

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2023-028

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案及延期的公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日

3. 原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	688682	霍莱沃	2023/5/16

二、增加临时提案及延期涉及的具体内容和原因

(一) 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：周建华先生、陆丹敏先生

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，合计持有 42.17% 股份的股东周建华先生、陆丹敏先生，在 2023 年 5 月 8 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

2022 年年度股东大会召集人（董事会）于 2023 年 5 月 8 日收到公司股东周建华先生、陆丹敏先生书面提交的《关于提请增加上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》。周建华先生、陆丹敏先生提议将第三届董事会第六次会议审议通过的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

股东大会召集人（董事会）同意上述提议，现将以上提案作为新增的第 11 项、第 12 项、第 13 项、第 14 项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。上述议案均为特别决议议案，无需累积投票，需要对中小投资者单独计票。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，监事会对第 12 项议案发表了核查意见。

具体内容请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.csse.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-023）

（二）股东大会延期的情况说明

鉴于公司上述临时提案涉及部分事项披露后，需公司监事会于股东大会召开日前 5 日针对《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》发表审核意见及公示情况说明，因此公司拟将原定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会延期至 2023 年 5 月 24 日，股权登记日保持不变。

三、除了上述增加临时提案及延期事项外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、增加临时提案及延期后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区金桥路 18 号，上海华美达大酒店，4 楼 2 号会议室

2. 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 2023 年 5 月 24 日

至 2023 年 5 月 24 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《2022 年度财务决算报告》	√
4	《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》	√
5	2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	公司董事 2023 年度薪酬方案	√
8	公司监事 2023 年度薪酬方案	√
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》	√
12	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
13	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-10 项议案已经公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，于 2023 年 4 月 26 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》《证券时报》《证券日报》披露。

上述第 11-14 项议案已经公司于 2023 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，于 2023 年 5 月 9 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》《证券时报》《证券日报》披露。

2. 特别决议议案：议案 5、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案

11、议案 12、议案 13、议案 14

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 11

应回避表决的关联股东名称：议案 7：周建华先生及其一致行动人周菡清女士、陆丹敏先生、方卫中先生；议案 11：周建华先生及其一致行动人周菡清女士、陆丹敏先生

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会或其他召集人

2023 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 24 日召开的贵公司 2022 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	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《2022 年度财务决算报告》			
4	《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》			
5	2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	公司董事 2023 年度薪酬方案			
8	公司监事 2023 年度薪酬方案			
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》			
12	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
13	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

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。