

证券代码：874786 证券简称：嘉泰激光 主办券商：国联民生承销保荐

浙江嘉泰激光科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，现场会议召开地点为浙江省温州经济技术开发区金海园区金海三道 467 号公司会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874786	嘉泰激光	2025年12月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案	
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√

1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
1.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
1.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
1.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
1.07	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√
1.08	关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案	√
1.09	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
2.00	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于制定公司独立董事工作制度的议案	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	独立董事选举	应选人数 3 人
4.01	独立董事戚程博	√
4.02	独立董事吴立	√
4.03	独立董事申志刚	√

议案一：关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及相关公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

1. 1 《关于取消监事会并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-016）；
1. 2 修订后的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）；
1. 3 修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）；

- 1.4 修订后的《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-025);
- 1.5 修订后的《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-026);
- 1.6 修订后的《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-027);
- 1.7 修订后的《信息披露事务管理制度》(公告编号: 2025-028);
- 1.8 修订后的《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号: 2025-029);
- 1.9 修订后的《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-030);
- 1.10 修订后的《总经理工作细则》(公告编号: 2025-031);
- 1.11 修订后的《董事会秘书工作细则》(公告编号: 2025-032);
- 1.12 修订后的《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-033)。

议案二：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等有关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

议案三：关于制定公司独立董事工作制度的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等有关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司自身实际情况，公司拟设立独立董事，并制定独立董事工作制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

《独立董事工作制度》(公告编号: 2025-034)。

议案四：关于补选公司独立董事的议案

本议案以议案一生效为前提条件。公司拟将《公司章程》中董事会成员人数增加至 7 名，本议案经董事会审议通过后，公司董事会将该议案提交至公司股东会审议，该议案最终以议案一经股东会审议通过为前提条件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

经公司控股股东、实际控制人推荐，公司拟选举戚程博、吴立、申志刚为公司第四届董事会独立董事，任期为自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

4.1 《提名戚程博为公司第四届董事会独立董事的议案》

戚程博先生简历：

戚程博，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。2011年4月至2015年9月，任电光防爆科技股份有限公司证券投资部经理；2015年10月至2018年8月，任浙江新邦建设股份有限公司董事会秘书；2018年9月至今，任浙江珠城科技股份有限公司董事兼董事会秘书；2020年12月至2025年11月，任方正阀门集团股份有限公司独立董事。

4.2 《提名吴立为公司第四届董事会独立董事的议案》

吴立先生简历：

吴立，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年7月至2015年12月，任香港韦业显律师行资深中国法律助理；2016年1月至2016年7月，任浙江标杆律师事务所专职律师；2016年8月至2018年2月，任浙江瀛瓯律师事务所专职律师；2018年3月至今，任浙江六和（温州）律师事务所副主任。

4.3 《提名申志刚为公司第四届董事会独立董事的议案》

申志刚先生简历：

申志刚，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011年7月至2013年8月，任山推工程机械股份有限公司技术员；

2013 年 9 月至 2015 年 5 月，历任温州宏丰电工合金股份有限公司技术副经理、车间副主任；2015 年 6 月至 2023 年 7 月，任福达合金材料股份有限公司研发经理；2023 年 8 月至 2025 年 3 月，任领焊科技（上海）有限公司总经理；2025 年 4 月至今，任温州理工学院机器人工程学院专职教师。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.01、1.02、1.03）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、持股凭证及代理人身份证件；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证件、单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证件复印件、代理人身份证件、授权委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 9:30

（三）登记地点：浙江省温州经济技术开发区金海园区金海三道 467 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘利祥；联系电话：0577-89982888。

（二）会议费用：与会股东或股东代表交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- (一) 《浙江嘉泰激光科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》;
- (二) 《浙江嘉泰激光科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

浙江嘉泰激光科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。