

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

宿迁联盛科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会议资料



2026 年 9 月

宿迁联盛科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议纪律须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东会公司聘请律师现场见证。

七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持人有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。

宿迁联盛科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 11 日

网络投票系统：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会召开当日的 9:15-15:00。

（三）会议地点：江苏省宿迁市生态化工科技产业园扬子路 88 号公司集团大楼会议室

（四）主持人：董事长

二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书宣读《公司 2026 年第三次临时股东会会议纪律须知》；

（三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；

（四）选举计票人、监票人；

（五）审议会议议案；

议案 1：《关于修订部分治理制度的议案》；

议案 2.00：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案 2.01：《关于选举丁鹏为公司第三届董事会独立董事》

议案 2.02：《关于选举封标为公司第三届董事会独立董事》

议案 2.03：《关于选举何占付为公司第三届董事会独立董事》

（六）股东或股东代表发言、提问，公司董事及高级管理人员回答提问；

（七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决；

（八）统计并宣布现场表决结果；

（九）见证律师宣读本次股东会见证意见；

（十）主持人宣布股东会结束。

议案 1

关于修订部分治理制度的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合宿迁联盛科技股份有限公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。

本次修订情况如下：

序号	制度名称	变更情况	审议层级
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	股东会

制度详细内容详见已于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

董事会于近日收到独立董事阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生的书面辞职报告，相关独立董事将于 2026 年 9 月 25 日连续任职满六年。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于独立董事任职期限的相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生任职到期后不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
阮永平	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2026 年 9 月 25 日	独立董事连续任职时间将满六年	否	无	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
金一政	独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2026 年 9 月 25 日	独立董事连续任职时间将满六年	否	无	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
徐裕建	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2026 年 9 月 25 日	独立董事连续任职时间将满六年	否	无	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，提名丁鹏先生、封标先生、何占付先生为公司第三届董事会独立董事候选人，2026 年 8 月 25 日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通

过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将该议案提交公司股东会审议。上述候选人任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。丁鹏先生、封标先生、何占付先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，其任职资格已通过上海证券交易所审核。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

议案 2.01

关于选举丁鹏为公司第三届董事会独立董事

各位股东、股东代表：

丁鹏先生，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业，博士学历。2007 年 7 月至今，就职于上海大学，任研究员。

截至相关公告披露日，丁鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

关于选举封标为公司第三届董事会独立董事

各位股东、股东代表：

封标先生，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业，大专学历。1996 年 9 月至 2001 年 5 月，就职于灌南县孟兴庄乡政府，任办事员；2004 年 10 月至今，就职于江苏瑞祥税务师事务所有限公司，任所长；2020 年 9 月至今，就职于南京瑞宏会计师事务所，任所长。

截至相关公告披露日，封标先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

议案 2.03

关于选举何占付为公司第三届董事会独立董事

各位股东、股东代表：

何占付先生，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，本科学历。2010 年 8 月至 2022 年 4 月，就职于沭阳县人民法院，任法官；2022 年 5 月至今，就职于江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所，任律师。

截至相关公告披露日，何占付先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日