

(上接178页)
二、股东大会概况情况
2023年11月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于聘任股东大会议权董事会秘书公司股东授权董事会计划相关事宜的议案》，聘任股东大会议权董事会秘书（特聘普通合伙）具备证券服务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计工作的要求，同意聘任安永华明会计师事务所（特聘普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于聘任股东大会议权董事会秘书（特聘普通合伙）在股东大会议权董事会计划的公告》(公告编号：2023-008)。

三、修訂《公司章程》細則和修改章程的具體情況

參照《上市公司章程指引》等法律法規和規范性文件的相關規定，公司擬對《公司章程》進行修訂，具體修訂內容如下：

《公司章程》修改表

修改前：第六条 公司注册资本为人民币60,000.00万元，其中发起人股东认缴的出资额为人民币60,000.00万元。

修改后：第六条 公司注册资本为人民币60,000.00万元，其中发起人股东认缴的出资额为人民币60,000.00万元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关登记、备案的內容為准。修訂后的《公司章程》全文已于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

思特威(上海)电子科技股份有限公司
董事会

2023年11月10日

证券代码:688013 证券简称:思特威 公告编号:2025-008

思特威(上海)电子科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司董事會及全體董事會確認本公司內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承認法律責任。

● 拟聘的會計師事務所名稱:安永華明会计师事务所（特聘普通合伙）

● 思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2025年4月18日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了关于续聘安永华明会计师事务所(特聘普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案，具体内容详见公司于2025年4月18日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-008)。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关登记、备案的內容為准。修訂后的《公司章程》全文已于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

思特威(上海)电子科技股份有限公司
董事会

2023年11月10日

证券代码:688013 证券简称:思特威 公告编号:2025-008

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《關於年度公司2025年度審計机构的议案》

經審查，董事會認為安永華明会计师事务所(特聘普通合伙)具备证券服务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2025年度审计工作的要求，同意续聘安永华明会计师事务所(特聘普通合伙)作为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-008)。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《關於2024年度募集資金存放在實際使用情況專項報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度募集資金存放在實際使用情況專項報告的編制符合法律、法規及《公司章程》的規定，對募集資金進行了充分的披露，並對募集資金的存放與實際使用情況進行了仔細的說明，不存在虛假記載和誤導性陳述。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度募集資金存放在實際使用情況專項報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《關於2024年度限制性股票激勵計劃(草案)》

經審查，董事會認為公司2024年度限制性股票激勵計劃(草案)的編制符合法律、法規及《公司章程》的規定，增強了限制性分配的透明度和可操作性，使得公司對經營管理層分派給當前。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度限制性股票激勵計劃(草案)》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《關於2024年度第一季報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度第一季報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度第一季報告》的編制和H1報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度第一季報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《關於2024年度第二季報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度第二季報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度第二季報告》的編制和H2報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度第二季報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《關於2024年度第三季報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度第三季報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度第三季報告》的編制和H3報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度第三季報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《關於2024年度第四季報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度第四季報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度第四季報告》的編制和H4報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度第四季報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度報告》的編制和H1報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度報告》的編制和H2報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度報告》的編制和H3報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度報告》的編制和H4報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度報告》的編制和H1報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度報告》的編制和H2報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度報告》的編制和H3報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度報告》的編制和H4報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度報告》的編制和H1報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度報告》的編制和H2報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度報告》的編制和H3報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度報告》的編制和H4報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

經審查，董事會認為公司2024年度報告的編制符合法律、法規等的要求規范運作，公司《2024年度報告》的編制和H1報告制度符合法規的規定。

具体内容详见公司于2023年11月10日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度報告》。

表决結果：同意3票；反對0票；弃權0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《關於2024年度報告的议案》

<div data-bbox="