

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议材料



二〇二五年五月

目录

2025 年第一次临时股东会会议须知	3
2025 年第一次临时股东会会议议程	6
2025 年第一次临时股东会会议议案	9

广州禾信仪器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广州禾信仪器股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席大会的股东及股东代理人和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，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（签字/加盖公章）等（上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，企业证明文件复印件须加盖公司公章），经公司验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代理人将无法参与现场投票表决，可通过网络投票方式参与表决。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。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；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。

五、股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，

时间不超过 5 分钟。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，主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东及股东代理人所提问题。对于可能泄漏公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可在会后向公司董事会秘书咨询。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其持有的表决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，如需回避表决请注明“回避”。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师共同负责计票和监票，审议事项与相关人员有关联关系的，不得参与计票、监票。

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

十、本次股东会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

十一、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，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

广州禾信仪器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

- (一) 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分
- (二) 现场会议地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
- (三) 会议召集人：广州禾信仪器股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长周振先生
- (五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- (六) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 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、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料
- (二) 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，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 审议本次会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的议案》
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
累积投票议案	
3.00	关于选举董事的议案
3.01	《选举周振先生为第四届董事会非独立董事》
3.02	《选举徐向东先生为第四届董事会非独立董事》
3.03	《选举陆万里先生为第四届董事会非独立董事》
3.04	《选举高伟先生为第四届董事会非独立董事》
3.05	《选举蒋米仁先生为第四届董事会非独立董事》
3.06	《选举廖若秋女士为第四届董事会非独立董事》
4.00	关于选举独立董事的议案
4.01	《选举陈明先生为第四届董事会独立董事》
4.02	《选举刘启亮先生为第四届董事会独立董事》
4.03	《选举孔云飞先生为第四届董事会独立董事》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对本次议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 复会，主持人宣读表决结果及股东会决议

(十) 见证律师宣读本次股东会的法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

广州禾信仪器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

广州禾信仪器股份有限公司

关于取消监事会、监事及修改<公司章程>的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案暨公司调整公司内部监督机构设置前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第三届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州禾信仪器股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

鉴于上述调整，公司对现行《公司章程》中关于监事会、监事的规定进行了修改。同时根据《公司法》的规定，《公司章程》其他条款中的“股东大会”一词全部替换为“股东会”，“半数以上”全部替换为“过半数”，股份“种类”全部替换为“类别”，以确保与《公司法》的规定保持一致。现行的《公司章程》中其他部分条款修改详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、监事及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）中章程修订对照表。

公司将按照以上修改内容对现行《公司章程》进行修改并编制《广州禾信仪器股份有限公司章程（2025年4月）》。在公司股东会审议通过本议案后，《广州禾信仪器股份有限公司章程（2025年4月）》正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年5月22日

议案二：

广州禾信仪器股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司根据相关规定以及《公司章程》修改情况，拟对部分公司治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	制订及修订类型
1	《股东会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《独立董事工作制度》	修订
4	《对外担保管理制度》	修订
5	《对外投资管理制度》	修订
6	《关联交易管理制度》	修订
7	《利润分配管理制度》	修订

本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容及修订制度全文详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-026）及相关制度文件。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年5月22日

议案三：**广州禾信仪器股份有限公司****关于选举董事的议案**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司开展换届选举工作。经提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，拟选举公司第四届董事会非独立董事具体情况如下：

3.01选举周振先生为第四届董事会非独立董事

经公司第三届董事会提名，拟选举周振先生为第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会通过之日起计算。

3.02选举徐向东先生为第四届董事会非独立董事

经公司股东周振先生提名，拟选举徐向东先生为第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会通过之日起计算。

3.03选举陆万里先生为第四届董事会非独立董事

经公司股东周振先生提名，拟选举陆万里先生为第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会通过之日起计算。

3.04选举高伟先生为第四届董事会非独立董事

经公司股东周振先生拟提名，拟选举高伟先生为第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会通过之日起计算。

3.05选举蒋米仁先生为第四届董事会非独立董事

经公司股东周振先生提名，拟选举蒋米仁先生为第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会通过之日起计算。

3.06选举廖若秋女士为第四届董事会非独立董事

经公司股东傅忠先生提名，拟选举廖若秋女士为第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会通过之日起计算。

上述非独立董事候选人的简历详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-027)

。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议及第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

根据《公司章程》的规定，本议案采用累积投票制对各候选人进行投票选举。请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年5月22日

议案四：

广州禾信仪器股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司拟开展换届选举工作。经提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查，拟选举的第四届董事会独立董事情况如下：

4.01选举陈明先生为第四届董事会独立董事

经公司股东周振先生提名，拟选举陈明先生为第四届董事会独立董事，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会通过之日起计算。

4.02选举刘启亮先生为第四届董事会独立董事

经公司股东周振先生提名，拟选举刘启亮先生为第四届董事会独立董事，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会通过之日起计算。

4.03选举孔云飞先生为第四届董事会独立董事

经公司股东周振先生提名，拟选举孔云飞先生为第四届董事会独立董事，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会通过之日起计算。

上述独立董事候选人的简历详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议及第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

根据《公司章程》的规定，本议案采用累积投票制对各候选人进行投票选

举。请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年5月22日