

证券代码：688392

证券简称：骄成超声



上海骄成超声波技术股份有限公司
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
2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	5
议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案	6
议案三：关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的议案	7

上海骄成超声波技术股份有限公司

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，确保上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海骄成超声波技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、 出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东请通过网络投票方式进行表决。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 如股东或股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

六、 本次股东大会现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的

有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。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、弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

七、 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

八、 本次会议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。

九、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，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，对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、 股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 7 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

上海骄成超声波技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025 年 8 月 8 日 14:30
- (二) 现场会议地点：上海市闵行区沧源路 1488 号公司会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长周宏建先生
- (五) 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 8 月 8 日
至 2025 年 8 月 8 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) 参与人员签到, 领取会议资料, 股东进行发言登记;
- (二) 主持人宣布大会开始, 报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量, 介绍现场会议参会人员、列席人员;
- (三) 宣读股东大会会议须知;
- (四) 推举计票人和监票人;
- (五) 逐项审议各项议案:
 - 1、审议《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
 - 2.00、审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》;
 - 2.01、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》;
 - 2.02、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
 - 2.03、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;
 - 2.04、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
 - 2.05、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;

2.06、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

2.07、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

2.08、审议《关于修订<防范主要股东及其关联方资金占用制度>的议案》；

2.09、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

3、审议《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的议案》。

(六) 与会股东及股东代表发言及提问；

(七) 与会股东及股东代表对各项议案进行表决；

(八) 休会，统计表决结果；

(九) 复会，主持人宣读表决结果及股东大会决议；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 签署会议文件；

(十二) 会议结束。

上海骄成超声波技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

**关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司注册资本发生变更，同时为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会（现任成员包括王少劼先生、杨晓伟先生、隋宏艳女士，其中主任委员（召集人）为王少劼先生）行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。基于前述情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容请见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（2025年7月修订）。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025年8月8日

议案二：

关于修订及制定公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司废止《监事会议事规则》，同时修订及制定部分治理制度。

本议案共 9 项子议案，具体情况如下：

- 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〈独立董事工作细则〉的议案》；
- 2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 2.05 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- 2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 2.08 《关于修订〈防范主要股东及其关联方资金占用制度〉的议案》；
- 2.09 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容请见公司于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）及修订后的相关制度。

现提请各位股东及股东代表对上述议案进行逐项审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日

议案三：

关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”建设、投资等资金需求，保证相关业务的正常开展，公司全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以下简称“骄成开发”）拟以其所持有的沪（2024）闵字不动产权第 057878 号土地使用权及对应在建工程、项目建成后固定资产作为抵押物向上海浦东发展银行闵行支行和中国农业银行股份有限公司上海闵行支行申请总额不超过 5.50 亿元（含）的项目贷款，借款期限不超过 10 年，实际融资金额和成本以与相关金融机构签订的协议为准；同时，本公司拟在上述贷款额度内为骄成开发提供连带责任保证担保。

为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在上述贷款额度及期限内行使决策权、签署相关协议文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容请见公司于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-036）。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日