

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2025-024

## 气派科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

气派科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《气派科技股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月17日(星期四)以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议。

会议通过了《关于取消公司监事会、修订公司章程暨办理工商变更的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》，无回避表决的关联股东名称；无

4票同意、0票反对、0票弃权。

二、股东大会投票选举事项

(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，既可以登录交易系统投票平台(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进行投票，投资者需要完成股东身份登记后，具体投票请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其持有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，以其对该项议案所投的选举票数为有效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表示反对意见的，可以只投票一次。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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

成股东身份登记。具体投票请见互联网投票平台网站说明。

四、股东大会出席对象

(一)本公司股东出席股东大会的，董事、监事候选人(简历详见附件1)，独立董事候选人(简历详见附件2)、公司董事会秘书非独立董事候选人(简历详见附件3)、公司监事候选人(简历详见附件4)、公司高级管理人员出席。

(二)本公司董事、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)拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记：

1.自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证件原件和证券账户卡或有效股权凭证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证件复印件和证券账户卡或有效股权凭证明原件、委托人身份证件复印件和授权委托书(格式见附件1)、并提供出席人的身份证件复印件。

2.企业股东的法定代表人亲自出席的，应出示本人身份证件原件和证券账户卡或有效股权凭证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示本人身份证件复印件和证券账户卡或有效股权凭证明原件、法定代表人身份证件复印件和授权委托书(格式见附件1)、并提供出席人的身份证件复印件。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传

真单上须写明股东姓名、股东账户股数、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述1.2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方

式登记。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2025年7月18日

附件：

1.《特别决议议案：议案1》

2.《对中小投资者单独计票的议案：议案3,议案4》

3.《涉及关联交易股东回避表决的议案：无》

4.《控股股东回避表决的议案：无》

5.《优先股股东参与表决的议案：无》

6.《股东大会投票规则：无》

7.《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案：无》

8.《关于提请股东大会授权董事会办理公司治理的议案：无》

9.《关于提请股东大会审议累积投票制选举董事、独立董事和监事的议案：无》

10.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

11.《关于提请股东大会审议累积投票制选举独立董事的议案：无》

12.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

13.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

14.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

15.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

16.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

17.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

18.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

19.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

20.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

21.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

22.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

23.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

24.《关于提请股东大会审议累积投票制选举监事的议案：无》

上述拟修订和制订的治理制度已通过公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，序号1-7的制度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，其他制度董事会审议通过后生效。

修订后《公司章程》及部分治理制度全文同日在上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

第二节 股东的一般规定

第三节 股东会的一般规定

第四十条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(一)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(二)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(三)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(四)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(五)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(六)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(七)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(八)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(九)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(十)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(十一)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(十二)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(十三)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(十四)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(十五)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(十六)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(十七)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(十八)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(十九)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(二十)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(二十一)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(二十二)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(二十三)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(二十四)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(二十五)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(二十六)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(二十七)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(二十八)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(二十九)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(三十)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(三十一)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(三十二)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(三十三)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(三十四)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(三十五)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(三十六)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(三十七)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(三十八)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(三十九)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(四十)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(四十一)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(四十二)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(四十三)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(四十四)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(四十五)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(四十六)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(四十七)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(四十八)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(四十九)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(五十)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(五十一)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(五十二)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(五十三)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(五十四)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(五十五)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(五十六)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(五十七)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(五十八)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(五十九)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(六十)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(六十一)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(六十二)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(六十三)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(六十四)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(六十五)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(六十六)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(六十七)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(六十八)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(六十九)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(七十)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(七十一)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(七十二)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(七十三)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(七十四)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(七十五)股东会由公司股东组成，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。

(七十六)股东会由公司股东组成，