

(上接A10版)	
序号	议案名称
1	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》的议案
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案

1.说明各议案对披露的定期报告、股东会或董事会决议及修订《公司章程》的议案

2.关于公司第二届监事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，议案2和议案3已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

3.特别决议议案：议案1、议案2、议案3。

4.对中小投资者单独计票的议案：无。

5.�回避表决的关联股东名称：无。

6.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

7.是否提供网络投票平台：无。

(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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

4.会议出席对象

(一)登记日在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会(具体详见下文)，并可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。

股务类别	股息代码	股票简称	股权登记日
A股	688206	概伦电子	2025/7/26

(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

5.会议登记方法

2025年7月28日(上午 09:00-11:30,下午 13:30-17:00)。

(一)登记地点：公司住所地(上海市徐汇区桂平路26号B座国际4号楼5层上海概伦电子股份有限公司)。(二)登记方式：

1.自然人股东亲自出席会议的，出示本人有效身份证件原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件、授权委托书(格式见附件)原件和自然人股东的股东账户卡(或其有效股权证明原件)。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，出示法定代表人有效身份证件原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示出席人有效的身份证件原件、授权委托书(格式见附件)原件和法人股东的股东账户卡(或其有效股权证明原件)。

3.融资融券持券人出席会议的，应出示融资融券相关业务凭证及其有效身份证件原件、授权委托书(格式见附件)原件。

4.异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于2025年7月28日前将上述办理登记所需文件扫描件发送至邮箱(klptech@klptech.com)进行登记；也可以通过信函的方式办理登记，并提供有关登记文件复印件。信函上请注明“股东登记”字样，且信函须在2025年7月28日下午17:00前送达，最终以抵达公司的时间为准。为避免延误，建议股东在登记日前电话登记。

注：以上所有原件需提供一份复印件。

六、其他事项

(一)本次股东会会议设会场，食宿及交通费自理。

(二)现场参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区桂平路26号B座国际4号楼5层上海概伦电子股份有限公司

邮政编码：201201

联系电话：021-61640096

邮箱：IR@klptech.com

联系人：郑芳芳、杨帆

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025年7月16日

附件：授权委托书

授权委托书

上海概伦电子股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东对普通股股东数及股东代表人请人提请人提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区桂平路26号B座国际4号楼5层上海概伦电子股份有限公司

邮政编码：201201

联系电话：021-61640096

邮箱：IR@klptech.com

联系人：郑芳芳、杨帆

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司

股东对普通股股东数及股东代表人提请人提前半小时到达会议现场办理签到。

股东对普通股股东数及股东代表人提请人提前半小时到达会议现场办理签到。