

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

宁波长阳科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议资料

Solartron

2025 年 11 月

宁波长阳科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议资料目录

宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 1

宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 3

议案一：关于取消监事会、增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案 5

议案二：关于修订和制定公司部分治理制度的议案 7

宁波长阳科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议须知

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第四次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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。

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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 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，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、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。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、本次股东大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，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程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、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本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，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

宁波长阳科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 11 月 13 日下午 14 点 00 分

2、现场会议地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2025 年 11 月 13 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（2025 年 11 月 13 日）的 9：15-15：00。

4、会议召集人：宁波长阳科技股份有限公司董事会

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，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于取消监事会、增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

- （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
- （八）休会、统计现场表决结果
- （九）复会，宣读现场会议表决结果
- （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
- （十一）主持人宣读股东大会决议
- （十二）见证律师宣读法律意见书
- （十三）签署会议文件
- （十四）会议结束

议案一：关于取消监事会、增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案

各位股东及股东代理人：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《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，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任非职工代表监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，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，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7名调整为8名，其中独立董事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。

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订的主要条款包括：全文删除监事会和监事章节及相关内容，公司不设监事，不设监事会，设审计委员会，履行原监事会职责，审计委员会成员3名，由董事会选举产生；法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为公司执行公司事务的董事；同意公司设副董事长1名；“股东大会”整体更名为“股东会”等，并规范了部分条款表述。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。

本次章程条款的修订最终以登记机关核准的内容为准。此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理

工商变更登记、章程备案等相关事宜。

该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见本公司 2025 年 10 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、增加董事会人事、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》和《宁波长阳科技股份有限公司章程（2025 年修订）》。

现提请公司股东大会审议。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

议案二：关于修订和制定公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	对外投资管理制度	修订	是
4	对外担保管理制度	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	独立董事工作制度	修订	是

该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见本公司 2025 年 10 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、增加董事会人事、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》《股东会议事规则（2025 年修订）》《董事会议事规则（2025 年修订）》《对外投资管理制度（2025 年修订）》《对外担保管理制度（2025 年修订）》《关联交易管理制度（2025 年修订）》《募集资金管理制度（2025 年修订）》《独立董事工作制度（2025 年修订）》。

现提请公司股东大会审议。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日