

厦门松霖科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料



证券代码：603992
二〇二五年五月

目录

2025 年第二次临时股东大会通知	3
会议须知	7
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案	9
议案二：关于修订部分内部治理制度的议案	11

厦门松霖科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会通知

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日

至 2025 年 5 月 21 日

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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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》并办理工商备案登记的议案	√
2.00	关于修订部分内部治理制度的议案	
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
2.05	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
2.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603992	松霖科技	2025/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-11:30, 13:00-16:00。

（二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话： 0592-6192666，传真：0592-3502111。

（三）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2025 年 5 月 20 日下午 16:00。

六、其他事项

（一）联系方式

- 1、联系人：林建华
- 2、电话：0592-6192666
- 3、传真：0592-3502111
- 4、地址：厦门市海沧区阳光西路 298 号
- 5、邮编：361000
- 6、电子邮箱：irm@solex.cn

（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

会议须知

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 5 月 21 日下午 14:30 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议 2 项议案。

6、本次大会由两名股东代表计票，一名监事及一名律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

7、本次大会由北京植德（上海）律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动挡或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合！

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行重新制定，主要修订内容如下：

一、取消监事会

公司将不再设置监事会，删除或修改有关监事会、监事条款；监事会的职权由董事会审计委员会行使，《厦门松霖科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、完善董事、董事会及专门委员会的要求

新增专节规定董事会专门委员会。明确审计委员会行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。

新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。在职工董事到任前，由原董事会成员按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行相关职责。

本次章程修订涉及《公司章程》全篇，包括但不限于“股东大会”一词全部修改为“股东会”及上述修订内容等，以确保与《公司法》《上市公司章程指引》的规定保持一致。具体修订内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制度的公告》。

修订后的章程全文详见公司同日披露的《厦门松霖科技股份有限公司章程》。

同时董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，提请各位股东及股东代表审议。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案二：关于修订部分内部治理制度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《厦门松霖科技股份有限公司股东会议事规则》《厦门松霖科技股份有限公司董事会议事规则》《厦门松霖科技股份有限公司独立董事工作制度》《厦门松霖科技股份有限公司累积投票制实施细则》《厦门松霖科技股份有限公司控股子公司管理制度》《厦门松霖科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《厦门松霖科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》《厦门松霖科技股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度全文。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，提请各位股东及股东代表逐项审议该议案。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日