

证券代码：688389

证券简称：普门科技



**深圳普门科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二五年十二月十六日

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普门科技”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技股份有限公司章程》《深圳普门科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

- 一. 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
- 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证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。
- 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
- 四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
- 五. 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
- 六. 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东及股东代理人提问次数不超过 2 次。
- 七. 股东及股东代理人要求提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股

东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

- 八. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
- 九. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填写完毕由大会工作人员统一收票。
- 十. 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
- 十一. 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
- 十二. 会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。
- 十三. 股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
- 十四. 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-083）。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2025 年 12 月 16 日（星期二） 14 点 00 分

地 点：广东省深圳市龙华区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议室

召集人：深圳普门科技股份有限公司董事会

主 持：董事长刘先成先生

- 一、参会人员签到、领取会议资料
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量
- 三、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〉及相关议事规则的议案》	√
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
3	《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

- 四、股东提问和集中回答问题
- 五、提名并选举计票人、监票人
- 六、宣读投票注意事项及现场投票表决

七、休会（统计表决结果）

八、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布现场会议结束

议案 1:**关于取消监事会、修订《公司章程》及
相关议事规则的议案****各位股东及股东代表:**

公司拟取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则，具体情况如下：

一、取消监事会情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，由公司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》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并配套修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）及《深圳普门科技股份有限公司章程（2025 年 11 月修订）》《深圳普门科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 11 月修订）》《深圳普门科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 11 月修订）》。

本议案已经公司于 2025 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

议案 2:**关于修订部分公司治理制度的议案****各位股东及股东代表:**

为全面贯彻落实最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关规定，结合公司实际情况及《公司章程》最新修订情况，公司拟修订部分公司治理制度。

本议案下共有5项子议案:

- 2.01 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
- 2.02 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
- 2.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
- 2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
- 2.05 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）以及上述治理制度全文。

上述制度已经公司于 2025 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请对子议案进行审议并逐项表决。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

议案 3:

关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

根据公司及控股子公司 2026 年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 17 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立银票、国内信用证、外汇等），具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

本议案已经公司于 2025 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日