证券代码：603163 **证券简称：圣晖集成**

圣晖系统集成集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年十二月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知 2
2026 年第二次临时股东会会议议程 3
2026 年第二次临时股东会会议议案 4
议案一、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案 4

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2026 年第二次临时股东会会议议程

召开时间：2026 年 12 月 04 日（星期五）14:30

召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合

召集人：董事会

主持人：董事长梁进利先生

参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人员出席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、高级管理人员、见证律师及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
议案一	关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

圣晖系统集成集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件及部分治理制度进行修订。具体修订内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-063）。本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

一、关于《公司章程》及其附件的修订情况

公司对《公司章程》及其附件的有关条款进行了修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文已于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司董事会提请股东会授权董事会及公司相关人员办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，上述章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准结果为准。

二、关于《关联交易管理制度》的修订情况

为促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定，结合公司自身实际情况，对《关联交易管理制度》进行了修订。修订后的《关联交易管理制度》全文已于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 12 月 04 日