拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技

拓荆科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议资料

2023 年 11 月

拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料

目 录
2023 年第四次临时股东大会会议须知 1
2023 年第四次临时股东大会会议议程 3
2023 年第四次临时股东大会会议议案 5
议案一：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 .. 5
议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 . 6
议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案.... 7

拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料
1

拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料
2

言或提问。为提儈会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议仈
进行，提问简明扼要，时间原则上不超过 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，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、儈级管理人员回答股东所提问仈。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
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大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、弃权或回避。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东
名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大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大会决议公告。
十、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。
十一、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-059）。

拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料
3

拓荆科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2023 年 11 月 16 日下午 14 点 30 分
（二）现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公
司会议室
（三）会议召集人：拓荆科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长吕光泉
（五）会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
（六）网络投票系统、起止时间和投票时间
 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 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 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、会议议程
（一）参会人员签到、亶取会议资料、股东及股东代理人发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理
人人数及所持有的表决权数量。
（三）宣读股东大会会议享知。
（四）宣读并审议会议议案：
1. 议案一：《关于公司< 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；

拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料
4

2. 议案二：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
3. 议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》；
（五）与会股东及股东代理人发言、提问。
（六）推举计票、监票成员。
（七）与会股东及股东代理人对各亩议案投票表决。
（八）休会，统计现场投票表决结果。
（九）复会，宣布现场表决结果和股东大会决议（最终表决结果以公司公告
为准）。
（十）见证律师宣读法律意见书（法律意见书以公司公告为准）。
（十一）签署会议文件。
（十二）现场会议结束。

拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料
5

拓荆科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议议案
议案一：
关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案
各位股东及股东代理人：
为了进一步建立、健全拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）长效激
励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分
保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信
息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》的
规定，公司拟定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励
对象实施限制性股票激励。
2023 年 10 月 27 日，公司分别召开第一届董事会第二十八次会议和第一届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》。公司全体独立董事已就该事亩发表了明确同意的独立意
见；公司监事会已就公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要出具
了书面核查意见，一致同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划。具体内容详
见公司于 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》（公告编号：2023-056）等公告。
公司股东如为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象或其一致行动人的，
需要对本议案回避表决。
请各位股东及股东代理人审议！
拓荆科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日

拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料
6

议案二：
关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法ǎ㤓⒫䳑法

拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料
7

议案三：
关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案
各位股东及股东代理人：
为了具体实施荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年限制性股票
激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计
划的有关事亩：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2023 年限制性股票激励计划
的以下事亩：
（1）授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定限制性股
票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限
制性股票份仍调整到亴留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办
理授予相关权益所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该亩权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料
8

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理激励计划
的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对
象尚未归属的限制性股票取消处理；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必享得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必享、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务亮问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。
5、上述授权事亩中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事亩外的其
他事亩，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长
或其授权的适当人士行使。
2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司股东如为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象或其一致行动人的，

拓荆科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料
9

需要对本议案回避表决。
请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日