

证券简称：固德威

证券代码：688390

固德威技术股份有限公司  
2026年第一次临时股东会会议资料



江苏 苏州  
2026年1月

# **2026 年第一次临时股东会**

## **会议须知**

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知。

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，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，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、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，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会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、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、回避或弃权。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”。

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、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、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。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

# **2026年第一次临时股东会**

## **会议议程**

会议时间：2026年1月6日14:30

会议地点：固德威技术股份有限公司二楼会议室

召开方式：现场结合网络

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长黄敏先生

与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍会议议程及会议须知

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、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

五、推选本次会议计票人、监票人

六、与会股东逐项审议以下议案

议案一、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

议案二、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

议案三、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问

八、现场投票表决

九、统计表决结果

十、主持人宣布表决结果

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、签署股东会会议决议及会议记录

十三、主持人宣布会议结束

议案一：

## 固德威技术股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为切实保护股东与职工利益，公司董事会拟增加1名职工代表董事，同时将董事会人数由6名调整为7名，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。调整后，董事会独立董事人数符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例要求。结合以上情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第一百〇九条</b> 董事会由六名董事组成，其中独立董事三人。	<b>第一百〇九条</b> 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

该议案已经2025年12月17日召开的公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

具体内容详见公司于2025年12月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《固德威技术股份有限公司章程》（2025年12月）。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026年1月6日

## 议案二

### 固德威技术股份有限公司

#### 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。

鉴于董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查通过，公司董事会提名，推选黄敏先生、胡骞先生、潘冬华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不包含职工代表董事）。公司第四届董事会非独立董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

本议案需逐项审议下列子议案并分别表决：

2.01 选举黄敏先生为公司第四届董事会非独立董事

2.02 选举胡骞先生为公司第四届董事会非独立董事

2.03 选举潘冬华先生为公司第四届董事会非独立董事

以上非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

本议案所述内容以及非独立董事候选人简历详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。现提请股东会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日

## 议案三

### 固德威技术股份有限公司

#### 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。

鉴于董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司董事会提名，推选李丹女士、阮新波先生、茆晓颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

独立董事候选人阮新波先生、茆晓颖女士已取得独立董事资格证书，其中茆晓颖女士为会计专业人士。李丹女士已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。

上述独立董事候选人均未持有公司股票，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》中不得被提名担任科创公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。上述独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本议案需逐项审议下列子议案并分别表决：

3.01 选举李丹女士为公司第四届董事会独立董事

3.02 选举阮新波先生为公司第四届董事会独立董事

3.03 选举茆晓颖女士为公司第四届董事会独立董事

以上独立董事选举将以累积投票制方式进行。

本议案所述内容以及独立董事候选人简历详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。现提请股东会审议。

固德威技术股份有限公司  
董事会

2026年1月6日