

四方科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议材料



证券代码：603339

2026 年 3 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会议程	2
议案一 关于修订《公司章程》的议案	3

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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》以及本公司《章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。

2、已经登记确认参加本次股东会现场会议的相关人员请于会议当天 13:00 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。

5、股东在大会上发言，应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2026 年 3 月 5 日于上海证券交易所网站发布的《四方科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

9、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票，一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。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，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

四方科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：黄杰董事长
- 3、会议时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）13:30
- 4、会议方式：现场会议
- 5、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号公司会议室

二、会议议程

- 1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 2、审议 2026 年第一次临时股东会议案并发表意见：

序号	议案
非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案

3、推选计票人、监票人

4、大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通力律师事务所律师作现场见证。

5、大会通过决议

- (1) 见证律师宣读表决结果及法律意见书。
- (2) 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
- (3) 主持人宣布会议结束。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日

四方科技集团股份有限公司

议案一 关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

为完善公司治理架构、提升决策效率、保障董事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,拟对《公司章程》中的部分条款进行修改,具体内容如下:

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、压力容器、新型建筑节能板材、冷库、气调库及配套门窗的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务;制冷成套设备安装、维修;防腐保温工程的设计、施工及技术服务;机电设备及配件、金属材料的销售;机电安装工程专业承包;压力管道安装;普通货物道路运输。自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。</p>	<p>第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、压力容器、新型建筑节能板材、冷库、气调库及配套门窗的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务;特种设备设计、特种设备制造、特种设备安装改造修理;制冷成套设备安装、维修;防腐保温工程的设计、施工及技术服务;机电设备及配件、金属材料的销售;机电安装工程专业承包;压力管道安装;普通货物道路运输。自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。</p>
<p>第七十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时,会议主持人违反本章程或《股东会议事规则》使股东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>	<p>第七十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时,会议主持人违反本章程或《股东会议事规则》使股东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>

<p>第一百一十四条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百一十四条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人、执行公司事务的董事1人，副董事长1人。公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
<p>第一百二十条 董事会设董事长1人、执行公司事务的董事1人，不设副董事长。董事长、执行公司事务的董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百二十条 公司董事长、执行公司事务的董事及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百二十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记相关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2026年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年3月20日