

证券代码：871421

证券简称：泰隆电力

主办券商：国融证券

## 河南泰隆电力设备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

本股东会议事规则经公司 2025 年 12 月 5 日第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 河南泰隆电力设备股份有限公司

### 股东会议事规则

#### 第一章 总 则

**第一条** 为规范河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件和《河南泰隆电力设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。

**第二条** 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东会的有关工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。

**第三条** 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负

有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。

## 第二章 股东会的职权

**第四条** 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- （二）审议批准董事会的报告；
- （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （五）对发行公司债券作出决议；
- （六）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；
- （七）修改本章程；
- （八）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；
- （九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；

审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

（十）审议批准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 5% 以上且超过 3000 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；

（十一）审议批准公司与关联自然人发生的达到或超过 500 万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的关联交易；

（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

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。股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

### 第三章 股东会的召集

**第五条** 公司应当严格依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定召开临时股东会和年度股东会，保证股东能够依法行使权利。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，出现下列情形之一时，临时股东会应当在2个月内召开；

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于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的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、法规、部门规章、及本章程规定的其他情形。

前款第（三）项持股股数，按股东提出书面请求当日其所持有的有表决权的公司股份计算。

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

**第六条** 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。

**第七条** 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，应当在作出董事会决议后的2个交易日内发

出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当向股东说明理由。

**第八条** 董事长或三分之一以上董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对该部分董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当按照法律、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。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 2 个交易日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应向该部分董事说明理由。

**第九条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并以书面形式向董事会提出。董事会根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 2 个交易日内发出召开股东大会的通知，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大会，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提议召开临时股东大会，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大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 2 个交易日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，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大会，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大会的，应在收到请求 2 个交易日内发出召开股东大会

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。

**第十一条** 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%。

**第十二条** 对监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书或信息披露事务负责人应予配合，并及时履行信息披露义务。监事会或股东决定自行召集股东会的，董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向公司股份托管机构申请获取。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。

**第十三条** 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

**第十四条** 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。

**第十五条** 公司召开股东会，单独或者合计持有公司 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董事会。董事会人通过合法合规性审查后，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。

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《公司章程》规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

**第十六条** 董事会有权对股东的临时提案进行审查，其应当符合下列规定：

- （一）提案内容不得与法律、法规和《公司章程》的规定相抵触；
- （二）提案内容属于股东会职权范围和公司的经营范围；
- （三）提案必须有明确的议题和具体的决议事项。

如临时提案不符合上述规定的，董事会可以要求股东修改。

**第十七条** 召集人应当在年度股东会召开 20 日前以《公司章程》规定的方式通知各股东，临时股东会应当于会议召开 15 日前以《公司章程》规定的方式通知各股东。公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

**第十八条** 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）股东会的股权登记日；
- （四）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；
- （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

前款第（三）项中的股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日确定后不得变更。

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。

股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明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，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。

**第十九条** 股东会拟审议董事、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）与公司或其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。

**第二十条** 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。

**第二十一条** 董事候选人提案的方式和程序为：

- （一）公司董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东有权依据法律、法规和本章程的规定向股东会提出董事候选人的议案；
- （二）提名人应当充分了解被提名人的详细资料，保证其符合任职资格。
- （三）董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。
- （四）董事会向股东会提名董事候选人应以董事会决议作出；监事会向股东会提名董事候选人应以监事会决议作出并向董事会提交董事候选人的资料；提名股东可直接向董事会提交董事候选人的资料。

**第二十二条** 监事候选人提案方式和程序为：

- （一）公司监事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东有权提名公司非职工代表监事候选人；
- （二）提名人应当充分了解被提名人的详细资料，保证其符合任职资格。
- （三）监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。
- （四）监事会向股东会提名非职工代表监事候选人应以监事会决议作出，并向股东会提交非职工代表监事候选人的议案；提名股东可直接向股东会提交非职

工代表监事候选人的议案。

**第二十三条** 股东会审议董事、非职工代表监事选举的提案，应当对每一个董事、非职工代表监事候选人逐个进行表决。改选董事、非职工代表监事的提案获得通过后，按公司章程的规定就任。

**第二十四条** 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 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

**第二十五条** 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 个交易日公告并详细说明原因。股东会延期召开的通知还应公布延期后的召开日期。

## 第五章 股东会的召开

**第二十六条** 公司应当在主要办事机构所在地或公司章程规定的地点召开股东会。股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。

公司应当按照全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股转公司”）的规定提供网络或其他通讯投票方式。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

公司股东会采用网络或其他方式表决的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式表决的时间以及表决程序。

**第二十七条** 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，均有权出席股东会，并根据法律、法规和《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。

**第二条** 出席股东会的股东应当向公司进行登记，以表明其在股权登记日具有股东资格：

（一）法人股东应由法定代表人（负责人）或者法定代表人（负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（负责人）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、单位股东的法定代表人（负责人）依法出具的书面授权委托书。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书。

（三）由代理人转委托第三人代表股东（包括单位股东、个人股东、委托人）出席会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证；

（四）出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；股东可以用信函或传真方式登记；信函或传真应包含上述内容的文件资料。

**第三条** 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）对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；

（五）委托书签发日期和有效期限；

(六) 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。

投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托书由委托人授权他人签署的，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地方。

**第四条** 委托人为法人的，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议。

**第三十二条** 出席会议人员提交的相关凭证具有下列情形之一的，视为其出席会议资格无效：

(一) 委托人或出席会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合《居民身份证法》规定的；

(二) 委托人或出席会议人员提交的身份证资料无法辨认的；

(三) 同一股东委托多人出席会议的，委托书签字样本明显不一致的；

(四) 授权委托书没有委托人签字或盖章的；

(五) 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》相关规定的。

**第三十三条** 因委托人授权不明或其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》规定，致使其或其代理人出席会议资格被认定无效的，由委托人承担相应的法律后果。

**第三十四条** 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、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。

参会人员按本规则的要求，出示证件，并在会议登记册上签字。

召集人将依据本次会议的股权登记日的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。

**第三十五条** 公司召开股东会，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。

**第三十六条** 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事主持。

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者不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副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。

**第三十七条** 在年度股东会上，董事会应当就前次年度股东会以来股东会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东会作出报告并公告。监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告。

**第三十八条** 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，但有合法理由不能在股东会上公开的除外。

**第三十九条** 股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可提出质询，要求报告人做出解释和说明。对股东或股东代理人提出的问题，由会议主持人或其指示有关人员作出回答。

有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：

- (一) 质询与议题无关；
- (二) 回答质询将泄露公司商业秘密；
- (三) 回答质询将损害公司或股东的利益；
- (四) 其他合法事由。

## 第六章 股东大会的议事程序及表决

**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。

会议在主持人的主持下，除累积投票制外，股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

主持人或其指派的人员应就各项议题作必要的说明或发放必要文件。股东大会应该给予每个议题予以合理的讨论时间。

除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

**第四十一条** 股东要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经主持人许可后发言。股东发言应向大会报告姓名和所持股份数，发言内容应围绕该次股东大会的主要议题。

股东发言违反上述规定的，主持人可以拒绝或制止其发言。

**第四十二条** 股东（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。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。公司不对征集投票权提出最低持股比例限制。

**第四十三条** 股东会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。股东会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。

**第四十四条** 审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决程序：

（一）股东会审议的某项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或其他召集人披露其关联关系，并明确表示不参与投票表决；关联股东没有主动说明关联关系的，其他股东可以要求其说明情况并回避表决。

（二）董事会或其他召集人亦应对拟提交股东会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，如拟提交股东会审议的有关事项构成关联交易，则董事会亦应书面通知关联股东。

（三）股东会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东会的非关联股东按公司章程第七十五条的规定表决。关联股东没有说明情况或回避表决的，不影响就关联交易事项的表决，其所持有的股份数不计入有效表决权股份总数。

**第四十五条** 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

公司的控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在1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公司股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

**第四十六条** 公司股东人数超过200人时，股东会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：

（一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，或者进行利润分配；

（三）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对

外提供财务资助、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、申请股票在其他证券交易场所交易；

（六）法律、法规、全国股转公司业务规则和《公司章程》规定的其他事项。

**第四十七条** 股东会采用记名方式投票表决。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。

**第四十八条** 股东会对提案进行表决前，应当推举两名固定代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，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，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票。应当在会议现场宣布每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，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，有权查验自己的投票结果。

**第四十九条** 出席股东会的股东，应当对提交表决权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”。

**第五十条** 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式。公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师按照前款规定出具法律意见书。

股东会表决和计票完毕后，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。

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。

**第五十一条** 在正式公布表决结果前，股东会现场的公司、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。

**第五十二条** 主持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。

## 第七章 股东会决议

**第五十三条** 股东会对表决通过的事项应形成会议决议。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）所持表决权的三分之二以上通过。

**第五十四条** 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方式；
- （四）除法律、行政法规规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第五十五条** 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、解散和清算；
- （三）本章程的修改；
- （四）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；

(五) 股权激励计划；

(六) 法律、行政法规或本章程规定的，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。

**第五十六条** 股东会应当及时做出决议，决议应当包括以下内容：

(一) 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合法律、法规和《公司章程》的说明；

(二) 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所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内容。

**第五十七条** 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。

**第五十八条** 股东会决议内容违反法律法规的，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、法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东有权自决议作出之日起 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。

## 第八章 股东会会议记录及公告

**第五十九条** 股东会应有会议记录，由董事会秘书或信息事务负责人负责。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) 会议主持人和出席或列席会议的董事、监事、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) 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。

第六十四条 出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

**第六十条** 公司召开股东会时，董事会应当按照全国股转公司的规定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、法规和《公司章程》；
- (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。

**第六十一条** 股东会结束后，信息披露人应当及时按照全国股转公司的要求予以公告。

## 第九章 休会与散会

**第六十二条** 大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂休会。大会主持人在认为必要时也可以宣布休会。

**第六十三条** 股东会全部议案经主持人宣布表决结果，且股东无异议后，主持人方可宣布散会。

## 第十章 股东会费用的承担

**第六十四条** 因召开股东会发生的以下合理费用，由公司负责承担：

- (一) 召开会议的场地使用费或租赁费；
- (二) 召开会的文件准备费用；
- (三) 会务人员的报酬；
- (四) 董事会聘请律师见证的律师费用；
- (五) 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用及其它经公司董事会核定应由公司承担的费用。

**第六十五条** 下列费用由股东自行承担，包括但不限于：

- (一) 股东为参加股东会而支付的交通费、住宿费及餐费；
- (二) 股东参加股东会的其它个人支出。

## 第十一章 股东会决议的执行

**第六十六条** 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由总经理组织有关人员具体实施承办；股东会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会组织实施。

**第六十七条** 股东会决议的执行涉及监事会实施的事项，由监事会直接向股东会报告，监事会认为有必要时也可先向董事会通报。

## 第十二章 附则

**第六十八条** 本规则未尽事宜，适用《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

**第六十九条** 本规则中规定按日计算期间的，从发出通知或公告当天开始计算。本规则所称“以上”、“以内”，都含本数；“过”“超过”“低于”“少于”“多于”“以外”不含本数。

**第七十条** 除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

**第七十一条** 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章

和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与将来颁布的法律、行政法规、部门规章和规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的规定执行，并据以修订。

**第七十二条** 本议事规则由公司董事会负责制定、修订并解释。

**第七十三条** 本议事规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2025年12月5日