

证券代码:688002 证券简称:春创纳纳 公告编号:2026-036  
转债代码:118030 转债简称:春创转债

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司 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:  
1. 股东大会召开日期:2026年6月23日  
2. 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(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)现场会议召开的日期、地点和投票时间:  
召开日期:2026年6月23日 14:30  
召开地点:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼会议室

(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网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年6月23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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公证事项安排  
不涉及

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类别

序号	议案名称	类别	投票股东类别
1	关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2026年员工持股计划(草案)>	重要议案及(含)股权激励议案	A、B类
2	关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2026年员工持股计划管理细则(草案)>	股权激励议案	A、B类
3	关于变更回购股份用途并注销公司2026年员工持股计划有关事项的议案	股权激励议案	A、B类
4	关于变更回购股份用途并注销公司2026年员工持股计划的议案	股权激励议案	A、B类

1. 提名及修改原选举和补选被提名人  
本次股东大会审议的议案已由第四届董事会第六次会议审议通过,相关信息已于2026年6月5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》、《证券日报》予以披露。

2. 审议通过2026年第一次临时股东大会召开前,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

三、特别决议议案:4  
四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3  
六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

十一、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
十二、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

十三、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
十四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

十五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
十六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

十七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
二十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

二十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
二十一、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

二十一、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
二十二、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

二十二、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
二十三、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

二十三、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
二十四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

二十四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
二十五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

二十五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
二十六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

二十六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
二十七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

二十七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
二十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

二十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
二十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

二十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
三十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

三十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
三十一、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

三十一、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
三十二、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

三十二、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
三十三、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

三十三、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
三十四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

三十四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
三十五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

三十五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
三十六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

三十六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
三十七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

三十七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
三十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

三十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
三十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

三十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
四十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

四十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
四十一、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

四十一、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
四十二、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

四十二、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
四十三、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

四十三、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
四十四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

四十四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
四十五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

四十五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
四十六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

四十六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
四十七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

四十七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
四十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

四十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
四十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

四十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
五十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

五十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
五十一、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

五十一、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
五十二、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

五十二、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
五十三、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

五十三、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
五十四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

五十四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
五十五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

五十五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
五十六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

五十六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
五十七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

五十七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
五十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

五十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
五十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

五十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
六十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

六十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
六十一、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

六十一、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
六十二、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

六十二、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
六十三、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

六十三、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
六十四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

六十四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
六十五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

六十五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
六十六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

六十六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
六十七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

六十七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
六十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

六十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
六十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

六十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
七十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

七十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
七十一、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

七十一、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
七十二、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

七十二、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
七十三、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

七十三、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
七十四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

七十四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
七十五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

七十五、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
七十六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

七十六、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
七十七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

七十七、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
七十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

七十八、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
七十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

七十九、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4  
八十、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

四、本次变更回购股份用途并注销公司影响  
公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者的利益,增强投资者信心,注重可持续发展,有利于提高公司股东的投资回报,不会影响公司整体经营能力。公司本次变更回购股份用途并注销事项不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会损害公司合法权益,不会影响公司持续经营能力,不会对生产经营产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司股权结构仍将符合上市公司的条件。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司影响  
本次变更回购股份用途并注销事项不会影响公司总资产相应减少4,963,600股,占目前公司总股本465,736,879股的1.07%。本次变更回购股份用途并注销事项不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司股权结构仍将符合上市公司的条件。

六、相关决策程序  
本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

七、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

八、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

九、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十一、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十二、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十三、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十四、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十五、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十六、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十七、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十八、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十九、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二十、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二十一、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二十二、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二十三、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二十四、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二十五、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二十六、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二十七、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二十八、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二十九、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三十、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三十一、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三十二、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三十三、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三十四、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三十五、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三十六、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三十七、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三十八、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三十九、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四十、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四十一、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四十二、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四十三、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四十四、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四十五、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四十六、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四十七、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四十八、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四十九、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五十、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五十一、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五十二、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五十三、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五十四、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五十五、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五十六、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五十七、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五十八、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五十九、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六十、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六十一、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六十二、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六十三、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六十四、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六十五、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六十六、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六十七、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六十八、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六十九、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

七十、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

七十一、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

七十二、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

七十三、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

七十四、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

七十五、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

七十六、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

七十七、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

七十八、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

七十九、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

八十、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

八十一、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

八十二、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

八十三、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

八十四、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

八十五、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

八十六、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

八十七、本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(四)股票回购价格及合理性说明  
1. 回购价格  
本次员工持股计划购买股票的价格为60.92元/股,购买价格不低于下列价格较高者:  
(1) 本次员工持股计划公告前30个交易日公司股票交易均价的50%,为60.92元/股;  
(2) 本次员工持股计划草案公布前120个交易日公司股票交易均价的50%,为58.03元/股。  
在本员工持股计划草案公布后至员工持股计划完成过户期间,若公司股票发生分红、派息、资本公积转增股本、派送股票红利、理论除权、除权除息等事宜,股票回购价格做相应调整。

2. 回购价格锁定的合理性说明  
参加员工持股计划的人员范围为公司(含子公司)的高级管理人员、核心技术人员、业务人员。在公司发展的过程中,上述人员系对公司核心业务未来发展有直接贡献作用或有重要协同作用的员工,对经营业绩提升和战略目标实现有重要意义。

3. 回购价格的合理性说明  
公司作为,在法治合规的前提下,在激烈的市场竞争环境下,基于公司现阶段发展情况和不断完善公司治理架构、巩固团队及人才队伍体系的诉求,公司平衡了激励效果最大化的目的和公司实施员工激励所需承担的成本,确定本次员工持股计划购买回购股份的价格为60.92元/股,不低于员工持股计划草案公布前1个、前20个交易日目的公司股票交易均价的50%。员工持股计划锁定的回购价格能够有效激励人才,吸引和留住外部人才,强化公司核心团队对公司中长期发展的使命感和责任感,提升公司治理核心竞争力,从而推动公司业绩目标的实现。

4. 回购价格的合理性说明  
综上所述,本次员工持股计划的定价具有合理性及科学性,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次员工持股计划的存续期  
(一)本次员工持股计划的存续期  
本次员工持股计划的存续期不超过48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。存续期满后,员工持股计划终止,也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。

(二)本次员工持股计划的锁定期  
1. 本次员工持股计划的锁定期自公告之日起计算,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。存续期满后,员工持股计划可提前终止。

2