

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2025-080

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技股份有限公司**关于召开2025年第三次临时股东大会的通知**

本公司监事会及全体监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27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
- 会议召开的基本情况
- (一)股东大会议类型和届次
2025年第三次临时股东大会
- (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：2025年10月27日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技股份有限公司一楼会议室

(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10月27日

至2025年10月27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、约定购回业务相关的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
非累积投票议案		
1	(关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)	√
2	(关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案)	√
3	(关于公司2025年股票增值权激励计划(草案)及其摘要的议案)	√
4	(关于公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法的议案)	√
5	(关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案)	√
6	(关于变更注册资本、增加经营范围、修改《公司章程》的议案)	√
7	(关于修订及制定公司部分治理制度的议案)	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议和/或第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同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》披露的相关公告及文件。

2.特别决议议案：1,2,3,4,5,6

3.对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5

4.涉及关联股东回避表决的议案：3,4,5

应回避表决的关联股东名称：上海奕瑞投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu、Richard Aufrichtig

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营业终端）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验证。具体操作详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、便利投票，公司拟使用上证所网络投票系统（以下简称“上证E信”）提供的股东会投票服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名单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网络投票—键通知服务用户手册（链接https://vote.einfo.com/vi/jt/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)股东登记日：2025年10月26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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688301	奕瑞科技	2025/10/20

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东大会会议登记时间：2025年10月24日上午9:00~12:00；下午13:00~17:00。

(二)登记地点：上海市浦东新区环桥路999号，一楼会议室。

(三)登记方式：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。异地股东可以通过信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，信函上注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

出席登记时须携带证明材料原件。

1.自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2.自然人股东代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3.法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证件复印件、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书法定代表人签字并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：陈晓丽、张晓东

电话：+86-021-56720660-8311

电子邮件：ir@yirei-group.com

地址：上海市浦东新区环桥路999号董事会办公室

(二)本次股东大会期间，出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(三)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

奕瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年10月11日

授权委托书

奕瑞电子科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月27日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对普通股的投票：

委托人持有的股数：

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 (关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)

2 (关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案)

3 (关于公司2025年股票增值权激励计划(草案)及其摘要的议案)

4 (关于公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法(草案)的议案)

5 (关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案)

6 (关于修订及制定公司部分治理制度的议案)

7 (关于修订及制定公司部分治理制度的议案)

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具体指示的，委托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-076

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2025年10月10日，奕瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2025年10月8日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席华伟主持，会议出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议议程情况

(一)审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2025年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》《奕瑞电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》

经审核，监事会认为公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2025年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》《奕瑞电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年股票增值权激励计划(草案)及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2025年股票增值权激励计划(草案)及其摘要的内容符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2025年股票增值权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)》《奕瑞电子科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)摘要》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》

经审核，监事会认为公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2025年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)》《奕瑞电子科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)摘要》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》

经审核，监事会认为公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法(草案)符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2025年股票增值权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)》《奕瑞电子科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)摘要》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》