

证券代码：688337

证券简称：普源精电

公告编号：2023-051

## 普源精电科技股份有限公司

### 关于 2023 年第一次临时股东大会增加

### 临时提案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 7 月 7 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688337	普源精电	2023/6/26

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：苏州普源精电投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，并于 2023 年 6 月 21 日披露了股东大会延期公告，单独持有 35.56% 股份的股东苏州普源精电投资有限公司，在 2023 年 6 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023年6月25日，公司董事会收到苏州普源精电投资有限公司发来的《关于提请增加普源精电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2023年第一次临时股东大会上增加《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

上述临时提案已经公司于2023年6月25日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。公司董事会同意股东苏州普源精电投资有限公司的提议，现将上述临时提案作为新增的第4项议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

临时提案具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《普源精电科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-050）。

**三、除了上述增加临时提案外，于2023年5月31日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2023年7月7日 14点00分

召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路8号）

（二）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

网络投票开始时间：2023年7月7日

网络投票结束时间：2023年7月7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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
2	《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》	√
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
4	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3 已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，议案 4 已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023年6月26日

附件 1：授权委托书

授权委托书

普源精电科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 7 日召开的贵公司 2023 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》			
2	《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》			
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
4	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

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。