

昊华化工科技集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会
会议资料



2025 年 9 月 26 日

目 录

会 议 须 知.....	3
会 议 议 程.....	5
会 议 议 案.....	7

昊华化工科技集团股份有限公司

2025 年第四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，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）根据相关法律法规、《昊华科技公司章程》和《昊华科技股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《昊华科技公司章程》和《昊华科技股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

三、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代理人）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。

八、股东（或股东代理人）等人员参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议正常秩序。若有以上事项发生，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

昊华化工科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）

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。

现场会议召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室

会议召集人：昊华科技董事会

出席会议人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。

会议投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

主持人：董事长王军先生

会议议程：

一、参会人员签到、股东（或股东代理人）进行发言登记。

二、主持人宣布会议开始。

三、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告。

四、审议本次股东大会议案：

1. 关于审议取消监事会并修订《昊华科技公司章程》的议案；

2. 关于审议修订《昊华科技股东会议事规则》的议案；

3. 关于审议修订《昊华科技董事会议事规则》的议案。

五、宣读股东发言办法。

六、股东（或股东代理人）发言。

七、提名并举手表决计票人、监票人（股东代表、监事代表、律师共同负责计票、监票）。

八、现场股东（或股东代理人）填写表决票。

九、休会、计票、监票，将现场表决结果上传至上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果。

十、会议继续，主持人宣读表决结果。

十一、律师发表见证意见。

十二、签署股东大会会议决议和会议记录。

十三、主持人宣读股东大会决议。

十四、主持人宣布股东大会会议结束。

2025 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会
会 议 议 案

关于审议取消监事会并修订 《昊华科技公司章程》的议案

各位股东：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《昊华科技监事会议事规则》予以废止。同时，公司拟对《昊华科技公司章程》部分条款进行修订，具体情况详见 2025 年 8 月 30 日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《昊华科技关于取消监事会并修订<昊华科技公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2025—064）。

《昊华化工科技集团股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《昊华科技公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第八届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

以上议案，请各位股东审议。

关于审议修订《昊华科技股东会议事规则》的议案

各位股东：

按照有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整《昊华科技股东大会议事规则》名称为《昊华科技股东会议事规则》，并对《昊华科技股东会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见 2025 年 8 月 30 日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《昊华化工科技集团股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

以上议案，请各位股东审议。

关于审议修订《昊华科技董事会议事规则》的议案

各位股东：

按照有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《昊华科技董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见 2025 年 8 月 30 日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《昊华化工科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

以上议案，请各位股东审议。