



河南中孚实业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年十一月

目 录

一、关于取消监事会并修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案	4
二、关于修订《河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则》的议案	5
三、关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》的议案	6
四、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案	7
五、关于修订《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案 ...	8
六、关于修订《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》的议案	9

河南中孚实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025年11月13日15:00

网络投票时间：2025年11月13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、现场会议地点：公司会议室

三、主 持 人：公司董事长 马文超先生

参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；

（三）审议议案：

- 1、关于取消监事会并修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案；
- 2、关于修订《河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则》的议案；
- 3、关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
- 4、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案；
- 5、关于修订《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案；
- 6、关于修订《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；

（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；

（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；

（八）主持人宣布会议结束。

一、关于取消监事会并修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订。本次《公司章程》修订后，《河南中孚实业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。修订后的《公司章程》具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关文件。

请各位股东、股东代表审议。

二、关于修订《河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，公司对《河南中孚实业股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则》。

请各位股东、股东代表审议。

三、关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东、股东代表审议。

四、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案

各位股东、股东代表：

为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》进行了修订，具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》。

请各位股东、股东代表审议。

五、关于修订《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，公司对《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》。

请各位股东、股东代表审议。

六、关于修订《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》。

请各位股东、股东代表审议。