



宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议资料

2025 年 11 月

资 料 目 录

2025 年第三次临时股东大会会议须知	3
2025 年第三次临时股东大会会议议程	4
2025 年第三次临时股东大会会议议案	6
议案一	6
《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	6
议案二	7
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	7
议案三	8
《关于修订<董事会议事规则>的议案》	8
议案四	9
《关于修订<独立董事制度>的议案》	9
议案五	10
《关于修订<对外投资制度>的议案》	10
议案六	11
《关于修订<对外担保制度>的议案》	11
议案七	12
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	12
议案八	13
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	13
议案九	14
《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	14
议案十	15
《关于新增为控股子公司提供担保的议案》	15

2025年第三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，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2025年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年11月3日14点00分

会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

主持人：董事长黄超先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人宣读《2025年第三次临时股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、 审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》；

2、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

3、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4、 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；

5、 审议《关于修订<对外投资制度>的议案》；

6、 审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；

7、 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

8、 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

9、 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

10、 审议《关于新增为控股子公司提供担保的议案》；

五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

六、股东对上述议案进行投票表决

七、休会，计票人、监票人统计投票结果

八、主持人宣布表决结果

九、见证律师宣读股东大会法律意见

十、与会人员签署股东大会决议与会议记录

十一、主持人宣布会议结束

2025年第三次临时股东大会会议议案

议案一

《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

各位股东：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并废止《监事会议事规则》。鉴于上述事项，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权管理层全权办理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》。

该议案已经 2025 年 10 月 15 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025 年 11 月

议案二

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

各位股东：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

该议案已经 2025 年 10 月 15 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025 年 11 月

议案三

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

各位股东：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

该议案已经 2025 年 10 月 15 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025 年 11 月

议案四

《关于修订<独立董事制度>的议案》

各位股东：

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。

该议案已经 2025 年 10 月 15 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025 年 11 月

议案五

《关于修订<对外投资制度>的议案》

各位股东：

依据《中华人民共和国公司法》《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1号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资制度》进行修订。

具体内容详见公司2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资制度》。

该议案已经2025年10月15日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025年11月

议案六

《关于修订<对外担保制度>的议案》

各位股东：

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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1号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保制度》进行修订。

具体内容详见公司2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保制度》。

该议案已经2025年10月15日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025年11月

议案七

《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

各位股东：

依据《中华人民共和国公司法》《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》等规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

该议案已经2025年10月15日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025年11月

议案八

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

各位股东：

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经 2025 年 10 月 15 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025 年 11 月

议案九

《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

各位股东：

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》等规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理办法》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

该议案已经 2025 年 10 月 15 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025 年 11 月

议案十

《关于新增为控股子公司提供担保的议案》

各位股东：

为满足公司控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司控股子公司江苏三斯风电科技有限公司拟向银行申请最高额不超过人民币 2,000 万元的综合授信，公司拟为上述公司在授信额度范围内提供不超过人民币 2,000 万元的担保。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于新增为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-033）。

该议案已经 2025 年 10 月 15 日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025 年 11 月