

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司累积投票制度（北交所上市后适用）

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

公司董事会于 2025 年 7 月 21 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并需要提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北矿检测技术股份有限公司

累积投票制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步规范北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本制度。

第二条 公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制。

第三条 本制度所称的累积投票，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选出的董事人数相同的表决权，股东的表决权可分散或集中使用。

每位股东持有的表决权总数为其持有的公司股份总数与拟选董事人数的乘积。每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人。

第四条 本制度适用于公司非职工代表董事（包括独立董事）的选举。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。

第五条 公司应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。

第六条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。

第二章 董事的选举

第七条 公司独立董事、非独立董事应分开选举，分开投票。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。

股东会选举独立董事、非独立董事时，股东在选举独立董事时所拥有的表决权总数等于其所持有的股份数乘以应选独立董事人数之积，该部分投票表决权只能投向本次股东会的独立董事候选人；股东在选举非独立董事时所拥有的表决权总数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事人数之积，该部分投票表决权只能投向本次股东会的非独立董事候选人。

第八条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对董事候选人议案实行累积投票方式，董事会必须制备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。

对累积投票方式的说明可以采用如下举例的方法：“本次选举 N 名董事，如股东持有公司有表决权股份 10 万股，则该股东共享有 $10 \times N$ 票的表决权。该股东可以将 $10 \times N$ 票集中投给一名董事候选人，也可以将 $10 \times N$ 票分散投给数个候选人。”

第九条 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事人数重新计算各股东每轮拥有的投票表决权总数。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决

前，宣布每位股东拥有的投票表决权总数。

第十条 股东会选举董事时，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事候选人后标注投向该候选人的投票权数量（或称选票数）。

每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数，否则该股东关于选举董事、非独立董事的选票无效，视为弃权。

每位股东累计投出的票数不得超过其所享有的表决权总数，否则该股东所选的董事、非独立董事候选人的选票无效，该股东所有选票视为弃权。

如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的表决权总数，该选票有效，差额部分视为弃权。

第三章 董事的当选

第十一条 董事的当选原则：

（一）股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一；

（二）如果在股东会上当选的董事候选人数超过应选人数，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上（含三分之二）时，则缺额在下次股东会上选举填补。若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举；

（三）若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

第十二条 股东会表决完毕，由股东会监票人清点票数，并公布每个候选人的得票情况。依照独立董事、非独立董事候选人得票数多少从高到低依次决定独立董事、非独立董事人选。

第十三条 公司应当履行下列有关累积投票制度的信息披露义务：

- （一）所采用的投票制度；
- （二）当选董事得票的绝对数；
- （三）董事会或独立董事认为应当告知全体股东的其他有关事项。

第十四条 董事候选人、独立董事候选人的提名程序与方式依据《公司章程》规定执行。

第四章 附则

第十五条 本制度所称“达到”、“以上”含本数，“少于”、“超过”、“不足”均不含本数。

第十六条 本制度的内容如与国家有关部门颁布的法律、法规、规章及其他规范性文件有冲突的或本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行。本制度的内容如与届时有效的《公司章程》相冲突，应以届时有效的《公司章程》为准。

第十七条 本制度由董事会负责解释及修订。

第十八条 本制度由公司董事会拟定，经公司股东会审议通过并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025年7月23日