

# 信息披露

证券代码:688583 证券简称:思看科技 公告编号:2025-029

## 思看科技(杭州)股份有限公司

### 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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7月31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

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集: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

召开日期时间:2025年7月31日14点00分

召开地点:思看科技(杭州)股份有限公司会议室

(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7月31日

至2025年7月31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,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

本次股东大会不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			
		A股股东	A股股东	A股股东	A股股东
1	《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
5	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
7	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
8	《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》	√			
9	《关于修订〈合作管理制度〉的议案》	√			
10	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
11	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
12	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
13	《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》	√			
14	《关于修订〈合作管理制度〉的议案》	√			
15	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
16	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
17	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
18	《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》	√			
19	《关于修订〈合作管理制度〉的议案》	√			
20	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
21	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
22	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,相关公告已于2025年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《思看科技(杭州)股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1,201,202

3、对中小投资者单独计票的议案:3,01,3,02,3,03,4,01,4,02,4,03

4、涉及融资股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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的,其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)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

人数的,其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年7月25日(上午9:30-下午17:30)

(二)登记地点:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室思看科技(杭州)股份有限公司

(三)登记方式:登记股东可以亲自出席股东大会,亦可书面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。

6、其他事项

(一)联系方式

联系地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室思看科技(杭州)股份有限公司

联系人:赵秀芳

联系电话:0571-86362816

联系邮箱:clongshiban@3d-scanetech.com

(二)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(三)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带相关证件原件

入场。

特此公告。

思看科技(杭州)股份有限公司

2025年7月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议案召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

思看科技(杭州)股份有限公司

2025年7月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会的董事会决议

兹委托先生(女士)代表本公司出席(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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 投票数

1 《关于公司董事会换届选举董事、独立董事和监事的议案》

200 《关于修订〈公司治理规则〉的议案》

2001 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

2002 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2003 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2004 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2005 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2006 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2007 《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》

2008 《关于修订〈合作管理制度〉的议案》

2009 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2010 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2011 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2012 《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》

2013 《关于修订〈合作管理制度〉的议案》

2014 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2015 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2016 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2017 《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》

2018 《关于修订〈合作管理制度〉的议案》

2019 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2020 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2021 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2022 《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》

2023 《关于修订〈合作管理制度〉的议案》

2024 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2025 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2026 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2027 《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》

2028 《关于修订〈合作管理制度〉的议案》

2029 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2030 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2031 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2032 《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》

2033 《关于修订〈合作管理制度〉的议案》

2034 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2035 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2036 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2037 《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》

2038 《关于修订〈合作管理制度〉的议案》

2039 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2040 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2041 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2042 《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》

2043 《关于修订〈合作管理制度〉的议案》

2044 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2045 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2046 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2047 《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》

2048 《关于修订〈合作管理制度〉的议案》

2049 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2050 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2051 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2052 《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》

2053 《关于修订〈合作管理制度〉的议案》

2054 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2055 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2056 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2057 《关于修订〈股东回报管理制度〉的议案》

2058 《关于修订〈合作管理制度〉的议案》

2059 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2060 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2061 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2062 《关于修订〈股东回报管理制度〉的