



股东大会会议资料

盛泰智造集团股份有限公司
2025年第四次临时股东大会

中国·嵊州
二〇二五年九月

目 录

2025年第四次临时股东大会会议议程.....	1
2025年第四次临时股东大会会议须知.....	3
议案一 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案.....	5
议案二 关于修订《累积投票制实施细则》的议案.....	7
议案三 关于新增2025年度担保预计的议案.....	8

盛泰智造集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年9月10日（星期三），上午10点

会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室

主持人：董事长——徐磊

大会议程：

一、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的表决权数量

二、宣布议案审议表决办法

三、推选会议计票人、监票人

四、审议各项议案

1. 审议《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

2. 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

3. 审议《关于新增2025年度担保预计的议案》。

五、与会股东发言及提问

六、现场投票表决：

（一）出席会议股东及股东代表投票表决；

（二）统计并宣布现场表决结果。

七、主持人宣布现场会议休会

八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为准）

九、主持人宣读股东大会会议决议

十、律师宣读法律意见书

十一、请出席本次股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录

十二、主持人宣布现场会议结束

2025年第四次临时股东大会会议须知

为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，保证股东大会的顺利召开，根据《上市公司股东会规则》及《盛泰智造集团股份有限公司章程》《盛泰智造集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，公司特制定本须知。

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，请予配合。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

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

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。

六、公司董事、高级管理人员等应当认真负责、有针对性地集中回答股东的提问，全部回答问题的时间尽量控制在20分钟以内。对于可能涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用现场投票的，股东以其所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。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的住宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

十、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8月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

议案一

关于变更经营范围、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、股东代表：

一、变更公司经营范围情况

根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围（最终以市场监督管理机关核准的内容为准），具体情况如下：

变更前	变更后
面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；绣花加工；服饰研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料制造；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；股权投资；污水处理及其再生利用；技术进出口；货物进出口。	面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；服饰研发；服装辅料制造；服装辅料销售； 服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服务 ；针纺织品及原料销售；绣花加工；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 化工产品生产（不含许可类化工产品） ；染料制造； 染料销售 ；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；股权投资；污水处理及其再生利用；货物进出口；技术进出口。

二、取消监事会的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，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》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事自动离任，并对《公司章程》及相关制度进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

三、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的相关情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”，同时因公司部分发起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更：发起人“宁

波梅山保税港区西紫恒益股权投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“宁波西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）”；并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。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8月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》

《盛泰智造集团股份有限公司章程（2025年8月修订稿）》《盛泰智造集团股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订稿）》《盛泰智造集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订稿）》。

本议案已经公司2025年8月22日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

议案二

关于修订《累积投票制实施细则》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟修订《累积投票制实施细则》，具体内容详见公司于2025年8月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》《盛泰智造集团股份有限公司累积投票制实施细则（2025年8月修订稿）》。

本议案已经公司2025年8月22日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

议案三

关于新增 2025 年度担保预计的议案

各位股东、股东代表：

一、对外担保概况

根据公司战略发展及日常经营需要，拟申请在公司第三届董事会第十一次会议、2024 年年度股东大会审议通过的担保预计额度之外，新增对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计新增额度不超过人民币 145,000.00 万元或等值外币，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

二、被担保人的基本情况及担保预计额度

- 1、浙江昊泰纺织智造有限公司：45,000.00 万元人民币；
- 2、Euwen Textiles Company SAS：100,000.00 万元人民币（或等值外币）。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，本次议案是公司新增的年度对外担保预计，担保协议的主要内容以实际发生时公司及被担保子公司与贷款方具体签署的协议为准。

具体情况详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增 2025 年度对外担保预计的公告》

本议案已经公司 2025 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。现提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。