

孚能科技（赣州）股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

会议资料



2025 年 12 月

目 录

2025 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
2025 年第四次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案.....	6
议案二：关于修订、制定公司部分管理制度的议案.....	8
议案三：关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案.....	9
议案四：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案.....	10

2025 年第四次临时股东大会会议须知

为维护孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定公司本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿等事项，平等对待所有股东。

2025 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15 时 30 分

2、现场会议地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

3、宣读股东大会会议须知

4、推举计票、监票成员

5、审议会议议案

6、与会股东及股东代理人讨论发言

7、与会股东及股东代理人投票表决

8、休会（统计现场表决结果）

9、复会，董事会秘书宣布现场会议投票统计结果

10、见证律师宣读《法律意见书》

11、签署会议文件

12、会议结束

议案一：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《实施规则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，《公司法》层面规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《孚能科技（赣州）股份有限公司监事会议事规则》，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、变更经营范围的情况

公司结合业务发展的实际情况和未来发展战略，同时依据市场监督管理部门对于企业经营范围规范性表述的要求，拟变更经营范围并同步修改《公司章程》相关表述。

三、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，公司根据《公司法》《实施规则》《章程指引》《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的经营经营范围变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（2025 年 10 月）、《孚能科技（赣州）股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-056）。

请各位股东及股东代理人审议。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

议案二：关于修订、制定公司部分管理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《实施规则》《上市规则》《规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对部分管理制度进行修订、制定。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的部分管理制度以及《孚能科技（赣州）股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-056）。

请各位股东及股东代理人审议。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

议案三：关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代理人：

公司因日常经营业务需要，2026 年度拟与 SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİDEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.（以下简称“Siro”）、佛山市超益精密设备有限公司（以下简称“佛山超益”），以及公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“工控集团”）合并范围内的控股公司进行关联交易，其中拟向 Siro 销售产品、商品、提供劳务 300,000 万元人民币；拟向工控集团合并范围内的控股公司销售产品、商品、提供劳务合计 45,000 万元人民币；拟向佛山超益购买原材料、设备、接受劳务 3,000 万元人民币；拟向工控集团合并范围内的控股公司购买原材料、设备、接受劳务合计 29,500 万元人民币。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-064）。

请各位股东及股东代理人审议。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

议案四：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《孚能科技（赣州）股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，为保证公司审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-065）。

请各位股东及股东代理人审议。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日