证券代码：688615　证券简称：合合信息　公告编号：2025-021

上海合合信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2025年5月28日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长镇立新先生主持。

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）逐项审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）以及《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海合合信息科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。2025年5月9日，公司2024年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本变更为140,000,000股。公司拟对《公司章程》进行相应修改，并提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》原附件《股东大会议事规则》与《董事会议事规则》同步修订，部分现行内部治理制度的内容亦同步修订及制定。

1、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司公司章程＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

15、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司累积投票制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

16、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

17、《关于修订＜上海合合信息科技股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

18、《关于制定＜上海合合信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

19、《关于制定＜上海合合信息科技股份有限公司重大事项内部报告制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

20、《关于制定＜上海合合信息科技股份有限公司对外捐赠管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

21、《关于制定＜上海合合信息科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

22、《关于制定＜上海合合信息科技股份有限公司董事及高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

23、《关于制定＜上海合合信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述制度中，第1-4、11-17、20、23项制度经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等相关法律、法规的要求，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”或“本次发行”）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

公司董事会逐项审议并通过了本次发行并上市的方案，具体内容如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、发行及上市时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门的审批、备案进展情况及其他相关情况决定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售的方式包括但不限于：（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；和/或（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及国际资本市场状况等加以确定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例的规定或要求（或获豁免）的前提下，结合公司自身资金需求/未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次拟发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。

最终发行数量、发行比例由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、定价方式

本次H股发行价格将充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等情况，根据国际惯例，通过订单需求和簿记结果，采用市场化定价方式，由股东大会授权董事会及/或其授权人士和整体协调人根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况共同协商确定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、发行对象

本次H股发行拟在全球范围进行发售，发行对象包括中国境外（为本次发行并上市之目的，包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾及外国）机构投资者、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、发售原则

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《香港上市规则》指定（或获豁免）的比例分摊。在适当的情况下，配发股份亦可通过抽签方式进行，即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》、香港联交所《新上市申请人指南》及香港联交所不时刊发的相关修订和更新中规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制（如适用）。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经回拨后，如适用）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者后市行为的预计等。

在国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，关于本次发行并上市的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

为本次发行并上市之目的，根据相关法律法规的规定，在取得本次发行并上市的有关批准、备案后，公司将在股东大会授权董事会及/或其授权人士及承销商（或其代表）决定的日期，根据H股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，公司在本次发行并上市后转为境外募集股份的股份有限公司，成为在上海证券交易所和香港联交所两地上市的公众公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

根据本次发行并上市的需要，公司本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起24个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的备案/批准文件，则决议有效期自动延长至本次发行并上市完成（含行使超额配售权，如有）之日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

公司本次发行H股股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于（包括但不限于）以下方面：加强AI领域底层技术研发，提升C端及B端产品创新、加速全球化布局及品牌知名度提升、海内外战略投资并购及一般企业用途等。

同时，董事会提请股东大会授权董事会及/或其授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、发售原则

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《香港上市规则》指定（或获豁免）的比例分摊。在适当的情况下，配发股份亦可通过抽签方式进行，即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》、香港联交所《新上市申请人指南》及香港联交所不时刊发的相关修订和更新中规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制（如适用）。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经回拨后，如适用）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者后市行为的预计等。

在国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，关于本次发行并上市的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

根据本次发行并上市的需要，公司本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起24个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的备案/批准文件，则决议有效期自动延长至本次发行并上市完成（含行使超额配售权，如有）之日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

公司本次发行H股股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于（包括但不限于）以下方面：加强AI领域底层技术研发，提升C端及B端产品创新、加速全球化布局及品牌知名度提升、海内外战略投资并购及一般企业用途等。

同时，董事会提请股东大会授权董事会及/或其授权人士在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据本次发行并上市申请核准和备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以经董事会及/或其授权人士批准的H股招股说明书最终版的披露为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

为完成本次发行并上市，按照相关要求，公司拟定本次发行并上市前滚存利润分配方案如下：

为兼顾现有股东和未来H股股东的利益，董事会同意在扣除公司本次发行并上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定、并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如适用）后，本次发行并上市前的滚存未分配利润由本次发行并上市完成后的新、老股东按本次发行并上市完成后的持股比例共同享有。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》

根据公司本次发行并上市的需要，公司拟聘请毕马威会计师事务所作为本次发行并上市的审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司监事会
2025年5月29日

证券代码：688615　证券简称：合合信息　公告编号：2025-024

上海合合信息科技股份有限公司 关于筹划发行H股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的 提示性公告

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。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等有关议案，现将有关情况公告如下：

为深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的要求，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

根据A股上市公司发行H股并在香港联交所上市的相关规定，公司本次发 行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

截至目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。

本次发行并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年5月29日

证券代码：688615　证券简称：合合信息　公告编号：2025-027

上海合合信息科技股份有限公司关于 董事变更暨调整专门委员会委员的公告

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。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。具体情况说明如下：

一、独立董事变更情况

公司董事会近日收到公司独立董事刘华先生的书面辞职报告。因工作原因，刘华先生申请辞去公司第二届董事会独立董事之职，同时辞去董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会的相应职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

刘华先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规和《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，刘华先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，刘华先生将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

截至本公告日，刘华先生未持有公司股份。刘华先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对刘华先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意补选萧志雄先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

萧志雄先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、补选非独立董事的情况

董事会于近日收到公司董事汤松榕先生递交的书面辞呈。汤松榕先生因工作原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选刘雅琴女士为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。本事项尚需公司股东大会审议通过。

三、调整公司董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对董事会专门委员会进行调整，调整后的公司董事会专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会成员：镇立新先生、陈青山先生、王少飞先生

2、董事会审计委员会成员：王少飞先生、江翔宇先生、萧志雄先生

3、董事会薪酬与考核委员会成员：镇立新先生、王少飞先生、江翔宇先生

4、董事会提名委员会成员：江翔宇先生、萧志雄先生、刘雅琴女士

上述调整将于公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年5月29日

附件：

萧志雄，男，1971年3月出生，香港中文大学工商管理学学士学位，曾为美国注册会计师公会会员，现为香港会计师公会非执业会计师及香港独立非执行董事协会会员。于1994年加入毕马威会计师事务所（香港），并于2008年至2018年6月期间先后担任合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人及毕马威中国（华南区）资本市场发展主管合伙人。曾担任绿景（中国）地产投资有限公司执行董事及荣万家服务股份有限公司、中原建业有限公司、微创脑科学有限公司及东江环保股份有限公司之独立非执行董事，现任中铝国际工程股份有限公司、郑州银行股份有限公司、CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO.LTD.及四川能投发展股份有限公司之独立非执行董事。

刘雅琴，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于东南大学，软件工程学士。2009年7月至2010年11月任柯达（中国）投资有限公司软件研发工程师；2011年1月至今任职于合合信息，现任公司监事、总经理助理、法务部及客服部负责人。

证券代码：688615　证券简称：合合信息　公告编号：2025-028

上海合合信息科技股份有限公司关于召开 2025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6月18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）股东大会类型和届次

2025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、时间和地点

召开日期时间：2025年6月18日　14点00分

召开地点：静安区江场三路258号市北商务中心3楼

（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6月18日

至2025年6月18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
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案	√
1.01	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
1.04	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
1.05	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案	√
1.06	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
1.07	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
1.08	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
1.09	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司累积投票制度》的议案	√
1.10	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案	√
1.11	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	√
1.12	关于制定《上海合合信息科技股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案	√
1.13	关于制定《上海合合信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
3.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行及上市时间	√
3.03	发行方式	√
3.04	发行规模	√
3.05	定价方式	√
3.06	发行对象	√
3.07	发售原则	√
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
5	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
6	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案	√
8	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
9	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案	√
10.00	关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√
10.01	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度（草案）》的议案	√
10.02	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》的议案	√
10.03	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》的议案	√
10.04	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案	√
10.05	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》的议案	√
11	关于补选非独立董事的议案	√
12	关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案	√
13	关于确定公司董事角色的议案	√
14	关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案	√
15	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案	√
16	关于调整独立董事薪酬的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2025年5月29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1.01、2、3、4、5、6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6、7、8、11、12、14、15、16

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）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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（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	2025/6/12

（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）自然人股东亲自出席股东大会的，应当持本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；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、股票账户卡原件办理登记手续；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“股东大会”字样。出席会议时需携带原件。

（四）登记时间：2025年6月16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。

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

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
2025年5月29日

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2025年6月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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
1.00	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案			
1.01	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司公司章程》的议案			
1.02	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
1.03	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
1.04	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
1.05	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案			
1.06	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
1.07	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
1.08	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
1.09	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司累积投票制度》的议案			
1.10	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案			
1.11	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案			
1.12	关于制定《上海合合信息科技股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案			
1.13	关于制定《上海合合信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
3.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行及上市时间			
3.03	发行方式			
3.04	发行规模			
3.05	定价方式			
3.06	发行对象			
3.07	发售原则			
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
5	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案			
6	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案			
8	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案			
9	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案			
10.00	关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案			
10.01	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度（草案）》的议案			
10.02	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》的议案			
10.03	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》的议案			
10.04	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案			
10.05	关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》的议案			
11	关于补选非独立董事的议案			
12	关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案			
13	关于确定公司董事角色的议案			
14	关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案			
15	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案			
16	关于调整独立董事薪酬的议案			

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：688615　证券简称：合合信息　公告编号：2025-026

上海合合信息科技股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告

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。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为公司在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

考虑到毕马威香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

自2019年起，毕马威香港根据