

证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2025-028

上海合合信息科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大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：2025年6月18日 14点00分

召开地点：静安区江场三路258号市北商务中心3楼

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月18日

至2025年6月18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大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大会召开当日的 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

无

二、 会议审议事项

本次股东大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		
1.00	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案	√
1.01	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
1.04	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
1.05	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案	√
1.06	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√

1.07	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
1.08	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
1.09	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司累积投票制度》的议案	√
1.10	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案	√
1.11	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	√
1.12	关于制定《上海合合信息科技股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案	√
1.13	关于制定《上海合合信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	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	√
3.00	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	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行及上市时间	√
3.03	发行方式	√
3.04	发行规模	√
3.05	定价方式	√
3.06	发行对象	√
3.07	发售原则	√
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
5	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决议有效期的议案	√
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的	√

	议案	
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案	√
8	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
9	关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案	√
10.00	关于修订和制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√
10.01	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度（草案）》的议案	√
10.02	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》的议案	√
10.03	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》的议案	√
10.04	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案	√
10.05	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》的议案	√
11	关于补选非独立董事的议案	√
12	关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案	√
13	关于确定公司董事角色的议案	√
14	关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案	√
15	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案	√
16	关于调整独立董事薪酬的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上予以披露。

2、特别决议议案：议案 1.01、2、3、4、5、6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、7、8、11、12、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大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） 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大会（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	688615	合合信息	2025/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 自然人股东亲自出席股东大会的，应当持本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件办理登记手续。

(二) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

(三) 异地股东可按以上要求采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述 1-2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。出席会议时需携带原件。

(四) 登记时间：2025 年 6 月 16 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-18:00）登记地点：上海市静安区万荣路 1268 号云立方 A 座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

通信地址：上海市静安区万荣路 1268 号云立方 A 座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室

邮编：200436

电话：021-63061283

邮箱：ir@intsig.net

联系人：董事会办公室

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海合合信息科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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
1.00	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案			
1.01	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司公司章程》的议案			
1.02	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
1.03	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
1.04	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
1.05	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案			
1.06	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度》的议			

	案			
1.07	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
1.08	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
1.09	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司累积投票制度》的议案			
1.10	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案			
1.11	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案			
1.12	关于制定《上海合合信息科技股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案			
1.13	关于制定《上海合合信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2	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			
3.00	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			
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行及上市时间			
3.03	发行方式			

3.04	发行规模			
3.05	定价方式			
3.06	发行对象			
3.07	发售原则			
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
5	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决议有效期的议案			
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案			
8	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案			
9	关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案			
10.00	关于修订和制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案			
10.01	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度（草案）》的议案			
10.02	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》的议案			
10.03	关于修订《上海合合信息科技股份			

	有限公司对外投资管理制度（草案）》的议案			
10.04	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案			
10.05	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》的议案			
11	关于补选非独立董事的议案			
12	关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案			
13	关于确定公司董事角色的议案			
14	关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案			
15	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案			
16	关于调整独立董事薪酬的议案			

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。