

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

上海山源电子科技有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市松江区新桥镇千帆路 G60 科创云廊 3 号楼 16 层公司会议室。

（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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10 点。

(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	874910	山源科技	2025 年 12 月 26 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	关于取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案	
1.01	上海山源电子科技股份有限公司公司章程	√
1.02	股东会议事规则	√
1.03	董事会议事规则	√

2.00	关于修改部分公司治理制度的议案	
2.01	独立董事制度	√
2.02	对外担保管理制度	√
2.03	关联交易管理制度	√
2.04	关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度	√
2.05	投资者关系管理制度	√
2.06	信息披露管理制度	√
2.07	承诺管理制度	√
2.08	利润分配管理制度	√
2.09	对外投资管理制度	√
3.00	关于选举公司独立董事的议案	√

议案1 《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称新《公司法》）以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第四届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。

根据《公司法》相关规定，公司不设监事会的情况下，董事会成员中应当有公司职工代表，因此公司本次拟完善公司治理结构，在董事会中增加职工代表董事，并相应增加一名独立董事。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主

选举产生。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

议案2 《关于修改部分公司治理制度的议案》

鉴于根据新《公司法》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，并相应修改《公司章程》及其附件。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，拟对部分公司治理制度进行修订。

修订的制度如下：

- 1、《独立董事制度》（公告编号：2025-019）
- 2、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）
- 3、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）
- 4、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-022）
- 5、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）
- 6、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）
- 7、《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）
- 9、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）

议案3 《关于选举公司独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提交股东会审议选举张云峰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东会审议通过修改《公司章程》条款的议案及选举张云峰为独立董事的议案之日起至第四届董事会届满止。

具体详见披露在全国股转公司的《上海山源电子科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-030）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 9:30

（三）登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路 G60 科创云廊 3 号楼 16 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周云鹏；电话：021-54881286；邮箱：zhouyunpeng@shsany.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件

上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

上海山源电子科技股份有限公司董事会

2025年12月16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）。