证券代码：688155 **证券简称：先惠技术**

上海先惠自动化技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

2026 年 12 月

目录

上海先惠自动化技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知.....2
上海先惠自动化技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程.....5
上海先惠自动化技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议案.....7
议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》.....7
议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》.....8

上海先惠自动化技术股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，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》”）、《上市公司股东会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东、股东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。为保证本次会议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。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证、其他能够表明其身份的有效证件或者证明、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。

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。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。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。

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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东所提问题。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、未投或没有投票人签名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，填写完毕由会议工作人员统一收票。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、两名律师进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

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、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事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、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。

十四、本公司不承担股东出席本次股东会产生的费用，也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，以平等对待所有股东。

十五、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 11 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

上海先惠自动化技术股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开日期时间：2026 年 12 月 7 日 14:00

（二）召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统及网络投票时间：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（2026 年 12 月 7 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（2026 年 12 月 7 日）的 9:15-15:00。

（四）会议召集人：上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

（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，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）审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

2	《关于续聘会计师事务所的议案》

（五）针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（六）选举监票人和计票人

（七）与会股东及股东代理人对上述议案投票表决

（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）与会人员签署会议记录等相关文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

上海先惠自动化技术股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议议案

议案一

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于邵辉先生的离任将导致公司董事会成员不足七人，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会拟提名王静侠女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

以上议案已于 2026 年 11 月 20 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-041），现提请股东会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二六年十二月七日

上海先惠自动化技术股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议议案

议案二

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2026 年度财务和内部控制审计工作的要求。

以上议案已于 2026 年 11 月 20 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-042），现提请股东会审议。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

二〇二六年十二月七日