

(上接B095版)

Table with 2 columns: Article Number (e.g., 第七十六条, 第七十七条) and Content (regarding shareholder meetings, director duties, etc.).

Table with 2 columns: Article Number (e.g., 第一百〇五条, 第一百〇六条) and Content (regarding independent directors, board procedures, etc.).

《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会事规则》《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》...

特此公告。 上海柏楚电子科技股份有限公司 董事会 2024年6月7日

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于召开2024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: 一、股东大会召开日期:2024年6月25日 二、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 2024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 召开日期时间:2024年6月25日 15:00分 召开地点:上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists various proposals for the shareholder meeting.

本次股东大会审议的议案及投票股票代码 序号 议案名称 投票股票代码 A股股东 1 关于聘任公司2024年度审计机构的议案 1000000000

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过,相关公告已于2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。 2、特别决议议案:议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案8、议案9 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 6、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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效选票。 (三)同一表决权出现现场、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决完毕才能提交。 (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。 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。

Table with 4 columns: 股份种类 (Share Type), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Record Date).

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 五、会议登记办法 (一)符合上述出席对象条件的个人股东亲自出席会议的,须提供本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须提供代理人有效身份证件、授权委托书(格式详见本通知附件1)、委托人股票账户卡办理登记手续。持有上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的,须提供法定代表人有效身份证件、法定代表人证明书、股票账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人须提供代理人有效身份证件、法定代表人证明书、授权委托书(格式详见本通知附件1)、股票账户卡办理登记手续。 (二)拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场及信函方式办理登记,恕不接受以电话方式办理登记。 (三)参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中证件原件。 (四)现场办理登记时间 2024年6月24日上午10:00-下午16:00。 (五)现场办理登记地点 上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室 六、其他事项 (一)本次临时股东大会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。 (二)会议联系方式 联系人:周志勇 电话:021-64306968 电子邮箱:bochu@fscut.com 联系地址:上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司4楼 证券事务部(邮编:200241) 特此公告。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书 授权委托书 上海柏楚电子科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 累积投票议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain).

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 累积投票议案名称 (Proposal Name), 投票数 (Votes).

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: 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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 4 columns: 累积投票议案 (Accumulated Voting Proposal), 应选董事(6人) (Candidates for Director), 应选独立董事(2人) (Candidates for Independent Director), 应选监事(2人) (Candidates for Supervisor).

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 方式一 (Method 1), 方式二 (Method 2), 方式三 (Method 3), 方式四 (Method 4).

上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十次会议于2024年6月6日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2024年6月30日以专人送出和电话形式发出。会议由监事会主席万章主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,表决程序及决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司监事会同意提名万章先生、茹珊珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述监事会非职工代表监事将与公司职工代表选举产生的一名职工代表监事共同组成第三届监事会,第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。监事会认为:本次换届选举暨提名符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大不利影响,因此同意本次提名。 本议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-029)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于修订〈上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序,促使监事和监事会有效地履行其职责,提高监事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司对《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为:在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,公司对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述,我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-031)。 特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司 董事会 2024年6月7日