

证券代码：688003

证券简称：天准科技

苏州天准科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 8 月

2025 年第一次临时股东大会

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 3

2025 年第一次临时股东大会会议议程 5

议案一：关于变更公司注册资本的议案 7

议案二：关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案 8

议案三：关于修订部分公司治理制度的议案 9

苏州天准科技股份有限公司

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》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》《苏州天准科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2025年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，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。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。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、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，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。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、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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，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。

十三、股东出席本次股东大会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，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 8 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《苏州天准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：2025-038）。

苏州天准科技股份有限公司 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

1、现场会议时间：2025 年 8 月 18 日 14:30

2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室

3、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 18 日

至 2025 年 8 月 18 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。

4、会议召集人：苏州天准科技股份有限公司董事会

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，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量。

（三）宣读股东大会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）逐项审议会议各项议案：

1 关于变更公司注册资本的议案

2.00 关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案

2.01 关于修订《公司章程》的议案

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

2.04 关于废止《监事会议事规则》的议案

3.00 关于修订部分公司治理制度的议案

- 3.01 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
- 3.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 3.03 关于修订《内部控制制度》的议案
- 3.04 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
- 3.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
- 3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
- 3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
- 3.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案
- 3.09 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办法》的议案
- 3.10 关于修订《授权管理制度》的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问。

（七）与会股东对各项议案投票表决。

（八）休会（统计现场投票结果与网络投票结果）。

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。

（十）主持人宣读股东大会决议。

（十一）见证律师宣读法律意见书。

（十二）签署会议文件。

（十三）会议结束。

议案一：关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代理人：

公司完成了 2020 年限制性股票激励计划第三、四个归属期、2021 年限制性股票激励计划第二个归属期、2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。公司股份总数由 192,445,000 股变更为 194,136,500 股，公司注册资本由 192,445,000 元，变更为 194,136,500 元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日、2024 年 11 月 9 日、2024 年 11 月 29 日、2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-036），《2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-062），《2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-068），《2020 年限制性股票激励计划第四个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-036）。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日

议案二：关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会（以下简称“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》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司依法对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-037）及修订后的《公司章程（2025 年 8 月）》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日

议案三：关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》《内部控制制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》《授权管理制度》进行修订，修订后的制度全文详见公司于 2025 年 8 月 2 日披露的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日