

证券代码：688392

证券简称：骄成超声



上海骄成超声波技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年一月

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案一： 关于修订《公司章程》的议案.....	5
议案二： 关于修订部分治理制度的议案.....	6

上海骄成超声波技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》、《上海骄成超声波技术股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、 出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东请通过网络投票方式进行表决。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 如股东或股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；与本次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，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

六、 本次股东大会现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

七、 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

八、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

九、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，会议开始后请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十、 股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2024 年 1 月 9 日 14:30
 - (二) 现场会议地点：上海市闵行区沧源路 1488 号公司会议室
 - (三) 会议召集人：公司董事会
 - (四) 会议主持人：董事长周宏建先生
 - (五) 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 2024 年 1 月 9 日
至 2024 年 1 月 9 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。

二、会议议程

- (一) 参与人员签到, 领取会议资料, 股东进行发言登记;
- (二) 主持人宣布大会开始, 报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量, 介绍现场会议参会人员、列席人员;
- (三) 宣读股东大会会议须知;
- (四) 推举计票人和监票人;
- (五) 逐项审议各项议案:
 - 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
 - 2、审议《关于修订部分治理制度的议案》:
 - 2.01、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
 - 2.02、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
 - 2.03、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;
 - 2.04、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
- (六) 与会股东及股东代表发言及提问;
- (七) 与会股东及股东代表对各项议案进行表决;

- (八) 休会，统计表决结果；
- (九) 复会，主持人宣读表决结果及股东大会决议；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 会议结束。

上海骄成超声波技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续等事宜。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。具体内容请见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-043）及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（2023年12月修订）。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日

议案二：

关于修订部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关规定，为进一步促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

上述《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及《募集资金管理制度》的修订需经过股东大会审议。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。具体内容请见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-043）及相关制度。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日