

# 《股东大会议事规则》修订案

(修改部分以黑体标注)

修改前条款	修改后条款	修订依据
《股东大会议事规则》	《股东会议事规则》	《公司法》 (2023年修订)
<b>第四条</b> … 1、董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时； 2、公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； …	<b>第四条</b> … 1、董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时； 2、公司未弥补的亏损达 <b>实收</b> 股本总额的三分之一时； …	《公司法》 (2023年修订) <b>第一百一十三条</b>
<b>第七条</b> 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。	<b>第七条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会， <b>独立董事提议召开的，应当召开独立董事专门会议，并经全体独立董事过半数同意。</b> 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。	《上市公司独立董事管理办法》第十八条
<b>第十四条</b> 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。 单独或者合计持有公司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，公告临时提案的内容。	<b>第十四条</b> 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 <b>1%<del>3%</del></b> 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 <b>1%<del>3%</del></b> 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，公告临时提案的内容。	《公司法》 (2023年修订) <b>第一百一十五条</b>
<b>第二十一条</b> 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	<b>第二十一条</b> 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。 <b>股东委托代理人出席股东大会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限；代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。</b>	《公司法》 (2023年修订) <b>第一百一十八条</b>
<b>第三十二条</b> 股东大会由董事会召集，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。	<b>第三十二条</b> 股东大会由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 <b>过半数以上</b> 董事共同推举的一名董事主持。	《公司法》 (2023年修订) <b>第六十三条</b>

<p><b>第三十三条</b> 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。</p>	<p><b>第三十三条</b> 监事会自行召集的股东<b>夫</b>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<b>过半数以上</b>监事共同推举的一名监事主持。</p>	<p>《公司法》 (2023年修订) 第六十三条</p>
<p><b>第四十三条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p><b>第四十三条</b> 股东<b>夫</b>会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东<b>夫</b>会作出普通决议，应当由出席股东<b>夫</b>会的股东（包括股东代理人）所持表决权的<b>过半数 1/2 以上</b>通过。</p> <p>股东<b>夫</b>会作出特别决议，应当由出席股东<b>夫</b>会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>《公司法》 (2023年修订) 第一百一十六条</p>

注：因《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）不再区分“股东会”（有限公司）和“股东大会”（股份公司），故将本规则中的“股东大会”修改为“股东会”，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

科大讯飞股份有限公司  
二〇二四年八月二十二日