

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2025-009

深圳市正弦电气股份有限公司**关于召开2025年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间地点

召开日期时间：2025年4月7日 14点30分

召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

(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2025年4月7日

至2025年4月7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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1. [关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案] ▼

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，相关公告已于2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688395	正弦电气	2025/4/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025年4月3日上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00

(二) 登记地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

(三) 登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以书面信函、传真、电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年4月3日前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东：本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)持股证明；

(2)自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)持股证明；

(3)法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)持股证明；

(4)法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)持股证明；

(5)融资融券投资者：出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

会议联系人：邹敏

联系地址：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

邮编：518104

电话：0755-86267396

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2025年3月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市正弦电气股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	[关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案]			

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2025-020

**厦门盈趣科技股份有限公司
召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告**

二、会议审议事项

1、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《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 √

2.00 关于公司《2025年股票期权激励计划的考核与股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案 √

4.00 关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 √

5.00 关于公司《2025年员工持股计划管理办法(草案)》及其摘要的议案 √

6.00 关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案 √

2. 提案被披露情况

上述提案已于2025年3月7日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2025年3月11日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3. 特别提示事项

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者单独计票并披露单独计票结果。

提案1.00,2.00,3.00为特别决议提案，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。其余提案均为普通决议提案，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

上述提案均为涉及关联股东回避表决的提案，2025年股票期权激励计划关联股东应对提案1.00,2.00,3.00回避表决；2025年员工持股计划关联股东应对提案4.00,5.00,6.00回避表决。

4. 会议登记等事项

1. 登记方式：现场、信函或电子邮件登记

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件原件、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证件原件、授权委托书(详见附件2)、委托人身份证件复印件、委托人股东账户卡办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证件复印件及法定代表人授权委托书(详见附件2)办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记；以电子邮件方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3)同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2025年3月20日(星期四)

7. 出席对象：

(1)截至股权登记日2025年3月20日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书参见附件2)，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

2. 登记时间：2025年3月21日，上午9:30-11:30,下午13:30-17:00

3. 登记地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼8楼董事会办公室

4. 会议联系方式：

(1)联系人：李金苗

(2)电话号码：0592-7702685

(3)传真号码：0592-5701337

(4)电子邮箱：stock@intretech.com

(5)联系地址：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园

5. 本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理

6. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议。

2. 特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362925”，投票简称为“盈趣投票”。

2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年3月21日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至17:00

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易