



黑龙江天有为电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 10 月

目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 1

2025 年第二次临时股东大会会议议程 2

2025 年第二次临时股东大会会议议案 4

 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 4

 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 5

 议案三：关于制定部分公司治理制度的议案 6

黑龙江天有为电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、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。

六、本次大会由北京市中伦律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸烟。

九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

十、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年9月20日披露于上海证券交易所网站的《黑龙江天有为电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

黑龙江天有为电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年10月20日（星期一）14:30

会议地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号D26会议室

会议主持人：董事长王文博先生

见证律所：北京市中伦律师事务所

会议召开形式：现场投票和网络投票相结合

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、股东代表人数等会议有关情况。

三、推举计票、监票成员。

四、提请股东大会审议如下议案：

1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案；

2、关于修订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《独立董事制度》的议案；

2.04、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

2.05、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

2.06、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

2.07、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

3、关于制定部分公司治理制度的议案；

3.01、关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案；

3.02、关于制定《累积投票实施细则》的议案。

五、与会股东或股东代表发言、提问。

六、与会股东或股东代表投票表决。

七、休会，统计表决结果。

八、复会，主持人宣布表决结果和决议。

九、见证律师宣读见证意见。

十、主持人宣布会议结束。

黑龙江天有为电子股份有限公司 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》并办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善，公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。

基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司2025年9月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025年10月20日

议案二：

关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用制度》《对外投资管理制度》等7项制度的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年9月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用制度》《对外投资管理制度》。

本议案已经第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025年10月20日

议案三：

关于制定部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟制定《股东会网络投票实施细则》《累积投票实施细则》等2项制度。

具体内容详见公司2025年9月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会网络投票实施细则》《累积投票实施细则》。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025年10月20日