

北京华胜天成科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会资料

股票代码：600410

二〇二五年十月

一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年11月13日13点30分

网络投票起止时间：自2025年11月13日至2025年11月13日

网络投票系统：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、现场会议地点：

北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

三、会议出席对象

- 1、在股权登记日2025年11月7日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员。

四、现场会议议程（开始时间2025年11月13日13:30）

- 1、会议主持人宣布现场会议开始
- 2、介绍出席现场会议人员
- 3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
- 4、审议议案，并请股东提问
- 5、股东投票表决
- 6、统计表决结果
- 7、宣布表决结果及股东大会决议
- 8、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 9、会议主持人宣布现场会议结束

五、股东大会投票注意事项

- 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- 2、 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 3、 其他相关内容请查阅公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的公告《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

议案一《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的议案》

公司的全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司（以下简称“信泰发展”）是北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）（以下称“合伙企业”）的有限合伙人。合伙企业认缴出资总额为人民币 390,977.4436 万元，其中信泰发展认缴出资 100,000 万元，认缴出资比例为 25.5769%。经合伙企业与各合伙人共同商议，拟对合伙企业实施减资，将合伙企业认缴出资总额 390,977.4436 万元减少至 146,390.9775 万元。本次减资为非同比例减资。本次减资完成后，信泰发展对合伙企业的认缴出资金额将由 100,000 万元减少至 40,000 万元，信泰发展在合伙企业中的认缴出资比例由 25.5769% 增至 27.3241%。

信泰发展为公司全资子公司，公司董事长王维航先生为合伙企业普通合伙人北京中域拓普投资管理有限公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本议案已经独立董事专门会议、2025 年第三次临时董事会审议通过。

关联董事王维航先生、连旭先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

议案二 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》的部分内容进行修订。本议案已经 2025 年第三次临时董事会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-044）。

议案三 《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定并修订部分公司管理制度。清单如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《累积投票制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理办法》	修订	是
7	《现金理财管理制度》	修订	是

上述制定及修订的管理制度均已经 2025 年第三次临时董事会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-045）及相关制度全文。

请各位股东及股东代表对以上议案予以审议。