

杭州电魂网络科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会



会议资料

中国 · 杭州
二〇二五年九月十五日

杭州电魂网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2025 年 9 月 15 日（星期一）14：00

网络投票：2025 年 9 月 15 日（星期一）

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的投票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；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点

杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室

三、 会议主持人

杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生

四、 会议审议事项

1. 关于减少公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
2. 关于制定及修订公司部分治理制度的议案

五、 会议流程

（一） 会议开始

- 1、 会议主持人宣布会议开始
- 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况

（二） 宣读议案

- 1、 宣读股东大会会议议案

（三） 审议议案并投票表决

- 1、 股东或股东代表发言、质询
- 2、 会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、 会议主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人）
- 4、 股东投票表决
- 5、 监票人统计表决票和表决结果
- 6、 监票人代表宣布表决结果

（四） 会议决议

- 1、 宣读股东大会表决决议
- 2、 律师宣读法律意见书

（五） 会议主持人宣布闭会

杭州电魂网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2025 年 9 月 15 日下午 14:00 正式开始，要求发言的

股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

目 录

关于减少公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案.....	7
关于制定及修订公司部分治理制度的议案.....	9

议案一

关于减少公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、关于公司变更注册资本事项

公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 5 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 119,000 股限制性股票。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

上述事项完成后，公司注册资本将由人民币 244,015,700 元减至人民币 243,896,700 元，公司股份总数将由 244,015,700 股减至 243,896,700 股。

二、关于取消监事会事项

为进一步完善公司治理，根据《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（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

三、公司章程修订事项

鉴于上述情况并根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》等关法律法规、规范性文件的规定及要求，拟对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）及《公司章程》全文。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，

现提请本次股东大会审议。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

议案二

关于制定及修订公司部分治理制度的议案

各位股东：

根据相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，对公司部分现有制度进行修订，同时制定部分治理制度，其中下列制度需提交股东大会审议：

序号	制度名称	类型
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	独立董事工作制度	修订
4	董事、高级管理人员薪酬管理办法	修订
5	募集资金管理办法	修订
6	关联交易管理制度	修订
7	对外担保管理制度	修订
8	对外投资管理制度	修订

上述制度全文详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日