



江苏日盈电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料

二零二五年七月

目录

2025 年第三次临时股东大会会议议程	3
2025 年第三次临时股东大会会议须知	5
2025 年第三次临时股东大会会议议案	7
议案一：《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	7
议案二：《关于修订、制定公司部分制度的议案》	9

江苏日盈电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 30 日 13 时 30 分。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 30 日

③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、现场会议地点：

江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号日盈电子会议室

三、出席现场会议对象

1、截止 2025 年 7 月 24 日下午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本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：江苏日月泰律师事务所

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、审议会议议案

1、《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

- 2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》
 - 2.01 《江苏日盈电子股份有限公司股东会议事规则》
 - 2.02 《江苏日盈电子股份有限公司董事会议事规则》
 - 2.03 《江苏日盈电子股份有限公司独立董事工作制度》
 - 2.04 《江苏日盈电子股份有限公司对外担保管理办法》
 - 2.05 《江苏日盈电子股份有限公司对外投资管理办法》
 - 2.06 《江苏日盈电子股份有限公司关联交易管理办法》
 - 2.07 《江苏日盈电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》
 - 2.08 《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》
 - 2.09 《江苏日盈电子股份有限公司防范主要股东及其关联方资金占用制度》
 - 2.10 《江苏日盈电子股份有限公司累积投票制实施细则》
- 7、股东发言。
- 8、现场投票表决。
- 9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
- 10、监票人代表宣读表决结果。
- 11、董事会秘书宣读股东大会决议。
- 12、见证律师宣读法律意见书。
- 13、主持人宣布会议结束。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日

江苏日盈电子股份有限公司

2025 年第三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，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

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，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

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。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中

任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 2 个议案，且不采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，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，并及时报告有关部门处理。

2025 年第三次临时股东大会会议议案

议案一：《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉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》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司拟变更公司住所、注册资本，同时取消监事会并修订《公司章程》及相关制度，具体情况如下：

一、公司住所变更情况

公司因经营发展需要，已搬迁至新址。公司住所由武进区横山桥芳茂村变更为常州市经济开发区潞横路2788号。

二、注册资本变更情况

（一）因限制性股票激励计划预留授予增加注册资本

公司于 2025 年 3 月 11 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》，并于 2025 年 5 月 15 日完成了预留授予限制性股票的登记工作，向 31 名激励对象授予 425,000 股限制性股票。公司注册资本及普通股由 116,591,931 股变更为 117,016,931 股。

（二）因股权激励计划首次授予股票期权集中行权增加注册资本

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2024 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为 432,000 股，上市流通日为 2025 年 6 月 6 日。公司注册资本及普通股由 117,016,931 股变更为 117,448,931 股。

（三）回购注销股份减少注册资本

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》,因 1 名激励对象离职,公司回购注销其限制性股票 25,000 股,注销日期为 2025 年 6 月 27 日。公司注册资本及普通股由 117,448,931 股变更为 117,423,931 股。

综上所述,公司注册资本及普通股由 116,591,931 股增加到 117,423,931 股。

三、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。结合本次变更公司住所、注册资本等实际情况,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。鉴于本次章程修订内容较多,本次将以新章程全文的形式审议,不再制作《章程修正案》。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日

议案二：《关于修订、制定公司部分制度的议案》

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《防范主要股东及其关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对上述制度进行修订、制定，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，原相关制度同时废止。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日