

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-009
成都盟升电子技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月12日

● 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) 股东大会届次和类型

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、地点

召开日期：2025年2月12日 14点 30分

召开地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号 公司会议室

(五) 网络投票系统的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

网络投票时间：自2025年2月12日 15时至2025年2月12日 15时30分

至2025年2月12日 15时30分

公司通过上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统的投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-15:00；9:30-13:00,13:30-15:00；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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

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

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

1 针对回购注销部分第一类限制性股票的议案 A股股东

2 关于变更注册资本并注销部分已回购尚未归属的限制性股票的议案 A股股东

注：本公司股东为A股股东

1. 涉及各异议股东的回避程序和媒体披露

议案1已经第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，详见2025年1月18日在上证交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》披露的公告。

2. 对外担保议案、议案1、议案2

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 三会一大投票事项：无

7. 会议登记事项：无

8. 会议议程：无

9. 会议表决程序：无

10. 表决结果：无

11. 表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

12. 表决对所有议案均表决完才能交收。

13. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

14. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

15. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

16. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

17. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

18. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

19. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

20. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

21. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

22. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

23. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

24. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

25. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

26. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

27. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

28. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

29. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

30. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

31. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

32. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

33. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

34. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

35. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

36. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

37. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

38. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

39. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

40. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

41. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

42. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

43. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

44. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

45. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

46. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

47. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

48. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

49. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

50. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

51. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

52. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

53. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

54. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

55. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

56. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

57. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

58. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

59. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

60. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

61. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

62. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

63. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

64. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

65. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

66. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

67. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

68. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

69. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

70. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

71. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

72. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

73. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

74. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

75. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

76. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

77. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

78. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

79. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

80. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

81. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

82. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

83. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

84. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

85. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

86. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

87. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

88. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

89. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

90. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

91. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

92. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

93. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

94. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

95. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

96. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

97. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

98. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

99. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

100. 表决权登记日：下午收盘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。具体股东需凭身份证件、股票账户卡办理登记手续。

101. 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

102. 表决权对所有议案均表决完才能交收。

1