

证券代码：688118

证券简称：普元信息

普元信息技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 3 月

普元信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案.....	7
议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...	8

普元信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）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，保证本次股东大会的顺利进行，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》”）、《上市公司股东大会规则》以及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：

一、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。

二、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，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，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。

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。

五、欲在本次股东大会上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。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议的议程，举手示意。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股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

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。

七、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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、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。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；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。

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。

十一、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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本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。

十三、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 2024 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《普元信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

普元信息技术股份有限公司

2024 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

- 现场会议时间：2024 年 3 月 28 日 10 点 00 分
- 现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼
- 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2024 年 3 月 28 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（2024 年 3 月 28 日）的 9:15-15:00。

- 会议召集人：普元信息技术股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长刘亚东先生

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和代理人人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2	关于变更公司注册资本、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
- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八）主持人宣读现场投票结果（最终投票结果以公告为准）
- （九）见证律师宣读法律意见书

(十) 签署会议文件

(十一) 会议结束

议案一：

关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

各位股东及股东代理人：

基于对公司未来发展前景的信心，经过综合考量公司整体战略规划、股权激励规模以及库存股情况等多方面因素，为维护广大投资者利益，促进公司可持续发展，公司拟将 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中回购的 1,429,961 股回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由 95,400,000 股变更为 93,970,039 股，公司注册资本将由人民币 95,400,000 元变更为人民币 93,970,039 元。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案已经公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

普元信息技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

议案二：

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 议案

各位股东及股东代理人：

公司拟将 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中回购的 1,429,961 股回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由 95,400,000 股变更为 93,970,039 股，公司注册资本将由人民币 95,400,000 元变更为人民币 93,970,039 元。根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以相关部门核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-005）、《普元信息技术股份有限公司章程（2024 年 3 月修订）》。

本议案已经公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

普元信息技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日