

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：京仪装备

股票代码：688652

2025 年 9 月 18 日

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料目录

一、股东大会须知

二、会议议程

三、会议议案

1、议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2、议案二：关于修订、废止公司部分治理制度的议案

2025年第二次临时股东大会会议须知

为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司(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,保证本次大会的顺利进行,根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须知如下:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出席本次股东大会的相关人员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。与会股东应自觉遵守大会纪律,维护会场秩序。

二、公司设立股东大会会务组,具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、出席本次大会对象为股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。公司董事、监事、和董事会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。

四、股东参加股东大会应共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答,股东要求发言可以事先在会务组处登记。股东发言及提问内容应围绕本次

大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

七、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

九、本次大会聘请北京市天元律师事务所对大会的全部议程进行见证。

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2025年9月18日14点00分

2、网络投票时间：采用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、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

四、现场会议议程

（一）会议时间：2025年9月18日14时00分

（二）会议地点：北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室。

（三）会议召集人：董事会。

（四）主持人：董事长沈洪亮先生。

（五）会议议程

- 1、参会人员入场并签到。
- 2、主持人介绍出席会议人员并宣读会议注意事项。
- 3、主持人宣布北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会开始。推举计票、监票人员。
- 4、宣读各项议案，与会股东或股东代表逐项审议各项议案：
 - (1)《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
 - (2)《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》
- 5、与会人员对上述议案进行讨论、质询并解释说明。
- 6、股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票。
- 7、统计表决情况。
- 8、主持人宣布表决结果。
- 9、主持人宣读股东大会决议（草案）。
- 10、见证律师出具股东大会见证意见。
- 11、签署相关会议文件。
- 12、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东和授权代表：

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对 2024 年 2 月制订的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》进行修改，修改内容主要包含股东会、董事会、独立董事、审计委员会、监事会等涉及的相关条款。同时公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

具体详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定媒体披露的修订后的章程修订内容和全文。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

上述议案，请各位股东审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日

议案二：**关于修订、废止公司部分治理制度的议案**

各位股东和授权代表：

为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，特修订、废止公司如下部分治理制度：

序号	制度名称	修订/废止
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	独立董事制度	修订
4	关联交易决策制度	修订
5	对外担保管理制度	修订
6	对外投资管理制度	修订
7	募集资金管理制度	修订
8	控股股东、实际控制人行为规范	修订
9	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法	修订
10	累积投票制实施细则	修订
11	独立董事专门会议工作制度	修订
12	监事会议事规则	废止
13	重大投资决策管理制度	废止

具体详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定媒体披露的修订后的相关制度。

此议案需分项表决。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提交公司 2025 年第二次临时股东大会。

上述议案，请各位股东审议。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日