



2025 年第一次临时股东会 会议资料

烟台亚通精工机械股份有限公司

2025 年 7 月

目录

2025 年第一次临时股东会会议须知 1

2025 年第一次临时股东会会议议程 3

议案 1： 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 5

议案 2： 《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》 6

 议案 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 6

 议案 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7

 议案 2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 8

 议案 2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 9

 议案 2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 10

 议案 2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 11

 议案 2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 12

 议案 2.08 《关于修订<累积投票制度>的议案》 13

议案 3： 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 14

2025 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、 公司证券部负责会议召开的有关具体事宜。

二、 公司董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、 参加公司 2025 年第一次临时股东会的股东（代表）须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续。参会股东（代表）须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。股东（代表）依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序。

四、 股东需要在股东会上提问的，应在出席会议登记日（2025 年 7 月 2 日）向公司登记时一并提供相关问题。每一股东提问不超过 2 次，每次提问一般不超过 3 分钟，全部问答的时间控制在 30 分钟之内，由主持人视会议的具体情况合理安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超过本次会议议题范围；在大会表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、 本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。现场投票为记名投票，选择现场投票的股东，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对、弃权或回避。未

填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

七、 本次股东会共审议 10 项议案（含 8 项子议案），议案 1、2.01、2.02、3 为特别决议议案。

八、 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、 公司聘请上海嘉坦律师事务所的执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十、 为保持会场安静，请将移动电话调至静音状态。

烟台亚通精工机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 7 月 3 日星期四下午 15：00

网络投票时间：2025 年 7 月 3 日星期四

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。

会议地点：公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号）

表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

参会人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 26 日，于股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

议程及安排：

（一） 股东及参会人员签到、入场；

（二） 主持人宣布股东大会开始，向大会报告出席现场会议的股东及股东授权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况；

（三） 推举计票人、监票人（两名股东代表、一名见证律师、一名监事代表）；

（四） 宣读并审议以下议案：

非累积投票议案：

1、《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈股东会议事规则〉等 8 项制度的议案》

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〈对外担保管理制度〉的议案》

2.04、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

2.05、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.06、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2.07、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2.08、《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

3、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

- (五) 股东就议案进行发言、提问、答疑；
- (六) 对上述议案进行审议并投票表决；
- (七) 对现场投票进行计票、监票；
- (八) 中场休会，合并现场投票和网络投票的统计结果；
- (九) 主持人宣布投票结果；
- (十) 主持人宣读股东会决议；
- (十一) 见证律师对本次股东会发表见证意见；
- (十二) 主持人宣布本次股东会结束。

议案 1： 《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及《公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案 2： 《关于修订〈股东会议事规则〉等 8 项制度的议案》

议案 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《股东会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及《股东会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及《董事会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案 2.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《对外担保管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及《对外担保管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案 2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《对外投资管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及《对外投资管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案 2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《关联交易管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及《关联交易管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案 2.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《募集资金管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及《募集资金管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案 2.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及《独立董事工作制度》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案 2.08 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《累积投票制度》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及《累积投票制度》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案 3： 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，同时废止公司的《监事会议事规则》。

本议案已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

上述议案，请各位股东审议。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日