



**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