

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

# HCR 慧辰股份

北京慧辰资道资讯股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年六月

# 目录

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 2025 年第二次临时股东大会会议须知 ..... | 3 |
| 2025 年第二次临时股东大会会议议程 ..... | 5 |
| 2025 年第二次临时股东大会会议议案 ..... | 7 |

## 2025 年第二次临时股东大会会议须知

为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、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》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司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。

四、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、寻衅滋事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。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、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之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请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投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、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。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。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住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的北京市金杜律师事务所律师见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2025年6月5日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

# 2025年第二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6月20日14点30分
- 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、主持人：赵龙
- 5、网络投票系统、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6月20日  
至2025年6月20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

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始
- (三) 主持人宣布现场会议出席情况
- (四) 主持人介绍会议议程及会议须知
- (五) 逐项审议会议各项议案

| 序号      | 议案名称                            |
|---------|---------------------------------|
| 非累计投票议案 |                                 |
| 1       | 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案             |
| 2.00    | 关于修订、制定公司部分治理制度的议案              |
| 2.01    | 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东会议事规则》的议案  |
| 2.02    | 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会议事规则》的议案  |
| 2.03    | 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 2.04    | 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 2.05 | 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外担保管理制度》的议案   |
| 2.06 | 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司关联交易实施细则》的议案   |
| 2.07 | 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案 |
| 3    | 关于补选公司独立董事的议案                     |

(六) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 与会股东对各项议案进行表决

(九) 休会，统计投票表决结果

(十) 复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

# 2025 年第二次临时股东大会会议议案

## 议案一：

### 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

#### 各位股东及股东代理人：

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，《公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容参见公司于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日

**议案二：****关于修订、制定公司部分治理制度的议案****各位股东及股东代理人：**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司结合实际情况，修订、制定部分治理制度，尚需提交公司股东大会审议的制度为：《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东会议事规则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会议事规则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外投资管理制度》《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外担保管理制度》《北京慧辰资道资讯股份有限公司关联交易实施细则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金使用管理制度》。

具体内容参见公司于2025年6月5日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议，现提请各位股东及股东代理人审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025年6月20日

**议案三：****关于补选公司独立董事的议案****各位股东及股东代理人：**

公司独立董事任爽先生因个人原因已向公司董事会递交书面辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年6月4日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名徐彤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐彤先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其简历详见附件。

具体内容详见公司于2025年6月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025年6月20日

附件：

### 独立董事候选人徐彤先生简历

徐彤，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京理工大学工学博士、清华大学-香港中文大学 FMBA。2000 年起，历任神州数码（中国）有限公司高级软件开发工程师、解决方案中心总经理、技术中心副总经理、华软投资管理合伙人、蓝色经济区产业投资基金董事总经理等。现任中科光荣创业投资基金管理有限公司总经理、光荣资产管理（北京）有限公司执行合伙人。

徐彤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的有关规定。