

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司股东大会制度

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

公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订股东大会制度》的议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 股东大会制度

### 第一章 总则

**第一条** 为促进上海晏鼠计算机技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作、提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作和依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）和《上海晏鼠计算机技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。

**第二条** 公司应当按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

**第三条** 股东大会应当在《公司法》、《证券法》、《监督办法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

## 第二章 股东大会的职权

**第四条** 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》、《证券法》、《监督办法》和《公司章程》行使下列职权：

- （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
- （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三） 审议批准董事会的报告；
- （四） 审议批准监事会报告；
- （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八） 对发行公司债券作出决议；
- （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （十） 修改公司章程；
- （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （十二） 审议批准公司章程中第四十七条规定的担保事项；
- （十三） 审议批准公司章程中第八十六条规定的关联交易事项；
- （十四） 审议批准公司对外投资金额超过 1000 万元的事项；

- (十五) 审议批准金额超过 4000 万的授信融资事项；
- (十六) 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；
- (十七) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十八) 审议股权激励计划；
- (十九) 审议批准公司分红付息事项；
- (二十) 审议批准公司资本运作事项；
- (二十一) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

## 第五条

公司下列重大对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- (一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计的公司净资产的 50%以后提供的任何担保；
- (二) 公司及控股子公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (三) 公司及控股子公司单笔担保额超过最近一期经审计的公司净资产 10% 的担保；
- (四) 公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计的公司总资产的 30%以后提供的任何担保；
- (五) 公司及控股子公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- (六) 公司章程规定的其他担保情形。

除上述规定须经股东大会审议通过的事项以外，公司所有其他重大对外担保事项均须经董事会审议通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

**第六条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。

**第七条** 股东大会审议有关关联交易时，关联股东应当出席股东大会会议，并有权参与关联事项的审议讨论，发表自己的意见。

**第八条** 股东大会审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

- （一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之前向公司董事会披露其关联关系；
- （二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；
- （三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；
- （四）关联事项形成的决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过，如该交易事项属特别决议范围，应有出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过；
- （五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，设计该关联事项的决议归于无效。

除公司处于危机等特殊情况下：非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

### 第三章 股东大会的召开程序

#### 第一节 股东大会的召开方式

**第九条** 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

**第十条** 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

- (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时；
- (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
- (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
- (四)董事会认为必要时；
- (五)监事会提议召开时；
- (六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

**第十一条** 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地有关会议室或便于更多股东参加的其他地点。

公司应设置专门会场，以现场会议形式召开股东大会。公司将提供网络、视频、电话为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

**第十二条** 公司召开股东大会时可以聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；
- (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- (四)应公司要求对其他有关问题出具法律意见。

## 第二节 股东大会的召集

**第十三条** 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第十四条** 公司召开股东大会会议，董事会应当于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。公司发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

**第十五条** 公司视实际情况在适当时间设立独立董事。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 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。

**第十六条** 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

**第十七条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后 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。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开。

股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

## 第十八条

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《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。

董事会同意召开临时股东大会的，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，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

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。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第十九条** 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向有关机构备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地有关机关提交证明材料。

**第二十条** 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。

**第二十一条** 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

### **第三节 股东大会的提案与通知**

**第二十二条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

**第二十三条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。



股东大会通知中未列明或不符合本议事规则项下规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

#### 第二十四条

对于股东提出的提案，召集人按以下原则对提案进行审核

(一)关联性。召集人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、行政法规和《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。

(二)程序性。召集人可以对股东提案涉及的程序性问题做出建议。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。

#### 第二十五条

在董事会发出召开股东大会的通知之前，董事会秘书可向股东、监事征集议案，并在提交董事会审议通过后作为议案提交股东大会审议。

#### 第二十六条

股东大会召集人应在年度股东大会召开二十日前以书面通知方式通知公司股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以书面通知方式通知公司股东。

#### 第二十七条

股东大会的通知包括以下内容：

- (一)会议的时间、地点和会议期限；
- (二)提交会议审议的事项和提案；
- (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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的股东；
- (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；

(五)会务常设联系人姓名，联系方式。

**第二十八条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- (二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- (三)披露持有公司股份数量；
- (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。

选举董事、监事，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第二十九条** 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日说明原因。

#### **第四节 股东大会的出席和登记**

**第三十条** 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第三十一条** 公司股东名册登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

**第三十二条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

**第三十三条** 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- (一)代理人的姓名；
- (二)是否具有表决权；
- (三)委托书签发日期和有效期限；
- (四)分别对列入股东大会议程的每一项审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- (五)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。

**第三十四条** 代理投票授权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置备于公司住所或召集会议的通知中指定的其他地方。

**第三十五条** 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

**第三十六条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、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。

**第三十七条** 股东或股东授权代理人要求在股东大会上发言，应在股东大会召开前通过书面方式向公司予以登记。

**第三十八条** 股东大会召集人根据公司的股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应截止。

**第三十九条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第四十条** 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员可以列席会议。

## **第五节** 股东大会的召开

**第四十一条** 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第四十二条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。如有独立董事也应作出述职报告。

**第四十三条** 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

## **第六节** 股东大会的表决和决议

**第四十四条** 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，应当由出席股东大会的股东（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，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**第四十五条** 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第四十六条** 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一)公司增加或者减少注册资本；
- (二)公司的分立、合并、解散、清算或变更公司形式；
- (三)《公司章程》的修改；
- (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- (五)股权激励计划；
- (六)公司发行公司债券；
- (七)法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及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。

#### 第四十七条

股东（包括股东代理人）以其所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。

公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事（如有）和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

#### 第四十八条

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事应向股东大会公告候选董事、监事的简历和基本情况。

- (一)董事候选人由董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份 5% 以上的股东提名后，提交股东大会审议；
- (二)股东代表监事候选人由监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份 5% 以上的股东提名后，提交股东大会审议。
- (三)股东代表监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格；董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合

任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。

#### 第四十九条

公司股东大会对董事、非职工代表监事的选举采取直接投票制度。

监事会中的职工代表监事由公司职工民主选举产生。

#### 第五十条

股东大会审议提案时，不应对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

#### 第五十一条

股东大会采取记名方式投票表决。

#### 第五十二条

股东大会对提案进行表决前，应当推举一名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

#### 第五十三条

会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

#### 第五十四条

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第五十五条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；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，会议主持人应当立即组织点票。

**第五十六条** 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，应当在股东大会决议中作特别提示。

## **第七节 股东大会记录**

**第五十七条** 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责或指派专人记录。会议记录应当完整并安全保存。会议记录记载以下内容：

- (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (六)计票人、监票人姓名；
- (七)《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

**第五十八条** 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。



会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络、视频及电话方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

#### 第四章 休会

**第五十九条** 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向有关部门报告。

**第六十条** 会议过程中，与会股东（包括股东代理人）对股东身份、计票结果等发生争议，不能当场解决，影响大会秩序，导致无法继续开会时，大会主持人应宣布暂时休会。

前述情况消失后，大会主持人应尽快通知股东继续开会。

#### 第五章 会后事项

**第六十一条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东大会决议作出后立即就任。

**第六十二条** 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

**第六十三条** 参加会议人员的名册、授权委托书、表决统计相关材料、会议记录、股东大会决议等文字资料均有董事会秘书负责保管。

#### 第六章 附则

- 第六十四条** 除非有特别说明，本议事规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
- 第六十五条** 本议事规则未尽事宜或与本议事规则生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定有冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。
- 第六十六条** 除本议事规则另有规定外，本议事规则项下所称的“以上”、“以下”、“内”，均含本数；“超过”、“低于”、“多于”则不含本数。
- 第六十七条** 本议事规则经股东大会批准之日起生效。

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日