

(上接B113版)

(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、时间及地点:2025年9月13日 15:00分召开地点:辽宁省沈阳市浑南区家家乐晶科技股份有限公司会议室(五)网络投票系统:上海证券交易所股东账户网络投票系统

网络投票起止时间:2025年9月13日

至2025年9月13日 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交易时间段,即9:15-9:25;10:00-11:30,13:00-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日前一日的15:00-15:30。

采用上海证券交易所系统投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回式交易等特殊帐户以及为A股投资者投票的,应按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东投票权管理规定》办理。

(七)投票公司股东投票权

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	A股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01 本次发行股票的种类和面值

2.02 本次发行方式和发行时间

2.03 本次发行对象及认购方式

2.04 本次发行定价基准日、发行价格和定价原则

2.05 本次发行数量

2.06 本次发行股票的限售期

2.07 本次发行募集资金用途

2.08 本次发行前的滚存利润安排

2.09 本次发行股票的上市地点

2.10 本次向特定对象发行股票对决议有效期

3.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案

4.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案分析报告的议案

5.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司采取填补措施及相关承诺的议案

7.00 关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报报告及采取填补措施的专项说明的议案

8.00 关于公司本次募集资金使用计划的说明的议案

9.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报报告及采取填补措施的专项说明的议案

10.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报报告及采取填补措施的专项说明的议案

11.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报报告及采取填补措施的专项说明的议案

12.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报报告及采取填补措施的专项说明的议案

13.00 关于补充公司第二届董事会第十八次会议审议通过,议案12已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已在2025年8月26日及2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上披露(以下简称“2025年第三次临时股东大会资料”)。

在上述期间内,公司不存在其他向全体股东公开披露的重大信息。

4.特别决议议案:议案1至议案10

5.涉及重大资产重组、购买、出售资产议案:议案1至13

6.涉及关联交易议案:议案1至11

7.回购股份议案:议案1至11

8.审议报告议案:议案1至11

9.审议报告议案:议案1至11

10.审议报告议案:议案1至11

11.审议报告议案:议案1至11

12.审议报告议案:议案1至11

13.00 关于选举袁振华先生为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

13.02 关于选举张伟女士为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

1.说明议案披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案11,议案13已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,议案12已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已在2025年8月26日及2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上披露(以下简称“2025年第三次临时股东大会资料”)。

2.特别表决权议案:议案1至议案10

3.涉及重大资产重组、购买、出售资产议案:议案1至13

4.涉及关联交易议案:议案1至11

5.回购股份议案:议案1至11

6.审议报告议案:议案1至11

7.审议报告议案:议案1至11

8.审议报告议案:议案1至11

9.审议报告议案:议案1至11

10.审议报告议案:议案1至11

11.审议报告议案:议案1至11

12.审议报告议案:议案1至11

13.00 关于选举张伟女士为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

13.02 关于选举张伟女士为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

1.说明议案披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案11,议案13已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,议案12已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已在2025年8月26日及2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上披露(以下简称“2025年第三次临时股东大会资料”)。

2.特别表决权议案:议案1至议案10

3.涉及重大资产重组、购买、出售资产议案:议案1至13

4.涉及关联交易议案:议案1至11

5.回购股份议案:议案1至11

6.审议报告议案:议案1至11

7.审议报告议案:议案1至11

8.审议报告议案:议案1至11

9.审议报告议案:议案1至11

10.审议报告议案:议案1至11

11.审议报告议案:议案1至11

12.审议报告议案:议案1至11

13.00 关于选举张伟女士为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

13.02 关于选举张伟女士为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

1.说明议案披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案11,议案13已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,议案12已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已在2025年8月26日及2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上披露(以下简称“2025年第三次临时股东大会资料”)。

2.特别表决权议案:议案1至议案10

3.涉及重大资产重组、购买、出售资产议案:议案1至13

4.涉及关联交易议案:议案1至11

5.回购股份议案:议案1至11

6.审议报告议案:议案1至11

7.审议报告议案:议案1至11

8.审议报告议案:议案1至11

9.审议报告议案:议案1至11

10.审议报告议案:议案1至11

11.审议报告议案:议案1至11

12.审议报告议案:议案1至11

13.00 关于选举张伟女士为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

13.02 关于选举张伟女士为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

1.说明议案披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案11,议案13已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,议案12已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已在2025年8月26日及2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上披露(以下简称“2025年第三次临时股东大会资料”)。

2.特别表决权议案:议案1至议案10

3.涉及重大资产重组、购买、出售资产议案:议案1至13

4.涉及关联交易议案:议案1至11

5.回购股份议案:议案1至11

6.审议报告议案:议案1至11

7.审议报告议案:议案1至11

8.审议报告议案:议案1至11

9.审议报告议案:议案1至11

10.审议报告议案:议案1至11

11.审议报告议案:议案1至11

12.审议报告议案:议案1至11

13.00 关于选举张伟女士为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

13.02 关于选举张伟女士为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

1.说明议案披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案11,议案13已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,议案12已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已在2025年8月26日及2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上披露(以下简称“2025年第三次临时股东大会资料”)。

2.特别表决权议案:议案1至议案10

3.涉及重大资产重组、购买、出售资产议案:议案1至13

4.涉及关联交易议案:议案1至11

5.回购股份议案:议案1至11

6.审议报告议案:议案1至11

7.审议报告议案:议案1至11

8.审议报告议案:议案1至11

9.审议报告议案:议案1至11

10.审议报告议案:议案1至11

11.审议报告议案:议案1至11

12.审议报告议案:议案1至11

13.00 关于选举张伟女士为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

13.02 关于选举张伟女士为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

1.说明议案披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案11,议案13已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,议案12已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已在2025年8月26日及2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上披露(以下简称“2025年第三次临时股东大会资料”)。

2.特别表决权议案:议案1至议案10

3.涉及重大资产重组、购买、出售资产议案:议案1至13

4.涉及关联交易议案:议案1至11

5.回购股份议案:议案1至11

6.审议报告议案:议案1至11

7.审议报告议案:议案1至11

8.审议报告议案:议案1至11

9.审议报告议案:议案1至11

10.审议报告议案:议案1至11

11.审议报告议案:议案1至11

12.审议报告议案:议案1至11

13.00 关于选举张伟女士为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

13.02 关于选举张伟女士为公司第二届董事会非常任独立董事的议案

1.说明议案披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案11,议案13已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,议案12已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已在2025年8月26日及2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上披露(以下简称“2025年第三次临时股东大会资料”)。

2.特别表决权议案:议案1至议案10

3.涉及重大资产重组、购买、出售资产议案:议案1至13