

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

2022 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年十二月

目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一 关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案.....	6
议案二 关于选举第二届董事会非独立董事的议案	7
议案三 关于选举第二届董事会独立董事的议案	8
议案四 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	9

2022 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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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，对于干扰会议正常程序、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，请参见公司于 2022 年 12 月 12 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

14、**特别提醒：**因新冠肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的股东应当采取有效的防护措施，配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温测量、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作，谢绝所有高风险地区的人员现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日，公司所在地政府部门等机构出台新的防疫政策，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人存在无法进行会议现场的可能，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会，进行表决。

2022 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：2022 年 12 月 28 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 2022 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 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	关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案
2.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01	关于选举王悦为第二届董事会非独立董事的议案
2.02	关于选举王铁军为第二届董事会非独立董事的议案
2.03	关于选举王宁为第二届董事会非独立董事的议案
2.04	关于选举吴雅文为第二届董事会非独立董事的议案
3.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01	关于选举王珩为第二届董事会独立董事的议案
3.02	关于选举秦策为第二届董事会独立董事的议案
3.03	关于选举刘军为第二届董事会独立董事的议案
4.00	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01	关于选举齐惠忠为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02	关于选举武沛杰为第二届监事会非职工代表监事的议案

(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 关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《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》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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、法规和规范性文件的相关规定以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订完善，具体情况如下：

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其进一步授权人士向工商登记机关办理公司工商变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-034）以及《公司章程》。

本议案已经 2022 年 12 月 9 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。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

2022 年 12 月 28 日

议案二 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王悦先生、王铁军先生、王宁先生、吴雅文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

根据相关规定，非独立董事将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述第二届董事会非独立董事候选人，提请各位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：

- 2.01 关于选举王悦为第二届董事会非独立董事的议案；
- 2.02 关于选举王铁军为第二届董事会非独立董事的议案；
- 2.03 关于选举王宁为第二届董事会非独立董事的议案；
- 2.04 关于选举吴雅文为第二届董事会非独立董事的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 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公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-033）。

本议案已经 2022 年 12 月 9 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。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

2022 年 12 月 28 日

议案三 关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王琿女士、秦策先生、刘军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中王琿女士为会计专业人士。

独立董事候选人王琿女士、秦策先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，刘军先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训和科创板独立董事网络课程培训，并取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述第二届董事会独立董事候选人，提请各位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：

- 3.01 关于选举王琿为第二届董事会独立董事的议案；
- 3.02 关于选举秦策为第二届董事会独立董事的议案；
- 3.03 关于选举刘军为第二届董事会独立董事的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 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公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-033）。

本议案已经 2022 年 12 月 9 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。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

2022 年 12 月 28 日

议案四 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名齐惠忠女士、武沛杰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人符合相关法律法规及《公司章程》的任职规定。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述第二届监事会非职工代表监事候选人，提请各位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：

- 4.01 关于选举齐惠忠为第二届监事会非职工代表监事的议案；
- 4.02 关于选举武沛杰为第二届监事会非职工代表监事的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 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公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-033）。

本议案已经 2022 年 12 月 9 日召开的公司第一届监事会第十三次会议审议通过。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监事会

2022 年 12 月 28 日