

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司股东会议事规则

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

本制度于2025年9月12日经第一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京探创资源科技股份有限公司 股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范北京探创资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的议事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，提高股东会规范运作和科学决策水平，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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《北京探创资源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》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，不得干涉股东依法对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的规定确定。

第四条 股东会分年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。

第二章 股东会的召集

第五条 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。

第六条 审计委员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，将在作出董事会决议后的5日内发出召开临时股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，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会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第七条 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日内发出召开临时股东会的通知，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审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员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，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主

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。

第八条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。在股东会决议作出前，召集股东的持股比例不得低于10%。

第九条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股东名册。

第十条 审计委员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。

第三章 股东会的提案与通知

第十一条 提案的内容应当属于股东会职权范围，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。

第十二条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%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。召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知，通知临时提案的内容。

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

股东会通知中未列明或不符合法律法规、《公司章程》第五十三条以及本规则第十一条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第十三条 审计委员会提议召开临时股东会的，应负责提出议案。

第十四条 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会的，无论是否由董事会或审计委员会召集，提议股东均负责提出提案。

第十五条 股东会会议通知应由会议召集人负责发出。会议召集人包括董事会、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东。

第十六条 召集人应当在年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会应当于会议召开15日前通知各股东。股东会会议通知以公告方式进行。在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第十七条 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，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事（如有）发表意见的，发出股东会通知（或补充通知）时将同时提供独立董事的意见及理由。

第十八条 股东会拟讨论董事、审计委员会成员选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事、审计委员会成员候选人的详细资料，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）是否与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、审计委员会成员、高级管理人员存在关联关系；
- （三）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；
- （五）是否存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任董事、审计委员会成员的情形。

除采取累积投票制选举董事、审计委员会成员外，每位董事、审计委员会成员候选人应当以单项提案提出。

第十九条 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）会务应设联系人姓名，电话号码；
- （六）投票代理委托书的送达时间和地点；
- （七）相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》规定的其他内容。

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。

第二十条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东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个工作日发布延期通知。

第四章 股东大会的登记

第二十一条 股权登记日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，公司和召集人不得以任何理由拒绝。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。

第二十二条 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）、身份证号码或者营业执照号、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。

第二十三条 召集人和公司聘请的律师（如有）应当依据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。

第五章 股东大会的召开

第二十四条 公司召开股东大会的会议地点为公司住所地或股东会会议通知中指定的其他地方。股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司可根据具体情况决定其他会议方式，为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

第二十五条 股东应当以书面形式委托代理人。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）分别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；
- （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，应加盖法人单位印章。

委托书应当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。

第二十六条 董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。除参加会议的股东或股东代表、《公司章程》规定应出席或列席的人员及召

集人邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十七条 股东会召开时，公司全体董事、审计委员会成员和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第二十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事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过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第二十条 在年度股东会上，董事会、审计委员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（如有）也应作出述职报告。

第三十条 董事、审计委员会成员、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 股东会的表决和决议

第三十一条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

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 1/2 以上通过。

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 2/3 以上通过。

第三十二条 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会和审计委员会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和审计委员会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度报告；

（五）公司聘用会计师事务所；

（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。

第三十三条 下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；

（三）公司章程和附件的修改；

（四）公司在十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（五）公司章程中第四十一条规定的担保事项；

（六）公司的股权激励计划；

（七）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。

第三十四条 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。

公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有 1%以上已发行有表决权股份的股东或者依照法律法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

第三十五条 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参加表决，其所代表的股份不计入该表决有效票总数内，全体股东均为关联方的除外。股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

上述关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

- （一）购买或者出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
- （三）提供财务资助；
- （四）提供担保；
- （五）租入或租出资产；
- （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （七）赠与或者受赠资产；
- （八）债权或债务重组；
- （九）签订许可使用协议；
- （十）研究与开发项目的转移；
- （十一）购买原材料、燃料、动力；
- （十二）销售产品、商品；
- （十三）提供或接受劳务；
- （十四）委托或者受托销售；
- （十五）与关联人共同投资；
- （十六）在关联人财务公司存贷款；
- （十七）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

关联股东的回避和表决程序为：

（一）股东会审议关联交易事项之前，公司应当依照国家的有关法律、法规确定关联股东的范围；

（二）关联股东或其授权代表可以出席股东会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决；

（三）股东会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决；

（四）关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据公司章程规定通过相应的决议；关联股东的回避和表决程序由股东会主持人通知，并载入会议记录；

（五）股东会对关联交易事项做出的决议必须经出席股东会的非关联股东所

持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及公司章程规定的需要以特别决议通过的事项时，股东会决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

第三十六条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总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。

第三十七条 董事、审计委员会成员候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

(一) 关于董事候选人提名方式和程序

1、单独或合并持有公司 10%以上股份的股东可以以书面形式向董事会提名推荐董事候选人，由本届董事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东会选举。

2、董事会可以提名推荐公司董事候选人，并以董事会决议形式形成书面提案，提交股东会选举。

(二) 关于审计委员会成员候选人提名方式和程序

1、单独或合并持有公司 10%以上股份的股东可以以书面形式向审计委员会提名推荐审计委员会成员候选人，由本届审计委员会进行资格审查后，形成书面提案提交股东会选举。

2、审计委员会可以提名推荐公司审计委员会成员候选人，并以审计委员会决议形式形成书面提案，提交股东会选举。

3、审计委员会中的职工代表审计委员会成员由公司职工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生。

(三) 关于董事、审计委员会成员选举提案的形成和提交方式与程序

1、董事会对于被提名推荐的董事、审计委员会成员候选人，应当立即征询被提名人是否同意成为候选董事、审计委员会成员的意见。

2、董事会对有意出任董事、审计委员会成员的候选人，应当要求其在股东会召开之前作出书面承诺，表明其同意接受提名和公开披露其本人的相关资料，保证所披露的本人资料的真实性和完整性，保证当选后能够依法有效的履行董事或审计委员会成员职责。

3、董事会对于接受提名的董事、审计委员会成员候选人，应当尽快核实了

解其简历和基本情况，并向股东告知候选董事、审计委员会成员的简历和基本情况。

4、董事会根据对候选董事、审计委员会成员简历和基本情况的核实了解及提名人的推荐，形成书面提案提交股东会选举决定。

第三十八条 除累积投票制外，股东会对所有提案进行逐项表决，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，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第三十九条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，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。

第四十条 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。

第四十一条 股东会采取记名方式投票表决。

第四十二条 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，应当由股东代表与审计委员会成员代表，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。如聘请律师对该次股东会发表法律意见的，律师也应当参与负责计票、监票。

第四十三条 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，股东会所涉及的计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第四十四条 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、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”。

第四十五条 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。

第四十六条 股东会应当及时做出决议，决议中应列明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有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中作特别提示。

第四十七条 股东会通过有关董事、审计委员会成员选举提案的，新任董事、审计委员会成员在股东会结束后就任。

由职工代表出任的审计委员会成员为职工大会或职工代表大会通过决议之日。

第四十八条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

第四十九条 股东会会议记录由董事会秘书（信息披露事务负责人）负责，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、审计委员会成员、总经理、董事会秘书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。

第五十条 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、审计委员会成员、董事会秘书（信息披露事务负责人）、召集人或其代表、会议主持人和记录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等一并保存，保存期限不少于 10 年。

第五十一条 股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。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。

第五十二条 董事会秘书（信息披露事务负责人）负责在会后依照有关法律法规及证券监管机构的要求上报会议材料，办理在指定媒体上的公告事务。

第七章 附则

第五十三条 相关法律、法规和规范性文件对公司股东会运作另有规定的，从其规定。

第五十四条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“过”，不含本数。

第五十五条 本规则由公司董事会负责解释。

第五十六条 本规则经公司股东会通过后实施，本规则的修改或废止由股东会决定。

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日