



上海宏力达信息技术股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议材料

(股票简称：宏力达 股票代码：688330)

2023 年 6 月

## 目 录

目 录 .....	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	4
2023 年第一次临时股东大会会议议案 .....	5
<b>议案一：关于变更公司注册资本、住所、英文名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</b> .....	5

# 上海宏力达信息技术股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）14:30

召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅

召开方式：现场结合网络

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 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 30 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。

召集人：董事会

主持人：董事长章辉先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

### 会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

三、介绍会议规则及会议须知；

四、与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更公司注册资本、住所、英文名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

六、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

七、推选本次会议计票人、监票人；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

# 上海宏力达信息技术股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司董事会秘书负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证原件或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次临时股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、本次股东大会见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

# 上海宏力达信息技术股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议案

**议案一：关于变更公司注册资本、住所、英文名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案**

各位股东及股东代理人：

公司 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案为：1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.60 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 96,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.15%；2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算本次转股后公司总股本为 140,000,000 股。该权益分派已于 2023 年 6 月 13 日实施完成。公司股份总数由 100,000,000 股增加至 140,000,000 股，注册资本由 100,000,000 元增加至 140,000,000 元。

公司拟变更英文名称为“Shanghai Holystar Electrical Technology Co., Ltd”，变更住所为上海市松江区九亭中心路 1158 号 11 幢 101、401 室（一照多址企业）。

综上所述，公司拟对《公司章程》涉及的注册资本、住所、英文名称相关的条款进行相应的修订，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。具体修订内容如下：

	修改前	修改后
第四条	公司注册名称： 中文为：上海宏力达信息技术股份有限公司 英文为：SHANGHAI HOLYSTAR INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.	公司注册名称： 中文为：上海宏力达信息技术股份有限公司 英文为：Shanghai Holystar Electrical Technology Co., Ltd.
第五条	公司住所：上海市松江区九亭中心路 1158 号 11 幢 101、401 室，邮政编码：201615。	公司住所：上海市松江区九亭中心路 1158 号 11 幢 101、401 室（一照多址企业），邮政编码：201615。

第六条	公司注册资本为人民币 10,000 万元。	公司注册资本为人民币 14,000 万元。
第二十条	公司股份总数为 100,000,000 股，全部为普通股。	公司股份总数为 140,000,000 股，全部为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宏力达信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、住所、英文名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案已于 2023 年 6 月 13 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日