议案一:《关于补选第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
.....7

深圳市正弦电气股份有限公司

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，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证股东会的顺利进行，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《深圳市正弦电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席股东会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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

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，并请按规定出示证券账户卡、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，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、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。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。

六、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；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕消息，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。

九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。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”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由股东会工作人员统一收票。

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、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。

十三、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。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，详见公司于 2026 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

深圳市正弦电气股份有限公司

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

（一）会议时间：2026 年 11 月 26 日　14 点 30 分

（二）会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 8F803 会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）主持人：董事长涂从欢先生

（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合

（六）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 11 月 26 日至 2026 年 11 月 26 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，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量；

（三）主持人宣读股东会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）逐项审议以下各项会议议案；

序号	议案名称
1	《关于补选第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

（六）针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问；

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（八）休会，统计现场表决结果；

（九）复会，主持人宣布现场表决结果情况；

（十）休会，等待网络投票结果；

（十一）复会，主持人根据现场和网络投票结果，宣布议案通过情况，宣读股东会决议；

（十二）见证律师宣读法律意见书；

（十三）签署会议文件；

（十四）主持人宣布会议结束。

深圳市正弦电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：《关于补选第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

各位股东及股东代理人：

为保障公司董事会及各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的有关规定，提请审议补选公司第五届董事会独立董事并相应调整董事会专门委员会委员事项，具体如下：

一、补选公司独立董事

公司董事会于近日收到独立董事蔡贵龙先生提交的书面辞职报告，蔡贵龙先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，蔡贵龙先生辞职后将不再担任公司任何职务。蔡贵龙先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士。

经董事会提名委员会任职资格审查，并经第五届董事会第二十次会议审议通过，董事会同意提名滕飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人滕飞先生为会计专业人士，已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明材料，具备履行独立董事职责所必需的专业知识和经验，且其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

二、调整公司董事会专门委员会委员

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第五届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，在股东会审议通过滕飞先生担任公司独立董事后，拟调整第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，战略委员会组成不变。调整后的第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	滕飞	滕飞、文广、张晓光
提名委员会	文广	文广、滕飞、涂从欢
薪酬与考核委员会	滕飞	滕飞、文广、徐耀增
战略委员会	涂从欢	涂从欢、张晓光、徐耀增

上述独立董事及董事会专门委员会委员的调整，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起正式生效，各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。为保障公司董事会及相关专门委员会的规范运作，在新任独立董事选举产生前，蔡贵龙先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日