



四创电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东会法律意见书

一、会议议程

会议主持人：张成伟先生

现场会议时间：2026年1月27日（星期二），下午14:30

网络投票时间：2026年1月27日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：上午9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15—15:00

现场会议地点：四创电子高新区会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取议案汇报并审议

 1. 关于回购注销部分限制性股票的议案

 2. 00 关于选举董事的议案

 2. 01 关于选举朱迅先生为第八届董事会董事的议案

（三）股东及股东代表发言

（四）投票表决

 1. 股东及股东代表现场投票

 2. 推举唱票人、计票人、监票人

 3. 清点表决票并宣布现场表决结果

（五）律师宣读法律意见书

（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

二、议案

会议资料之一

关于回购注销部分限制性股票的议案

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予，因激励对象任小伟先生工作调动原因，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，公司拟对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计23,731股进行回购注销。

根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。因此，首次授予回购激励对象涉及的限制性股票回购价格调整为12.57元/股（经2021、2022年权益分派影响调整后）。具体回购注销情况如下：

一、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及其他说明

（一）因工作调动原因回购注销部分限制性股票

根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的规定，激励对象担任因组织调动不能持有公司限制性股票/股票期权的职务，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销；已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。

鉴于首次授予激励对象任小伟先生因工作调动而不再符合激励条件，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部23,731股限制性股票。

（二）本次拟回购注销总股份数和回购总金额

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购股份数总计23,731股，回购价款总计327,290.85元人民币。

二、回购后公司股本结构的变动情况

回购注销限制性股票 23,731 股后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,062,366	-23,731	2,038,635
无限售条件股份	269,012,696	0	269,012,696
总计	271,075,062	-23,731	271,051,331

预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由 271,075,062 股减至 271,051,331 股。以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

四、本次回购注销计划的后续工作安排

公司董事会将依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等相关规定，办理减少注册资本通知债权人、办理本次回购注销、修订《公司章程》、工商变更登记等程序，并及时履行信息披露义务。

本议案已经公司八届十二次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。

 **会议资料之二**

关于选举朱迅先生为第八届董事会董事的议案

根据董事会提名委员会提名，八届十二次董事会审议通过，推举朱迅先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，候选人同意接受提名。

本议案已经公司八届十二次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。

附件：简历

朱迅，男，中国籍，汉族，1982年2月出生，硕士学历，中共党员，正高级工程师，安徽省C类高层次人才，安徽省江淮英才培养计划团队项目带头人。曾获安徽省科技进步三等奖1项、中国电科集团科技进步二等奖1项。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所结构技术部副主任（主持工作）、结构部主任、党支部书记，合肥市公共安全技术研究院博微智慧车库分公司总经理，安徽博微联控科技有限公司总经理，安徽博微长安电子有限公司党委书记、总经理。现任四创电子总经理。

三、决议（会议召开后公告）

四、股东会法律意见书（会议召开后公告）

2026年1月20日