



众望布艺股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

浙江杭州

二零二五年十一月

目 录

一、公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知

二、公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

三、各项议案内容

- 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》
 - 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 《独立董事专门会议工作制度》
 - 2.05 《关联交易管理制度》
 - 2.06 《募集资金管理制度》
 - 2.07 《对外担保管理制度》

众望布艺股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

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《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所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。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

众望布艺股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长杨林山先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）下午14:30开始；

网络投票时间：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。

五、现场会议地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号公司1楼会议室。

六、会议审议事项：

- 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》
 - 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 《独立董事专门会议工作制度》
 - 2.05 《关联交易管理制度》
 - 2.06 《募集资金管理制度》
 - 2.07 《对外担保管理制度》

七、会议议程：

（一）公司董事长杨林山先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）公司董事长杨林山先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

（三）公司董事长杨林山先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

（四）在公司董事长杨林山先生的主持下，股东及股东代表对本次会议审议议案的相关内容发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；

（七）公司董事长杨林山先生宣读2025年第二次临时股东大会决议；

（八）见证律师宣读本次股东大会见证意见；

（九）到会董事及相关与会人员在2025年第二次临时股东大会决议及会议记录上签字；

（十）公司董事长杨林山先生宣布会议结束。

众望布艺股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日

议案一：

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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）》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次修改《公司章程》相关的工商变更登记手续等相关事宜。

此外，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。董事会目前成员 5 名，现拟增加 1 名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

取消监事会及《公司章程》修改对照表的具体内容请查阅公司于 2025 年 10 月 23 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告（公告编号：2025-024）。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

议案二：

关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了相关制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
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	《独立董事专门会议工作制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《对外担保管理制度》	修订	是

上述制度全文请查阅公司于 2025 年 10 月 23 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日