

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭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

鉴于最新修订的《公司法》及股转公司发布的最新规定及指引，经研究，公司拟撤销监事会，并由董事会下增设的审计委员会承接原监事会的职权；为此，公司修订完善了需要公司股东会审议的制度文件，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金使用管理制度》等。

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟修订需要公司股东会审议的制度文件的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。

本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

河南正旭科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，科学决策，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》以及《河南正旭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制订本议事规则。

第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《公司章程》的规定对重大事项进行决策。

第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会报告；
- （四）审议批准**审计委员会**报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （十）修改公司章程；
- （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （十二）审议批准《公司章程》第四十九条规定的对外担保事项；
- （十三）审议公司在一个会计年度内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
- （十四）审议批准《公司章程》第五十条规定的交易事项；
- （十五）审议批准《公司章程》第五十一条规定的对外提供财务资助事项及第五十三条规定的关联交易事项；
- （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
- （十七）审议股权激励计划；
- （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

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，

并应于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。

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

第五条 年度股东会可以讨论公司章程及本议事规则规定的任何事项，临时股东会只对通知中列明的事项做出决议。

第六条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（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）**审计委员会**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。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第七条 公司召开股东会的地点为：公司会议室或以每次召开股东会的通知为准。公司应设置专门会场，以现场会议形式召开股东会。公司还将提供网络、视频、电话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 股东会召集与通知

第八条 公司召开股东会，董事会或其他召集人应当在年度股东会召开 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。

第九条 股东会的通知中包括下列内容：

（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）会议召集人。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容以及为使股东对拟讨论事项做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。股权登记日一旦确定，不得变更。

发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

第十条 股东会召开的通知发出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，召集人不得变更股东会召开的时间；公司因特殊原因必须延期或者取消召开股东会的，应在原定股东会召开日前至少两个交易日发布延期或者取消公告并说明原因。召集人在延期或者取消召开公告中应说明原因并公布延期后的召开日期。

第十一条 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者不履行职务的，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，由过半数的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，**审计委员会**应当及时召集和主持；**审计委员会**不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十二条 **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、行政法规和本章程的规定，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，**审计委员会**应当自行召

集和主持。

第十三条 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、行政法规和本章程的规定，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 日内未作出反馈意见的，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。

在股东会决议公告之前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于 10%。

第十四条 **审计委员会**或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向有关机关备案。

召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向公司所在地有关机关提交证明材料。

第十五条 对于**审计委员会**或股东自行召集的股东会，董事会和信息披露事务负责人应予配合，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。

第十六条 对于提议股东决定自行召开的临时股东会，董事会及董事会秘书应切实履行职责，董事会应当保证会议的正常秩序。

第十七条 **审计委员会**自行召集的股东会，由**审计委员会**负责人主持。**审计委员会**负责人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的**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。

如果因任何理由，股东无法选举会议主持人，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主持人。

第十八条 董事会人数不足公司章程规定的人数时，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东会的，**审计委员会**或者股东可以按照本议事规则规定的程序自行召集临时股东会。

第十九条 股东会召开文件包括会议通知、授权委托书、会议议案、出席会议人员签名册及其他相关文件。

第三章 股东会提案

第二十条 股东会提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案做出决议。

第二十一条 股东会提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；

（二）有明确议题和具体决议事项；

（三）以书面形式提交或送达董事会。

第二十二条 董事会或其他召集人在召开股东会的通知中应列出本次股东会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。

第二十三条 会议通知发出后，除公司章程另有规定外，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案。

第二十四条 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，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政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。

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

股东会不得对股东会通知中未列明或者不符合法律法规和本章程规定的提案进行表决并作出决议。

第二十五条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照前条的规定对股东会提案进行审查。

对于本议事规则前条所述的年度股东会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：

（一）关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和本议事规则规定的股东会职权范围的，应提交股东会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东会表决，应当在该次股东会上进行解释和说明。

（二）程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东会会议主持人可就程序性问题提请股东会做出决定，并按照股东会决定的程序进行讨论。

第二十六条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东会召开前至少 5 个工作日公布资产评估情况，审计结果或独立财务顾问报告。

第二十七条 董事会决定不将股东会提案列入会议议程的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

第二十八条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东会会议议程的决

定持有异议的，可以按照本议事规则规定的程序要求召集临时股东会。

第四章 股东会召开

第二十九条 公司董事会、审计委员会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、总经理、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第三十条 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。

第三十一条 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当由法人单位的法定代表人签署并加盖法人单位公章。

第三十二条 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。

第三十三条 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、法人股东单位及其法定代表人依法共同或分别签署并出具的书面授权委托书。

第三十四条 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）代理人是否具有表决权；
- （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。

第三十五条 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。

第三十六条 在年度股东大会上，董事会应当就前次年度股东大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做出报告。

第三十七条 在年度股东大会上，**审计委员会**应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告，内容包括：

（一）公司财务的检查情况；

（二）董事、高层管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东会决议的执行情况；

（三）**审计委员会**认为应当向股东会报告的其他重大事件。

审计委员会认为有必要时，还可以对股东会审议的提案出具意见，并提交独立报告。

第三十八条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

第五章 股东会表决

第三十九条 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，应当按照提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。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，股东会将对提案进行搁置或不予表决。

第四十条 临时股东会只对通知中列明的事项做出决议；临时股东会审议通知中列明的提案内容时，对涉及本议事规则所列事项的提案内容不得进行变更；任何变更都应视为另一个新的提案，不得在该次股东会上进行表决。

第四十一条 股东会审议有关关联交易事项时，涉及关联交易的各股东应当

回避表决，其所持表决权不应计入出席股东会有表决权的股份总数。

股东会审议关联交易事项时，应当遵守国家有关法律、法规的规定，与该关联事项有关联关系的股东（包括股东代理人）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，但在投票表决时必须回避。

如果公司的全部股东都存在应回避的情形而导致对相关议案无法表决，则全部股东都不回避，按照正常程序进行表决。

股东会对关联交易事项做出的决议必须经代表过半数表决权的非关联股东（包括股东代理人）通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本议事规则规定的特别决议事项时，股东会决议必须经出席股东会代表三分之二以上表决权的非关联股东（包括股东代理人）通过方为有效。

第四十二条 股东会审议董事选举的提案，应当对每一个董事候选人逐个进行表决。改选董事提案获得通过的，新任董事在会议结束之后立即就任。

第四十三条 董事会应当保证股东会在合理的工作时间内连续举行，直至形成决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东会不能正常召开或未能做出任何决议的，公司董事会会有义务采取必要措施尽快恢复召开股东会。

第四十四条 股东发言

（一）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。

（二）有多名股东举手要求发言时，按登记的先后顺序发言。

（三）股东违反前项规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止。

大会主持人应保障股东行使发言权。

第四十五条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，董事会和**审计委员会**应当对股东的质询和建议做出答复或说明。

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

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。

董事会和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。征集投票权应向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或变相有偿方式进行。

第四十七条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第四十八条 每一审议事项的表决投票，应当由清点人代表当场公布表决结果。如审议事项涉及关联交易，关联股东及其代理人不得参加清点。

第四十九条 会议主持人根据表决结果决定股东会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第五十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；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，会议主持人应当即时点票。

第五十一条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参加投票表决，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。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司应再次召集股东会，如关联股东仍无法回避，公司在征得有关政府主管机构的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议中作出详细说明。

第五十二条 本议事规则第五十一条所称特殊情况，是指下列情形：

- （一）出席股东会的股东只有该关联股东；
- （二）关联股东要求参与投票表决的提案被提交股东会并经出席股东会的其他股东以特别决议程序表决通过；
- （三）关联股东无法回避的其他情形。

第六章 股东会决议、记录

第五十三条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会做出普通决议，应当经代表过半数表决权的股东（包括股东代理人）通过。股东会做出特别决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东（包括股东

代理人)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) 董事的任免及其报酬和支付方法；
- (四) 公司年度预算方案、决算方案；
- (五) 公司年度报告；
- (六) 公司聘用、解聘会计师事务所；
- (七) 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) 发行公司债券；
- (三) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (四) 《公司章程》的修改；
- (五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- (六) 《公司章程》第四十九条、五十条、五十一条及五十三条规定的事项；
- (七) 股权激励计划；
- (八) 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。

第五十六条 非经股东会事前以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他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。

第五十七条 股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

- （一）出席股东会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；
- （二）召开会议的日期、地点、会议议程和召集人姓名或名称；
- （三）会议主持人姓名以及出席或列席会议的董事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；
- （四）每一表决事项的表决情况（包括回避、表决等情况）和表决结果；
- （五）股东的质询意见、建议及董事会、**审计委员会**的答复或说明等内容（若有）；
- （六）股东会、出席会议的董事认为或公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第五十八条 出席会议的董事、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，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册、代理出席的委托书及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第五十九条 对股东会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，还可以进行公证。

第六十条 股东会各项决议的内容应当符合法律和本议事规则的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。股东会决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起民事诉讼。

第六十一条 股东会对董事会预案做出修改，或对董事会预案以外的事项做出决议，或会议期间因突发事件致使会议不能正常召开的，公司应当说明原因。

第六十二条 会议提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，董事会应在股东会决议中做出说明。

第七章 附则

第六十三条 本议事规则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和公司章程执行。

第六十四条 本议事规则由股东会授权公司董事会拟订并负责解释。如对本

议事规则有任何修改，应经公司股东会批准。

第六十五条 本议事规则经公司股东会审议通过之日起施行。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日