

		(二)公司及相关方变更或者豁免免表决的方案；
94	新增条款	(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
		第一百三十条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。监事会对关联交易等事项的，由独立董事专门会议预先认可。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十一条第一款至(三)项至第(五)项、第六十三条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。
96	新增条款	独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不能履职或者不能履行职责时，两名以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按照规定制作会议纪要，独立董事的意见应当在会议纪要中载明。独立董事对当次会议记录签字确认后，公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
97	新增	第四节 董事会专门委员会
97	新增条款	第一百三十三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
98	新增条款	第一百三十四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员职务董事，其中独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：(一) 复核会计师事务所出具的审计报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二) 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； (三) 聘任或者解聘上市公司财务负责人； (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； (五) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
99	新增条款	第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会须有2/3以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议，应当经审计委员会委员的过半数通过。 审计委员会决议的表决，应当一人一票。审计委员会决定提交董事会决策的事项记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议纪要上签名。 (三) 聘用或者解聘上市公司财务负责人； (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； (五) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
100	新增条款	第一百三十七条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行相应职责。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百三十八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员候选人进行任职资格审查、审核，并就下列事项向董事会提出建议： (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
101	新增条款	第一百三十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬制度并提交董事会制定、审查董事、高级管理人员薪酬发放机制、决策流程、支付与付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一) 董事、高级管理人员的薪酬； (二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就； (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
102	新增条款	第一百四十条 公司总经理人选，由董事会决定聘任或解聘。 第一百四十一条 财务总监人选，由董事会决定聘任或解聘。 第一百四十二条 薪酬与考核委员会主任委员、财务总监及其他高级管理人员，由董事会决定聘任或解聘。
103	新增条款	第一百四十三条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
104	新增条款	第一百四十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 第一百四十五条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
105	新增条款	第一百四十六条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
106	新增条款	第一百四十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 第一百四十八条 总经理协助总裁开展工作，总裁授权给不能履行职务时，可临时授权。副经理协助总裁工作部分全部授权，若兼职时间较长时(30个工作日以上)，应提交董事会决定代理总经理人选。
107	新增条款	第一百四十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
108	新增条款	第一百五十条 高级管理人员执行公司职务，违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
109	新增条款	第一百五十一条 高级管理人员执行公司职务，违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
110	新增条款	第一百五十二条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
111	新增条款	第一百五十三条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
112	新增条款	第一百五十四条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
113	新增条款	第一百五十五条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
114	新增条款	第一百五十六条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
115	新增条款	第一百五十七条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
116	新增条款	第一百五十八条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
117	新增条款	第一百五十九条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
118	新增条款	第一百六十条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
119	新增条款	第一百六十一条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
120	新增条款	第一百六十二条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
121	新增条款	第一百六十三条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
122	新增条款	第一百六十四条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
123	新增条款	第一百六十五条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
124	新增条款	第一百六十六条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
125	新增条款	第一百六十七条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
126	新增条款	第一百六十八条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
127	新增条款	第一百六十九条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
128	新增条款	第一百七十条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
129	新增条款	第一百七十一条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
130	新增条款	第一百七十二条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
131	新增条款	第一百七十三条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
132	新增条款	第一百七十四条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
133	新增条款	第一百七十五条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
134	新增条款	第一百七十六条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
135	新增条款	第一百七十七条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
136	新增条款	第一百七十八条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
137	新增条款	第一百七十九条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
138	新增条款	第一百八十条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
139	新增条款	第一百八十一条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
140	新增条款	第一百八十二条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
141	新增条款	第一百八十三条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
142	新增条款	第一百八十四条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
143	新增条款	第一百八十五条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
144	新增条款	第一百八十六条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
145	新增条款	第一百八十七条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
146	新增条款	第一百八十八条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
147	新增条款	第一百八十九条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
148	新增条款	第一百九十条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
149	新增条款	第一百九十一条 本章第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章第九十四条(四)、第五项、第六项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
150	新增条款	第一百九十二条 本章

[illegible]

苏州天准科技股份有限公司董事会
2025年8月2日

证券代码: 688003 证券简称: 天准科技 公告编号: 2025-038

苏州天准科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示

● 本次股东大会召开时间: 2025年8月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2025年8月18日 14:00 点30分

召开地点: 江苏省苏州市高新区第五台山路1号公司会议室

(五) 网络投票系统: 上海证券交易网络投票系统

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8月18日

至2025年8月18日

采用上海、深圳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交易时间段，即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所

上海证监局上市公司日常监管工作指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(二)涉及公开征集股东投票权

二、会议议事事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于变更公司注册资本的议案	√	
2.00	关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案	√	
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√	
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
2.04	关于废止《监事会议事规则》的议案	√	
3.00	关于修订《部分公司治理制度的议案	√	
3.01	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√	
3.02	关于修订《累积工作工作制度》的议案	√	
3.03	关于修订《内控控制制度》的议案	√	
3.04	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√	
3.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	
3.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	
3.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
3.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√	
3.09	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》的议案	√	
3.10	关于修订《利润分配和投资者回报制度》的议案	√	

三、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于第四届董事会第七次会议审议通过、部分议案内容详见公司于2025年6月2日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关公告及附件。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前, 在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载《2025年第一次临时股东大会会议议案》。

四、特别决议议案: 1.2

3.2、中小投资者单独计票的议案: 1.2

4.涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称: 无

5.涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网络说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(三) 股东大会对每一议案以现场表决优先, 不足部分通过网络投票平台进行表决。

四、会议出席情况

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括但不限于现场、网络投票和网络投票相结合的方式) 及以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该股东代理人应具备下列条件:

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
(五)会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代
理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。
机构投资者应由法定代表人/执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合

出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、机购股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书加盖公章)。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记时间、地点
登记时间:2025年8月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)

3、联系人：杨聪
特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2025年8月2日

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

2.00	关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案		
2.01	关于修订《公司章程》的议案		
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案		

3.01	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案		
3.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案		
3.03	关于修订《内部控制制度》的议案		

3.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
3.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
3.09	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占			

委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
