

股票代码：603307

公司简称：扬州金泉



扬州金泉旅游用品股份有限公司
Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd.

2025 年第一次临时股东大会
会议材料

2025 年 8 月

扬州金泉旅游用品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

序号	会议资料名称
1	2025 年第一次临时股东大会会议须知
2	2025 年第一次临时股东大会会议议程
3	2025 年第一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>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》
议案二	《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
议案三	《关于使用部分自有资金进行理财的议案》

2025年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游用品股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，秘书长由董事会秘书担任。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。登记发言的人数根据实际限定，发言顺序按持股数多的在先。股东的大会发言由大会主持人指名后到指定的位置发言，内容围绕股东大会的主要议案，每位股东发言的时间不超过十分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过十分钟。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师和董事会邀请的其他人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至震动状态，谢绝个人录音、拍照和录像，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能

选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

八、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、召开时间：

1、现场会议时间：2025年8月29日（星期五）14：00

2、网络投票时间：2025年8月29日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室

四、会议主持人：董事长林明稳先生

五、会议签到：13：45前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场、签到。

六、会议议程

1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布会议开始。

2、股东以举手表决的方式通过计票人、监票人人选。

3、审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》
2.00	逐项审议《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.02	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.03	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3	《关于使用部分自有资金进行理财的议案》

4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

5、休会，表决统计。

6、复会，宣读股东大会决议并签署股东大会决议和会议记录。

7、见证律师宣读法律意见书。

8、主持人宣布会议结束。

议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》附件与相关制度并办理工商变更登记的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司将取消监事会设置，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

根据上述变化，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》（本次更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》进行修订，同时，董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权人士在相关议案经股东大会审议通过后办理工商登记、章程备案等事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至相关登记备案事项办理完成之日止。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月14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>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-032）及相关制度。

以上议案请股东大会审议。

扬州金泉旅游用品股份有限公司

2025年8月29日

议案二：关于修订、制定公司部分管理制度的议案

各位股东：

为进一步规范公司运作，完善公司法人治理结构，推动公司持续健康发展，公司拟按照现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司管理制度进行修订、制定，本次审议变更的具体管理制度情况如下：

议案序号	制度名称	变更情况
2.01	《独立董事工作制度》	修订
2.02	《募集资金管理办法》	修订
2.03	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月14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〉及其附件与相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-032）及相关制度。

以上议案请股东大会审议。

扬州金泉旅游用品股份有限公司

2025年8月29日

议案三：关于使用部分自有资金进行理财的议案

各位股东：

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司将使用自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品）。投资期限不超过 12 个月，额度不超过人民币 12 亿元。额度使用期限为 2025 年第一次股东大会审议通过之日起 12 个月内。

在上述额度及额度使用期限内，资金可以滚动使用。在经批准的资金额度、投资品种和额度使用期内，授权管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

该议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行理财的公告》（公告编号：2025-033）。

以上议案请各位股东审议。

扬州金泉旅游用品股份有限公司

2025 年 8 月 29 日