



上海正帆科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

股票简称：正帆科技

股票代码：688596

目录

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、关于取消监事会、修订公司章程的议案	5
议案二、关于制定及修订公司部分治理制度的议案	6

上海正帆科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利进行，根据《公司法》、上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东会会议须知：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。违反上述规定者，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次会议由两名股东代表、监事代表与律师共同负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督。

六、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸烟。

上海正帆科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）15：00

会议地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室

会议主持人：董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生

见证律所：国浩律师（上海）事务所

会议召开形式：现场结合网络投票

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、推举计票、监票成员

四、提请股东会审议如下议案：

1、关于取消监事会、修订公司章程的议案

2、关于制定及修订公司部分治理制度的议案

2.01、董事会议事规则

2.02、股东会议事规则

2.03、独立董事工作制度

2.04、会计师事务所选聘制度

2.05、董事、高级管理人员薪酬管理制度

五、与会股东或股东代表发言、提问

六、与会股东或股东代表投票表决

七、休会，统计表决结果

八、复会，主持人宣布表决结果和决议

九、见证律师宣读见证意见

十、主持人宣布会议结束

议案一

上海正帆科技股份有限公司

关于取消监事会、修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，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，并修订《公司章程》及各项规章制度，《公司章程》和各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

议案二

上海正帆科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司取消监事会的安排，并结合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，或制定新的制度，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定
1	董事会议事规则	修订
2	股东会议事规则	修订
3	独立董事工作制度	修订
4	会计师事务所选聘制度	修订
5	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定

具体制度内容详见公司 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日