

恒为科技（上海）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料
(股票代码：603496)



2025 年 9 月 8 日

目 录

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	4
议案二 关于修订公司部分治理制度的议案	5

恒为科技（上海）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 8 日 14:30

2、网络投票时间：2025 年 9 月 8 日

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进行网络投票的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；通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：北京市天元律师事务所上海分所律师

五、会议议程：

- 1、会议签到；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、主持人或指定专人宣读本次大会各项议案：

非累计投票议案：

- 1) 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；
- 2) 关于修订公司部分治理制度的议案；
- 4、股东发言及回答股东提问；
- 5、推举计票人与监票人，进行现场投票统计；
- 6、现场投票表决；
- 7、监票人宣布现场投票及网络投票表决结果；
- 8、主持人宣读股东大会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名；
- 11、主持人宣布会议结束。

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、取消监事会情况

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》、《上市公司股东会规则》以及《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，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

二、修订《公司章程》

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行系统性修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号 2025-043）。

除公告中《公司章程修订对照表》中所列条款外，《公司章程》其他内容保持不变。同时，拟提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

以上议案，请各位股东审议。

恒为科技（上海）股份有限公司

议案二

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东：

一、制定及修订部分公司治理制度

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，制定及修订了部分公司治理制度。

具体情况如下：

序号	制度名称	审议层级
1	股东大会议事规则	股东大会
2	董事会议事规则	股东大会
3	募集资金管理及使用制度	股东大会
4	关联交易管理制度	股东大会
5	对外担保管理制度	股东大会
6	对外投资管理制度	股东大会
7	融资决策制度	股东大会
8	董事和高级管理人员薪酬管理制度	股东大会
9	会计师事务所选聘制度	股东大会
10	控股股东及实际控制人行为规范	股东大会
11	独立董事管理办法	股东大会
12	独立董事津贴实施方案	股东大会
13	外部董事津贴实施方案	股东大会

修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2025 年 8 月 15 日披露的相关信息。

以上议案，请各位股东审议。

恒为科技（上海）股份有限公司