江苏洪田科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

洪田股份
HONGTIAN

2025 年 6 月

目　　录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 3
2025 年第二次临时股东大会会议议程 4
议案一、关于修订《公司章程》的议案 5
议案二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 6
议案三、关于修订公司《股东会议事规则》的议案 7
议案四、关于修订《独立董事工作细则》的议案 8
议案五、关于修订《关联交易管理制度》的议案 9
议案六、关于修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》的议案 10
议案七、关于修订《募集资金管理制度》的议案 11
议案八、关于取消监事会的议案 12
议案九、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 13
议案十、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 14

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，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《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

2、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。

3、股东（或代理人）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、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。

5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

6、股东（或代理人）依法享有发言权、咨询权、表决权。股东（或代理人）要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东（或代理人）发言时间不得超过 5 分钟。

7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。

8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

10、本次股东大会所审议案已经公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第三十二次会议审议通过。

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：江苏洪田科技股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 6 月 4 日下午 14:00

网络投票时间：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 2025 年 6 月 4 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 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 2025 年 6 月 4 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点：江苏南通市崇川区荣盛路 299 号洪田科技有限公司三楼会议室

四、大会主席（主持人）：董事长赵伟斌先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

1、大会主席宣布洪田股份 2025 年第二次临时股东大会开幕；

2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；

3、推举计票和监票人员；

4、逐项审议议案：

5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；

6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；

7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；

8、休会，等待网络投票结果；

9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；

10、见证律师宣读法律意见；

11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；

12、大会主席宣布 2025 年第二次临时股东大会闭幕。

议案一、关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政法规、规章的规定，对原《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技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，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司董事会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》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《董事会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司董事会议事规则》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案三、关于修订公司《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为了规范公司行为，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》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司股东会议事规则》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案四、关于修订《独立董事工作细则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《独立董事工作细则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司独立董事工作制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案五、关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，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 1 号—规范运作》《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》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司对原《关联交易管理制度》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关联交易决策制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案六、关于修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司重大投资和交易事项的决策权限，保证公司相应工作规范、有效，依据《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 1 号—规范运作》《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》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司重大投资和交易决策制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案七、关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司募集资金的存储、使用和管理，切实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》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《募集资金管理制度》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司募集资金管理制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案八、关于取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技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，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案九、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟换届选举第六届董事会非独立董事。第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，公司董事会同意提名赵伟斌先生、陈贤生先生、于兴诗先生、陈铭先生为第六届董事会非独立董事候选人。本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案十、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟换届选举第六届董事会独立董事。第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，公司董事会同意提名高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士为第六届董事会独立董事候选人。本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月