

武汉祥龙电业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



股票代码：600769

股票简称：祥龙电业

召开时间：2025 年 8 月 20 日

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程	1
2025 年第一次临时股东大会会议须知	2
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事 规则的议案	3
议案二：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议 案	4

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 8 月 20 日 11: 00

二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室

三、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律师等。

四、会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始，介绍会议来宾
- （二）主持人宣布现场参会的股东和股东代理人人数及股份数
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推选计票人、监票人
- （五）逐项审议会议议案
- （六）与会股东及股东代理人发言和提问
- （七）与会股东及股东代理人投票表决
- （八）统计表决结果
- （九）主持人宣布表决结果
- （十）律师宣读法律意见书
- （十一）主持人宣布会议结束

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据有关规定，特制定如下会议须知：

一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相应参会凭证。未携带有效参会凭证者，公司有权拒绝其参会。

二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。在股东大会召开过程中，由公司统一安排发言和解答环节。股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可方可发言。

议案一

关于取消监事会并修订 《公司章程》及相关议事规则的议案

各位股东：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并将监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《武汉祥龙电业股份有限公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公司股东会议事规则》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会议事规则》已于上海证券交易所网站披露。

公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人员负责办理工商变更登记等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

请各位股东审议。

议案二

关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司本次注册地址变更是由于属地派出所对公司办公场所门牌号重新确定导致，公司实际办公地点未发生变更。公司办公场所门牌号和注册地址拟由“武汉市东湖新技术开发区高新大道993号”变更为“武汉市东湖新技术开发区高新大道1059号”。根据上述变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

修订前章程条款	修订后章程条款
第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道993号 邮政编码：430070	第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道1059号 邮政编码：430070

公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人员负责办理工商变更登记等事宜，本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

请各位股东审议。