

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技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

2025 年 12 月 05 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟对公司部分内部管理制度修订（需提交股东会审议）的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

惠州市恒泰科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范惠州市恒泰科技股份有限公司（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》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《惠州市恒泰科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定《惠州市恒泰科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“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 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司

股东权利与义务的具有法律约束力的文件。

第二章 股东会的召集和召开程序

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。

第五条 有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东会：

- （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到实收股本总额的三分之一时；
- （三）单独或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、行政法规、部门规章、公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股数额以股东提出书面请求日所持有表决权的股份数额为准。发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在规定期限内召集临时股东会的，监事会或者股东可以按照本规定的条件和程序自行召集临时股东会。

第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会，该等提议应当以书面提案的形式向董事会提出，提案应充分、完整地说明拟议会议的议题、议题的具体内容、召开临时会议的理由、以及为使董事会对是否需要召开临时会议作出合理判断所需的全部资料。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议之日起 10 日内作出同意或不同意召开临时股东会的决定并书面回复独立董事。

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，应当征得独立董事的同意。

董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，该等提议应当以书面提案的形式向董事会提出，提案应充分、完整地说明拟议会议的议题、议题的具体内容、召开临时会议的理由、以及为使董事会对是否需要召开临时会议作出合理判断所需的全部资料。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议之日起 10 日内作出同意或不同意召开临时股东会的决定并书面回复监事会。

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，或者在收到提议之日起 10 日内未作出书面回复的，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。

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，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

第八条 单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请求召开临时股东会会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日起十日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

第九条 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当切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，董事会应当提供股权登记日的股东名册，会议费用的合理开支由公司承担。召开程序应符合本规则相关条款的规定。

第十一条 股权登记日登记在册的股东或其代理人均有权出席股东会并依照有关法律、行政法规和公司章程行使表决权。

第十二条 公司召开股东会的地点为公司住所地或或股东会通知中确定的其他地点。

公司股东会应设置会场，以现场会议的形式召开。公司还应提供网络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。

第十三条 公司召开股东会时，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、本规则 and 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）根据法律法规和公司章程的规定对其他有关问题出具的法律意见。

第十四条 股东会由董事会负责召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履

行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。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。

第十五条 公司召开年度股东会，董事会应当于会议召开 20 日以前（不包括会议召开当日）以书面（含公告）方式通知各股东。公司召开临时股东会，董事会应当于会议召开 15 日以前（不包括会议召开当日）以书面（含公告）方式通知各股东。

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。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 个工作日公告并说明原因。

第十六条 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。代理人应当向公司出示本人有效身份证件、提交授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人姓名；
- （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）授权委托书签发日期和有效期限；
- （六）委托人签名（或盖章）。

委托人为法人单位股东的，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。

第十七条 个人股东亲自出席会议的，应当出示本人有效身份证件和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应当出示本人有效身份证件、授权委托书和持股凭证。机构股东应当由其法定代表人（负责人）或者代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应当出示本人有效身份证件、机构股东主体资格证明、法定

代表人、负责人证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、机构股东主体资格证明、法定代表人（负责人）证明书、机构股东依法出具的授权委托书和持股凭证。

第十八条 公司召开股东会，应当制作出席会议人员的登记册。登记册载明出席会议人员的姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或代表的有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

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。

第十九条 股东（或股东代理人）出席股东会，有权对公司的经营活动提出质询或建议，有权查阅股东会会议记录。

第二十条 股东会召开时，公司全体董事、监事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并接受股东的质询。

第二十一条 股东会讨论提案时，会议主持人可视情况决定是否终止讨论。

第二十二条 在股东会进行过程中，会议主持人可以决定中途休息。会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所其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册记载为准。

第二十三条 在年度股东会议上，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。

第二十四条 除依据有关法律、行政法规或者涉及公司商业秘密不能在股东会上公开之外，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。

第二十五条 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登记册及代理出席的委托书、及其他资料一并保存，保存期限为 10 年。

第二十六条 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。

第二十七条 公司董事会和其他召集人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（或股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、总经理、其他高级管理人员及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、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。

第二十八条 公司召开股东会应当坚持朴素从简的原则，不得给予出席的股东（或委托代理人）额外的经济利益。

第三章 股东会的提案与通知

第二十九条 股东会的提案是针对应当由股东会审议的事项所提出的具体议案，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，并且不违反法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

第三十条 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百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，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。

除本条第二款规定外，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二十九条规定的提案，股东会不得进行表决或作出决议。

第三十一条 股东会通知包括以下内容：

- （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）以足以引起注意的方式说明：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。

股东会通知和补充通知中应充分、完整载明每一审议事项和提案的具体内容，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。其中，由股东提出的提案还应注明提案人姓名/名称、持有股份数额。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。股东会通知中应明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东会网络投票的开始时间，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。

股东会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。

第三十二条 董事、监事候选人名单应当以提案方式提交股东会审议。提案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）持有公司股份的数量；
- （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、全国中小企业股份转让系统的公开谴责。
- （五）是否存在《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的不得担任董事、监事的情形；
- （六）候选人关于其符合任职资格、不存在任何不得担任公司董事、监事情形的声明与承诺。

每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第三十三条 董事的提名方式和程序为：

- （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；
- （二）单独或合并持有公司已发行股份总数 1%以上的股东提名新的董事候选人时，应将提名资格证明及所提候选人必备资料提交董事会，由董事会审核；
- （三）董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明；

（四）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。

第三十四条 监事的提名方式和程序为：

（一）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人。职工代表大会选举职工代表监事的候选人；

（二）监事会提名新的监事候选人时，应将经其审核符合法律、法规、规范性文件和公司章程规定的被提名人提交董事会；单独或合并持有公司已发行股份总数百分之三以上的股东提名新的监事候选人时，应将提名资格证明及所提候选人必备资料直接提交董事会；

（三）监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明；

（四）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；

（五）监事候选人具备法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格的，董事会应当做成提案提交股东会。董事会不得无故拒绝将监事会、单独或合并持有公司已发行股份总数百分之一以上股东提名的监事候选人提交股东会审议。

第三十五条 有权提名董事、监事候选人的主体在提名之前应当取得被提名人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事、监事职责。

第四章 股东会的表决和决议

第三十六条 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）所持表决权的三分之二以上通过。

第三十七条 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）董事会拟订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）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）属于股东会职权范围且法律、行政法规规定或者公司章程未规定应以特别决议通过的事项。

第三十八条 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）公司发行可转换债券、发行其他证券及上市方案；
- （三）公司的分立、合并、解散、清算、变更公司形式；
- （四）公司章程的修改；
- （五）回购公司股票；
- （六）股权激励方案及变更方案；
- （七）公司在一年内单次或累计购买、出售资产达到或者担保金额超过最近一期经审计总资产 30%的事项；
- （八）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规划或公司章程规定的，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。

第三十九条 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。

第四十条 除累积投票制外，股东会对所有列入会议议程的提案应当进行逐项表决，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，不得对提案予以搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。

股东会不得对召开股东会的通知中未列明的事项或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。

股东会审议提案时，不能对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在该次股东会上进行表决。

第四十一条 股东会审议董事、监事选举的提案，应当根据公司章程的规定，实行累积投票制。选举董事、监事候选人提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束后立即就任。

第四十二条 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、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事项。

第四十三条 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股份总数。

关联股东的回避和表决程序为：

- （一）股东会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会说明其关联关系；
- （二）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情况，并说明关联股东与关联交易事项的关联关系；股东对是否应当回避发生争议时，由出席股东会的其他股东所持表决权过半数决定；
- （三）大会主持人宣布关联股东回避，非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；
- （四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东所持表决权半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东所持表决权的2/3上通过。

关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系说明或回避的，有关该关联事项的决议无效。

第四十四条 股东会采取记名投票的方式进行表决。

第四十五条 股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表

决权，每一股份数额享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或者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。

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。

公司的控股子公司不得持有公司股份。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 参与现场表决的股东（包括股东代理人）应该以书面方式填写表决票。

表决票一般由董事会秘书负责制作，其基本格式应包括股东名称（姓名）、持股数量、表决事项、“同意”、“反对”、“弃权”等选择项、股东（或股东代理人）签名处等。

股东（包括股东代理人）应该在表决票上书面填写股东名称及其在股权登记日的持股数量。

股东应在表决票上签名，股东代理人应填写其所代理的股东名称（或姓名），签注本人姓名并表明所为投票为代理，身份，没有股东或代理人签名的表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。

股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。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作“弃权”处理。

第四十七条 董事会（或其他股东会会议召集人）应当事先安排适当的计票人员对投票结果进行统计，同时应当安排适当的监票人员对计票过程和计票结果进行现场监督。

第四十八条 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。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

在以现场开会方式召开股东会会议的时候，会议主持人应当在表决之前向到会股东（含代理人）宣读股东会召集人推荐的计票人和监票人名单，并征求到会股东（含代理人）意见，若持反对意见的股东（含代理人）所持表决权份额超过出席

会议股东（含代理人）所持表决权总数的 1/2 的，则应当立即另行推选新的计票人和监票人。另行推选计票人和监票人按以下程序进行：由出席会议股东（代理人）均有权推荐计票人和监票人，经出席会议股东（含代理人）所持表决权的过半数同意后，受推荐人士成为新的计票人和监票人，开始履行计票或监票职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

第四十九条 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，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

第五十条 公司股东（包括其代理人）通过网络等合法的股东会表决方式行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东会的表决权总数。

第五十一条 股东会投票表决结束后，公司应当对每项提案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，会议主持人应当在会议现场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。

第五十二条 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。

第五十三条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会各项决议的内容不得违反法律、行政法规和公司章程的强制性规定。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。

第五十四条 股东会应有会议记录。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、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。

第五十五条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明现场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，应当在股东会决议公告中作特别提示。

第五章 附则

第五十六条 本规则未尽事宜，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

本规则的任何条款，如与届时有效的法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定为准。

第五十七条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”、“之前”，均含本数，“过”、“超过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”，均不含本数。

第五十八条 本规则由股东会授权董事会负责解释。

第五十九条 本规则自股东会审议通过之日起施行。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日