

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

## 深圳市库马克新技术股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度经 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 深圳市库马克新技术股份有限公司 股东大会议事规则

##### 1 目的

为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下称“《信息披露规则》”）等法律法规、部门规章，结合《公司章程》及公司实际情况，制定本议事规则。

##### 2 范围

本规则规定了股东大会的职权范围，规范了股东大会的召开及议题的审议程序，明确了股东大会表决的原则和决议的要求等。

本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会。

##### 3 职责

股东依公司章程行使对股东大会议题的审议及表决权。

#### 4 管理内容

##### 4.1 股东大会的性质和职权

4.1.1 股东大会是公司的最高权利决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。

4.1.2 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使用职权，不得干涉股东对自身权利的处置。

4.1.3 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《公司章程》的规定确定。

4.1.4 股东大会依法行使下列职权：

- a) 决定公司的经营方针和投资计划；
- b) 选举和更换**非由职工代表担任**的董事、决定董事的报酬事项；
- c) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬情况；
- d) 审议批准董事会的工作报告；
- e) 审议批准监事会工作报告；
- f) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- g) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- h) 审议需股东大会审议的关联交易，即公司拟与关联人达成的交易金额在 3000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，**或占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的关联交易**；
- i) 审议需股东大会审议的重大投资、收购或出售资产事项；
- j) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- k) 审议股东以其所持有的公司股权偿还其所欠公司的债务的议案；
- l) 审议对公司有重大影响的附属企业到境外上市的议案；
- m) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；
- n) 对发行公司债券做出决议；
- o) 对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议；

- p) 修改公司章程；
- q) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
- r) 审议代表公司发行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东提案；
- s) 审议公司监事会提出的议案；
- t) 审议在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；
- u) 审议法律、法规和《公司章程》规定应由股东大会决议的其他事项。

## 4.2 股东大会召开的条件

4.2.1 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年至少召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

4.2.2 下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会：

- a) **董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数；**
- b) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一；
- c) 单独或者合并持有公司有表决权股份总额百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时（本项持股数按股东提出书面要求日计算）；
- d) 董事会认为必要时；
- e) 监事会提议召开时；
- f) 公司章程规定的其他情形。

4.2.3 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定时间内召集临时股东大会的，监事会**或单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东**可以按照本规则的相关规定的程序自行召集临时股东大会。

## 4.3 股东大会的通知

4.3.1 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开前十五日之前（不包括会议召开当日，年度股东大会提前二十日）通知公司股东。

4.3.2 股东大会（临时股东大会）的通知包括以下内容：

- a) 会议的日期、地点和会议期限；
- b) 提交会议审议的事项**和提案**；
- c) 以明显的文字说明：凡持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

d) 有权出席股东大会股东的股权登记日；**股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间；股权登记日一旦确定，不得变更；**

e) 投票代理委托书的送达时间和地点；

f) 出席股东会议的股东应当向公司进行登记、以表明其在股权登记日具有股东身份的日期；

g) 会务常设联系机构、联系人姓名、电话号码、传真及邮政编码。

4.3.3 董事会发布召开股东大会的通知后，除不可抗力或者其它意外事件等原因，不得变更股东大会召开时间。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少 2 个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。

公司因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

#### 4.4 股东大会的召集程序

4.4.1 股东大会由公司董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由半数以上董事推举一名；董事会未选举出会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

4.4.2 单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东（下称“提议股东”）或监事会提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。**董事会应当根据法律、法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。**

4.4.3 董事会收到监事会的书面提议后，应当在十五日内发出召开股东大会的通知，召开程序应符合《公司章程》相关条款的规定。

4.4.4 对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当依据法律、法规和本章程决定是否召开股东大会。

4.4.5 董事会做出同意召开股东大会决定的，应当在作出**董事会决议后的 5 日内发出**召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通

知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。**董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。**

4.4.6 董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和本章程的规定，应当做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。

4.4.7 提议股东决定放弃召开临时股东大会的，应当通知董事会。

4.4.8 提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，发出召开临时股东大会的通知，通知的内容应当符合以下规定：

- a) 提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求；
- b) 会议地点应当为公司注册地。

4.4.9 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：

- a) 会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或者其他董事主持；
- b) 董事会应当聘请有证券从业资格的律师，按照本规则第 4.6.8 条的规定，出具法律意见；
- c) 召开程序应当符合本章程相关条款的规定。

4.4.10 提议股东自行召开临时股东大会的，股东大会的召集人依据本规则第 4.4.1 的规定确定。董事会秘书应切实履行职责，其余召开程序应当符合章程相关条款的规定。

## 4.5 股东大会的议事内容及提案

4.5.1 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案，股东大会应当对具体的提案作出决议。

4.5.2 股东大会提案应当符合下列条件：

- a) 内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；
- b) 有明确议题和具体决议事项；
- c) 以书面形式提交或送达董事会。

4.5.3 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

4.5.4 年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之三以上的股东可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本规则第 4.10.5 条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

4.5.5 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本规则的规定对股东大会提案进行审查。

4.5.6 对于年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：

- a) 董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。
- b) 董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。
- c) 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情

况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

4.5.7 董事会提出改变融资资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变融资资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

4.5.8 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。

4.5.9 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因。

4.5.10 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东大会表决通过。

董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。

非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下一次股东大会上追认通过。

会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不当。

4.5.11 董事会在股东大会上必须将董事、监事候选人以单独的提案提请股东大会审议。

公司股东有权提出董事候选人。每一提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。公司股东有权提出监事候选人。每一提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表担任监事的人数。

提案人应当向董事会、监事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会、监事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会讨论。

4.5.12 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

4.5.13 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本规则规定的程序要求召集临时股东大会。

4.5.14 股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

#### 4.6 出席股东大会股东资格确认

4.6.1 由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为有权参加本次股东大会的股东。

4.6.2 股东可以亲自出席股东大会，也可委托代理人代为出席和表决。股东不能亲自出席股东大会，应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。

4.6.3 出席股东大会的股东，应当按通知要求的日期和地点进行登记：

- a) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
- b) 由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；
- c) 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；
- d) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- e) 由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、委托人）出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证；
- f) 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记；信函或传真应包含上述内容的文件资料。

4.6.4 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应载明下列内容：

- a) 代理人姓名；
- b) 是否具有表决权；
- c) 分别对列入股东大会议程的每以审议事项投赞成、反对或弃权的指示；
- d) 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行何种权利；
- e) 表决权的具体指示；



f) 委托书签发日期和有效期限；

g) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书中应注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

4.6.5 出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的，视为其出席本次会议资格无效：

a) 委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合《居民身份证条例》及其《实施细则》规定的；

b) 委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；

c) 同一股东委托多人出席本次会议的，委托书签字样本明显不一致的；

d) 授权委托书没有委托人签字或盖章的；

e) 委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和《公司章程》相关规定的。

4.6.6 因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、《公司章程》规定，致使其或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人或其代理人承担相应的法律后果。

4.6.7 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问、公证人员及其他经董事会会前批准出席会议的人员，也可以参加会议。

4.6.8 公司董事会可聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，并对以下问题出具意见；也可同时聘请公证人员出席股东大会并对相关事项进行公证：

a) 验证股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；

b) 验证**召集人资格的合法有效性**，验证出席会议人员资格的合法有效性；

c) 验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；

d) 验证股东大会的表决程序、**表决结果**是否合法有效；

e) 应公司要求对其他问题出具的法律意见。

4.6.9 为确认出席股东或其代理人或其他出席者的参会资格，必要时，大会主持人可让公司职员进行必要调查，被调查者应当予以配合。

4.6.10 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，

或者召集会议的通知中指定其它地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

#### 4.7 会议签到

4.7.1 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员的姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

4.7.2 参会人员按 4.6 条的要求，出示证件，并在签到簿上签字。

4.7.3 股东应于开会前入场，在会议开始后迟到的股东可以出席会议。

#### 4.8 股东大会的召开

4.8.1 公司股东大会召开期间，可设立股东大会会务组，由董事会秘书具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。由董事会秘书具体负责公司股东大会文件的准备。

4.8.2 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

4.8.3 公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

4.8.4 主持人应按预定的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可以在预定的时间之后宣布开会：

- a) 董事、监事，公司聘请的公证机关或鉴证律师及法律、法规或公司章程规定的相关人员未到场时；
- b) 会场条件、设施未准备齐全或不适宜开会的情况下；
- c) 会议主持人决定的其他重大事由。

4.8.5 主持人宣布开会后，应首先公布到会股东人数及代表有效表决权的股份数。

#### 4.9 股东大会议题的审议程序

4.9.1 会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。必要时，也可将相关议题一并讨论。对列入会议议程的内容，主持人可根据实际情况，采取先报告、集中审议的方式，也可对比较复杂的议题采取逐项报告、逐项审议及表决的方式。股东大会应该给予每个议题予以合理的讨论时间。

4.9.2 主持人或其指派的人员应就各项议题作必要的说明或发放必要文件。

4.9.3 在年度股东大会上，董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告。

注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。

4.9.4 股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可提出质询，要求报告人做出解释和说明。

4.9.10 股东的质询：

- a) 股东可就议程所列议题提出质询；
- b) 主持人可就股东质询作出回答，或指示有关负责人员作出回答；
- c) 股东质询不限时间和次数；
- d) 回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益的，主持人可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由；

4.9.11 如果关联交易拟在股东大会中审议的，则公司董事会应当在股东大会通知中明确告知全体股东，并要在股东大会上就有关关联交易的详细情况向股东大会逐一说明。

4.9.12 股东大会审议关联交易事项时，与该交易事项有关联关系的股东，（包括股东代理人）可以出席股东大会，依照大会程序向到会股东阐明其观点，并就其他的质询作出说明。

股东大会就关联交易事项进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，其所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数。

4.9.13 股东发言：发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点：

- a) 要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登

记；

b) 登记发言者以先登记者先发言为原则，股东开会前要求发言的，应当先向大会会务组报名，须经主持人许可；股东临时要求发言应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或到指定发言席发言。

c) 有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。

d) 股东发言时间的长短和次数由主持人根据具体情况在会前宣布。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。

#### 4.10 股东大会表决

4.10.1 股东大会对列入议程的事项均应予以表决。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权（选聘董事除外）。表决方式为记名式投票表决。

4.10.2 股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东大会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

4.10.3 股东大会在董事选举中可实行累积投票制。具体操作细则如下：

a) 与会每个股东在选举董事时可以行使的有效投票权总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以待选董事的人数；

b) 每个股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一位候选董事，也可分散投给任意的数位候选董事；

c) 每个股东对单个候选董事所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有候选董事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数；

d) 投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事人数为限，在得票数为到会有表决权股份数半数以上（含本数）的候选人中从高到低依次产生当选的董事。

若当选董事的人数不足应选董事人数，则超过半数部分董事候选人自动当选。剩余候选人再由股东会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事。如经过第二轮选举仍然不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数，则原任董事

不能离任，并且董事会应在十五天内召开董事会，再次召集股东会会议并重新推选董事候选人。新当选的董事在本次股东会会议上的当选有效，在重新召集并召开的股东会上无需再经过选举，但应相应推迟到新当选的董事人数达到法定或章程规定的最低人数时方开始就任。

股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。选举董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

4.10.4 临时股东大会不得对召开股东大会的通知中未列明的事项进行表决。临时股东大会审议通知中列明的提案内容时，对涉及本规则 4.10.5 条所列事项的提案内容不得进行变更；任何变更都应视为另一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

4.10.5 年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：

- a) 公司增加或者减少注册资本；
- b) 发行公司债券；
- c) 公司的分立、合并、解散和清算；
- d) 《公司章程》的修改；
- e) 利润分配方案和弥补亏损方案；
- f) 董事会和监事会成员的任免；
- g) 变更融资资金投向；
- h) 需股东大会审议的关联交易；
- i) 需股东大会审议的收购或出售资产事项；
- j) 变更会计师事务所；
- k) 《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。

4.10.6 对于股东大会每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

在审议有关关联交易事项时，关联股东不得出任清点该事项之表决投票。

4.10.7 根据本规则关于大会纪律的规定，在投票表决之前被主持人责令退场的股东和因中途退场等原因未填写表决票的股东所持有的股份不计入出席本次会议

有效表决权的股份总数。

4.10.8 因填写表决票不符合表决票说明或字迹无法辨认的，该表决票无效，不计入出席本次会议有效表决权的股份总数。

4.10.9 不具有出席本次会议合法有效资格的人员，其在本次会议中行使或代表行使的股东权利（包括但不限于所投出的表决）无效。因此而产生的无效表决票，不计入本次会议有效表决权的股份总数。

4.10.10 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣读表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

4.10.11 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何疑义，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

#### 4.11 股东大会的决议

4.11.1 议案表决通过后应形成决议。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4.11.2 决议内容应当符合法律、法规和公司章程的规定。出席会议的董事应当保证决议内容真实、准确和完整，不得使用引起歧义的表述。

股东大会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法向人民法院提起民事诉讼。

4.11.3 以下事项由股东大会以普通决议通过：

- a) 董事会和监事会工作报告；
- b) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- c) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- d) 公司年度预算方案、决算方案；
- e) 公司年度报告；
- f) 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当特别决议通过以外的其他事

项。

4.11.4 以下事项由股东大会以特别决议通过：

- a) 公司增加或减少注册资本；
- b) 发行公司债券；
- c) 公司的分立、合并、解散和清算；
- d) 公司章程的修改；
- e) 回购本公司的股票；
- f) **股权激励计划**
- g) **公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；**
- h) 公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

4.11.5 公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议的，公司董事会应向证券交易所说明原因并公告，公司董事会会有义务采取必要措施尽快召开股东大会。

4.12 股东大会纪律

4.12.1 已经办理登记手续的本公司的股东或股东授权委托代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师、聘请的会计师、公证员及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等可出席股东大会，其他人士不得入场，已入场大会主持人可要求其退场。

4.12.2 主持人可要求下列人员退场：

- a) 无出席会议资格者；
- b) 在会场上发生违反法律法规和公司章程的行为，扰乱会场秩序经劝阻无效者；
- c) 衣冠不整有伤风化者；
- d) 携带危险物品或动物者。

上述人员不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。

4.12.3 审议提案时，只有股东或其代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。与会的董事、监事、总经理、公司其他高级管理人员及经大会主持人批准者，可发言。

#### 4.13 股东大会纪录

4.13.1 股东大会应有记录。会议记录应记载以下内容：

- a) 出席股东大会的**股东和代理人人数、所持有的表决权的股份数**，占公司总股份的比例；
- b) 召开会议的日期、地点；
- c) 会议主持人姓名、会议议程；
- d) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和高级管理人员姓名
- e) 各发言人对每个审议事项的审议经过、发言要点；
- f) 每一表决事项的表决结果；
- g) 律师及计票人、监票人姓名；
- h) 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容。

4.13.2 股东大会会议记录由**董事会秘书**负责。出席会议的**董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人**应当在会议记录上签名，并保证会议记录**真实、准确、完整**。会议记录应当与现场出席股东的**签名册**和代理出席的**授权委托书、网络及其他方式有效表决资料**一并保存。

#### 4.14 股东大会的休会与散会

4.14.1 大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂休会。大会主持人在认为必要时也可以宣布休会。

4.14.2 股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方可以宣布散会。

#### 4.15 股东大会信息披露要求和决议的执行

4.15.1 公司股东大会召开后，应按《公司章程》、《信息披露制度》和国家有关法律及行政法规进行信息披露，信息披露的内容由董事长负责按有关法规规定进行审查，并由董事会秘书依法具体实施。

4.15.2 股东大会决议公告应注明出席会议的**股东（和代理人）人数、所持（代理）**



股份总数及占公司表决权总股份的比例，表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

4.15.3 会议提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中做出说明。

4.15.4 股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办；股东大会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会组织实施。

4.15.5 利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项。

4.15.6 股东大会决议的执行涉及监事会实施的事项，由监事会直接向股东大会报告，监事会认为有必要时也可先向董事会通报。

## 5 附 则

5.1 本规则与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和其他规范性文件以及本公司章程不一致时，应按有关法律、法规和规范性文件以及公司章程执行。

5.2 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

a) 《公司法》或有关法律、法规和其他规范性文件或公司章程修改后，本规则规定的事项与修改后的有关法律、法规和其他规范性文件或公司章程的规定相抵触；

b) 股东大会决定修改本规则。

5.3 本规则的修改由股东大会决定，并由股东大会授权董事会拟订修改草案，修改草案报股东大会审议通过后生效。

5.4 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效。

5.5 本规则的解释权归董事会。

董事会

2020年4月30日