

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

纽威数控装备（苏州）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

2025 年第一次临时股东大会会议须知	1
2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于注销子公司的议案	5
议案二：关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	6
议案三：关于修订、制定及废止相关制度的议案	8

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股权登记日（2025 年 8 月 1 日）下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，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。

二、本次股东大会登记时间为 2025 年 8 月 5 日 9:00-11:30 及 13:30-16:00。以信函或者邮件方式办理登记的，须在 2025 年 8 月 5 日 16:00 前送达。公司不接受电话方式办理登记。

三、出席会议的股东，应出示其本人身份证原件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股东账户卡原件；出席会议的股东代理人，应出示委托人股东账户卡原件 and 身份证复印件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件 and 受托人身份证。为确认出席大会的股东或股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。参会股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

四、会议期间，全体出席人员应以维护股东及股东代理人的合法权益、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，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应在股东大会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后方可发言。股东及股东代理人违反上述

规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、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，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。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。

八、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。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，会议开始后请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰会议正常秩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。

十一、出席本次会议的股东或股东代理人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，以平等原则对待所有股东。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分

二、会议地点：苏州高新区通安淞阳江路 69 号公司会议室

三、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

四、网络投票系统、起止日期和投票时间

1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2. 网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 6 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。

五、会议召集人：纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

六、会议议程

1. 参会人员签到，股东及股东代理人进行登记

2. 会议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、代表

股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

3. 会议主持人宣读会议须知

4. 推举计票、监票成员

5. 审议议案

议案一：《关于注销子公司的议案》

议案二：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

议案三：《关于修订、制定及废止相关制度的议案》

6. 与会股东及股东代理人发言及提问

7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决
8. 休会，统计表决结果
9. 复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况
10. 主持人宣读会议表决结果
11. 见证律师宣读法律意见书
12. 签署会议文件
13. 主持人宣布现场会议结束

议案一：关于注销子公司的议案

各位股东及股东代表：

基于公司的整体经营规划和管理需要，公司将进一步优化内部管理结构，降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率及运作效率。经过审慎考虑，拟注销全资子公司 NEWAY CNC(USA),INC

董事会提请股东大会授权公司管理层办理注销子公司等相关手续。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2025-021）

本议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议表决。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日

议案二：关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将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《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

二、变更注册资本

鉴于公司已完成 2024 年年度权益分派实施，导致公司总股本由 326,666,700 股增加至 457,333,380 股，注册资本由 326,666,700 元增加至 457,333,380 元。因此，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

三、《公司章程》部分条款的修订情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进行了修订。

本次取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记和备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《纽威数控关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》暨修订、制定及废止相关制度的公告》（公告编号：2025-022）

本议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议

通过，现请各位股东及股东代表审议表决。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日

议案三：关于修订、制定及废止相关制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订、制定及废止相关制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	修订情况	审批生效程序
1	股东会议事规则	已修订	股东大会
2	董事会议事规则	已修订	股东大会
3	独立董事工作制度	已修订	股东大会
4	内部审计管理制度	已修订	股东大会
5	会计师事务所选聘制度	已修订	股东大会
6	对外担保管理制度	已修订	股东大会
7	对外投资管理制度	已修订	股东大会
8	关联交易管理制度	已修订	股东大会
9	募集资金管理制度	已修订	股东大会
10	董事及高级管理人员薪酬管理制度	已修订	股东大会

上述拟修订制度已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《纽威数控关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》暨修订、制定及废止相关制度的公告》（公告编号：2025-022）

本议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议表决。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日