

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

会 议 资 料

目 录

2025 年第四次临时股东大会会议议程.....	1
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案.....	2
议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案.....	3
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案.....	4
议案四 关于修订《独立董事工作制度》的议案.....	5
议案五 关于修订《关联交易决策制度》的议案.....	6

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 10 月 15 日 14:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室

一、主持人宣布会议开始。

二、报告现场会议出席情况。

三、听取并审议会议议案。

1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言。

五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。

六、宣读股东大会现场表决决议。

七、会议见证律师宣读法律意见书。

八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。

九、本次股东大会会议结束。

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为进一步提升哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，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，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。

本事项尚需提交公司股东大会审议并经市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门登记为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记变更、章程备案等相关具体事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

此议案已经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》。

以上议案，请予审议。

议案二

关于修订《股东会议事规则》的议案

为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

此议案已经第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）》。

以上议案，请予审议。

议案三

关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

此议案已经第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）》。

以上议案，请予审议。

议案四

关于修订《独立董事工作制度》的议案

为了进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的有关规定,公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

此议案已经第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事工作制度(2025年9月修订)》。

以上议案,请予审议。

议案五

关于修订《关联交易决策制度》的议案

为规范公司交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《关联交易决策制度》进行修订。

此议案已经第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关联交易决策制度（2025年9月修订）》。

以上议案，请予审议。