

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

## 北京华晟经世信息技术股份有限公司股东会制度

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

本制度于 2025 年 8 月 27 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 北京华晟经世信息技术股份有限公司

### 股东会议事规则

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范北京华晟经世信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，以及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

**第二条** 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，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、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

**第三条** 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

**第四条** 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。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》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%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。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

**第五条** 公司召开年度股东会会议、审议公开发行并在北交所上市事项等需要股东会提供网络投票方式的，应当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、《公司章程》及本规则的规定；

（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的法律意见。

## 第二章 股东会的职权

**第六条** 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）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；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改《公司章程》；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（十）审议批准第七条规定的担保事项；

（十一）审议批准第八条规定的财务资助事项；

（十二）审议批准第九条规定的关联交易事项；

（十三）审议批准第十条规定的交易事项；

（十四）审议批准第十三条规定的融资事项；

（十五）审议批准第十四条规定的与日常经营相关的合同事项；

（十六）审议批准第十六条自主会计政策变更、会计估计变更事项；

（十七）审议批准第十七条变更募集资金用途事项；

（十八）审议批准公司购买、出售资产，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十九）审议批准股权激励和员工持股计划；

（二十）审议批准单笔金额超过 1,000 万元的对外捐赠事项；

（二十一）审议批准法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券监管机构规则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

除法律法规、中国证监会规定或全国股转公司另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使，但股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

股东会对董事会的授权原则：1、授权应以股东会决议的形式作出；2、授权事项、权限、内容应明确具体，并具有可操作性；3、股东会不得将法定职权授予董事会行使。

**第七条** 公司的担保事项应当提交董事会审议。董事会审议担保事项的，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。担保事项属于下列情形之一的，还应当提交股东会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）为公司关联方提供的担保；

（七）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（八）法律法规、证券监管机构或《公司章程》规定的其他担保情形。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，属于本条第（一）项至第（三）项情形的，可以豁免提交股东会审议。

本条第（四）项担保事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

审议本条第（五）项担保时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决应当经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

审议本条第（六）项担保时，与该关联方有关联关系的股东，应当回避而不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。公司为关联方提供担保，应当具备合理的商业逻辑。

违反上述关于提供担保的审批权限、审议程序，公司对负有责任的董事、高级管理人员以及其他相关责任人员予以批评、降职降薪等措施，给公司造成实际损失的，相关责任人员应当承担赔偿责任。

**第八条** 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。

公司发生下列财务资助行为（资助对象为合并报表范围内的控股子公司的除外），经董事会审议通过后还须提交股东大会审议：

（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）证券监管机构或《公司章程》规定的其他财务资助情形。

财务资助是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。公司资助对象为控股子公司的，不适用本条规定。

公司提供财务资助，以发生额作为成交金额。成交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。公司提供财务资助金额在连续十二个月内累计计算。已经按照本条规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助，法律法规、中国证监会及全国股转公司另有规定的除外。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

**第九条** 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东会审议。

公司在连续 12 个月发生以下关联交易，应当按照累计计算确定审批权限：

- （一）与同一关联方进行的交易；
- （二）与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。

上述同一关联方包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

前述交易已按照规定履行董事会、股东会审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

公司拟进行须提交股东会审议的关联交易，应当在提交董事会审议前，取得独立董事事前认可，并取得全体独立董事过半数同意。独立董事应对需要披露的关联交易发表独立意见，对出具的独立意见签字确认，并将独立意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。公司向关联方委托理财的，应当以发生额作为计算标准，并按交易类型连续 12 个月内累计计算确定审批权限。已按照规定履行董事会、股东会审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司与关联方发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

- （一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；
- （二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债

券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

（六）关联交易定价为国家规定的；

（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；

（九）证券监管机构认定的其他交易。

公司计算审议关联交易的相关金额，本条没有规定的，适用本规则第十条的规定。

**第十条** 公司发生的交易事项（提供担保、提供财务资助除外）属于下列情形之一的，应提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元的；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 750 万元的；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 750 万元的。

前述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

除提供担保、提供财务资助、委托理财等另有规定事项外，公司发生本规则第十一条规定的同一类别且标的相关的交易时，应当按照连续 12 个月累计计算确定审批权限。已按照规定履行董事会、股东会审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司与同一交易方同时发生同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算审批标准。

公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为交易金额确定审批权限。已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司对外投资设立有限责任公司、股份有限公司或者其他组织，应当以协议约定的全部出资额为标准确定审批权限。

交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应公司的全部资产和营业收入等相关财务指标作为计算标准确定审批权限。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标确定审批权限。

公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先购买或认缴出资等权利，导致合并报表范围发生变更的，应当视为出售股权资产，以该股权所对应控股子公司的相关财务指标作为计算标准确定审批权限。

公司放弃或部分放弃控股子公司或者参股公司股权的优先购买或认缴出资等权利，未导致合并报表范围发生变更，但持有该公司股权比例下降的，应当以所持权益变动比例计算的相关财务指标与实际受让或出资金额的较高者作为计算标准确定审批权限。

公司对其下属非公司制主体、合作项目等放弃或部分放弃优先购买或认缴出资等权利的，参照适用前两款规定。



公司发生本条规定的“购买或者出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。前述交易已按照规定履行股东会审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司单方获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条的规定履行股东会审议程序。

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本条的规定履行股东会审议程序。

**第十一条** 本规则所称“交易”，包括下列类型的事项：

- （一）购买或者出售资产；
- （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；
- （三）提供财务资助；
- （四）提供担保(指公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保)；
- （五）租入或者租出资产；
- （六）签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；
- （七）赠与或者获赠资产；
- （八）债权或者债务重组；
- （九）研究与开发项目的转移；
- （十）签订许可协议；
- （十一）放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)；
- （十二）法律法规、监管部门及《公司章程》认定的其他交易。

公司下列活动不属于前款规定的事项：

（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；

（二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；

（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

**第十二条** 公司下述事项视同交易事项的审批权限处理：

（一）控股子公司的技术改造、大修项目、固定资产更新立项预算审批；

（二）对公司有重大影响的关键性设备及技术引进等事项审批；

**第十三条** 公司签订单笔金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的借款合同及为自身负债提供担保的合同，应由股东会审议批准。

**第十四条** 公司签订与日常经营有关的合同，其中涉及公司对外销售、提供劳务的单笔金额超过公司最近一期经审计净资产 75%的合同，由股东会审议批准；涉及公司采购、接受劳务的单笔金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的合同，由股东会审议批准。

**第十五条** 本规则所称“关联交易”，指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生的可能引致资源或者义务转移的下列事项：

（一）本规则第十一条规定的交易事项；

（二）购买原材料、燃料、动力；

（三）销售产品、商品；

（四）提供或者接受劳务；

（五）委托或者受托销售；

（六）关联双方共同投资；

（七）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

**第十六条** 公司发生的自主变更会计政策、会计估计事项达到以下标准之一

的，须经股东会审议批准：

（一）对最近一个会计年度经审计的净利润（指归属于公司股东的净利润）的影响比例超过 50%的；

（二）对最近一期经审计的所有者权益（指归属于公司股东的所有者权益）的影响比例超过 50%的；

（三）可能导致下一报告期公司的盈亏性质发生变化的。

会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计所有者权益的影响比例，是指公司因变更会计政策对最近一个会计年度、最近一期经审计的财务报告进行追溯重述后的公司净利润、所有者权益与原披露数据的差额（取绝对值）除以原披露数据（取绝对值）。

**第十七条** 公司发生的下列募集资金使用行为，须经股东会审议批准：

（一）变更募集资金用途；

（二）法律、法规、部门规章、规范性文件、证券监管规则规定的须经股东会审议的其他募集资金使用事宜。

**第十八条** 以下交易应当委托符合《证券法》规定的证券服务机构进行审计或评估，并出具审计报告或评估报告：

（一）本规则第九条第一款规定所涉关联交易，应当对交易标的进行评估或审计，但与日常经营相关的关联交易的除外；

（二）交易标的为股权且达到股东会审议标准的，应当对交易标的最近一年又一期财务报告进行审计；

（三）交易标的为股权以外的非现金资产且达到股东会审议标准的，应当对交易标的进行评估；

（四）证券监管机构认为有必要的，公司应当根据监管要求进行审计或者评估。

根据本条规定进行审计和评估的，审计报告和评估报告应当由符合《证券法》

规定的证券服务机构出具。经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过六个月，评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过一年。

### 第三章 股东会的召集

**第十九条** 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

**第二十条** 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，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会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

**第二十一条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，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会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

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

**第二十二条** 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会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，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会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，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。

**第二十三条** 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

**第二十四条** 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。

**第二十五条** 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

## 第四章 股东会的提案与通知

**第二十六条** 股东会提案应当符合下列条件：

- （一）内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
- （二）属于股东会职权范围；
- （三）有明确议题和具体决议事项；
- （四）以书面形式提交或送达召集人。

**第二十七条** 有权向股东会提出提案的主体包括：

- （一）公司董事会；
- （二）公司监事会；
- （三）单独或合并持有公司 1%以上股份的股东。

单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 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 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

除前款规定外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本规则第二十三条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

**第二十八条** 召集人将在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，包括公告日，不包括会议召开当日。

**第二十九条** 股东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）有权出席股东会股东的股权登记日；
- （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
- （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东会通知或补充通知时应当同时披露独

立董事的意见及理由。

股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3：00。

**第三十条** 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事、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和证券交易所惩戒。

每位董事、监事候选人应当以单项提案提出或进行分项表决。

**第三十一条** 股东会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

**第三十二条** 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或取消的，公司应当在股东会原定召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。

## 第五章 股东会的召开

**第三十三条** 公司将在公司日常办公地点或股东会通知中指定的地点召开股东会。股东会将设置会场，会议原则上以现场会议形式召开。公司还将提供电话、视频等通讯方式为股东参加股东会提供便利。

公司股东人数超过 200 人，召开股东会审议本规则第五十五条所列事项，公司应当提供网络投票。

股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

**第三十四条** 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

**第三十五条** 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第三十六条** 股权登记日登记在股东名册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照法律、法规及《公司章程》行使表决权。

**第三十七条** 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、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）委托人的姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
- （二）代理人的姓名或名称；
- （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示等；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖单位印章。

**第三十八条** 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备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。



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会。

**第三十九条** 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。

**第四十条** 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其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，会议登记应当终止。

**第四十一条** 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

**第四十二条** 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事主持。

**第四十三条** 监事会自行召集的股东会，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，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

**第四十四条** 召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权的股东过半数同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第四十五条** 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

**第四十六条** 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。

## 第六章 股东大会的表决和决议

**第四十七条** 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。

**第四十八条** 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。全体出席会议的股东均为关联方的除外。公司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）股东会审议的事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其关联关系并主动申请回避。关联股东不主动申请回避时，其他知情股东有权要求其说明情况并回避；

（二）召集人应根据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当回避。股东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姓名或名称，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）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的决议无效，重新表决。

出席会议的全体股东均为关联方的，则全体股东均有表决权，审议事项需经出席会议股东所持表决权过半数通过，属于特别决议事项的，则应当由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**第四十九条** 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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票并披露。

公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权股份违反《证券法》相关规定的，在《证券法》规定的期限内，不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。

**第五十条** 股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。股东会采取记名方式投票表决。

**第五十一条** 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

**第五十二条** 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，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，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第五十三条** 出席股东会的股东，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或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第五十四条** 股东会对提案进行表决前，应当推举两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。

股东会对提案进行表决时，公司聘请股东会见证律师的，应当由律师、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。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

**第五十五条** 公司股东人数超过 200 人，股东会审议下列影响中小股东利

益的重大事项时，应对中小股东的表决情况进行单独计票并披露：

- （一）任免董事；
- （二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；
- （三）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、提供财务资助、变更募集资金用途等；
- （四）重大资产重组、股权激励；
- （五）公开发行股票；
- （六）法律法规、部门规章、证券监管规则规定的其他事项。

**第五十六条** 股东会决议分为普通决议和特别决议。

下列事项为普通决议事项：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （三）公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
- （四）变更募集资金用途事项；
- （五）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。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

下列事项为特别决议事项：

- （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；
- （三）《公司章程》的修改；
- （四）公司连续 12 个月内购买、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 30%的；

（五）股权激励计划；

（六）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；

（八）发行上市或者定向发行股票；

法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东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。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**第五十七条** 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

（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）律师（如有）及计票人、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。

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，并保证会议记录内容真实、准确和完整。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、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限为不少于十年。

**第五十八条** 召集人应当保证股东会连续举行，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会或直接终止本次股东会，并及时公告。

股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公司章程》的规定就任。

**第五十九条** 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

**第六十条** 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。

**第六十一条** 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

## 第七章 附则

**第六十二条** 本规则没有规定或与法律、法规、证券监管规则、《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、《公司章程》的规定为准。

**第六十三条** 本规则作为《公司章程》的附件。除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

**第六十四条** 本规则自股东会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。

**第六十五条** 本规则由公司董事会负责解释。

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日