

证券代码：688449

证券简称：联芸科技



联芸科技（杭州）股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议材料

2025 年 6 月 16 日

联芸科技（杭州）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议材料目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知	2
2025 年第二次临时股东大会会议议程	4
2025 年第二次临时股东大会会议议案	6
议案一：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》	6
议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》	7
议案三：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	8
议案四：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	9

联芸科技（杭州）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保联芸科技（杭州）股份有限公司（下称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（下称“本次会议”或“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《联芸科技（杭州）股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本次会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡或持股凭证、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料。

三、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代理人依法享有发言权、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。

七、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股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

八、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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事和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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

十、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、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人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”。

十一、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。

十二、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。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序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。

十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。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及股东代理人的食宿等事项，以平等原则对待所有股东。

联芸科技（杭州）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日下午 14 点 30 分

2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座聚光中心会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长方小玲女士

5、网络投票的系统、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 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 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、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）会议推举计票人和监票人

（五）股东逐项听取相关议案情况

序号	议案名称
1	《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》
2.00	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07	《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》
2.08	《关于修订<防范控股股东及其它关联方占用公司资金制度>的议案》
2.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01	《关于选举方小玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02	《关于选举李国阳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.03	《关于选举占俊华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4.01	《关于选举娄贺统先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.02	《关于选举孙玲玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.03	《关于选举朱欣先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

（六）针对本次会议审议的议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布本次股东大会结束

联芸科技（杭州）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“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，《联芸科技（杭州）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司其余制度的相关条款作相应修改。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，并办理工商变更登记。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容及修订完后完整的《公司章程》详见公司于 2025 年 5 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-017）和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程（2025 年 5 月修订）》。

以上，请审议并表决。

联芸科技（杭州）股份有限公司

2025 年 6 月 16 日

议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《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》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司部分治理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会 审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	累计投票制实施细则	修订	是
8	防范控股股东及其它关联方占用公司资金制度	修订	是
9	募集资金管理制度	修订	是

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-017）《股东会议事规则（2025 年 5 月修订）》《董事会议事规则（2025 年 5 月修订）》《独立董事制度（2025 年 5 月修订）》《关联交易管理制度（2025 年 5 月修订）》《对外担保管理制度（2025 年 5 月修订）》《对外投资管理制度（2025 年 5 月修订）》《累积投票制实施细则（2025 年 5 月修订）》《防范控股股东及其它关联方占用公司资金制度（2025 年 5 月修订）》《募集资金管理制度（2025 年 5 月修订）》。

以上，请审议并表决。

联芸科技（杭州）股份有限公司

2025 年 6 月 16 日

议案三：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建公司第二届董事会。公司第二届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名。现推选方小玲女士、李国阳先生、占俊华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。本次换届完成后，公司第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本议案下共有 3 项子议案，请各位股东逐项审议下列议案并表决：

议案序号	议案名称
3.01	关于选举方小玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02	关于选举李国阳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03	关于选举占俊华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容及相关人员简历详见公司 2025 年 5 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

以上，请审议并表决。

联芸科技（杭州）股份有限公司

2025 年 6 月 16 日

议案四：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建公司第二届董事会。公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。现推选娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。本次换届完成后，公司第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本议案下共有 3 项子议案，请各位股东逐项审议下列议案并表决：

议案序号	议案名称
4.01	关于选举娄贺统先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02	关于选举孙玲玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03	关于选举朱欣先生为公司第二届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容及相关人员简历详见公司 2025 年 5 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

以上，请审议并表决。

联芸科技（杭州）股份有限公司

2025 年 6 月 16 日