

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-063

上海步科自动化股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:
- 股东大会召开日期:2025年10月14日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (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)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间:2025年10月14日 15点00分
- 召开地点:深圳市南山区高新北区朗山路一路6号意中科技园1号3楼会议室
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年10月14日
- 至2025年10月14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。
- (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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—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
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于续聘2025年度审计机构的议案	A股股东
2	关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	
3.04	关于修订《内部控制管理制度》的议案	
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	
3.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	
3.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于2025年9月24日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会议案》。

- 特别决议议案:议案2、议案3.01、议案3.02
- 中小投资者单独计票的议案:无
- 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
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投

资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据上市公司股东大会网络投票一键服务用户(使用手册)(链接http://vote.sseinfo.com/tjyz_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇障碍等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能继续。

(一) 股权登记日:下午收市时在中国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(具体情形详见下表),并可以以书面方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	688160	步科股份	2025/09/09

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年10月10日8:30-17:30

(二)现场登记地点:深圳市南山区高新北区朗山路一路6号意中科技园1号3楼

(三)登记方式:

- 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件;委托代理人出席会议的,应出示委托本人身份证复印件、授权委托书原件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。
- 股东可授权以上要式以信、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2025年10月10日17:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的投资请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

- 六、其他事项
- (一) 本次临时股东大会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。
- (二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理登记。
- (三) 会议联系方式
- 联系人:高凯真
- 联系地址:深圳市南山区高新北区朗山路一路6号意中科技园1号3楼
- 联系电话:0755-86336477
- 联系邮箱:ssec@kincn.com
- 特此公告。

上海步科自动化股份有限公司	董事会
2025年9月25日	

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海步科自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年10月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人特授权数:

委托人特优先股数:

委托人授权账户:

序号	重要事项审议议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2025年度审计机构的议案			
2	关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
3.04	关于修订《内部控制管理制度》的议案			
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
3.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
3.08	关于修订《募集资金管理制度》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。

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-060

上海步科自动化股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议的通知已于2025年9月19日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2025年9月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席表决监事3名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会监事们认真审议通过以下决议:

1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司具体审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会认为:根据《公司法》及上市公司章程指引(2025年修订)等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会与监事,监事会的相关职能由董事会审计委员会行使,为公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,并相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。该事项符合相关法律法规及规范性文件要求,有利于进一步完善公司治理结构,更好地满足公司经营发展需求,一致同意该议案。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项、修订及废止部分治理制度的公告》。

上海步科自动化股份有限公司	监事会
2025年9月25日	

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-062

上海步科自动化股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

序号	事项名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	特殊普通合伙
1	成立时间	2011年7月18日	组织形式
2	注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号	注册资本/实收资本
3	控股股东	胡耀庭	上海永大会人数
4	上年末执行人员数量	注册会计师	2,336人
5	上年末执行人员数量	签署证券服务业务审计报告的业务人员	904人
6	2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元
7	2024年(经审计)业务收入	审计业务收入	25.63亿元
8	2024年(经审计)业务收入	证券业务收入	14.65亿元
9	2024年(经审计)业务收入	客户数量	756家
10	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
11	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
12	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
13	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
14	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
15	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
16	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
17	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
18	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
19	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
20	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
21	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
22	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
23	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
24	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
25	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
26	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
27	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
28	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
29	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
30	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
31	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
32	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
33	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
34	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
35	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
36	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
37	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
38	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
39	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
40	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
41	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
42	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
43	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
44	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
45	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
46	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
47	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
48	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
49	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
50	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
51	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
52	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
53	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
54	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
55	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
56	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
57	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
58	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
59	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
60	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
61	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
62	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
63	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
64	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
65	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
66	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
67	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
68	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
69	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
70	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
71	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
72	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
73	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
74	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
75	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
76	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
77	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
78	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
79	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
80	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
81	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
82	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
83	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
84	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
85	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
86	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
87	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
88	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
89	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
90	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
91	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
92	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
93	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
94	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
95	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
96	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
97	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
98	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
99	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
100	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
101	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
102	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
103	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
104	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
105	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
106	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
107	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
108	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
109	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
110	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
111	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
112	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
113	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
114	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
115	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
116	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
117	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
118	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
119	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
120	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
121	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
122	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
123	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
124	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
125	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
126	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
127	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
128	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
129	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
130	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
131	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
132	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
133	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
134	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
135	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
136	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
137	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
138	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
139	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
140	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
141	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
142	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
143	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
144	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
145	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
146	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
147	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
148	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
149	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
150	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
151	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
152	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
153	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
154	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
155	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
156	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
157	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
158	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
159	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
160	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
161	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
162	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
163	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
164	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
165	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元
166	2024年(经审计)业务收入	审计收费总额	2.93亿元