

江苏嵘泰工业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



嵘泰股份
RONGTAI

2025 年 8 月 1 日
中国 · 扬州

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程	3
股东大会会议须知	4
关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案	5
关于修订《股东会议事规则》的议案	6
关于修订《董事会议事规则》的议案	7
关于修订《独立董事工作细则》的议案	8
关于修订《对外担保管理制度》的议案	9
关于修订《对外投资管理制度》的议案	10
关于修订《关联交易管理制度》的议案	11
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案	12
关于修订《募集资金管理制度》的议案	13
关于修订《信息披露管理制度》的议案	14
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	15

江苏嵘泰工业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议开始时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）上午 9 时 30 分

现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室

召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

主持人：按照公司《章程》规定主持召开

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
- 三、介绍会议基本情况
- 四、审议议案（含股东发言、提问环节）
- 五、股东进行现场投票表决
- 六、统计现场投票表决情况
- 七、宣布现场投票表决结果
- 八、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

江苏嵘泰工业股份有限公司

股东大会会议须知

为维护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，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、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和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京大成律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案

各位股东和股东代表：

1、注册资本变更

因2024年年度权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股，相应注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元。

2、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则

鉴于公司拟变更注册资本，同时根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》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，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。

本次变更公司注册资本，监事会撤销，修订《公司章程》及相关议事规则及办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

上述内容详见公司于2025年7月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露的《关于注册资本变更、撤销监事会、修订及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-035）

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案为特别决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月一日

议案二

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东和股东代表：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《股东会议事规则》进行了系统性的梳理与修订。

公司已于2025年7月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露了《股东会议事规则》全文。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月一日

议案三

江苏嵘泰工业股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东和股东代表：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》进行了系统性的梳理与修订。

公司已于2025年7月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露了《董事会议事规则》全文。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日

议案四

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于修订《独立董事工作细则》的议案

各位股东和股东代表：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《独立董事工作细则》进行了系统性的梳理与修订。

公司已于2025年7月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露了《独立董事工作细则》全文。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日

议案五

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东和股东代表：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《对外担保管理制度》进行了系统性的梳理与修订。

公司已于2025年7月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露了《对外担保管理制度》全文。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月一日

议案六

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东和股东代表：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《对外投资管理制度》进行了系统性的梳理与修订。

公司已于2025年7月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露了《对外投资管理制度》全文。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月一日

议案七

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东和股东代表：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《关联交易管理制度》进行了系统性的梳理与修订。

公司已于2025年7月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露了《关联交易管理制度》全文。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月一日

议案八

江苏嵘泰工业股份有限公司
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司
资金管理制度》的议案

各位股东和股东代表：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》进行了系统性的梳理与修订。

公司已于2025年7月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露了《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》全文。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日

议案九

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东和股东代表：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《募集资金管理制度》进行了系统性的梳理与修订。

公司已于2025年7月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露了《募集资金管理制度》全文。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月一日

议案十

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于修订《信息披露管理制度》的议案

各位股东和股东代表：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《信息披露管理制度》进行了系统性的梳理与修订。

公司已于2025年7月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露了《信息披露管理制度》全文。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月一日

议案十一

江苏嵘泰工业股份有限公司
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东和股东代表：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

公司已于2025年7月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露了《会计师事务所选聘制度》全文。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案为普通决议议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月一日