



证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-032

南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知已于2025年7月7日向全体董事发出,会议于2025年7月14日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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》”)等有关法律、行政法规、规范性文件及《南京晶升装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为:公司本次使用部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金,主要系为了满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,维护上市公司和股东的利益。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定。

本次会议经第二届董事会第十二次会议事先审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-033)。

(二)审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
董事会认为:公司本次修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进一步规范了公司信息

披露暂缓与豁免行为,有效督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

(三)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2025年8月4日在南京经济技术开发区综辉路49号,公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-034)。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-033

南京晶升装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的公告

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

一、南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”或“晶升股份”)分别于2025年7月7日、2025年7月14日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募

募资金总额的前提下,同意将部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充补充流动资金,占募集资金总额的比例为29.62%。保荐机构华泰联合证

有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司董事会审议通过后方可实施。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]547号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459,152.4万股,每股发行价格为人民币32.52元,募集资金总额为1,124,916,360.48元;扣除发行费用共计108,612,441.09元(不含增值税金额)后,募集资金净额为1,016,303,919.39元,上述资金已全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》(容诚验字[2023]1020014号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次首次公开发行股票募投项目情况计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入
1	总部生产及研发中心建设项目	27,365.39	27,365.39
2	半导体系体生长设备智能制造“区”建设项目	20,255.00	20,255.00
	合计	47,620.39	47,620.39

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募

募资金总额的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,维护上市公司和股东的利益,根据《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》和《募集资金管理制度》的相关规定,公司使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的情况,符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为54,010.00万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为16,000.00万元,占募集资金总额的比例为29.62%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明
(一)相关承诺
公司承诺每十二个月内累计使用超募资金用于补充流动资金或归还贷款金额将不超过超募资金总额的30%。公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(二)相关说明
根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明,《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施,实施后发行取得的超募资金,适用新规;实施前已发行完成取得

的超募资金,适用旧规则。因此,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。

五、本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序
公司分别于2025年7月7日、2025年7月14日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募

募资金总额的前提下,使用部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司董事会审议。

六、专项意见说明
(一)审计委员会意见
审计委员会认为:公司本次使用部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金,系出于公司实际经营的需要,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展需要和全体股东利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的法律程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定。

(二)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:晶升股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及审计委员会审议通过,履行了必要的审批程序,尚需提交公司董事会审议;本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营需要,有助于提高募集资金使用效率,

符合全体股东利益;公司本年度拟使用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的30%,且公司已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对公司本次使用部分超募资金总计人民币16,000.00万元用于永久性补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-034

南京晶升装备股份有限公司
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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、时间和地点
召开日期:2025年8月4日 14:00-50分
召开地点:江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,公司会议室
(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8月4日
至2025年8月4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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、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》等相关规定执行。

(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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已披露于2025年7月14日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会登记事项
(一)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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(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7月31日(9:00-12:00,13:00-17:00)。

(二)登记地点
江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,公司证券部。

(三)登记方式:
1、个人股东持本人身份证原件办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件1)、股

东本人身份证复印件和代理人本人身份证原件办理登记手续;
2、法人股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件办理登记手续;委托代理人持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证原件办理登记手续。

3、股东还可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记,信函登记以到达邮戳为准,信函到达邮戳和邮递送达日应不迟于2025年7月31日17:00。信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件(上述1、2项所列)。公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项
(一)出席会议的股东及代理人交通、食宿费自理。
(二)参会股东及代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式:
联系邮箱:南京晶升装备股份有限公司证券部
联系电话:025-87137168
电子邮箱:qsgw@ngsc.com.cn
联系人:王薇
联系地址:江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,南京晶升装备股份有限公司
特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-035

南京晶升装备股份有限公司
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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、时间和地点
召开日期:2025年8月4日 14:00-50分
召开地点:江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,公司会议室
(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8月4日
至2025年8月4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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、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》等相关规定执行。

(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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已披露于2025年7月14日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会登记事项
(一)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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(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7月31日(9:00-12:00,13:00-17:00)。

(二)登记地点
江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,公司证券部。

(三)登记方式:
1、个人股东持本人身份证原件办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件1)、股

东本人身份证复印件和代理人本人身份证原件办理登记手续;
2、法人股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件办理登记手续;委托代理人持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证原件办理登记手续。

3、股东还可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记,信函登记以到达邮戳为准,信函到达邮戳和邮递送达日应不迟于2025年7月31日17:00。信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件(上述1、2项所列)。公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项
(一)出席会议的股东及代理人交通、食宿费自理。
(二)参会股东及代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式:
联系邮箱:南京晶升装备股份有限公司证券部
联系电话:025-87137168
电子邮箱:qsgw@ngsc.com.cn
联系人:王薇
联系地址:江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,南京晶升装备股份有限公司
特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-036

南京晶升装备股份有限公司
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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、时间和地点
召开日期:2025年8月4日 14:00-50分
召开地点:江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,公司会议室
(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8月4日
至2025年8月4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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、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》等相关规定执行。

(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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已披露于2025年7月14日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会登记事项
(一)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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(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7月31日(9:00-12:00,13:00-17:00)。

(二)登记地点
江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,公司证券部。

(三)登记方式:
1、个人股东持本人身份证原件办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件1)、股

东本人身份证复印件和代理人本人身份证原件办理登记手续;
2、法人股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件办理登记手续;委托代理人持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证原件办理登记手续。

3、股东还可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记,信函登记以到达邮戳为准,信函到达邮戳和邮递送达日应不迟于2025年7月31日17:00。信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件(上述1、2项所列)。公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项
(一)出席会议的股东及代理人交通、食宿费自理。
(二)参会股东及代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式:
联系邮箱:南京晶升装备股份有限公司证券部
联系电话:025-87137168
电子邮箱:qsgw@ngsc.com.cn
联系人:王薇
联系地址:江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,南京晶升装备股份有限公司
特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-037

南京晶升装备股份有限公司
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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、时间和地点
召开日期:2025年8月4日 14:00-50分
召开地点:江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,公司会议室
(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8月4日
至2025年8月4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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、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》等相关规定执行。

(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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已披露于2025年7月14日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会登记事项
(一)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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(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7月31日(9:00-12:00,13:00-17:00)。

(二)登记地点
江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,公司证券部。

(三)登记方式:
1、个人股东持本人身份证原件办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件1)、股

东本人身份证复印件和代理人本人身份证原件办理登记手续;
2、法人股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件办理登记手续;委托代理人持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证原件办理登记手续。

3、股东还可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记,信函登记以到达邮戳为准,信函到达邮戳和邮递送达日应不迟于2025年7月31日17:00。信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件(上述1、2项所列)。公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项
(一)出席会议的股东及代理人交通、食宿费自理。
(二)参会股东及代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式:
联系邮箱:南京晶升装备股份有限公司证券部
联系电话:025-87137168
电子邮箱:qsgw@ngsc.com.cn
联系人:王薇
联系地址:江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,南京晶升装备股份有限公司
特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-038

南京晶升装备股份有限公司
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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、时间和地点
召开日期:2025年8月4日 14:00-50分
召开地点:江苏省南京经济技术开发区综辉路49号,公司会议室
(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8月4日
至2025年8月4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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、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》等相关规定执行。

(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