

福建南方路面机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会 议 资 料

2025 年 9 月 17 日

目录

【福建南方路面机械股份有限公司】	3
2025 年第一次临时股东会会议须知	3
2025 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一：关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止《监事会议事规则》 的议案	5
议案二：关于修订、制定公司治理制度的议案	6

【福建南方路面机械股份有限公司】
2025 年第一次临时股东会
会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东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》”）、《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

福建南方路面机械股份有限公司

二〇二五年九月十七日

【福建南方路面机械股份有限公司】

2025 年第一次临时股东会

会议议程

一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 9 点 30 分

（二）网络投票时间：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会召开当日的 9:15-15:00。

（三）会议地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机三楼会议室

（四）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

（五）召集人：董事会

二、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；

（三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；

（四）董事会秘书宣读股东会会议须知；

（五）宣读会议议案：

议案一：关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

议案二：关于修订、制定公司治理制度的议案

（六）股东及股东代理人提问和解答；

（七）股东对各项议案进行表决；

（八）股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；

（九）宣读投票结果和决议；

（十）律师宣读股东会法律意见书；

（十一）宣布会议结束。

议案一：

关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会，并结合公司实际情况对《公司章程》内容进行修订，同时废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-051）和《福建南方路面机械股份有限公司章程》。

本议案为股东会特别决议事项，请各位股东审议，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

议案二：

关于修订、制定公司治理制度的议案

各位股东：

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《福建南方路面机械股份有限公司股东会议事规则》、《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》、《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》、《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》、《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》、《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》、《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。

以上议案，请各位股东逐项审议。