

浙江和达科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二五年十一月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
2025 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2025 年第二次临时股东大会会议议案.....	5
议案 1：关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案.....	5
议案 2：关于制定和修订公司部分治理制度的议案.....	6

浙江和达科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件 and 身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于 2025 年 11 月 17 日 14:30 分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东

大会主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司聘请上海市广发律师事务所执业律师见证对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。

浙江和达科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分

（二）召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统及网络投票时间：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。

（四）会议召集人：浙江和达科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

（二）会议主持人宣布浙江和达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）逐项审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√

2.03	修订《独立董事工作制度》	√
2.04	修订《对外投资管理制度》	√
2.05	修订《对外担保管理制度》	√
2.06	修订《关联交易管理制度》	√
2.07	修订《募集资金管理制度》	√
2.08	修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	√
2.09	修订《会计师事务所选聘制度》	√
2.10	修订《控股股东和实际控制人行为规范》	√
2.11	修订《董事、高级管理人员行为准则》	√
2.12	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（六）选举监票人和计票人

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）与会人员签署会议记录等相关文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在 2025 年 11 月 17 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

2025 年第二次临时股东大会会议议案

议案 1：关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司治理实际需求，公司决定不再设置监事会与监事，免去高良伟的监事职务以及高洁的监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。刘金晓先生不再担任董事职务，在董事会中设置一名职工代表董事。同时对《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款及相关制度作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。公司股东大会拟授权公司相关部门办理上述涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-055）及修订后的《浙江和达科技股份有限公司章程》。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日

议案 2：关于制定和修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司将取消监事会并由董事会审计委员会承接和行使监事会职权等实际情况，为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对现行治理制度进行同步修订和整合，制定和修订部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	修订/制定
1	《股东会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《独立董事工作制度》	修订
4	《对外投资管理制度》	修订
5	《对外担保管理制度》	修订
6	《关联交易管理制度》	修订
7	《募集资金管理制度》	修订
8	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	修订
9	《会计师事务所选聘制度》	修订
10	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订
11	《董事、高级管理人员行为准则》	修订
12	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-055）及相关制度披露。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日