

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2026-026

昱能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月8日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币105亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自首次募集资金现金管理的授权决议之日起12个月内有效,即2026年7月22日起至2027年7月21日。在使用授权期限内,资金可以循环滚动使用,公司董事会授权管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部门负责人实施。上述事项在公司董事会授权范围内,无需提交公司董事会审批。保荐机构对前述资金使用行为的有效性(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确同意核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1881号),昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股,每股发行价为人民币163.00元,共计募集资金326,000.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为303,699.49万元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2022年6月3日出具《关于昱能科技股份有限公司2023年4月30日资产负债表》,募集资金到账后,公司已将募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况根据《招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额
1	研发中心建设项目	27,232.43	27,232.43
2	全球营销网络建设项目	8,319.32	8,319.32
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
3	合计	55,551.75	55,551.75

截至至2025年12月31日的募集资金余额、管理与实际使用情况详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-013)。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的为提升募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,在确保不影响公司募投项目资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限在保证不影响公司募投资金按计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币10.5亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,募集资金使用期限自首次募集资金现金管理的授权决议之日起12个月内有效,即2026年7月22日起至2027年7月21日。在上述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

(三)投资品种选择公司将按照审慎原则严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法合规资质的金融机构销售的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭证等),且购买的资金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资或行为,产品期限不得超过十二个月。

(四)实施方式公司拟将募集资金存放于上海证券交易所上市公司募集资金监管账户(以下简称“上海证券交易所有关账户”)及上海证券交易所上市公司自律监管账户(以下简称“上海证券交易所有关账户”),并严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管指引》(以下简称“《募集资金监管指引》”)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引》(以下简称“《自律监管指引》”)等相关规定,在符合法律法规的前提下,及时履行信息披露义务,不会发生变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况。

(五)投资风险分析及风险控制措施公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好、具有合法合规资质的金融机构销售的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适当地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关法律法规、规章制度对募集资金使用进行决策,严格按照募集资金使用程序,严格控制投资风险,并及时履行信息披露义务,确保募集资金的安全,并严格按照募集资金使用计划进行投资。2.公司将按照中国证监会《上市公司募集资金监管指引》(以下简称“《募集资金监管指引》”)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引》(以下简称“《自律监管指引》”)等相关规定,在符合法律法规的前提下,及时履行信息披露义务,不会发生变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况。3.公司将按照中国证监会《上市公司募集资金监管指引》(以下简称“《募集资金监管指引》”)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引》(以下简称“《自律监管指引》”)等相关规定,在符合法律法规的前提下,及时履行信息披露义务,不会发生变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况。4.公司将通过上述措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、保荐机构意见经核查,保荐机构认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司募集资金监管指引》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司和全体股东的利益。特此公告。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

昱能科技股份有限公司董事会2026年7月9日

昱能科技股份有限公司关于变更英文名称并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月8日召开了公司第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更英文名称并修订《公司章程》的议案》(以下简称“议案”)。具体情况如下:

一、变更英文名称的情况根据公司经营需要,公司拟将英文名称由“Yuneng Technology Co.,Ltd.”变更为“Altenenergy Power System Inc.”。

二、修订《公司章程》的情况根据《公司章程》相关规定,公司拟对《昱能科技股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第四条 公司注册名称:中文名称:昱能科技股份有限公司英文名称:Yuneng Technology Co., Ltd.	第四条 公司注册名称:中文名称:昱能科技股份有限公司英文名称:Altenenergy Power System Inc.

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款不变。上述事项尚需提交公司董事会审议,同时,公司董事会提请授权及被授权公司董事会授权人员办理上述涉及变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项尚需提交公司董事会审议。

三、修订部分公司治理制度的情况为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理制度,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规的规定,结合《公司章程》及公司实际情况,修订公司治理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需董事会审议
1	关联交易管理制度	修订	是
2	对外担保管理制度	修订	是
3	对外投资管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	会计事务处理与核算制度	修订	是
6	股份回购管理制度	修订	是
7	总经理工作细则	修订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	印章使用与管理使用制度	修订	否
10	外汇衍生品业务管理制度	修订	否

上述修订的公司治理制度已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,部分制度尚需董事会审议通过后方可生效。修订的公司部分治理制度全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。昱能科技股份有限公司董事会2026年7月9日

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2026-028

昱能科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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:

- 股东大会召开时间:2026年7月24日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 本次会议的基本程序:(一)股东大会类型和届次2026年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大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)网络投票起止时间:2026年7月24日14:00分至2026年7月24日15:00分(五)网络投票的地点: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时间段,即9:15-15:00。

一、会议基本情况(一)会议名称:昱能科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会(二)会议地点:上海市浦东新区龙阳路335号公司A楼5楼会议室(三)会议时间:2026年7月24日(四)会议议程:1.审议《关于变更英文名称并修订《公司章程》的议案》2.审议《关于修订《关联交易管理制度》的议案》3.审议《关于修订《对外担保管理制度》的议案》4.审议《关于修订《对外投资管理制度》的议案》5.审议《关于修订《会计事务处理与核算制度》的议案》6.审议《关于修订《股份回购管理制度》的议案》7.审议《关于修订《总经理工作细则》的议案》8.审议《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》9.审议《关于修订《印章使用与管理使用制度》的议案》10.审议《关于修订《外汇衍生品业务管理制度》的议案》

二、会议召集人:昱能科技股份有限公司董事会三、会议地点:上海市浦东新区龙阳路335号公司A楼5楼会议室四、会议时间:2026年7月24日(五)网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

五、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

六、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

七、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

八、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

九、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

十、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

十一、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

十二、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

十三、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

十四、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

十五、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

十六、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

十七、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

十八、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

十九、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

二十、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

二十一、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

二十二、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

二十三、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

二十四、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

二十五、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

二十六、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

二十七、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

二十八、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

二十九、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

三十、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

三十一、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

三十二、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

三十三、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

三十四、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

三十五、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

三十六、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

三十七、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

三十八、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

三十九、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

四十、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

四十一、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

四十二、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

四十三、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

四十四、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

四十五、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

四十六、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

四十七、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

四十八、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

四十九、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

五十、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

五十一、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

五十二、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

五十三、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

五十四、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

五十五、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

五十六、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

五十七、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

五十八、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

五十九、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

六十、网络投票的地点: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交易时间段,即9:15-15:00。

(二)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。

(三)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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同品种普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

同一个股东账户的股东,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,分别以各类别普通股和优先股的第一次投票结果为准。

(四)会议出席情况(一)表决权登记日: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大会(具体持股详见下表),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	688348	昱能科技	2026/7/17

(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)会议登记办法(一)登记手续:1.自然人股东:本人出席股东大会的,须持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如有)及本人有效身份证件(如身份证、护照、驾照等)办理登记。2.法人股东:法定代表人或授权代表出席股东大会的,须持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如有)及本人有效身份证件(如身份证、护照、驾照等)办理登记。3.委托代理人:委托代理人出席股东大会的,须持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如有)及本人有效身份证件(如身份证、护照、驾照等)办理登记。4.网络投票:通过上海证券交易所网络投票系统投票的,无须进行登记手续。5.其他事项:会议当日,公司将安排工作人员在会场门口协助办理登记手续。6.会议费用:本次会议不收取任何费用。7.会议地点:上海市浦东新区龙阳路335号公司A楼5楼会议室。8.会议时间:2026年7月24日9:00-17:00。9.会议方式:现场投票和网络投票相结合。10.会议议程:1.审议《关于变更英文名称并修订《公司章程》的议案》2.审议《关于修订《关联交易管理制度》的议案》3.审议《关于修订《对外担保管理制度》的议案》4.审议《关于修订《对外投资管理制度》的议案》5.审议《关于修订《会计事务处理与核算制度》的议案》6.审议《关于修订《股份回购管理制度》的议案》7.审议《关于修订《总经理工作细则》的议案》8.审议《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》9.审议《关于修订《印章使用与管理使用制度》的议案》10.审议《关于修订《外汇衍生品业务管理制度》的议案》11.审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》12.审议《关于修订《信息披露管理制度》的议案》13.审议《关于修订《募集资金管理制度》的议案》14.审议《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》15.审议《关于修订《关联交易管理制度》的议案》16.审议《关于修订《对外担保管理制度》的议案》17.审议《关于修订《对外投资管理制度》的议案》18.审议《关于修订《会计事务处理与核算制度》的议案》19.审议《关于修订《股份回购管理制度》的议案》20.审议《关于修订《总经理工作细则》的议案》21.审议《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》22.审议《关于修订《印章使用与管理使用制度》的议案》23.审议《关于修订《外汇衍生品业务管理制度》的议案》24.审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》25.审议《关于修订《信息披露管理制度》的议案》26.审议《关于修订《募集资金管理制度》的议案》27.审议《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》28.审议《关于修订《关联交易管理制度》的议案》29.审议《关于修订《对外担保管理制度》的议案》30.审议《关于修订《对外投资管理制度》的议案》31.审议《关于修订《会计事务处理与核算制度》的议案》32.审议《关于修订《股份回购管理制度》的议案》33.审议《关于修订《总经理工作细则》的议案》34.审议《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》35.审议《关于修订《印章使用与管理使用制度》的议案》36.审议《关于修订《外汇衍生品业务管理制度》的议案》37.审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》38.审议《关于修订《信息披露管理制度》的议案》39.审议《关于修订《募集资金管理制度》的议案》40.审议《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》41.审议《关于修订《关联交易管理制度》的议案》42.审议《关于修订《对外担保管理制度》的议案》43.审议《关于修订《对外投资管理制度》的议案》44.审议《关于修订《会计事务处理与核算制度》的议案》45.审议《关于修订《股份回购管理制度》的议案》46.审议《关于修订《总经理工作细则》的议案》47.审议《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》48.审议《关于修订《印章使用与管理使用制度》的议案》49.审议《关于修订《外汇衍生品业务管理制度》的议案》50.审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》51