

# 普源精电科技股份有限公司

( 苏州市高新区科灵路 8 号 )

( 证券代码 : 688337 证券简称 : 普源精电 )

# RIGOL

## 2023 年第一次临时股东大会会议资料

## 二〇二三年七月

## 目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一 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 .....	6
议案二 关于《公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的议案 .....	7
议案三 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 .....	8
议案四 关于《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》的议案 .....	9

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、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、监事、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。

2、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、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，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。

3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

4、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，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会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

6、股东及股东代理人要求发言或提问时，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，在股东大会进行表决时，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。

7、主持人可安排公司董事、监事、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。

8、出席股东大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。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称姓名。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”。

9、本次股东大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大会决议公告。

10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场并出具法律意见书。

11、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、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。

12、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东

的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

13、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 21 日、2023 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《普源精电科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）、《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的延期公告》（公告编号：2023-048）、《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》（公告编号：2023-051）。

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

(一) 会议时间：2023 年 7 月 7 日 14:00

(二) 会议召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长王悦先生

(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 2023 年 7 月 7 日至 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。

### 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，并向大会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) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议议案

序号	议案名称
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》

(六) 与会股东及股东代理人发言、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，统计表决结果

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 与会人员签署会议相关文件

(十二) 会议结束

## 议案一 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

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规及其他规范性文件的要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《普源精电科技股份有限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公告》（公告编号：2023-043）。

本议案已经 2023 年 5 月 29 日召开的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。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日

## 议案二 关于《公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的议案

各位股东及股东代表：

为了明确公司以简易程序向特定对象发行股票后对新老股东的回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司的股利分配进行监督，公司拟定了《公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《普源精电科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

本议案已经 2023 年 5 月 29 日召开的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。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日

### 议案三 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司对截至 2023 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况进行了核查，编制了《普源精电科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的专项报告》。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《关于前次募集资金使用情况的审核报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《普源精电科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

本议案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。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日



## 议案四 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

各位股东及股东代表：

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。截至 2023 年 5 月 12 日，公司已经完成 2022 年权益分派工作，上述事宜完成后，公司的股本总额为 179,538,140 股，注册资本为 179,538,140 元。

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司于 2023 年 6 月 20 日完成了 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。上述事宜完成后，公司的股本总额为 179,822,740 股，注册资本为 179,822,740 元。

基于以上，现拟对公司注册资本及《公司章程》中相关内容进行修订，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权相关人员办理相关工商登记变更、备案手续。

具体内容详见公司于 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)）披露的《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）。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日