

股票代码：688060

股票简称：云涌科技

江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二五年十一月

目录

江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知	3
江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程	5
江苏云涌电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案	7
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7
议案二：关于修订、废止公司部分治理制度的议案	8

江苏云涌电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》、《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知：

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，请被核对者给予配合。

出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席或列席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、大会正式开始后，按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。

股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；

不能确定先后的，由主持人指定提问者。

股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在 5 分钟内。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。

九、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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

江苏云涌电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 11 月 17 日

(二) 现场会议地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日

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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 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

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

1. 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

2. 《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》；

2.01. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

2.02. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

2.03. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

2.04. 《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议

案》；

2.05.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

2.06.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

2.07.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》；

2.08.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法〉的议案》；

2.09.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；

2.10.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

2.11.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

2.12.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》；

2.13.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

2.14.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

（六）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）计票、监票

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，主持人宣布会议现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读见证意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

江苏云涌电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 修订）》等相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，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，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时结合公司治理需要，相应修订《公司章程》。

股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次《公司章程》修订、取消监事及监事会等所涉的备案、登记，并根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款等事宜。

本议案已经 2025 年 10 月 30 日召开的公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏云涌电子科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

2025 年 11 月 5 日

议案二：关于修订、废止公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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规定，保持公司治理制度与法律法规的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订、制定公司部分治理制度，具体情况如下：

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案〉的议案》；

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案〉的议案》；

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案〉的议案》；

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》；

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法〉的议案》；

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》；

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理

制度》的议案》。

本议案已经 2025 年 10 月 30 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。

上述制度已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），具体内容详见公司于该网站披露的制度文件。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

2025 年 11 月 5 日