

厦门法拉电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
(股票代码: 600563)

2025 年 12 月 24 日

目 录

内 容	页 码
1. 2025 年第一次临时股东会议程	3
2. 议案 1《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》	4
3. 议案 2《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》	5
4. 议案 3《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	6

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、股东会召开时间：

（一）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

（二）网络投票时间：2025 年 12 月 24 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号公司办公楼

三、股东会召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事长卢慧雄先生

五、会议议程：

（一）主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；

（二）推举监票人、计票人；

（三）主持人宣读会议议程；

（四）审议本次会议各项议案：

1、《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》；

3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

（五）现场投票表决；

（六）股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）；

（七）监票人宣读表决结果；

（八）律师宣读法律意见书；

（九）主持人宣布会议结束。

议案 1:

关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，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。

基于上述取消监事会事项，并根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关规定，公司对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体修改内容见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊载披露的《关于取消监事会、修改〈公司章程〉及制定与修改部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-025）及《法拉电子公司章程》。

本议案已经公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过，现提请股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在本议案通过股东会审议后向公司所在地工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司
2025 年 12 月 24 日

议案 2:

关于修改《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东会议事规则》进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊载披露的《股东会议事规则》全文。

本议案已经公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过，现提请股东会审议。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司
2025 年 12 月 24 日

议案 3:

关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东:

为进一步完善公司治理,更好地促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对公司《董事会议事规则》进行修改。

具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊载披露的《董事会议事规则》全文。

本议案已经公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过,现提请股东会审议。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司
2025 年 12 月 24 日