

公司代码：688270

公司简称：臻镭科技

浙江臻镭科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



目 录

浙江臻镭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知.....3

浙江臻镭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....5

浙江臻镭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案.....7

 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及修订、废
止和制定公司部分治理制度的议案 7

浙江臻镭科技股份有限公司 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，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。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，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。因违反股东大会纪律被主持人责令退场的股东，或中途自行退场而未填写表决票的股东所持有的股份数，不计入出席本次股东大会股东所持的有效表决权的股份总数。

三、股东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，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

五、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司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。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、本次股东大会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。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。

十三、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 10 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

浙江臻镭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间、地点及投票方式
- 1. 现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分
 - 2. 现场会议地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镭谷 7 号楼会议室
 - 3. 会议召集人：浙江臻镭科技股份有限公司董事会
 - 4. 主持人：董事长郁发新先生
 - 5. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
 - 6. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间和投票时间：自 2025 年 11 月 12 日
至 2025 年 11 月 12 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、领取会议资料、股东进行发言登记
 - (二) 主持人宣布会议开始，并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
 - (三) 主持人宣读股东大会会议须知
 - (四) 推举计票、监票成员
 - (五) 逐项审议会议各项议案
- 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及修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》
- 并对以下子议案逐项审议并表决。

序号	制度名称
----	------

1.01	《浙江臻镭科技股份有限公司章程》
1.02	《浙江臻镭科技股份有限公司董事会议事规则》
1.03	《浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度》
1.04	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
1.05	《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度》
1.06	《浙江臻镭科技股份有限公司股东会议事规则》
1.07	《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事工作制度》
1.08	《浙江臻镭科技股份有限公司对外担保制度》
1.09	《浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度》

- （六）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各项议案投票表决
- （八）休会，统计表决结果
- （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- （十）主持人宣读股东大会决议
- （十一）见证律师宣读法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）主持人宣布现场会议结束

浙江臻镭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议议案

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及修
订、废止和制定公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用；同时结合公司发展的实际情况及需要，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订并制定相关制度。

请对以下子议案逐项审议并表决。

序号	制度名称
1. 01	《浙江臻镭科技股份有限公司章程》
1. 02	《浙江臻镭科技股份有限公司董事会议事规则》
1. 03	《浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度》
1. 04	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
1. 05	《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度》
1. 06	《浙江臻镭科技股份有限公司股东会议事规则》
1. 07	《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事工作制度》
1. 08	《浙江臻镭科技股份有限公司对外担保制度》
1. 09	《浙江臻镭科技股份有限公司关联交易公允决策制度》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日