证券代码:688615　证券简称:合合信息　公告编号:2026-025

上海合合信息科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月28日　14点00分

召开地点:上海市静安区广中西路333号上海宝华万豪酒店2楼 宴会厅1

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月28日

至2026年5月28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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举镇立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈青山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举刘恍先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举刘雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选董事(3)人
3.01	关于选举萧志雄先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举吕岳先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举Xin Zhang(张新)先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。相关公告已于2026年5月13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》《经济参考报》上予以披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688615	合合信息	2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席股东会的,应当持本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件办理登记手续。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

(三)异地股东可按以上要求采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上述1-2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东会"字样。出席会议时需携带原件。

(四)登记时间:2026年5月25日(上午10:00-12:00,下午14:00-18:00)登记地点:上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室&证券部。

六、其他事项

通信地址:上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室&证券部

邮编:200436

电话:021-63061283

邮箱:ir@intsig.net

联系人:董事会办公室

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海合合信息科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举镇立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举陈青山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举刘恍先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举刘雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举萧志雄先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举吕岳先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举Xin Zhang(张新)先生为公司第三届董事会独立董事的议案	

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。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××