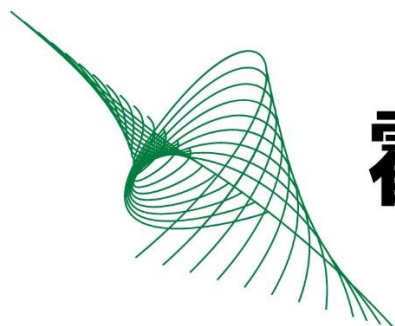


证券代码：688682

证券简称：霍莱沃



霍莱沃系统
Hollywave

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 8 月 30 日

目录

2023 年第一次临时股东大会会议需知.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于修订《公司章程》的议案.....	7

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议需知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关规定，特制定上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会会议需知：

一、公司根据《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》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

三、股东大会召开当日，公司于 14:00 开始办理股东签到、登记事宜。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续时出示或提交个人股东本人身份证、股东账户卡；委托代理人本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证等文件。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。

四、参会的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，同时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。

五、股东发表意见需要事先向股东大会会务组登记，登记内容包括发言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容，发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经股东大会主持人许可后发言。

七、股东在会议发言时，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，针对同一议案，每一发言人的发言原则上不得超过两次。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息及损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时间原则上控制在15分钟以内。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。

九、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。以通讯方式参会的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。如存在回避表决情况，请在备注栏中予以标注。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2023 年 8 月 30 日 14 时 30 分

(二) 会议地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号，长荣桂冠酒店，3 楼香港厅

(三) 会议投票方式：现场和网络投票相结合的方式

(四) 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 8 月 30 日至自 2023 年 8 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、会议召集人及会议主持人

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议主持人：公司董事长周建华

三、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

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人介绍股东大会会议需知和会议议程

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案

(六) 针对会议审议议案，股东发言及提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 现场与会股东及代理人对各项议案进行表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）见证律师宣读法律意见

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

议案一：关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代理人：

一、公司注册资本变更情况

1. 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件。2023 年 6 月 19 日，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二次归属的 10,850 股限制性股票的登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司总股本由 51,947,770 股增至 51,958,620 股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司以 2023 年 7 月 12 日为股权登记日，以当时公司股本总数 51,958,620 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 20,783,448 股。本次资本公积金转增股本事项实施后，公司股本总数由 51,958,620 股增至 72,742,068 股，转增股份已于 2023 年 7 月 13 日上市流通。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-038）。

二、本次《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 5,194.7770 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,274.2068 万元。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
第二十一条 公司目前股份总数为 5,194.7770 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司目前股份总数为 7,274.2068 万股，均为人民币普通股。

注：上述条款内容最终以工商登记信息为准。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

以上议案，请审议。如无不妥，请批准。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2023 年 8 月 30 日