

证券代码：688583

证券简称：思看科技

**思看科技（杭州）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议资料**

2025年7月31日

思看科技（杭州）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议资料目录

思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料	1
思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料目录 ...	1
思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知	2
思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程	5
思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会议案	8
议案一：关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	9
议案二：关于修订部分公司治理制度的议案	10
议案三：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	12
议案四：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	13

思看科技（杭州）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《思看科技（杭州）股份有限公司章程》《思看科技（杭州）股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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，会议登记应当终止，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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事候选人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、本次股东大会现场会议推举一名股东代表、一名律师、一名监事为计票人，一名股东代表、一名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、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员进入会场。

十二、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。

十三、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。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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等事项，以平等对待所有股东。

十五、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16日披露于上海证券交易所网站的《思看科技（杭州）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

思看科技（杭州）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31日下午14时

（二）现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号12幢1单元102室公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长王江峰先生

（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（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31日至2025年7月31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、股东进行发言登记

（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）介绍现场出席和列席会议的人员

（五）逐项审议以下事项：

序号	议案
	非累积投票议案

序号	议案
1	《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<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	《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<关联交易决策制度>的议案》
2.05	《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<股份回购制度>的议案》
2.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
累积投票议案	
3.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01	《关于选举王江峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02	《关于选举郑俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.03	《关于选举陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01	《关于选举李庆峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

序号	议案
4.02	《关于选举郑能干先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.03	《关于选举祝素月女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

- (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) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

思看科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会议案

议案一：关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《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》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，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。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》《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，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记。

同时，公司2024年度权益分派资本公积转增股本已实施完成，公司注册资本由人民币6,800万元增至8,840万元。基于上述事项，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思看科技（杭州）股份有限公司关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

以上，请审议并表决。

思看科技（杭州）股份有限公司

2025年7月31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：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《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》等相关规定，结合公司自身实际情况以及《公司章程》的修订情况，公司修订了如下治理制度：

序号	制度名称	修订/制定	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	关联交易决策制度	修订	是
5	对外担保制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	股份回购制度	修订	是
9	累积投票制实施细则	修订	是

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《股份回购制度》《累积投票制实施细则》。

以上，请审议并表决。

思看科技（杭州）股份有限公司

2025年7月31日

议案三：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一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《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王江峰先生、郑俊先生、陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案的子议案如下：

3.01	《关于选举王江峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02	《关于选举郑俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.03	《关于选举陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

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，公司第一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。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

以上，请审议并表决。

思看科技（杭州）股份有限公司

2025年7月31日

议案四：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一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《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李庆峰先生、郑能干先生、祝素月女士为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案的子议案如下：

4.01	《关于选举李庆峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.02	《关于选举郑能干先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.03	《关于选举祝素月女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

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，公司第一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。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

以上，请审议并表决。

思看科技（杭州）股份有限公司

2025年7月31日