

浙江晨丰科技股份有限公司  
2025 年第四次临时股东会  
会议资料



二〇二五年九月

# 目 录

浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会参会须知 .....	3
浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 .....	5
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 .....	7
议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案 .....	9
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案 .....	10
议案四 关于修订《独立董事工作制度》的议案 .....	11
议案五 关于修订《关联交易决策制度》的议案 .....	12
议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案 .....	13
议案七 关于修订《募集资金管理办法》的议案 .....	14
议案八 关于修订《授权管理制度》的议案 .....	15
议案九 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 .....	16
议案十 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案 ...	17
议案十一 关于修订《累积投票制度》的议案 .....	18
议案十二 关于修订《对外投资管理制度》的议案 .....	19
议案十三 关于修订《控股子公司管理制度》的议案 .....	20

# 浙江晨丰科技股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东会参会须知

为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵照执行：

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066））。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席股东会的股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等各项合法权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

五、股东要求在股东会现场会议上发言的，应在会议召开前以书面形式先向会议会务组登记，阐明发言主题，接受公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位

股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过三分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请全体参会人员关闭手机或调至静音或振动状态。除会务组工作人员外，禁止录音、拍照或录像。会场内请勿大声喧哗，对于干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

# 浙江晨丰科技股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东会会议议程

- 一、会议时间：2025 年 9 月 12 日 14：00
- 二、会议地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室
- 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 四、会议主持人：丁闵先生
- 五、会议主要议程安排
  - （一）宣布本次会议现场出席情况
  - （二）通过监票人、计票人建议名单（举手通过）
  - （三）宣读并审议各项议案：
    - 议案一：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
    - 议案二：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
    - 议案三：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    - 议案四：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
    - 议案五：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
    - 议案六：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
    - 议案七：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
    - 议案八：《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
    - 议案九：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
    - 议案十：《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
    - 议案十一：《关于修订〈累积投票制度〉的议案》
    - 议案十二：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
    - 议案十三：《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
- 六、股东提问和发言
- 七、现场投票表决（由监票人主持表决工作）
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣读见证结果

十、宣布会议结束

## 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：

#### 一、取消监事会

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，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。同时免去马德明先生监事及监事会主席职务，免去齐海余先生监事职务，公司《监事会议事规则》随之废止。

#### 二、《公司章程》修订

根据相关法律法规、规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

1. 将“股东大会”的表述调整为“股东会”；
2. 将“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”；
3. 因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整；
4. 本次《公司章程》相关条款的修订以工商行政管理部门最终核准结果为准。

提请股东会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的市场主体变更和备案登记，具体变更内容最终以浙江省市场监督管理局核准、登记的情况为准。

《公司章程》修订内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案自股东会审议通过之日起生效并实施，公司现行《公司章程》同时废止。

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第五次临时会议、第四届监事会 2025 年第四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。《浙江晨丰科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》已于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露媒体。

本议案自股东会审议通过之日起生效并实施，公司现行《股东大会议事规则》同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。《浙江晨丰科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》已于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露媒体。

本议案自股东会审议通过之日起生效并实施，公司现行《董事会议事规则》同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。《浙江晨丰科技股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》已于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露媒体。

本议案自股东会审议通过之日起生效并实施，公司现行《独立董事工作制度》同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

## 议案五

### 关于修订《关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行修订。《浙江晨丰科技股份有限公司关联交易决策制度（2025 年 8 月修订）》已于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露媒体。

本议案自股东会审议通过之日起生效并实施，公司现行《关联交易决策制度》同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

## 议案六

### 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。《浙江晨丰科技股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）》已于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露媒体。

本议案自股东会审议通过之日起生效并实施，公司现行《对外担保管理制度》同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

## 议案七

### 关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法（2025 年 8 月修订）》已于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露媒体。

本议案自股东会审议通过之日起生效并实施，公司现行《募集资金管理办法》同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

## 议案八

### 关于修订《授权管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《授权管理制度》进行修订。《浙江晨丰科技股份有限公司授权管理制度（2025 年 8 月修订）》已于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露媒体。

本议案自股东会审议通过之日起生效并实施，公司现行《授权管理制度》同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

## 议案九

### 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行修订。《浙江晨丰科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）》已于2025年8月28日披露在指定信息披露媒体。

本议案自股东会审议通过之日起生效并实施，公司现行《会计师事务所选聘制度》同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日

## 议案十

### 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》进行修订。《浙江晨丰科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度(2025 年 8 月修订)》已于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露媒体。

本议案自股东会审议通过之日起生效并实施，公司现行《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

## 议案十一

### 关于修订《累积投票制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《累积投票制度》进行修订。《浙江晨丰科技股份有限公司累积投票制度（2025 年 8 月修订）》已于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露媒体。

本议案自股东会审议通过之日起生效并实施，公司现行《累积投票制度》同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

## 议案十二

### 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。《浙江晨丰科技股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）》已于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露媒体。

本议案自股东会审议通过之日起生效并实施，公司现行《对外投资管理制度》同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

## 议案十三

### 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《控股子公司管理制度》进行修订。《浙江晨丰科技股份有限公司控股子公司管理制度（2025 年 8 月修订）》已于 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露媒体。

本议案自股东会审议通过之日起生效并实施，公司现行《控股子公司管理制度》同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日