

证券代码：688603

证券简称：天承科技



上海天承科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料

2025 年 11 月

目 录

2025 年第三次临时股东会会议须知..... 1

2025 年第三次临时股东会会议议程..... 3

2025 年第三次临时股东会会议议案..... 5

 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 5

 议案二：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 7

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海天承科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议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、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

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，不得扰乱股东会的正常秩序或妨碍股东会安全。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于参会登记时向会议会务组进行登记并提交问题，会议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，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，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。

六、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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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表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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东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会决议公告。

十、本次股东会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。

十一、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，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会议结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海天承科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

2025年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14时00分

(二) 现场会议召开地点：上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议主持人：董事长童茂军先生

(五) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

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11月17日至2025年11月17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，并向股东会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于修订、制定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<独立董事工作细则>的议案》
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.08	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.09	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
2.10	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.11	《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.12	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布本次股东会结束

2025 年第三次临时股东会会议议案

议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

一、取消监事会的情况

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》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，公司董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监事会或者监事。同时，《上海天承科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的利益。

二、本次修订《公司章程》的情况

为进一步提高公司规范运作水平，保障公司和全体股东的合法权益，公司拟根据《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》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订的具体情况详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海天承科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。修订后的《公司章程》全文已随前述公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露。同时，董事会提请股东会授权公司管理层或公司管理层指定代表根据本议案办理相关工商变更登记手续，相关变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

上海天承科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日

议案二：《关于修订、制定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》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订、制定了部分公司治理制度。

本议案共有 12 项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决，具体如下：

- 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<独立董事工作细则>的议案》
- 2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- 2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- 2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
- 2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
- 2.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
- 2.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
- 2.11 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
- 2.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海天承科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。本次修订及制定的各项治理制度全文，已随前述公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

上海天承科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日