

三维控股集团股份有限公司
(股票代码: 603033)
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



三维股份

会议时间: 二〇二五年八月一日

三维控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会议程	5
议案 1: 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	7
议案 2: 关于修订《股东会议事规则》等 8 项制度的议案	8
议案 2.01: 关于修订《股东会议事规则》的议案	8
议案 2.02: 关于修订《董事会议事规则》的议案	9
议案 2.03: 关于修订《关联交易管理制度》的议案	10
议案 2.04: 关于修订《集团公司财务中心管理制度》的议案	11
议案 2.05: 关于修订《募集资金使用管理方法》的议案	12
议案 2.06: 关于修订《独立董事制度》的议案	13
议案 2.07: 关于修订《对外投资管理制度》的议案	14
议案 2.08: 关于修订《对外担保管理制度》的议案	15
议案 3: 关于废止《监事会议事规则》的议案	16

三维控股集团股份有限公司

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》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

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，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事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，并及时报告有关部门处理。

三维控股集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日

三维控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：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 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会议室。

会议主持人：董事长叶继跃先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2024 年第一次临时股东大会须知
- 五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、宣读股东大会审议议案
 - 1、审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》；
 - 2、审议《关于修订〈股东会议事规则〉等 8 项制度的议案》；
 - 2.01、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
 - 2.02、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
 - 2.03、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
 - 2.04、审议《关于修订〈集团公司财务中心管理制度〉的议案》；
 - 2.05、审议《关于修订〈募集资金使用管理方法〉的议案》；
 - 2.06、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
 - 2.07、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
 - 2.08、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
 - 3、审议《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

七、与会股东及股东代表发言及提问

八、股东对各项议案投票表决

九、统计现场表决结果与网络投票结果

十、宣读表决结果及股东大会决议

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案 1：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，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）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《三维控股集团股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和一部分公司治理制度的公告》（公告编号:2025-040）及《公司章程》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三维控股集团股份有限公司

2025 年 8 月 1 日

议案 2：关于修订《股东会议事规则》等 8 项制度的议案

议案 2.01：关于修订《股东会议事规则》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）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对公司治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《三维控股集团股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》（公告编号:2025-040）及《股东会议事规则》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三维控股集团股份有限公司

2025 年 8 月 1 日

议案 2.02：关于修订《董事会议事规则》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）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对公司治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《三维控股集团股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和分公司治理制度的公告》（公告编号:2025-040）及《董事会议事规则》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三维控股集团股份有限公司

2025 年 8 月 1 日

议案 2.03：关于修订《关联交易管理制度》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）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对公司治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《三维控股集团股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和分公司治理制度的公告》（公告编号:2025-040）及《关联交易管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三维控股集团股份有限公司

2025 年 8 月 1 日

议案 2.04：关于修订《集团公司财务中心管理制度》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）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对公司治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《三维控股集团股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和分公司治理制度的公告》（公告编号:2025-040）及《集团公司财务中心管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三维控股集团股份有限公司

2025 年 8 月 1 日

议案 2.05：关于修订《募集资金使用管理方法》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）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对公司治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《三维控股集团股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和分公司治理制度的公告》（公告编号:2025-040）及《募集资金使用管理方法》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三维控股集团股份有限公司

2025 年 8 月 1 日

议案 2.06：关于修订《独立董事制度》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）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对公司治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《三维控股集团股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和分公司治理制度的公告》（公告编号:2025-040）及《独立董事制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三维控股集团股份有限公司

2025 年 8 月 1 日

议案 2.07：关于修订《对外投资管理制度》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）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对公司治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《三维控股集团股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和分公司治理制度的公告》（公告编号:2025-040）及《对外投资管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三维控股集团股份有限公司

2025 年 8 月 1 日

议案 2.08：关于修订《对外担保管理制度》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）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对公司治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《三维控股集团股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉和分公司治理制度的公告》（公告编号:2025-040）及《对外担保管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三维控股集团股份有限公司

2025 年 8 月 1 日

议案 3：关于废止《监事会议事规则》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）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，并废止《监事会议事规则》。

本议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三维控股集团股份有限公司

2025 年 8 月 1 日