

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-063  
上海步科自动化股份有限公司  
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10月14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  
2025年第二次临时股东大会

(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10月14日 15点00分

召开地点:深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3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10月14日

至2025年10月14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

无

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	关于续聘2025年度审计机构的议案	A股股东
2	关于变更注册资本、取监事会修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	A股股东
300	关于终止公司治理制度的议案	A股股东
301	关于修订《股东大会议事规则》的议案	A股股东
302	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股股东
303	关于修订《监事会议事规则》的议案	A股股东
304	关于修订《对外投资管理制度》的议案	A股股东
305	关于修订《对外投资管理制度》的议案	A股股东
306	关于修订《关联交易管理制度》的议案	A股股东
307	关于修订《累积投票制度》的议案	A股股东
308	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025年9月24日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月25日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时披露的相关公告。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)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案2,议案3.01、议案3.02

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股东登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/iyi\_t\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。

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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股东类别	股东代码	股票简称	股权登记日
A股股东	688160	步科股份	2025/10/09

(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10月10日8:30-17:30

(二)现场登记地点:深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼

(三)登记方法:

1.自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件原件;委托代理人出席会的,应出示委托人身份证件复印件、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,应出示本人身份证件原件、法定代表人证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书原件。

3.股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2025年10月17日13:00,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件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)本次临时股东大会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:邵凯真

联系地址:深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼

联系电话:0755-8636477

联系邮箱:sec@kinco.cn

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会  
2025年9月25日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议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

上海步科自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月14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 同意 反对 弃权

1 关于续聘2025年度审计机构的议案 同意 反对 弃权

2 关于变更注册资本、取监事会修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 同意 反对 弃权

300 关于终止公司治理制度的议案 同意 反对 弃权

301 关于修订《股东大会议事规则》的议案 同意 反对 弃权

302 关于修订《董事会议事规则》的议案 同意 反对 弃权

303 关于修订《监事会议事规则》的议案 同意 反对 弃权

304 关于修订《对外投资管理制度》的议案 同意 反对 弃权

305 关于修订《关联交易管理制度》的议案 同意 反对 弃权

306 关于修订《累积投票制度》的议案 同意 反对 弃权

307 关于修订《募集资金管理制度》的议案 同意 反对 弃权

308 关于修订《募集资金管理制度》的议案 同意 反对 弃权

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。

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-061  
上海步科自动化股份有限公司  
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10月14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  
2025年第二次临时股东大会

(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10月14日 15点00分

召开地点:深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3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10月14日

至2025年10月14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

无

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	关于续聘2025年度审计机构的议案	A股股东
2	关于变更注册资本、取监事会修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	A股股东
300	关于终止公司治理制度的议案	A股股东
301	关于修订《股东大会议事规则》的议案	A股股东
302	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股股东
303	关于修订《监事会议事规则》的议案	A股股东
304	关于修订《对外投资管理制度》的议案	A股股东
305	关于修订《关联交易管理制度》的议案	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

根据中国证券监督管理委员会于2025年5月16日出具的《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1045号),同意公司2023年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年7月11日出具的天健验〔2025〕345号《验资报告》,确认公司本次向特定对象发行后,公司注册资本由84,000,000.00元变更为90,832,206.00元,公司股份总数由84,000,000股变更为90,832,206股。

2.涉及公开征集股东投票权

无

三、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	关于续聘2025年度审计机构的议案	A股股东