

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料



2025 年 12 月

2025 年第三次临时股东会

目录

2025 年第三次临时股东会会议须知.....	2
2025 年第三次临时股东会会议议程.....	4
2025 年第三次临时股东会会议议案.....	6
议案一：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案	6
议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	8
议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	9

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》、《烟台睿创微纳技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东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理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东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、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室

3、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 2025 年 12 月 16 日

至 2025 年 12 月 16 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

1、《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

2.01 《选举马宏先生为第四届董事会非独立董事》

2.02 《选举赵芳彦先生为第四届董事会非独立董事》

2.03 《选举王宏臣先生为第四届董事会非独立董事》

3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

3.01 《选举张力上先生为第四届董事会独立董事》

3.02 《选举余洪斌先生为第四届董事会独立董事》

3.03 《选举梅亮先生为第四届董事会独立董事》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议

（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

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议案

议案一：

关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟购买董事及高级管理人员责任险。具体情况如下：

一、董事和高级管理人员责任险具体方案

（一）投保人：烟台睿创微纳技术股份有限公司；

（二）被保险人：公司、公司全体董事及高级管理人员（具体以保险合同为准）；

（三）赔偿限额：不超过 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）；

（四）保险费预算：不超过 30 万元/年（具体以保险合同为准）；

（五）保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。

为提高决策效率，董事会提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等

相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

本议案已经 2025 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，因公司董事均为被保险对象，作为利益相关方，全体董事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东会审议。现提请股东会审议。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日

议案二：

关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的规定，因公司第三届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事构成，其中非独立董事 4 名，包括职工代表董事 1 名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，董事会同意提名马宏、赵芳彦、王宏臣 3 人为第四届董事会非独立董事候选人。

本议案下共有三项子议案，分别如下：

2.01、《选举马宏先生为第四届董事会非独立董事》

2.02、《选举赵芳彦先生为第四届董事会非独立董事》

2.03、《选举王宏臣先生为第四届董事会非独立董事》

以上议案已经 2025 年 10 月 27 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人采用累计投票制逐项审议。

第四届董事会非独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届的公告》（公告编号：2025-077）。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日

议案三：

关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的规定，因公司第三届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事构成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，董事会同意提名张力上、余洪斌、梅亮 3 人为第四届董事会独立董事候选人。

本议案下共有三项子议案，分别如下：

3.01、《选举张力上先生为第四届董事会独立董事》

3.02、《选举余洪斌先生为第四届董事会独立董事》

3.03、《选举梅亮先生为第四届董事会独立董事》

以上议案已经 2025 年 10 月 27 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人采用累计投票制逐项审议。

第四届董事会独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届的公告》（公告编号：2025-077）。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日