



**亚士创能科技（上海）股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

2022 年 6 月

地址：上海市青浦工业园区新涛路 28 号

## 目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 .....	2
2022 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案.....	5
关于选举第四届监事会股东监事的议案.....	7

# 亚士创能科技（上海）股份有限公司

## 2022 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，确保亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、请出席股东大会的股东携带有效的持股证明文件，提前 10 分钟到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效持股证明文件并办理签到或迟到的股东，将不能参加本次股东大会。

三、要求在大会发言的股东，应当在报到时以书面形式向大会会务组登记。发言顺序按持股或代表股权多少排列先后次序。股东在大会进行中临时要求发言的，应当先向大会会务组提出申请，经大会主持人许可后，方可发言。在大会进行表决时，股东不能发言。

四、每一位股东发言不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。大会主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。除会务组

工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和交通等事项。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

**十、新冠肺炎疫情防控特别提醒：**

**1、新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。**

**2、确需现场参会的，请务必确保本人当天体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。**

**3、公司将按疫情防控要求进行体温测量和查验，出席会议的全部人员需出示当日更新的上海随申码及 48 小时内核酸阴性报告，经查验并测温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。**

# 亚士创能科技（上海）股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开时间：

（一）现场会议召开时间：2022年6月30日14时00分

（二）网络投票时间：2022年6月30日。公司本次股东大会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、**会议召开地点：**上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈  
厅

三、**会议主持人：**董事长李金钟先生

### 四、会议审议议案

（一）审议《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

（二）审议《关于选举第四届监事会股东监事的议案》

### 五、会议议程

（一）宣布会议开始，介绍股东及来宾出席情况；

（二）宣读股东大会会议须知；

（三）推选股东大会计票人、监票人；

（四）宣读股东大会审议议案；

（五）股东现场发言和提问；

（六）宣读股东大会表决办法；

（七）现场投票表决；

（八）进行计票、监票工作；

（九）监票人代表宣读股东大会表决结果；

（十）宣读股东大会决议，与会董事签署相关文件；

（十一）见证律师宣读股东大会法律意见书；

（十二）主持人宣布会议结束。

**【议案一】****关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于 2022 年 6 月 9 日公司完成了 2021 年年度权益分派，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购数量进行了调整，拟回购注销的限制性股票数量由 1,057,353 股调整为 1,533,163 股。公司拟变更注册资本、修订《公司章程》的情况如下：

**一、变更公司注册资本的相关情况**

2022 年 1 月 11 日，公司完成了对 23 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，共注销 144,714 股，公司总股本由 298,951,327 股变更为 298,806,613 股。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日披露的《部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-002）。

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意对已获授但尚未解除限售的共计 1,057,353 股进行回购注销并办理相关手续。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。

2022 年 6 月 9 日，公司完成了 2021 年年度权益分派的实施，以公司总股本 298,806,613 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计转增 134,462,975 股，公司总股本由 298,806,613 股变更为 433,269,588 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031）。截至本公告披露日，公司总股本为 433,269,588 股。

2022 年 6 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》。鉴于 2022 年 6 月 9 日公司完成了 2021 年年度权益分派，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东

大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购数量进行了调整，拟回购注销的限制性股票数量由 1,057,353 股调整为 1,533,163 股。

综上，2021 年年度权益分派的实施及回购注销相关股份完成后公司股份总数将由 298,951,327 股变更为 431,736,425 股，注册资本由人民币 298,951,327 元变更为 431,736,425 元。

## 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据相关规定，公司需对《亚士创能科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。公司于 2022 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 29,895.1327 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 43,173.6425 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 29,895.1327 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 43,173.6425 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案通过后，与本次变更相关的工商登记手续及相关事宜，授权公司管理层全权负责。

本议案已经公司于 2022 年 6 月 14 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

本议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**【议案二】****关于选举第四届监事会股东监事的议案**

各位股东及股东代表：

公司原股东代表监事汤效亮先生因个人原因提出辞去监事会股东代表监事一职，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，现提名华海先生（简历后附）为第四届监事会股东监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于监事离职并补选新任监事的公告》（公告编号：2022-039）。

请各位股东及股东代表审议。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日



简历：

**华海先生**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年出生，硕士研究生学历。2019 年 2 月加入公司，历任公司规划发展部投资并购副经理、规划发展部总监，现任公司规划发展部总监兼总裁办公室主任。