

**江苏洪田科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议资料**



2025 年 12 月

目 录

2025 年第四次临时股东会会议须知	3
2025 年第四次临时股东会会议议程	4
议案一、关于变更会计师事务所的议案	5
议案二、关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度 日常关联交易额度的议案	6

2025 年第四次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东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》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会须知如下，请出席本次股东会的全体人员遵照执行。

- 1.本次股东会设会务组，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、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.本次股东会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
- 10.本次股东会所审议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

2025 年第四次临时股东会会议议程

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 12 月 22 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会召开当日的交易时间段，即 2025 年 12 月 22 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会召开当日 2025 年 12 月 22 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 年第四次临时股东会开幕；
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、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、董事会秘书在股东会会议材料上签字；
12. 大会主席宣布 2025 年第四次临时股东会闭幕。

议案一、关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。2025 年度审计费用 138 万元，其中财务报告审计费用 88 万元，内部控制审计费用 50 万元。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 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《关于变更会计师事务所的公告》。

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 12 月

议案二、关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

公司基于日常经营活动需要对 2025 年度日常关联交易预计额度进行调整，并对 2026 年度日常关联交易额度进行预计。2025 年度新增与关联方苏州道森钻采设备股份有限公司交易预计额度 1,000 万元，全年日常关联交易预计金额将由 69,300 万元调整至 70,300 万元；2026 年度日常关联交易预计额度累计日常交易金额不超过 81,500.00 万元，其中向关联方采购商品金额预计不超过 2,750.00 万元，向关联方销售商品金额预计不超过 78,750.00 万元。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 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《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

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 12 月