



华荣科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料



华荣科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 一、大会会议议程
- 二、大会会议须知
- 三、股东大会审议议案
 - 1、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
 - 2、审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
 - 3、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
 - 4、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
 - 5、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
 - 6、审议《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》
 - 7、审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
 - 8、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
 - 9、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
 - 10、审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
 - 11、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

华荣科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年9月30日下午13时30分

会议地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等

见证律师：德恒上海律师事务所律师

大会程序：

一、宣读股东大会通知；

二、宣读股东大会议案；

序号	会议议案
1	《关于修改公司<章程>的议案》
2	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
6	《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
7	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
9	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
10	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
11	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

三、宣布大会计票人、监票人名单；

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、大会发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、由大会见证律师宣读法律意见书；

九、宣布大会结束。

华荣科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东大会召开过程中，应当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。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。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。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

六、为保证股东大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、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日

31011808

议案一：

关于修改公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修改公司〈章程〉的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见2024年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于修改公司〈章程〉并修订部分治理制度的公告》，请各位股东注意阅读。

现提请股东大会进行审议。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日



议案二

关于修订公司《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《股东会议事规则》，请各位股东注意阅读。

现提请股东大会进行审议。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日



议案三

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会议事规则》，请各位股东注意阅读。

现提请股东大会进行审议。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日



议案四

关于修订公司《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《监事会议事规则》，请各位股东注意阅读。

现提请股东大会进行审议。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日



议案五

关于修订公司《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《独立董事制度》，请各位股东注意阅读。

现提请股东大会进行审议。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日



议案六

关于修订公司《投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《投资管理制度》，请各位股东注意阅读。

现提请股东大会进行审议。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日



议案七

关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《对外担保管理制度》，请各位股东注意阅读。

现提请股东大会进行审议。



议案八

关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《募集资金管理制度》，请各位股东注意阅读。

现提请股东大会进行审议。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日



议案九

关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关联交易决策制度》，请各位股东注意阅读。

现提请股东大会进行审议。

华荣科技股份有限公司



董 事 会

2024年8月29日

议案十

关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《信息披露管理制度》，请各位股东注意阅读。

现提请股东大会进行审议。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日



议案十一

关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《投资者关系管理制度》，请各位股东注意阅读。

现提请股东大会进行审议。

华荣科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 29 日

