

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2022-027

上海柏楚电子科技股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会取消部分议案及增加临时
提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 11 日

3. 股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A 股 | 688188 | 柏楚电子 | 2022/5/6 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，合计持有 70.60% 股份的股东唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼，在 2022 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人(董事会)于 2022 年 4 月 22 日收到公司股东唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼书面提交的《提请增加上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议将经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》提交至公司计划于 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会审议。股东大会召集人（董事会）同意上述股东的提议，将提交公司 2021 年年度股东大会审议。此议案不属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见、监事会发表了核查意见。

上述临时提案的具体内容，详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号:2022-029）。

三、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

| 议案序号 | 议案名称 |
|------|-----------------------|
| 3 | 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 |

2、 取消议案原因

由于公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》被公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》代替，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

四、除了上述增加临时提案及取消的部分提案外，于 2022 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022年5月11日14点00分

召开地点：上海柏楚电子科技股份有限公司上海市闵行区剑川路953弄322号会议室

(二) 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

网络投票开始时间：2022年5月11日

网络投票结束时间：2022年5月11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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 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《2021年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于董事薪酬方案的议案 | √ |
| 7 | 关于监事薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 | √ |

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 9 | 关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 14 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订公司《信息披露事务管理制度》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分别经公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、第二届监事会第八次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2022年4月15日、2022年4月21日及2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、8、9

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。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海柏楚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 2022 年 5 月 11 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | | | |
| 4 | 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 5 | 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 6 | 关于董事薪酬方案的议案 | | | |
| 7 | 关于监事薪酬方案的议案 | | | |
| 8 | 关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 | | | |
| 9 | 关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案 | | | |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |

| | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|
| 11 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 12 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 13 | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | | | |
| 14 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | | | |
| 15 | 关于修订公司《信息披露事务管理制度》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。