

八方电气（苏州）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年九月



POWER YOUR LIFE

八方电气（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议事程序

各位股东：

为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《中华人民共和国公司法》《八方电气（苏州）股份有限公司章程》《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序：

一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。

二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序，并依法享有股东权利。

四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。

五、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。请股东在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。

六、表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为

该等股东弃权。

七、请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股东代表，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。

八、表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东大会上现场宣布。

九、股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出具的法律意见书。

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年 9 月 15 日

八方电气（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:30

二、会议地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号

八方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室

三、会议主持：王清华 先生

四、会议议程：

（一）宣读《2025 年第一次临时股东大会会议事程序》

（二）审议议案：

1. 关于取消监事会、新增经营范围并修订《公司章程》的议案
2. 关于修订《股东会议事规则》的议案
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案
4. 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6. 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

五、股东提问

六、投票表决、计票并宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、宣布大会结束

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年 9 月 15 日

议案一

关于取消监事会、新增经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、关于取消监事会的情况

根据现行《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度实施相关过渡期安排》等规定，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。

若股东大会审议通过本议案，即日起，公司第三届监事会现任 3 名监事：冯华先生、顾育中先生、赵陈洁女士将不再担任监事职务。

二、关于新增经营范围的情况

基于公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上，新增“非公路休闲车及零部件研发、制造、销售；智能无人飞行器及零部件研发、制造、销售；娱乐船和运动船及零部件研发、制造、销售”，并相应修订《公司章程》中经营范围的条款。关于新增经营范围的最终审批结果以市场监督管理部门核准为准。

三、关于修订《公司章程》的情况

为进一步提高公司规范运作的水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了系统梳理和修订。修订前后框架对比如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让	第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东会
第一节 股东	第一节 股东 的一般规定
(新增此节)	第二节 控股股东和实际控制人
第二节 股东大会的一般规定	第三节 股东会的一般规定
第三节 股东大会的召集	第四节 股东会的召集
第四节 股东大会的提案与通知	第五节 股东会的提案与通知
第五节 股东大会的召开	第六节 股东会的召开
第六节 股东大会的表决和决议	第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会	第五章 董事和 董事会
第一节 董事	第一节 董事 的一般规定
第二节 董事会	第二节 董事会
(新增此节)	第三节 独立董事
(新增此节)	第四节 董事会专门委员会
第三节 董事会秘书	(整合至第六章中)
第六章 经理及其他高级管理人员	第六章 高级管理人员
第七章 监事会	(删除此章节)
——第一节 监事	
——第二节 监事会	

第八章 财务会计制度、利润分配和审计	第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度	第一节 财务会计制度
第二节 内部审计	第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任	第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告	第八章 通知和公告
第一节 通知	第一节 通知
第二节 公告	第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资	第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算	第二节 解散和清算
第十一章 修改章程	第十章 修改章程
第十二章 附则	第十一章 附则

修订的主要内容详见公司 2025 年 8 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、新增经营范围暨修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（2025-025）之附件《〈公司章程〉修订对照表》。

董事会提请股东大会授权董事会和经营管理层办理后续工商变更、章程备案等事宜，最终变更及备案结果以市场监督管理局核准结果为准。

以上议案，提请股东大会审议。

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年 9 月 15 日

议案二

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司结合实际情况对《股东会议事规则》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（2025 年 8 月）。

以上议案，提请股东大会审议。

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年 9 月 15 日

议案三

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司结合实际情况对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（2025 年 8 月）。

以上议案，提请股东大会审议。

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年 9 月 15 日

议案四

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东：

为了规范公司募集资金的管理和运用，依据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司对《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（2025 年 8 月）。

以上议案，提请股东大会审议。

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年 9 月 15 日

议案五

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东的利益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（2025 年 8 月）。

以上议案，提请股东大会审议。

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年 9 月 15 日

议案六

关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为了规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（2025 年 8 月）。

以上议案，提请股东大会审议。

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年 9 月 15 日

议案七

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为了规范公司的交易与关联交易行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（2025 年 8 月）。

以上议案，提请股东大会审议。

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年 9 月 15 日