

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2025-059

## 上海华依科技股份有限公司 关于召开2025年 第四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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年12月29日
- 本次会议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年第四次临时股东大会

(二)股东出席召集人：董事会

(三)投票方式：本公司股东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：2025年12月29日 13点00分

召开地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋

(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12月29日

至2025年12月29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会召开当日起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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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

1.00 《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度(草案)》 √

1.01 《独立董事制度(草案)》 √

1.02 《关联交易管理制度(草案)》 √

1.03 《对外担保管理制度(草案)》 √

1.04 《对外投资管理制度(草案)》 √

2 《关于增选第四届董事会独立董事的议案》 √

3 《关于确定公司董事会人事类型的议案》 √

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司2025年12月12日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通

过。相关内容详见公司于2025年12月13日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

2.特别决议议案：不涉及

3.对中小投资者单独计票的议案：议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

5.回避表决的关联股东名称：不涉及

6.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(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，投资者需要完成东

方身份认证。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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类

别普通股和相同品种优先股的总数和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的，可以通过其任一

股东账户参加投票。投票后，视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均

分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为

准。

(四)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：2025年12月20日下午收市时在中国证券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。

股东名称 股票代码 股票简称 股权登记日

(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)会议登记方式

1.法人股东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，应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法定代表人授权委托书(加盖公章)、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

2.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记；

3.异地股东可采用信函或传真方式进行登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传

真上须写明姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述1.款所列的证明

材料复印件，出席会议时需携带原件。信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理

登记。

(二)会议登记时间

登记时间：2025年12月26日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

(三)会议登记地点

上海市浦东新区张东路1388号13栋

(四)注意事项

凡是在会议上提出并经大会同意的议案，股东和代理人人数及所持表决权的数量之前

办理完毕参会手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东及其代理人可以

出席会议但不能表决。股东或其代理人因未要求携带有效证件或未能及时办

理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承

担。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区张东路1388号13栋

联系电话：021-61051366

联系人：沈晓枫

特此公告。

上海华依科技股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海华依科技股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本公司/本人出席2025年12月29日召开的贵公司2025年

第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数：

委托人身份证号：

委托人股东账户号：

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在

本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2025-058

上海华依科技股份有限公司

关于选举职工董事、增选第四届

董事会独立董事及调整董事会

专门委员会委员的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第四届董

事会第二十八次会议审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》、《关于调整第四

届董事会专门委员会独立董事的情况的议案》。

一、关于增选第四届董事会独立董事的情况

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区张东路1388号13栋

联系电话：021-61051366

联系人：沈晓枫

特此公告。

上海华依科技股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件2:授权委托书

授权委托书

上海华依科技股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本公司/本人出席2025年12月29日召开的贵公司2025年

第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数：

委托人身份证号：

委托人股东账户号：

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

三、拟调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，在增选独立董事

议案经公司股东大会审议通过的基础上，需要调整各专门委员会委员。经全体董事讨论，

对董事会各专门委员会组成成员进行调整，本次调整后各专门委员会委员名单如下：

1.战略委员会委员：陈琰、周平、夏飞，其中董监高担任主任委员；

2.审计委员会委员：周平、洪波，其中独立董事周平担任主任委员；

3.薪酬与考核委员会委员：王从宝、洪波，其中独立董事王从宝担任主任委员；

4.提名委员会委员：王从宝、洪波、朱丹青，其中独立董事王从宝担任主任委员。

朱丹青女士在董事会上提名委员会的表决权。

特此公告。

上海华依科技股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件3:授权委托书

授权委托书

上海华依科技股份有限公司：

兹委托先生/女士直接或间接持有公司股份：朱丹青女士与公司控股股东及实际控制

人不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他部门的处罚，未曾受到证券交易所的