

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安



湖南麒麟信安科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议资料

2025 年 9 月

湖南麒麟信安科技股份有限公司
会议资料目录

2025 年第三次临时股东大会会议须知 3

2025 年第三次临时股东大会会议议程 5

2025 年第三次临时股东大会会议议案 7

 议案一：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7

 议案二：关于修订、制定部分公司治理制度的议案 8

 议案三：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 9

2025 年第三次临时股东大会会议须知

为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司和股东共同利益的提问，主持人

或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东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、公司董事、监事、高管人员、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员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）。

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点及投票方式

(一) 召开时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分

(二) 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(五) 网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15 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、会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 主持人宣布会议开始，宣布到会股东人数及所持有的表决权数量，并介绍现场出席人员情况

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 审议议案

1. 《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>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<独立董事工作制度>的议案》

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.08 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

2.09 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

2.10 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

(六)针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八)休会，统计现场表决结果

(九)复会，主持人宣布现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(十)见证律师发言

(十一) 签署会议文件

(十二) 现场会议结束

2025 年第三次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司注册资本由 78,738,639 元变更为 102,080,546 元，股份总数由 78,738,639 股变更为 102,080,546 股。同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安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>并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号 2025-068）。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 5 日

议案二：关于修订、制定部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，修订及制定了部分治理制度。本议案共 10 项子议案，具体情况如下：

- 2.01 《关于修订<股东大会议事规则>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<独立董事工作制度>的议案》；
- 2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- 2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
- 2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
- 2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- 2.08 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；
- 2.09 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
- 2.10 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安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》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-068）及相关制度。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2025 年 9 月 5 日

议案三：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

经研究，为保持审计等相关工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2025-070）。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 5 日