

泰豪科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二五年八月

目 录

泰豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程	2
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	3
关于修订《股东会议事规则》的议案	4
关于修订《董事会议事规则》的议案	5

泰豪科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2025 年 8 月 1 日（周五）14:00
- 网络投票时间：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
- 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
- 会议议程：
 - 1、会议开始
 - 2、宣读和审议议案
 - 3、回答股东提问
 - 4、投票表决
 - 5、宣布表决情况
 - 6、见证律师宣读法律意见书
 - 7、宣读大会会议决议
 - 8、会议结束

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行修订完善。

具体修订情况详见公司于 2025 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司章程》（2025 年 7 月）、《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-049）。

原有的《公司章程》附件《监事会议事规则》自本次《公司章程》修订生效之日起同时废止。

公司董事会提请公司股东大会授权管理层及具体经办人员办理相关工商变更登记等事宜。《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次取消监事会并修订《公司章程》事项已于 2025 年 7 月 16 日经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。本议案为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

请各位股东审议。

2025 年 8 月 1 日

议案二

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，结合修订后的《公司章程》相关规定，公司拟对原《股东大会议事规则》进行相应修订，“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。

修订后的《股东会议事规则》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>）披露的《股东会议事规则》（2025 年 7 月）。

本次修订《股东会议事规则》事项已于 2025 年 7 月 16 日经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

2025 年 8 月 1 日

议案三

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，结合修订后的《公司章程》相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

修订后的《董事会议事规则》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>）披露的《董事会议事规则》（2025 年 7 月）。

本次修订《董事会议事规则》事项已于 2025 年 7 月 16 日经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

2025 年 8 月 1 日