

合兴汽车电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二五年七月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	6
议案二：《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》 .	8

合兴汽车电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员：

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事规则，保证大会的顺利进行，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、参加大会的股东请按规定出示持股证明、身份证或法人单位证明等证件，经验证合格后领取股东大会文件，并在“股东大会会议签到册”上签到。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他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。

合兴汽车电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（周二）14:00

(三) 网络投票时间：2025 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统 (<http://vote.sseinfo.com/home>)，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。

(四) 现场会议地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号合兴汽车电子股份有限公司办公楼五楼会议室

(五) 股权登记日：2025 年 7 月 24 日

(六) 会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(七) 会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师；

4、其他人员

(八) 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议议程

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人请持股东账户卡同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

（二）董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

（三）推选现场会议的计票人、监票人；

（四）宣读和审议会议议案，股东提问与解答。

序号	议案
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》
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	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
2.07	《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

（五）现场会议投票表决。

（六）宣布现场表决结果。

（七）现场休会，等待网络投票结果。

（八）现场复会，宣读并签署会议决议。

（九）见证律师宣读法律意见书。

（十）签署会议相关资料。

（十一）主持人宣布会议结束。

三、会议联系方式

联系电话：0577-57117711

电子邮箱：cwbstock@cwbc.com.cn

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：

公司拟根据法律法规的相关规定取消监事会并修订《公司章程》，具体如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规规定，结合公司治理实际需求，经审慎研究，公司拟优化治理结构：

取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司第三届监事会非职工代表监事陆竞、徐放鸣的监事职务自然免去。

董事会成员总数保持 6 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 5 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生。公司第三届董事会非职工代表董事蔡庆明辞去公司董事职务。

此外，公司将同步修订《合兴汽车电子股份有限公司章程》，明确上述治理结构调整内容。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性的有关规定，公司对《公司章程》进行了修订。修订后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》全文以及《关于取消监事会并修订公司章程及部分制度的公告》已于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露。

公司提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。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 2025 年 7 月 8 日公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

本议案须获得本次股东大会以特别决议通过方可生效。

合兴汽车电子股份有限公司

2025 年 7 月 29 日

议案二：《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》

各位股东及股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关管理制度，结合公司实际情况，对原《监事会议事规则》相应废止。同时，公司新增《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，并修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 17 项内部管理制度。上述新增及修订的管理制度请详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的文件。其中 7 项制度需经股东大会审议通过生效。

本议案下共有 7 项子议案，请逐项审议并表决：

序号	议案名称
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	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
2.07	《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

本议案已经 2025 年 7 月 8 日公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

本议案的子议案 2.01 和 2.02 涉及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的修订，须获得本次股东大会以特别决议通过方可生效。

合兴汽车电子股份有限公司

2025 年 7 月 29 日