

# 上海灿瑞科技股份有限公司 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。

● 股东大会召开日期：2025年9月22日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：

● 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、时间地点

召开日期时间：2025年9月22日 14:00分

召开地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

(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9月22日

至2025年9月22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，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9:15~16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东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

不涉及

(八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

不涉及

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  | 关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案 | A股股东   |

1. 说明会议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由公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月30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》披露的相关公告及文件。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

回应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

6. 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

三、股东大会议票注意事项

(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），投票前，请首先登互联网投票平台进行投票，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的使用说明。

(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) 本公司所有股东在确保均已阅读并理解的情况下，承诺在参加股东大会时向董事会书面报告其出席股东大会的股东或股东代理人的姓名（名称）、身份证件号码（统一社会信用代码）、出席会议的股东或股东代理人名称、职务、授权委托书编号、持股数量、持股性质、表决意见、表决结果等信息，以便于公司核实该股东或股东代理人出席资格。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下市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。

| 股利分配类别 | 股利代码   | 股利简称 | 股利登记日     |
|--------|--------|------|-----------|
| A股     | 608001 | 灿瑞科技 | 2025/9/16 |

(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

(一) 登记时间

2025年9月22日 (下午13:30~14:00)

(二) 登记地点

上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

(三) 登记方式

股东可亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理：

自然人股东：本人身份证件原件、股东账户卡或复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡复印件；

法人股东：法定代表人身份证件原件、股东账户卡或复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡复印件；

委托代理人：持本人有效身份证件原件、股东账户卡或复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡复印件。

特别提示：股东或股东代理人出席股东大会和参加表决时，须携带上述证明文件，否则将无法进入会场。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会

2025年9月6日

东账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。

3. 股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至ocsin@orient-chip.com）的方式进行登记，信函到达邮戳或电子邮件送达日应不迟于2025年9月22日14:00，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理登记。

(三) 会议联系方式

联系地址：上海市静安区汶水路299弄2幢7号

联系电话:021-36399007

邮箱:ocsin@orient-chip.com

联系人：任梦飞、顾祥华

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会  
2025年9月6日

附件1: 授权委托书

授权委托书

上海灿瑞科技股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托人股东账户户名:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证件号码:

受托人股东账号:

受托人股东账户户名:

2025年9月6日

上海灿瑞科技股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托人股东账户户名:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证件号码:

受托人股东账号:

受托人股东账户户名:

2025年9月6日

上海灿瑞科技股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托人股东账户户名:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证件号码:

受托人股东账号:

受托人股东账户户名:

2025年9月6日

上海灿瑞科技股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托人股东账户户名:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证件号码:

受托人股东账号:

受托人股东账户户名:

2025年9月6日

上海灿瑞科技股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托人股东账户户名:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权