

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

SINEE

**深圳市正弦电气股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料**

2025 年 7 月

深圳市正弦电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2025 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2025 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	7
议案二：《关于制定和修订部分治理制度的议案》	8
议案三：《关于调整部分董事 2025 年度薪酬方案的议案》	9

深圳市正弦电气股份有限公司

2025 年第二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及议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席股东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。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 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。

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、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。

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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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，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在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。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”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由股东大会工作人员统一收票。

十、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。

十一、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，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。

十三、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。

深圳市正弦电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025年7月24日 14点30分

(二) 会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 主持人：董事长涂从欢先生

(五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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7月24日

至2025年7月24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。

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股份数量；

(三) 主持人宣读股东大会会议须知；

(四) 推举计票、监票成员；

(五) 逐项审议以下各项会议议案；

序号	议案名称
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于制定和修订部分治理制度的议案》
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<独立董事工作制度>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<募集资金管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3	《关于调整部分董事 2025 年度薪酬方案的议案》

- (六) 针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问；
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (八) 休会，统计现场表决结果；
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果情况；
- (十) 休会，等待网络投票结果；
- (十一) 复会，主持人根据现场和网络投票结果，宣布议案通过情况，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。

深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监事会或监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次取消监事会、修订公司章程的相关工商登记、备案事宜办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 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、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日

议案二：《关于制定和修订部分治理制度的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等最新规定，并结合公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度。

本议案下共 8 项子议案，请逐项审议并表决：

序号	议案名称
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<独立董事工作制度>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<募集资金管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

修订后的制度全文详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2025年7月24日

议案三 《关于调整部分董事 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

张晓光先生因个人原因辞去技术总监职务，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续履行董事职责，为适应其职责变化，拟对董事张晓光先生 2025 年度薪酬方案作相应调整，具体内容如下：

1、由原“按其任职岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴”调整为“领取董事津贴”，不再享受原岗位薪酬及绩效奖金；

2、津贴标准为 8 万元/年（税前）；

3、上述方案均按照公司薪酬管理制度执行；

4、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

5、根据相关法规及《公司章程》的要求，张晓光先生调整后的 2025 年度薪酬方案经股东大会审议通过后次月生效，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分董事 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日