

麒盛科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料



浙江省嘉兴市

二〇二五年十二月

麒盛科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会文件目录

麒盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 3

麒盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 5

2025 年第二次临时股东会会议议案 7

 议案一 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 7

 议案二 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 8

 议案三 关于注销全资子公司的议案 9

 议案四 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 10

 议案五 关于修订《股东会议事规则》的议案 11

 议案六 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 12

 议案七 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 13

麒盛科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

七、参会人员请勿擅自披露本次股东会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

麒盛科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 30 分

地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号麒盛科技办公楼 A 座
10 楼会议室

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 11 日至 2025 年 12 月 11 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2025 年 12 月 5 日

三、会议主持人

董事长：唐国海

四、现场会议安排

（一）会议签到

（二）会议开始

1、宣布会议开始；

2、介绍出席会议的股东代表和来宾；

3、推举计票人、监票人；

4、监票人宣读审议事项表决办法；

（三）会议审议议案；

（四）表决并统计表决票；

1、各股东填写表决票进行表决；

2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。

（五）主持人宣读 2025 年第二次临时股东会决议；

（六）主持人宣布会议结束。

2025 年第二次临时股东会会议议案

议案一

关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名 3 名独立董事。本议案包括如下 3 个子议案：

- 1.01 《选举郑云瑞为公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 1.02 《选举于团叶为公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 1.03 《选举张诚为公司第四届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于董事会换届选举的公告》。

公司第四届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年，股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

现提请股东会审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

议案二

关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名 2 名非独立董事。本议案包括如下 2 个子议案：

2.01 《选举黄小卫为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

2.02 《选举唐颖为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于董事会换届选举的公告》。

公司第四届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年，股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

现提请股东会审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

议案三

关于注销全资子公司的议案

各位股东、股东代表：

基于公司的整体经营规划和管理需要，进一步优化内部管理结构，降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率及运作效率的原因，公司拟注销公司全资子公司 KEESON (BINHDUONG) CO., LTD (麒盛平阳有限责任公司)。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《麒盛科技关于注销全资子公司的公告》。

现提请股东会审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

议案四

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东、股东代表：

公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

现提请股东会审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

议案五

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技股东会议事规则》（2025 年 11 月修订）。

现提请股东会审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

议案六

关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技募集资金使用管理办法》（2025 年 11 月修订）。

现提请股东会审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

议案七

关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 11 月修订）。

现提请股东会审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日