

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 8 月

目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知	3
2025 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	6
议案二 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	7
议案三 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	8
议案四 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	9
议案五 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	10
议案六 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	11
议案七 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	12
议案八 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	13
议案九 《关于增加年度对外担保额度的议案》	14

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

- 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会议的程序安排和会务工作。
- 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 8 月 1 日下午 13:45—14:15 准时到达会场办理签到登记手续。
- 3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。
- 4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
- 5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
- 6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
- 7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，

除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

8、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 8 月 1 日 14:15

会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人宣读会议出席情况
- 3、宣读议案
 - （1）宣读《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
 - （2）宣读《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
 - （3）宣读《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 - （4）宣读《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
 - （5）宣读《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
 - （6）宣读《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
 - （7）宣读《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
 - （8）宣读《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
 - （9）宣读《关于增加年度对外担保额度的议案》
- 4、股东发言
- 5、股东对议案进行表决
- 6、推选会议计票人、监票人
- 7、计票人、监票人统计表决结果
- 8、会议主持人宣布表决结果
- 9、签署会议决议及会议记录
- 10、律师宣读本次股东大会见证意见
- 11、会议主持人宣布公司 2025 年第二次临时股东大会会议结束。

议案一 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第二届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订或制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）及《公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过和第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日

议案二 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》进行了修改。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月1日

议案三 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》进行了修改。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月1日

议案四 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》进行了修改。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会

2025年8月1日

议案五 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》进行了修改。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月1日

议案六 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》进行了修改。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月1日

议案七 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》进行了修改。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日

议案八 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修改。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月1日

议案九 《关于增加年度对外担保额度的议案》

各位股东及股东代表：

公司及子公司麦加涂料（南通）有限公司拟为麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供项目投标、合同履行等生产经营项下担保，担保金额不超过 3 亿元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过和第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日