

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司

Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd.



2025 年第一次临时股东大会

会议资料

中国•上海

二〇二五年十一月二十一日

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 1

2025 年第一次临时股东大会会议议程 3

 议案一 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案..... 5

 议案二 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案 6

 议案三 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案 7

 议案四 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案 8

 议案五 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案 9

 议案六 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案 10

 议案七 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案 11

 议案八 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案 12

 议案九 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案 13

 议案十 关于向银行申请综合授信额度的议案..... 14

上海健麾信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会议规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下：

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，会务组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，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到达现场签到登记，并按规定出示身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法人登记材料复印件须加盖公章，经核验后方可出席会议。

三、会议开始后，会议登记应当终止，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、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。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场发言的，应于现场会议登记时以书面形式向会务组申请，主持人将根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场临时要求发言的，以书面形式向会务组临时申请，经主持人许可后方可发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言时需先说明股东名字及所持股份数量。

七、股东及股东代理人要求发言时，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，主持人有权拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于

可能泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、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。出席现场会议的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东姓名或名称。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利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师、1 名监事为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、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，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序、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、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，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，请参见公司分别于 2025 年 10 月 31 日和 2025 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）和《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-040）。

上海健麾信息技术股份有限公司

2025 年第一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 11 月 21 日 14 点 00 分

（二）召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

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 11 月 21 日

至 2025 年 11 月 21 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。

（四）会议召集人：上海健麾信息技术股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长戴建伟

二、会议议程：

（一）参会人员签到登记、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；

（三）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（四）宣读股东大会会议须知；

（五）推举会议计票人、监票人，并举手表决；

（六）宣读并逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
2	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案

3	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
4	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案
6	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
7	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案
9	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
10	关于向银行申请综合授信额度的议案

（七）与会股东或股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

（八）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决；

（九）休会，会务组统计现场表决结果以及等待网络投票表决结果；

（十）复会，主持人宣读表决结果；

（十一）董事会秘书宣读股东大会决议；

（十二）见证律师宣读法律意见书；

（十三）签署会议文件；

（十四）主持人宣布会议结束。

议案一 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，并结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会的职权，并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，同时对《公司章程》部分条款进行修订，本次《公司章程》相应内容的具体修订以市场监督管理机关核准结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

修订后的《公司章程》详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 8 月修订）》。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会就本次章程修改事项授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记/备案等相关事宜。

请各位股东及股东代理人审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

议案二 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，并结合实际情况，公司拟修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

修订后的制度文件详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

请各位股东及股东代理人审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

议案三 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，并结合实际情况，公司拟修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

修订后的制度文件详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

请各位股东及股东代理人审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

议案四 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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、部门规章及规范性文件的最新要求，为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，结合公司实际并参考《公司章程》的修订情况，公司拟修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已于 2025 年 10 月 29 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

修订后的制度详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。

请各位股东及股东代理人审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

议案五 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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、部门规章及规范性文件的最新要求，为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，结合公司实际并参考《公司章程》的修订情况，公司拟修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》。

本议案已于 2025 年 10 月 29 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

修订后的制度详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》。

请各位股东及股东代理人审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

议案六 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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、部门规章及规范性文件的最新要求，为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，结合公司实际并参考《公司章程》的修订情况，公司拟修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案已于 2025 年 10 月 29 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

修订后的制度详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。

请各位股东及股东代理人审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

议案七 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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、部门规章及规范性文件的最新要求，为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，结合公司实际并参考《公司章程》的修订情况，公司拟修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案已于 2025 年 10 月 29 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

修订后的制度详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司对外担保管理制度》。

请各位股东及股东代理人审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

议案八 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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、部门规章及规范性文件的最新要求，为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，结合公司实际并参考《公司章程》的修订情况，公司拟修订《上海健麾信息技术股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案已于 2025 年 10 月 29 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

修订后的制度详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司关联交易管理制度》。

请各位股东及股东代理人审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

议案九 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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、部门规章及规范性文件的最新要求，为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，结合公司实际并参考《公司章程》的修订情况，公司拟修订《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》。

本议案已于 2025 年 10 月 29 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

修订后的制度详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》。

请各位股东及股东代理人审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

议案十 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司及子公司经营发展计划，为满足日常资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 75,000.00 万元，授信期限以签署的授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，最终授信额度以签署的授信协议为准，实际融资金额将根据公司及子公司生产经营对资金的实际需求确定。

董事会提请股东大会授权董事长自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授信额度范围内根据实际经营需求全权代表公司及子公司办理相关协议、合同等文件的签署，以及与本次申请综合授信额度相关的其他事项。

本议案已于 2025 年 11 月 7 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

请各位股东及股东代理人审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日