

**伟时电子股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

二〇二五年九月

## 目 录

2025 年第一次临时股东大会议程 .....	2
2025 年第一次临时股东大会会议须知 .....	4
2025 年第一次临时股东大会议案 .....	6
议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案.	6
议案二 关于修订公司部分治理制度的议案.....	7

# 伟时电子股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会议程

**会议召开方式：**现场会议和网络会议相结合

**现场会议召开时间：**2025 年 9 月 16 日 14:00

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统 (<http://vote.sseinfo.com/home>)，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 16 日 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 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00

**现场会议召开地点：**江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**公司董事长山口胜先生

**会议出席人员：**公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员

**会议议程：**

**一、参会人员签到、领取会议资料、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所持有的表决权数量**

**四、主持人介绍股东大会会议须知**

**五、推举计票、监票成员**

**六、审议会议各项议案**

1、审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

**七、现场与会股东发言及提问**

- 八、现场与会股东对各项议案进行表决
- 九、休会，统计表决结果
- 十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- 十一、主持人宣读股东大会决议
- 十二、见证律师宣读法律意见
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布会议结束

伟时电子股份有限公司董事会

2025年9月16日

# 伟时电子股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日为 2025 年 9 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3. 本次股东大会于 2025 年 9 月 16 日 14:00 开始。会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股份数额不计入现场表决数。
4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。
5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密

的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7. 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。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。
8. 现场股东以其持有的表决票的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或者不选视为无效票，做弃权处理。
9. 参加网络投票的股东，既可以登录互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票，也可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
10. 谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
11. 股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

伟时电子股份有限公司董事会

2025年9月16日

# 2025 年第一次临时股东大会议案

## 议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时对《公司章程》部分条款进行修订，主要为：关于“监事会”、“监事”的表述将删除或部分修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，相应删除“第七章监事会”章节，将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。

上述内容详见公司 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项、修订公司部分治理制度的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

## 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：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对相关管理制度进行了修订完善，以下议案请各位股东逐项审议：

序号	议案名称
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.08	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

上述管理制度修订后的具体内容详见公司2025年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司董事会

2025年9月16日