

(上接B034版)

年员工持股计划的法律意见书;

(六)《深圳精智达技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)的核查意见》

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年2月7日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-008

**深圳精智达技术股份有限公司****关于召开2025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:

● 股东大会召开日期:2025年2月28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)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会议事人: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

2025年2月28日 15:00(含)

召开地点:深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安公司1号101工业园D栋深圳精智达技术股份有限公司二楼1号会议室

(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2月28日

至2025年2月28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大会召开当日的交易时间:09:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回交易业务申请人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《上海证券交易所上市公司可转换为股票的公司债券交易实施细则》的规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权,详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-011)

**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	B股股东
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√	
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√	
3	关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√	
4	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√	
5	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	√	
6	关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案	√	

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2025年2月16日召开的第二届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月16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》《证券日报》刊登的公告。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前,在上交所证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:1、2、3、4、5、6

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6

4.涉及关联交易回避表决的议案:4、5、6

回避表决的关联股东名称:张致及与本次激励计划及持股计划相关的股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会议案审议注意事项

(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营业部)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。具体操作详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。

特此公告。

召集人:陈美汐

2025年2月7日

序号	议案名称	非累积投票议案
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票议案
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	非累积投票议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	非累积投票议案
4	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票议案
5	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	非累积投票议案
6	关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案	非累积投票议案

2.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2025年2月16日召开的第二届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月16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》《证券日报》刊登的公告。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前,在上交所证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6

4.涉及关联交易回避表决的议案:4、5、6

回避表决的关联股东名称:张致及与本次激励计划及持股计划相关的股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会议案审议注意事项

(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营业部)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。具体操作详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。

特此公告。

召集人:陈美汐

2025年2月7日

序号	议案名称	非累积投票议案
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票议案
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	非累积投票议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	非累积投票议案
4	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票议案
5	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	非累积投票议案
6	关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案	非累积投票议案

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6

4.涉及关联交易回避表决的议案:4、5、6

回避表决的关联股东名称:张致及与本次激励计划及持股计划相关的股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会议案审议注意事项

(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营业部)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。具体操作详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。

特此公告。

召集人:陈美汐

2025年2月7日

序号	议案名称	非累积投票议案
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票议案
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	非累积投票议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	非累积投票议案
4	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票议案
5	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	非累积投票议案
6	关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案	非累积投票议案

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6

4.涉及关联交易回避表决的议案:4、5、6

回避表决的关联股东名称:张致及与本次激励计划及持股计划相关的股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会议案审议注意事项

(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营业部)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。具体操作详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。

特此公告。

召集人:陈美汐

2025年2月7日

序号	议案名称	非累积投票议案
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票议案
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	非累积投票议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	非累积投票议案
4	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票议案
5	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	非累积投票议案
6	关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案	非累积投票议案

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6

4.涉及关联交易回避表决的议案:4、5、6

回避表决的关联股东名称:张致及与本次激励计划及持股计划相关的股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会议案审议注意事项

(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营业部)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。具体操作详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。

特此公告。

召集人:陈美汐

2025年2月7日

序号	议案名称	非累积投票议案
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票议案
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	非累积投票议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	非累积投票议案
4	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票议案
5	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	非累积投票议案
6	关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案	非累积投票议案

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6