

证券简称：固德威

证券代码：688390

固德威技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



江苏 苏州
2025 年 6 月

2025 年第一次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，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上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。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、回避或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2025 年第一次临时股东大会

会议议程

会议时间：2025年6月20日14:30

会议地点：固德威技术股份有限公司二楼会议室

召开方式：现场结合网络

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长黄敏先生

与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍会议议程及会议须知

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员

五、推选本次会议计票人、监票人

六、与会股东逐项审议以下议案

议案一、《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

议案二、《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》。

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

八、现场投票表决

九、统计表决结果

十、主持人宣布表决结果

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、签署股东大会会议决议及会议记录

十三、主持人宣布会议结束

议案一：

固德威技术股份有限公司
关于取消监事会及监事设置、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案

各位股东：

根据相关法律法规，公司决定取消监事会及监事设置，同时结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。具体情况如下：

一、取消监事会的原因及依据

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。具体详见附件《固德威技术股份有限公司章程》。

该议案已经 2025 年 6 月 3 日召开的公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司章程》（2025 年 6 月）。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日

议案二：

固德威技术股份有限公司

关于新增、修订公司部分内部制度的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况对公司治理制度进行了系统性的梳理，公司拟新增、修订部分内部管理制度，其中新增的2项制度及修订的7项制度仍需股东大会审议（具体内容请详见公司同日披露的制度全文），具体明细如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会
1	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	是
2	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新增	是
3	董事会议事规则	修订	是
4	股东会议事规则	修订	是
5	对外担保制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	关联交易决策制度	修订	是
8	利润分配管理制度	修订	是
9	独立董事工作制度	修订	是

该议案已经2025年6月3日召开的公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025年6月20日