

证券代码：874834

证券简称：六合宁远

主办券商：中信建投

## 北京六合宁远医药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

本制度经公司 2025 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 北京六合宁远医药科技股份有限公司 股东会议事规则

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范北京六合宁远医药科技股份有限公司（以下称“公司”）的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京六合宁远医药科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等相关规定，制订本规则。

**第二条** 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

**第三条** 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。

**第四条** 合法持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东会并依法享有《公司章程》第三十二条规定各项权利。

**第五条** 股东（包括股东代理人）出席股东会应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

**第六条** 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1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，出现下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者《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。

**第七条** 公司召开年度股东会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《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的法律意见。

**第八条** 公司召开股东会的地点为公司住所地或召集会议的通知中指定的其它地方。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他即时通讯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。

## 第二章 股东会的召集

**第九条** 董事会应当在本规则第六条规定的期限内按时召集股东会。

董事会办公室具体负责办理下述股东会有关程序方面的事宜：

- (一) 起草、打印、制作并分发大会材料；
- (二) 办理会务登记事宜；
- (三) 维持会场秩序；
- (四) 通知大会见证律师提前到会（如需）；
- (五) 与会务有关的其他工作。

董事会办公室受董事会秘书领导。

**第十条** 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。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会议。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者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，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。

董事会，或者依据《公司法》或者公司章程的规定负责召集股东会的监事会或者股东，为股东会的召集人。

**第十一条** 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，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召开股东会通知的，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。

**第十三条** 监事会或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，作为召集人的股东持股比例不得低于 10%。

**第十四条** 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应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

**第十五条** 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。

### 第三章 股东会的提案与通知

**第十六条** 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确认题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

董事会秘书负责对提案的形式和内容进行下列审查：

- (一) 提案人是否具有提交提案资格；
- (二) 提案人提交提案的形式是否符合规定；
- (三) 提案内容是否属于股东会职权范围；
- (四) 提案是否具有明确认题；
- (五) 提案是否具有具体决议事项；

董事会秘书对符合上述规定的提案予以签收，不符合规定的，说明理由后退

回。

**第十七条** 公司召开股东会，董事会、监事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。

**第十八条** 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，将该临时提案交股东会审议。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十六条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

**第十九条** 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。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

**第二十条** 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) 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。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，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。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于2个工作日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

**第二十一条** 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) 持有公司股份数量；  
(四) 是否受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易  
所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提  
案提出。

**第二十二条** 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 个工作日通知各股东并说明原因。

#### 第四章 股东会的召开

**第二十三条** 除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、  
高级管理人员及公司邀请的其他相关人士以外，公司有权依法拒绝其他人士入  
场。

**第二十四条** 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，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，公司董事会和其  
他召集人可以采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第二十五条** 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  
会，并依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使表决权，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会，也可以委托代理人代为出席和表决。

**第二十六条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明  
其身份的有效证件或证明；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，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；  
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法  
出具的书面授权委托书。

合伙企业股东应由执行事务合伙人（或其委派代表，下同）或执行事务合伙

人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

**第二十七条** 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) 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赞成、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、合伙企业股东的，应加盖法人、合伙企业单位印章。

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。

**第二十八条** 委托人为非自然人的，由其法定代表人、执行事务合伙人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

**第二十九条** 出席会议人员的会议登记册由董事会办公室负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证件号码（或单位注册号）、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人的姓名（或单位名称）等事项。出席股东会的股东、股东代表及代理人应按照关于召开股东会的通知中所列明的时间和要求向召集人办理登记。

**第三十条** 召集人应当依据公司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。

**第三十一条** 出席本次会议人员提交的第二十六条所述相关凭证具有下列情形之一的，视为出席本次会议资格无效：

- (一) 委托人或出席本次会议人员提交的身份证件资料虚假或无法辨认的；
- (二) 传真登记所传委托书的签字式样与实际出席本次会议时提交的委托书签字式样不一致的；

- (三) 授权委托书没有委托人签字或盖章的；
- (四) 委托人或代表其出席会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和《公司章程》有关规定的情形。

**第三十二条** 因委托人授权不明或其他代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，致使股东或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人或其代理人承担相应的法律后果。

**第三十三条** 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。

**第三十四条** 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

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。

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。

**第三十五条** 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。

**第三十六条** 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明。

## 第五章 股东会的议事与表决

**第三十七条** 会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。对列入会议议程的内容，主持人可以根据实际情况，采取先报告、集中审议、集中逐项表决的方式，也可以对比较复杂的议题采取逐项报告、逐项审议、逐项表决的方式。股东会应给予每个议题合理的讨论时间。

**第三十八条** 股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权

利。

大会主持人应保障股东行使发言权。发言股东应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会登记处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。股东应针对议案讨论内容发言。股东违反前项规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止其发言。

**第三十九条** 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

参会者应自觉遵守会场纪律，对于下列人员，公司董事会和其他召集人可以命令其退场：

- (一) 无资格出席会议者；
- (二) 扰乱会议秩序者；
- (三) 携带有危险物品者；
- (四) 其它必须退场的情况。

**第四十条** 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）所持表决权的过半数通过。

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。

**第四十二条** 下列事项由股东会以普通决议通过：

- (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) 除法律、行政法规或《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) 公司合并、分立、解散和变更公司形式；
- (三) 修改《公司章程》；
- (四) 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；
- (五) 发行上市或者定向发行股票
- (六) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (七) 股权激励计划和员工持股计划；
- (八) 法律、行政法规或者《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。

**第四十四条** 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、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。

**第四十五条** 股东会在进行表决时，股东（包括股东代理人）不再进行大会发言。

**第四十六条** 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。

**第四十七条** 股东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；股东会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

在股东会对关联交易事项审议完毕且进行表决前，关联股东应向会议主持人提出回避申请并由会议主持人向大会宣布；出席会议的非关联股东（包括代理人）、出席会议监事也可向会议主持人提出关联股东回避该项表决的要求并说明理由，被要求回避的关联股东对回避要求无异议的，在该项表决时不得进行投票；如被要求回避的股东认为其不是关联股东不需履行回避程序的，应向股东会说明理由，被要求回避的股东被确定为关联股东的，在该项表决时不得进行投票。如有前述情形的，股东会会议记录人员应在会议记录中详细记录上述情形。在对关

联交易事项进行表决时，关联股东不得就该事项进行投票，并且由出席会议的监事予以监督。

**第四十八条** 股东会对关联交易事项作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本规则第四十三条规定的相关事项时，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。

有关关联交易事项的表决投票，应当由两名以上非关联股东代表和一名监事参加计票，并由计票人代表当场公布表决结果。股东会决议中应当充分披露非关联股东的表决情况。

计票人若在清点过程中发现应回避表决的关联股东投票表决的，不应将其投票计入有效表决，并应在宣读表决结果时作出特别说明。

**第四十九条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。提名人应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况的资料。

非独立董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数  $1\%$  以上的股东或董事会提名；独立董事候选人由现任董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数  $1\%$  以上的股东提名；非由职工代表担任的监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数  $1\%$  以上的股东或监事会提名。

前述有提名权的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东会召开  $10$  日以前、以书面提案的形式向召集人提出，并应同时提交本规则第二十一条规定的有关董事、监事候选人的详细资料。

召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。

**第五十条** 股东会在选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

**第五十一条** 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间自股东会作出通过选举决议的当日起计算。

**第五十二条** 除累计投票制外，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。

召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。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。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能做出决议的，召集人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，并及时通知。

**第五十三条** 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。

**第五十四条** 同一表决权只能选择现场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。

**第五十五条** 股东会采取记名方式投票表决。

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”。

**第五十六条** 董事会办公室负责制作股东会表决票，表决票应至少包括如下内容：

- (一) 股东会届次、召开时间及地点；
- (二) 股东（包括股东代理人）姓名或名称；
- (三) 所持有表决权的股份数额；
- (四) 需审议表决的事项；
- (五) 投赞成、反对、弃权票的方式指示；
- (六) 自然人股东或法人股东的代表亲笔签名；
- (七) 其他需要记载的事项。

**第五十七条** 表决票应在股东签到时由董事会办公室负责分发给出席会议的股东，并在表决完成后收回。

表决票作为公司档案与股东会其他会议资料一并由董事会秘书按照公司档案制度的有关规定予以保存，保存期限为十年。

**第五十八条** 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。

计票完成后公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，可以查验自己的投票结果。

股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式，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。股东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。

**第五十九条** 公司股东会仅以现场会议方式召开的，会议主持人根据现场表决结果决定股东会的决议是否通过。

股东会投票表决结束后，计票人和监票人应当对每项议案合并统计现场投票、其他方式投票的投票表决结果。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，股东会表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第六十条** 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。

**第六十一条** 股东会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人可以宣布散会。出席会议的董事应在会议决议上签字，并对股东会的决议承担责任（即使该董事在本次股东会后不再担任董事职务，其仍然应在本次股东会的决议上签名）。

股东会决议应当及时公告，公告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。

**第六十二条** 股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效；股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东有权自决议做出之日起 60 日内请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

**第六十三条** 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。

**第六十四条** 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。

## 第六章 股东会的会议记录

**第六十五条** 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。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）、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。

**第六十六条** 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以及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。

会议签到簿、授权委托书、身份证复印件、表决统计资料、记录、决议等文字资料由董事会秘书负责保管。

## 第七章 股东会对董事会的授权

**第六十七条** 股东会授权董事会在遵循下列原则的基础上，对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项进行审查和决策：

- (一) 符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定；
- (二) 不损害公司、公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益；
- (三) 以公司及股东利益最大化为目标、公司持续发展为中心，保证公司经营顺利，高效运行；
- (四) 及时把握市场机遇，灵活务实，使公司的经营决策及时有效。

**第六十八条** 股东会授权董事会在授权范围内对下列交易进行审查：

- (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) 赠与或者受赠资产；
- (八) 债权或债务重组；
- (九) 研究与开发项目的转移；
- (十) 签订许可使用协议；
- (十一)《公司章程》规定的其他交易。

上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

股东会根据谨慎授权的原则，授予董事会批准前述交易的权限如下：

- (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计数依据；
- (二) 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 30%以上；
- (三) 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 30%以上；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上；

（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 30%以上。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司发生第一款第一项规定的“购买或出售资产”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三分之二以上通过。已按前述规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

对于未达到《公司章程》第四十条规定须经股东会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项，由董事会审议通过；董事会审议有关对外担保议案时，须经出席会议的三分之二以上董事同意。

**第六十九条** 公司发生本规则第六十九条第一款所述交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，在董事会审议通过后，还应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计数依据；

（二）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；

（三）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；

（四）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 1500 万的；

（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。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

**第七十条** 公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准。

公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计总资产绝对值 5%以上的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应提交股东会审议。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。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。

**第七十一条** 未经董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。

《公司章程》第四十条所述对外担保事项，须在董事会审议通过后提交股东会审议。董事会审议有关对外担保议案时，须经出席会议的三分之二以上董事同意。

## 第八章 附 则

**第七十二条** 公司召开股东会的会议通知，可以公司章程第一百七十四条规定的方式中的一种或几种进行，具体如下：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以电子邮件方式发出；（四）以传真方式发出；（五）以公告的方式；。

会议通知，以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第 3 日为送达日期；以电子邮件方式送出的，发送成功的当日为送达日期；以传真方式送出的，以该传真进入被送达指定接收系统的日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

**第七十三条** 有下列情形之一的，公司应当及时召开股东会修改本规则：

（一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；

（二）《公司章程》修改后，本规则规定的事项与《公司章程》的规定相抵触。

**第七十四条** 本规则未尽事宜，应按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

**第七十五条** 本规则所称“以上”含本数；“过”、“低于”、“多于”均不含本数。

**第七十六条** 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟定，公司股东会审议批准后生效。

**第七十七条** 本规则由公司董事会负责解释。

北京六合宁远医药科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日