

证券代码: 688206 证券简称: 概伦电子 公告编号: 2025-065

## 上海概伦电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时 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:

- 股东会召开日期: 2025年12月18日
- 本次股东会采用的表决投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

### (一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时的股东会

### (二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东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12月18日 14 点 00分

召开地点: 上海市浦东新区秋月路26号蔚岸国际4号楼9层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间: 自2025年12月18日至2025年12月18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会召开当日的15:15-16:00。

(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

不适用

### 二、会议审议事项

本次股东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

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

200 购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

2001 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

2002 本次发行股份及支付现金购买资产

2003 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2004 定价基准日及发行价格

2005 发行对象

2006 交易价格及支付方式

2007 发行价格的调整

2008 确定发行对象

2009 处置闲置资产的安排

2010 独立董事声明与承诺

2011 独立财务顾问意见

2012 集团层面的安排

2013 发行股份的种类、面值及上市地点

2014 定价基准日及发行价格

2015 发行对象、金额及数量

2016 交易价格及支付方式

2017 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2018 独立董事声明与承诺

2019 独立财务顾问意见

2020 独立董事声明与承诺

2021 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2022 独立董事声明与承诺

2023 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2024 独立董事声明与承诺

2025 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2026 独立董事声明与承诺

2027 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2028 独立董事声明与承诺

2029 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2030 独立董事声明与承诺

2031 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2032 独立董事声明与承诺

2033 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2034 独立董事声明与承诺

2035 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2036 独立董事声明与承诺

2037 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2038 独立董事声明与承诺

2039 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2040 独立董事声明与承诺

2041 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2042 独立董事声明与承诺

2043 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2044 独立董事声明与承诺

2045 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2046 独立董事声明与承诺

2047 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2048 独立董事声明与承诺

2049 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2050 独立董事声明与承诺

2051 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2052 独立董事声明与承诺

2053 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2054 独立董事声明与承诺

2055 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2056 独立董事声明与承诺

2057 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2058 独立董事声明与承诺

2059 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2060 独立董事声明与承诺

2061 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2062 独立董事声明与承诺

2063 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2064 独立董事声明与承诺

2065 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2066 独立董事声明与承诺

2067 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2068 独立董事声明与承诺

2069 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2070 独立董事声明与承诺

2071 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2072 独立董事声明与承诺

2073 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2074 独立董事声明与承诺

2075 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2076 独立董事声明与承诺

2077 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2078 独立董事声明与承诺

2079 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2080 独立董事声明与承诺

2081 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2082 独立董事声明与承诺

2083 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2084 独立董事声明与承诺

2085 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2086 独立董事声明与承诺

2087 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2088 独立董事声明与承诺

2089 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2090 独立董事声明与承诺

2091 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2092 独立董事声明与承诺

2093 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2094 独立董事声明与承诺

2095 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2096 独立董事声明与承诺

2097 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2098 独立董事声明与承诺

2099 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2100 独立董事声明与承诺

2101 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2102 独立董事声明与承诺

2103 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2104 独立董事声明与承诺

2105 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2106 独立董事声明与承诺

2107 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2108 独立董事声明与承诺

2109 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2110 独立董事声明与承诺

2111 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2112 独立董事声明与承诺

2113 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2114 独立董事声明与承诺

2115 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2116 独立董事声明与承诺

2117 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2118 独立董事声明与承诺

2119 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2120 独立董事声明与承诺

2121 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2122 独立董事声明与承诺

2123 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2124 独立董事声明与承诺

2125 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2126 独立董事声明与承诺

2127 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2128 独立董事声明与承诺

2129 为发行股份购买资产而新增的负债及上市地点

2130 独立董事声明与