



华荣科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会



二零二五年八月

华荣科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、会议议程

二、会议须知

三、股东会审议议案

1、审议《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

3、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

4、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

5、审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

6、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

7、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

8、审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

9、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

10、审议《关于变更会计师事务所的议案》

11、审议《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》

12、审议《关于换届选举非独立董事的议案》

13、审议《关于换届选举独立董事的议案》

华荣科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 25 日下午 13 时 30 分

会议地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等

见证律师：德恒上海律师事务所律师

会议程序：

一、宣读股东会通知；

二、宣读股东会议案；

序号	会议议案
1	《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
3	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4	《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
5	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
6	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
7	《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
8	《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
9	《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
10	《关于变更会计师事务所的议案》
11	《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》
12	《关于换届选举非独立董事的议案》
13	《关于换届选举独立董事的议案》

三、宣布会议计票人、监票人名单；

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、会议发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、由会议见证律师宣读法律意见书；

九、宣布会议结束。

华荣科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次会议现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会议秘书处。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text '华荣科技股份有限公司' (Huarong Technology Co., Ltd.) is written along the top inner edge, and '董事会' (Board of Directors) is written along the bottom inner edge. A unique identification number '3101150491252' is visible on the left side of the stamp.
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 29 日

议案一：

华荣科技股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代表：

《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，详细内容请见2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>及相关制度的公告》，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予以审议。



议案二

华荣科技股份有限公司
关于修订公司《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《股东会议事规则》，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予以审议。



议案三

华荣科技股份有限公司
关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会议事规则》，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予以审议。


华荣科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 29 日

议案四

华荣科技股份有限公司
关于修订公司《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《独立董事制度》，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予以审议。

华荣科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 29 日



议案五

华荣科技股份有限公司

关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《对外担保管理制度》，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予以审议。



议案六

华荣科技股份有限公司

关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《募集资金管理制度》，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予以审议。



议案七

华荣科技股份有限公司

关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关联交易决策制度》，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予以审议。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日



议案八

华荣科技股份有限公司

关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《信息披露管理制度》，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予以审议。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日

议案九

华荣科技股份有限公司

关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《投资者关系管理制度》，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予以审议。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日



议案十

华荣科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

《关于变更会计师事务所的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，详细内容请见 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于变更会计师事务所的公告》，请各位股东注意阅读。

以上议案，请予以审议。



议案十一

华荣科技股份有限公司
关于第六届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，制定了第六届董事会独立董事薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象：第六届董事会独立董事。

二、适用期限：自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。

三、薪酬标准：为更好实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事履职积极性，结合公司实际情况，公司第六届董事会独立董事薪酬拟定为 12 万元/人/年(税前)，并依据公司有关财务制度按半年度发放。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

以上议案，请予以审议。



2025 年 8 月 29 日

议案十二

华荣科技股份有限公司 关于换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟选举胡志荣先生、李江先生、林献忠先生和孙立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

以上议案，请予以审议。



附件：

胡志荣先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经营师。现任华荣科技股份有限公司董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长，华荣投资有限公司执行董事兼经理，四川华荣投资有限公司执行董事，上海尊荣游艇俱乐部有限公司执行董事，华荣集团江苏丽邦建材有限公司执行董事，富士电梯（四川）有限公司副董事长，上海华荣进出口贸易有限公司执行董事，上海华荣信息科技有限公司执行董事，乐清市金佰年酒店投资管理有限公司监事，重庆万恒玻璃有限公司监事，江苏华邦管业有限公司执行董事，华荣光电科技有限公司董事长。

李江先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，电器工程师。现任华荣科技股份有限公司董事、总经理。现还兼任湖北乡野农业发展有限公司董事、湖北瑶宗源科技发展有限公司执行董事兼总经理、四川省寰宇众恒科技有限公司总经理。

林献忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，本科学历，高级工程师，现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。

孙立先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士研究生学历。曾任中海物业管理（深圳）有限公司人事部助理经理、中天勤会计师事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技股份有限公司财务总监、董秘。现任华荣科技股份有限公司副总经理、财务总监。现还兼任华荣光电科技有限公司董事、四川省寰宇众恒科技有限公司监事。

议案十三

华荣科技股份有限公司
关于换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟选举李绍春先生、张伟君先生、马军生先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。

公司第五届董事会独立董事徐刚先生、徐宏先生在公司连续任职已达六年，故不再继续担任公司独立董事。其独立董事任期至 2025 年第一次临时股东会审议通过新一届董事会之日届满。公司对徐刚先生、徐宏先生在任职期间为公司治理所做出的贡献表示衷心感谢！

以上议案，请予以审议。



2025 年 8 月 29 日

附件：

李绍春先生，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任沈阳电气传动研究所防爆室设计员、行业室主任、副所长、董事。现任中国电器工业协会防爆电器分会技术顾问。

张伟君先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，法学教授。曾任浙江省舟山市进出口公司业务经理、浙江海山律师事务所（舟山）律师、同济大学法学院教授，现任浙江大学知识产权与竞争法研究中心副主任，兼任北京万慧达（上海）律师事务所兼职律师、中国知识产权法研究会理事、浙江省法学会知识产权法研究会副会长兼秘书长、浙大知识产权管理（杭州）有限公司董事。

马军生先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。现任上海市浦东新区金融促进会金融研究院主任，兼任上海国家会计学院智能财务研究院研究员、宁波财经学院教师、上海杨浦商贸（集团）有限公司外部董事、上海北中环科创企业发展（集团）有限公司外部董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事、爱玛科技集团股份有限公司独立董事、华荣科技股份有限公司独立董事。