

江苏赛福天集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料



证券代码:603028

2025 年 9 月

资料目录

2025 年第二次临时股东会会议须知.....	2
2025 年第二次临时股东会会议议程.....	3
议案一：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》.....	5
议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》.....	6

2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

- 1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
- 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯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。
- 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
- 4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
- 5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2025 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
- 7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
- 8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

2025 年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议主持人：董事长范青女士

(三) 会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）13：00

(四) 会议方式：现场结合通讯

(五) 会议地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会议室

二、会议议程

(一) 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

(二) 审议 2025 年第二次临时股东会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

2.00、《关于修订公司部分治理制度的议案》；

2.01、修订《股东会议事规则》

2.02、修订《董事会议事规则》

2.03、修订《独立董事工作制度》

2.04、修订《对外担保管理制度》

2.05、修订《对外投资管理制度》

2.06、修订《关联交易管理制度》

2.07、修订《募集资金管理办法》

(三) 推选计票人、监票人（各 2 名）

(四) 大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京市中伦(上海)律师事务所作现场见证。

(五) 大会通过决议

1、见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。

- 2、与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
- 3、主持人宣布会议结束。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

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：

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及《公司章程（2025年8月修订）》。

本议案已经2025年8月20日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

议案二

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了修订和完善，共有以下7项制度的修订提请股东会审议批准，具体如下：

序号	制度名称
1	股东会议事规则（2025年8月修订）
2	董事会议事规则（2025年8月修订）
3	独立董事工作制度（2025年8月修订）
4	对外担保管理制度（2025年8月修订）
5	对外投资管理制度（2025年8月修订）
6	关联交易管理制度（2025年8月修订）
7	募集资金管理办法（2025年8月修订）

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及相关制度文件。

本议案已经2025年8月20日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会