



产投三佳（安徽）科技股份有限公司  
2025 年第五次临时股东大会

会  
议  
资  
料

二〇二五年十一月十四日

产投三佳（安徽）科技股份有限公司  
2025 年第五次临时股东大会会议资料目录

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1、议案一《三佳科技关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 ..... | 3 |
| 1.1、《关于修订〈公司章程〉的议案》                |   |
| 1.2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》             |   |
| 1.3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》             |   |
| 2、议案二《三佳科技关于取消监事会的议案》 .....        | 4 |

议案一：

**产投三佳（安徽）科技股份有限公司  
关于修订《公司章程》及其附件的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 28 日修订）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规章制度的规定，为进一步完善产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，更好地促进公司规范动作，现结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件中部分条款进行修订。

《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。并对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案登记等相关事宜。相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二五年十一月十四日

## 议案二：

### 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于取消监事会的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 28 日修订）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规章制度的规定，结合产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二五年十一月十四日