



福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二五年七月

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料目录

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
议案一：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	5
议案二：关于修订部分公司治理制度的议案	6
议案三：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 ...	7
议案四：关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案	8

福立旺精密机电（中国）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，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/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。

八、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、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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、本次会议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，会议期间谢绝个人录音、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。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，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东大会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东或股东代理人的住宿及交通费用等事项，以平等对待所有股东。

十三、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 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

福立旺精密机电（中国）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）现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:00
- （二）现场会议地点：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室
- （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
- （四）会议召集人：董事会
- （五）会议主持人：董事长
- （六）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 7 月 16 日至 2025 年 7 月 16 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。

二、会议议程

- （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人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）逐项审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01	《股东会议事规则》

2.02	《董事会议事规则》
2.03	《独立董事工作制度》
2.04	《对外担保管理制度》
2.05	《对外投资管理制度》
2.06	《会计师事务所选聘制度》
累积投票议案	
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01	《选举许惠钧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
3.02	《选举洪水锦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
3.03	《选举许雅筑女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》
4.01	《选举刘琼先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
4.02	《选举郭龙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
4.03	《选举张征轶女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 统计表决结果

(九) 宣布表决结果及议案通过情况

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束

2025 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福立旺精密机电(中国)股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。

拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容请详见公司 2025 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）、《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十六日

议案二：关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行制定和修订，具体如下：

序号	公司制度	形式	是否需要股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《会计师事务所选聘制度》	修订	是

具体内容请详见公司 2025 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十六日

议案三：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司董事会同意提名许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有 3 项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

3.01 《选举许惠钧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

3.02 《选举洪水锦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

3.03 《选举许雅筑女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。

具体内容请详见公司 2025 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十六日

议案四：关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司董事会同意提名刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有 3 项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

4.01 《选举刘琼先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

4.02 《选举郭龙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

4.03 《选举张征轶女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。

具体内容请详见公司 2025 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十六日