

股票代码：688323

股票简称：瑞华泰

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二五年八月

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	6
议案二：关于修订公司部分治理制度的议案.....	7

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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师、董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，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理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，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人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人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理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但对

于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、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、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举一名股东代表、一名监事代表为计票人，一名股东代表、一名律师代表为监票人；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、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。

十、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。

十一、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。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十三、本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等事项，以平等对待所有股东。

十四、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25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

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

1、现场会议时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）14 点 30 分

2、现场会议地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

3、会议召集人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

4、主持人：董事长宋树清

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 19 日至 2025 年 8 月 19 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）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人宣读会议须知

（五）推举计票、监票成员

（六）逐项审议各项议案

1、《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2.00、《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01、修订《股东会议事规则》

2.02、修订《董事会议事规则》

2.03、修订《独立董事工作制度》

2.04、修订《募集资金管理制度》

2.05、修订《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》

2.06、修订《关联交易决策制度》

2.07、修订《对外担保决策管理制度》

2.08、修订《累积投票制度实施细则》

2.09、修订《对外投资管理办法》

2.10、修订《内幕信息知情人管理制度》

2.11、修订《债券持有人会议规则》

2.12、修订《会计师事务所选聘制度》

（七）针对大会审议议案，股东发言和提问

（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（九）休会，统计现场表决结果

（十）复会，主持人宣布现场表决结果

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

议案一：关于取消监事会、调整董事会人数、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：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，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，同时，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。另外，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。

鉴于取消监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-031）和《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》。

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及其相关授权人员全权办理本次《公司章程》修订的变更备案登记等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十九日

议案二：关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订。

本议案下共 12 项子议案，请逐项审议并表决：

序号	议案名称
2.01	修订《股东会议事规则》
2.02	修订《董事会议事规则》
2.03	修订《独立董事工作制度》
2.04	修订《募集资金管理制度》
2.05	修订《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》
2.06	修订《关联交易决策制度》
2.07	修订《对外担保决策管理制度》
2.08	修订《累积投票制度实施细则》
2.09	修订《对外投资管理办法》
2.10	修订《内幕信息知情人管理制度》
2.11	修订《债券持有人会议规则》
2.12	修订《会计师事务所选聘制度》

修订后的制度全文详见公司于 2025 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策管理制度》《累积投票制度实施细则》《对外投资管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《债券持有人会议规则》《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十九日