

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-055

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，现决定于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2023 年度股东大会。
- 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

- 现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 13:30
- 网络投票时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024 年

6月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月27日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年6月18日（星期二）。

7. 出席对象：

(1) 截至2024年6月18日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室。

二、会议审议事项

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
|----------|------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |

| | | |
|-------|--|-----------------|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| | 非累积投票提案 | |
| 1.00 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2024 年董事薪酬（津贴）的议案》（需逐项表决） | √ 作为投票对象的子议案数：2 |
| 5.01 | 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案》 | √ |
| 5.02 | 《关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订、制订公司内控制度的议案》（需逐项表决） | √ 作为投票对象的子议案数：8 |
| 12.01 | 《董事、监事、高级管理人员行为准则》 | √ |
| 12.02 | 《会计师事务所选聘制度》 | √ |
| 12.03 | 《股东大会议事规则》 | √ |
| 12.04 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 12.05 | 《独立董事工作制度》 | √ |
| 12.06 | 《对外担保管理制度》 | √ |
| 12.07 | 《关联交易管理办法》 | √ |
| 12.08 | 《募集资金管理办法》 | √ |
| 13.00 | 《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于公司 2024 年监事薪酬（津贴）的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》 | √ |

2. 提案披露情况：上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的相关公告。

3. 说明

(1) 上述议案中议案 6、议案 10、议案 11、议案 12.03、议案 12.04、议案 17、议案 18 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

(3) 其中议案 9 关联股东谢力书先生、谢力瑜女士及上海硕卿企业管理中心（有限合伙）回避表决；议案 18 持有“雅创转债”的股东应当回避表决。

(4) 根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(4) 独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2024 年 6 月 25 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:00。

2. 登记方式：邮件登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书至公司办理登记；由法定代表人委托代

理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2）和法人股东账户卡至公司办理登记；

（3）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和股东账户卡至公司办理登记。

（4）异地股东可凭以上证件采取邮件、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。邮件、信函或传真须在 2024 年 6 月 25 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、邮件或传真方式到公司（信封、邮件或传真请注明“2023 年度股东大会”字样），不接受电话登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。

（5）注意事项：出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

3. 登记地点：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼董秘办。

4. 会议联系方式

联系人：付龙君

联系电话：021- 51866509

传真：021- 60833568

联系地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼董秘办

邮编：201108

电子邮箱：security@yctexin.com

会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所

的交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行网络投票 (具体投票操作流程见附件 1)。

五、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
3. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1.投票代码：351099
- 2.投票简称：雅创投票
- 3.填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9: 25，9: 30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 27 日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对本次会议议案的表决意见如下：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------------------------------|---------------------|----|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以 投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司 2024 年董事薪酬（津贴）的议案》（需逐项表决） | √ 作为投票对象的 子议案数：2 | | | |
| 5.01 | 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案》 | √ | | | |
| 5.02 | 《关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|--|-----------------|--|--|--|
| 9.00 | 《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于修订、制订公司内控制度的议案》（需逐项表决） | √ 作为投票对象的子议案数：8 | | | |
| 12.01 | 《董事、监事、高级管理人员行为准则》 | √ | | | |
| 12.02 | 《会计师事务所选聘制度》 | √ | | | |
| 12.03 | 《股东大会议事规则》 | √ | | | |
| 12.04 | 《董事会议事规则》 | √ | | | |
| 12.05 | 《独立董事工作制度》 | √ | | | |
| 12.06 | 《对外担保管理制度》 | √ | | | |
| 12.07 | 《关联交易管理办法》 | √ | | | |
| 12.08 | 《募集资金管理办法》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于公司 2024 年监事薪酬（津贴）的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》 | √ | | | |
| 16.00 | 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 | √ | | | |
| 17.00 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 18.00 | 《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》 | √ | | | |

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准），对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人（签名/盖章）：

委派代表（签字）：

委托人证件号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人：（签名）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

上海雅创电子集团股份有限公司

2023 年度股东大会登记表

| | |
|----------------|--|
| 姓名/名称 | |
| 身份证号码/统一社会信用代码 | |
| 股东账户 | |
| 持股数量 | |
| 是否委托代理 | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 邮编 | |
| 备注 | |

注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件 2《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。