

证券代码：688409

证券简称：富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议资料

FORTUNE 富创

2025 年 9 月

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议须知	2
2025 年第三次临时股东大会会议议程	4
2025 年第三次临时股东大会会议议案	4
议案一：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度并办理工商 变更的议案》	4

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会现场会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，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，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向股东做各项议案的报告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

7、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。

8、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

9、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。

10、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2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议议案

议案一：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度并办理工商变更的议案》

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》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将对现行公司治理架构及相关制度进行修正，具体情况如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《公司法》第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《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（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《沈阳富创精密设备股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》的修订情况

为进一步提升和完善公司规范运作水平，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》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订。本次修订主要包括：

- 1、“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；
- 2、因取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”；
- 3、部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整；
- 4、除前述修订情况外，《公司章程》的其他主要修订内容及修订后的《公司章程》详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度并办理工商变更的公告》(公告编号：2025-052)和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程(2025 年 8 月)》。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次涉及的工商变更登记办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准或备案的内容为准。

三、修订及制定部分公司治理制度的情况

鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订及制定，其中需要提交股东大会审议的制度具体情况如下，

修订后的制度具体内容已于2025年8月29日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)予以披露:

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会审议
1.01	《股东会议事规则》	修订	是
1.02	《董事会议事规则》	修订	是
1.03	《股东会累积投票制实施细则》	修订	是
1.04	《独立董事制度》	修订	是
1.05	《对外担保制度》	修订	是
1.06	《对外投资管理办法》	修订	是
1.07	《关联交易管理办法》	修订	是
1.08	《募集资金管理制度》	修订	是

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,现提请股东大会审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年9月15日