

环旭电子股份有限公司

Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co.,Ltd.

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



2024 年 9 月 13 日

会议规则

为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》，制定如下规则：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

五、股东大会召开期间，参加本次会议的股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请遵守会场纪律，现场参会的股东请将手机调整至振动或关闭状态；对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、与会人员食宿及交通费用自理。

表决办法

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》，制定本次股东大会表决办法如下：

一、本次股东大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请在“股东（或股东代表）签名”处签名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少要有两名股东代表和一名监事及见证律师参加清点，并当场公布表决结果。

五、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于注销 2022 年及以前年度所回购股份的议案	5

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五） 下午 15:00

会议方式：现场会议（含视频参会）

网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，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。

会议地点：日月光集团总部 B 栋 1 楼会议室

地址：上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼

会议主要议程：

- 一、宣布会议出席人员情况
- 二、宣读大会规则和表决办法
- 三、审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于注销 2022 年及以前年度所回购股份的议案

- 四、股东发言、提问
- 五、推选监票人，股东对议案进行投票表决
- 六、统计投票表决结果（休会）
- 七、宣读投票表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、宣布会议结束

环旭电子股份有限公司

2024 年 9 月 13 日

议案一：关于注销 2022 年及以前年度所回购股份的议案

各位股东：

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于注销 2022 年及以前年度所回购股份的议案》，同意公司注销 2022 年及以前年度所回购股份合计 23,345,545 股。具体情况说明如下：

一、公司股份回购实施情况

1、2019 年股份回购方案

公司于 2019 年 1 月 27 日和 2 月 14 日分别召开了第四届董事会第九次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；公司于 2019 年 3 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至 2019 年 8 月 13 日，回购的实施期限已经届满，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为 13,037,477 股。

该等股份中，累计 3,766,550 股已转入公司第一期核心员工持股计划、2020 年员工持股计划、2021 年员工持股计划、第二期核心员工持股计划并使用，2020 年员工持股计划考评结果不达标及离职人员对应的 29,300 转回公司回购专用证券账户，9,296,627 股已于 2022 年 7 月 18 日完成注销，详见公司于 2022 年 7 月 16 日披露的《关于 2019 年已回购股份注销实施的公告》，注销后公司 2019 年回购股份剩余部分为 2020 年员工持股计划转回的 3,600 股。2023 年 2 月，2021 年员工持股计划考评结果不达标及离职人员对应的 30,600 股转回公司回购专用证券账户，详见公司于 2023 年 2 月 8 日披露的《关于 2021 年员工持股计划的实施进展公告》。因此，公司 2019 年股份回购方案剩余（待注销）股份为 34,200 股。

2、2021 年股份回购方案

公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；公司于 2021 年 9 月 1 日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至 2022 年 2 月 23 日，公司完成回购，以集中竞价形式累计回购股份数量为 17,223,278 股。

公司于 2023 年 3 月 7 日披露《环旭电子股份有限公司关于第三期核心员工持股计

划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户中所持有的 171.525 万股公司股票已于 2023 年 3 月 3 日以非交易过户形式过户至公司第三期核心员工持股计划证券账户。

公司与 2023 年 11 月 25 日披露《关于 2023 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户中所持有的 372,000 股公司股票已于 2023 年 11 月 23 日以非交易过户形式过户至公司 2023 年员工持股计划账户。

截至目前，公司 2021 年回购股份尚未使用的股份合计为 15,136,028 股。

3、2022 年股份回购方案

公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；公司于 2022 年 3 月 29 日披露了《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

公司于 2023 年 3 月 28 日披露《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》，截至 2022 年 3 月 24 日，公司完成回购，以集中竞价形式累计回购股份数量为 8,175,317 股。截至目前，该等股份尚未使用。

综上所述，截至目前公司 2022 年及以前年度回购方案剩余和尚未使用的股份合计 23,345,545 股。

二、本次股份注销的原因、数量

根据《公司章程》，公司因实施员工股权激励或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券而收购的公司股份，应当在三年内转让或注销。为保护投资者权益，增强投资者信心，经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司拟注销 2022 年及以前年度所回购股份，包括 2019 年回购股份剩余的 34,200 股、2021 年回购股份尚未使用的 15,136,028 股、2022 年回购股份尚未使用的 8,175,317 股，合计 23,345,545 股股份。

三、本次股份注销对公司的影响

（一）公司股权结构变动

截至 2024 年 8 月 23 日，公司股份总数为 2,211,460,784 股。以该股本计算，本次注销完成后，公司股份总数变更为 2,188,115,239 股，具体的股权结构预计变动如下：

股份类别	本次注销前		本次变动数量（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例

		(%)			(%)
有限售条件股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件股份	2,211,460,784	100.00	-23,345,545	2,188,115,239	100.00
其中：回购专用证 券账户	30,085,945	1.36	-23,345,545	6,740,400	0.31
总股本	2,211,460,784	100.00	-23,345,545	2,188,115,239	100.00

注：以上股权结构变动的实际情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

（二）对公司财务状况的影响

公司本次注销已回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

环旭电子股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日