

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

杭州当虹科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

会议资料



2026 年 7 月 30 日

杭州当虹科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

杭州当虹科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知.....	2
杭州当虹科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程.....	4
议案一：关于修订公司部分治理制度的议案.....	5
议案二：关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的议案.....	6

杭州当虹科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，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《杭州当虹科技股份有限公司章程》《杭州当虹科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第二次临时股东会须知：

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、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 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、高级管理人员回答股东所提问题。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，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、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。

十一、本次会议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，会议期间谢绝个人录音、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。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交通及食宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 14 日披露于上海证券交易所网站的《杭州当虹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：2026-019）。

杭州当虹科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人

召开的日期、时间：2026 年 7 月 30 日（星期四）15 点 30 分

召开地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室

召集人：杭州当虹科技股份有限公司董事会

三、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 7 月 30 日至 2026 年 7 月 30 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。

四、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）主持人宣读会议须知

（五）逐项审议各项议案

议案一：关于修订公司部分治理制度的议案

议案二：关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的议案

（六）股东及股东代表发言、提问

（七）提名并推选监票人、计票人

（八）宣读投票注意事项及现场投票表决

（九）休会（统计表决结果）

（十）复会，会议主持人宣布现场表决结果和决议

（十一）见证律师宣读股东会见证意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

议案一：关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，相关制度已于 2026 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日

议案二：关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《杭州当虹科技股份有限公司章程》等相关规定，鉴于公司待补选一名非独立董事，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名吉永卿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。同时，为进一步落实董事会专门委员会相关工作，完善公司内部治理结构，公司董事会同意补选吉永卿先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，该事项尚需以 2026 年第二次临时股东会同意选举吉永卿先生为公司第三届董事会非独立董事为前提。吉永卿先生第三届董事会审计委员会委员的任期自股东会选举其为公司第三届董事会非独立董事之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体刊载披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日