

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2025-023

上海宏力达信息技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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6月27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
- 2024年年度股东大会
- (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:2025年6月27日 14点30分
- 召开地点:上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸿大酒店二楼海纳厅
- (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6月27日至2025年6月27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大会召开当日的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,按照《上海证券交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

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	关于修改公司章程部分条款及补充其解释的议案	√
2	关于修改公司章程部分条款的议案	√
3	关于修改公司章程部分条款的议案	√
4	关于修改公司章程部分条款的议案	√
5	关于修改公司章程部分条款的议案	√
6	关于修改公司章程部分条款的议案	√
7	关于修改公司章程部分条款的议案	√
8	关于修改公司章程部分条款的议案	√
9	关于修改公司章程部分条款的议案	√
10	关于修改公司章程部分条款的议案	√
11	关于修改公司章程部分条款的议案	√
12	关于修改公司章程部分条款的议案	√
13	关于修改公司章程部分条款的议案	√
14	关于修改公司章程部分条款的议案	√
15	关于修改公司章程部分条款的议案	√
16	关于修改公司章程部分条款的议案	√
17	关于修改公司章程部分条款的议案	√
18	关于修改公司章程部分条款的议案	√
19	关于修改公司章程部分条款的议案	√
20	关于修改公司章程部分条款的议案	√
21	关于修改公司章程部分条款的议案	√
22	关于修改公司章程部分条款的议案	√
23	关于修改公司章程部分条款的议案	√
24	关于修改公司章程部分条款的议案	√
25	关于修改公司章程部分条款的议案	√
26	关于修改公司章程部分条款的议案	√
27	关于修改公司章程部分条款的议案	√
28	关于修改公司章程部分条款的议案	√
29	关于修改公司章程部分条款的议案	√
30	关于修改公司章程部分条款的议案	√
31	关于修改公司章程部分条款的议案	√
32	关于修改公司章程部分条款的议案	√
33	关于修改公司章程部分条款的议案	√
34	关于修改公司章程部分条款的议案	√
35	关于修改公司章程部分条款的议案	√
36	关于修改公司章程部分条款的议案	√
37	关于修改公司章程部分条款的议案	√
38	关于修改公司章程部分条款的议案	√
39	关于修改公司章程部分条款的议案	√
40	关于修改公司章程部分条款的议案	√
41	关于修改公司章程部分条款的议案	√
42	关于修改公司章程部分条款的议案	√
43	关于修改公司章程部分条款的议案	√
44	关于修改公司章程部分条款的议案	√
45	关于修改公司章程部分条款的议案	√
46	关于修改公司章程部分条款的议案	√
47	关于修改公司章程部分条款的议案	√
48	关于修改公司章程部分条款的议案	√
49	关于修改公司章程部分条款的议案	√
50	关于修改公司章程部分条款的议案	√
51	关于修改公司章程部分条款的议案	√
52	关于修改公司章程部分条款的议案	√
53	关于修改公司章程部分条款的议案	√
54	关于修改公司章程部分条款的议案	√
55	关于修改公司章程部分条款的议案	√
56	关于修改公司章程部分条款的议案	√
57	关于修改公司章程部分条款的议案	√
58	关于修改公司章程部分条款的议案	√
59	关于修改公司章程部分条款的议案	√
60	关于修改公司章程部分条款的议案	√
61	关于修改公司章程部分条款的议案	√
62	关于修改公司章程部分条款的议案	√
63	关于修改公司章程部分条款的议案	√
64	关于修改公司章程部分条款的议案	√
65	关于修改公司章程部分条款的议案	√
66	关于修改公司章程部分条款的议案	√
67	关于修改公司章程部分条款的议案	√
68	关于修改公司章程部分条款的议案	√
69	关于修改公司章程部分条款的议案	√
70	关于修改公司章程部分条款的议案	√
71	关于修改公司章程部分条款的议案	√
72	关于修改公司章程部分条款的议案	√
73	关于修改公司章程部分条款的议案	√
74	关于修改公司章程部分条款的议案	√
75	关于修改公司章程部分条款的议案	√
76	关于修改公司章程部分条款的议案	√
77	关于修改公司章程部分条款的议案	√
78	关于修改公司章程部分条款的议案	√
79	关于修改公司章程部分条款的议案	√
80	关于修改公司章程部分条款的议案	√
81	关于修改公司章程部分条款的议案	√
82	关于修改公司章程部分条款的议案	√
83	关于修改公司章程部分条款的议案	√
84	关于修改公司章程部分条款的议案	√
85	关于修改公司章程部分条款的议案	√
86	关于修改公司章程部分条款的议案	√
87	关于修改公司章程部分条款的议案	√
88	关于修改公司章程部分条款的议案	√
89	关于修改公司章程部分条款的议案	√
90	关于修改公司章程部分条款的议案	√
91	关于修改公司章程部分条款的议案	√
92	关于修改公司章程部分条款的议案	√
93	关于修改公司章程部分条款的议案	√
94	关于修改公司章程部分条款的议案	√
95	关于修改公司章程部分条款的议案	√
96	关于修改公司章程部分条款的议案	√
97	关于修改公司章程部分条款的议案	√
98	关于修改公司章程部分条款的议案	√
99	关于修改公司章程部分条款的议案	√
100	关于修改公司章程部分条款的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述本次股东大会审议议案中,议案1-2、议案4-7已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过;议案1、3、5、6已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过;议案8已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过;议案9-14已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。部分议案内容详见公司分别于2025年4月15日和2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关内容。

- 公司将于2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议材料》。
- 2、特别决议议案:议案1、议案9、议案10、议案11
- 3、中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案13、议案14
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、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
- 三、股东大会投票事项
- (一) 本公司股东大会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数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (三) 同一表决权通过现场、上海证券交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) 股东对同一议案均表决方能提交。
- (五) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,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。

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员。
- 五、会议登记方法
- 1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证件原件。
- 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。
- 3、股东可授权以上要求以邮件、信函的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达应不迟于2025年6月26日17:00,邮件、信函中需注明股东姓名、身份证号码、股票代码、联系电话及注明“股东大会”字样。通过邮件或信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
- 六、其他事项
- (一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
- (二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
- (三) 会议联系方式:
- 联系电话:021-64180758
- 邮箱:hld@mail@holystar.com.cn
- 联系地址:上海市松江区田富路528弄
- 邮政编码:201615
- 特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海宏力达信息技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票:

委托托优先股股票:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程部分条款及补充其解释的议案			
2	关于修改公司章程部分条款的议案			
3	关于修改公司章程部分条款的议案			
4	关于修改公司章程部分条款的议案			
5	关于修改公司章程部分条款的议案			
6	关于修改公司章程部分条款的议案			
7	关于修改公司章程部分条款的议案			
8	关于修改公司章程部分条款的议案			
9	关于修改公司章程部分条款的议案			
10	关于修改公司章程部分条款的议案			
11	关于修改公司章程部分条款的议案			
12	关于修改公司章程部分条款的议案			
13	关于修改公司章程部分条款的议案			
14	关于修改公司章程部分条款的议案			
15	关于修改公司章程部分条款的议案			
16	关于修改公司章程部分条款的议案			
17	关于修改公司章程部分条款的议案			
18	关于修改公司章程部分条款的议案			
19	关于修改公司章程部分条款的议案			
20	关于修改公司章程部分条款的议案			
21	关于修改公司章程部分条款的议案			
22	关于修改公司章程部分条款的议案			
23	关于修改公司章程部分条款的议案			
24	关于修改公司章程部分条款的议案			
25	关于修改公司章程部分条款的议案			
26	关于修改公司章程部分条款的议案			
27	关于修改公司章程部分条款的议案			
28	关于修改公司章程部分条款的议案			
29	关于修改公司章程部分条款的议案			
30	关于修改公司章程部分条款的议案			
31	关于修改公司章程部分条款的议案			
32	关于修改公司章程部分条款的议案			
33	关于修改公司章程部分条款的议案			
34	关于修改公司章程部分条款的议案			
35	关于修改公司章程部分条款的议案			
36	关于修改公司章程部分条款的议案			
37	关于修改公司章程部分条款的议案			
38	关于修改公司章程部分条款的议案			
39	关于修改公司章程部分条款的议案			
40	关于修改公司章程部分条款的议案			
41	关于修改公司章程部分条款的议案			
42	关于修改公司章程部分条款的议案			
43	关于修改公司章程部分条款的议案			
44	关于修改公司章程部分条款的议案			
45	关于修改公司章程部分条款的议案			
46	关于修改公司章程部分条款的议案			
47	关于修改公司章程部分条款的议案			
48	关于修改公司章程部分条款的议案			
49	关于修改公司章程部分条款的议案			
50	关于修改公司章程部分条款的议案			
51	关于修改公司章程部分条款的议案			
52	关于修改公司章程部分条款的议案			
53	关于修改公司章程部分条款的议案			
54	关于修改公司章程部分条款的议案			
55	关于修改公司章程部分条款的议案			
56	关于修改公司章程部分条款的议案			
57	关于修改公司章程部分条款的议案			
58	关于修改公司章程部分条款的议案			
59	关于修改公司章程部分条款的议案			
60	关于修改公司章程部分条款的议案			
61	关于修改公司章程部分条款的议案			
62	关于修改公司章程部分条款的议案			
63	关于修改公司章程部分条款的议案			
64	关于修改公司章程部分条款的议案			
65	关于修改公司章程部分条款的议案			
66	关于修改公司章程部分条款的议案			
67	关于修改公司章程部分条款的议案			
68	关于修改公司章程部分条款的议案			
69	关于修改公司章程部分条款的议案			
70	关于修改公司章程部分条款的议案			
71	关于修改公司章程部分条款的议案			
72	关于修改公司章程部分条款的议案			
73	关于修改公司章程部分条款的议案			
74	关于修改公司章程部分条款的议案			
75	关于修改公司章程部分条款的议案			
76	关于修改公司章程部分条款的议案			
77	关于修改公司章程部分条款的议案			
78	关于修改公司章程部分条款的议案			
79	关于修改公司章程部分条款的议案			
80	关于修改公司章程部分条款的议案			
81	关于修改公司章程部分条款的议案			
82	关于修改公司章程部分条款的议案			
83	关于修改公司章程部分条款的议案			
84	关于修改公司章程部分条款的议案			
85	关于修改公司章程部分条款的议案			
86	关于修改公司章程部分条款的议案			
87	关于修改公司章程部分条款的议案			
88	关于修改公司章程部分条款的议案			
89	关于修改公司章程部分条款的议案			
90	关于修改公司章程部分条款的议案			
91	关于修改公司章程部分条款的议案			
92	关于修改公司章程部分条款的议案			
93	关于修改公司章程部分条款的议案			
94	关于修改公司章程部分条款的议案			
95	关于修改公司章程部分条款的议案			
96	关于修改公司章程部分条款的议案			
97	关于修改公司章程部分条款的议案			
98	关于修改公司章程部分条款的议案			
99	关于修改公司章程部分条款的议案			
100	关于修改公司章程部分条款的议案			

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:

委托人应在委托书中“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。

委托人应在委托书“投票数”中明确投票票数,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和独立董事的投票方式说明

- 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100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董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票组别	累积投票组别名称	应选董事人数(人)
1	关于修改公司章程部分条款的议案	5
2	关于修改公司章程部分条款的议案	5
3	关于修改公司章程部分条款的议案	5
4	关于修改公司章程部分条款的议案	5
5	关于修改公司章程部分条款的议案	5
6	关于修改公司章程部分条款的议案	5
7	关于修改公司章程部分条款的议案	5
8	关于修改公司章程部分条款的议案	5
9	关于修改公司章程部分条款的议案	5
10	关于修改公司章程部分条款的议案	5
11	关于修改公司章程部分条款的议案	5
12	关于修改公司章程部分条款的议案	5
13	关于修改公司章程部分条款的议案	5
14	关于修改公司章程部分条款的议案	5
15	关于修改公司章程部分条款的议案	5
16	关于修改公司章程部分条款的议案	5
17	关于修改公司章程部分条款的议案	5
18	关于修改公司章程部分条款的议案	5
19	关于修改公司章程部分条款的议案	5
20	关于修改公司章程部分条款的议案	5
21	关于修改公司章程部分条款的议案	5
22	关于修改公司章程部分条款的议案	5
23	关于修改公司章程部分条款的议案	5
24	关于修改公司章程部分条款的议案	5
25	关于修改公司章程部分条款的议案	5
26	关于修改公司章程部分条款的议案	5
27	关于修改公司章程部分条款的议案	5
28	关于修改公司章程部分条款的议案	5
29	关于修改公司章程部分条款的议案	5
30	关于修改公司章程部分条款的议案	5
31	关于修改公司章程部分条款的议案	5
32	关于修改公司章程部分条款的议案	5
33	关于修改公司章程部分条款的议案	5
34	关于修改公司章程部分条款的议案	5
35	关于修改公司章程部分条款的议案	5
36	关于修改公司章程部分条款的议案	5
37	关于修改公司章程部分条款的议案	5
38	关于修改公司章程部分条款的议案	5
39	关于修改公司章程部分条款的议案	5
40	关于修改公司章程部分条款的议案	5
41	关于修改公司章程部分条款的议案	5
42	关于修改公司章程部分条款的议案	5
43	关于修改公司章程部分条款的议案	5
44	关于修改公司章程部分条款的议案	5
45	关于修改公司章程部分条款的议案	5
46	关于修改公司章程部分条款的议案	5
47	关于修改公司章程部分条款的议案	5
48	关于修改公司章程部分条款的议案	5
49	关于修改公司章程部分条款的议案	5
50	关于修改公司章程部分条款的议案	5
51	关于修改公司章程部分条款的议案	5
52	关于修改公司章程部分条款的议案	5
53	关于修改公司章程部分条款的议案	5
54	关于修改公司章程部分条款的议案	5
55	关于修改公司章程部分条款的议案	5
56	关于修改公司章程部分条款的议案	5
57	关于修改公司章程部分条款的议案	5
58	关于修改公司章程部分条款的议案	5
59	关于修改公司章程部分条款的议案	5
60	关于修改公司章程部分条款的议案	5
61	关于修改公司章程部分条款的议案	5
62	关于修改公司章程部分条款的议案	5
63	关于修改公司章程部分条款的议案	5
64	关于修改公司章程部分条款的议案	5
65	关于修改公司章程部分条款的议案	5
66	关于修改公司章程部分条款的议案	5
67	关于修改公司章程部分条款的议案	5
68	关于修改公司章程部分条款的议案	5
69	关于修改公司章程部分条款的议案	5
70	关于修改公司章程部分条款的议案	5
71	关于修改公司章程部分条款的议案	5
72	关于修改公司章程部分条款的议案	5
73	关于修改公司章程部分条款的议案	5
74	关于修改公司章程部分条款的议案	5
75	关于修改公司章程部分条款的议案	5
76	关于修改公司章程部分条款的议案	5
77	关于修改公司章程部分条款的议案	5
78	关于修改公司章程部分条款的议案	5
79	关于修改公司章程部分条款的议案	5
80	关于修改公司章程部分条款的议案	5
81	关于修改公司章程部分条款的议案	5
82	关于修改公司章程部分条款的议案	5
83	关于修改公司章程部分条款的议案	5
84	关于修改公司章程部分条款的议案	5
85	关于修改公司章程部分条款的议案	5
86	关于修改公司章程部分条款的议案	5
87	关于修改公司章程部分条款的议案	5
88	关于修改公司章程部分条款的议案	5
89	关于修改公司章程部分条款的议案	5
90	关于修改公司章程部分条款的议案	5
91	关于修改公司章程部分条款的议案	5
92	关于修改公司章程部分条款的议案	5
93	关于修改公司章程部分条款的议案	5
94	关于修改公司章程部分条款的议案	5
95	关于修改公司章程部分条款的议案	5
96	关于修改公司章程部分条款的议案	5
97	关于修改公司章程部分条款的议案	5
98	关于修改公司章程部分条款的议案	5
99	关于修改公司章程部分条款的议案	5
100	关于修改公司章程部分条款的议案	5

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