

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

## 北京山维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

本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股东会审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

# 北京山维科技股份有限公司 股东会议事规则

## 第一章 总则

第1条 为完善北京山维科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，明确公司股东会的召集、通知、召开及表决程序，规范股东会运作机制，保证股东会议事程序及其决议的合法性，维护公司、股东、债权人的合法权益，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》等法律、法规、规范性文件及《北京山维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制定本规则。

第2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3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。

## 第二章 股东会的职权

第4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、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- 三、 审议批准董事会的报告；
- 四、 审议批准监事会的报告；
- 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、 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
- 八、 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- 九、 对发行公司债券作出决议；
- 十、 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- 十一、 修改本章程；
- 十二、 审议批准第5条规定的担保事项；
- 十三、 审议达到下列标准的重大交易事项（提供担保除外）：
  - （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；
  - （二） 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。

公司与同一交易方同时发生本款所规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额计算；公司与同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条的规定履行股东会审议程序。

十四、 审议批准公司拟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；

十五、 审议批准变更募集资金用途事项；

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、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

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。

本条所说的交易，是指：1. 购买或者出售资产；2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；3. 提供担保；4. 提供财务资助；5. 租入或者租出资产；6. 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；7. 赠与或者受赠资产；8. 债权或者债务重组；9. 研究与开发项目的转移；10. 签订许可协议；11. 放弃权利；12. 中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、全国股转公司证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认定的其他交易。其中购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

本条规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第5条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一的，还应当提交股东会审议：

- 一、 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- 二、 本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- 三、 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- 四、 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
- 五、 为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；
- 六、 证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一项至第三项的规定。

第6条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后，还应当提交公司股东会审议：

- 一、 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
- 二、 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- 三、 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助；

### 第三章 股东会的召集

第7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后的 6 个月之内举行。

第8条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2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，或者少于本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、部门规章或本章程规定的其他情形。

第9条 董事会应当在《公司章程》规定的期限内按时召集股东会。

第10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日内作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11条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以向董事会请求召开临时股东会，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日内作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的，或者在收到请求后10日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以向监事会提议召开临时股

东会，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临时股东会并主持。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12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。

第13条 监事会或者股东依法自行召集股东会的，董事会、信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。

第14条 监事会或股东依法自行召集股东会产生的必要费用由公司承担。

#### 第四章 股东会的提案与通知

第15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16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。

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，公告临时提案的内容，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公司章程规定的提案进行表决并作出决议。

第17条 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，临时股东会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第18条 股东大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大会，并可以书面
- 四、 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、 有权出席股东大会股东的股权登记日；
- 六、 会务常设联系人姓名，电话号码；
- 七、 网络或其他方式的表决时间及表决程序。

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。股权登记日一旦确定，不得变更。

第19条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、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、 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- 三、 披露持有本公司股份数量；
- 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、 除采用累积投票制之外，董事、监事选举议案应就每个候选人单独提出。

第20条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少2个交易日公告，并详细说明原因。

## 第五章 股东大会的召开

第21条 公司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，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第22条 公司召开股东会的地点为：公司住所或董事会在会议通知上列明的其他明确地点。

股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络、通讯或其他方式为股东参加股东会提供便利。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。

股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。以网络或其他通讯方式参加股东会的，应提供合法有效的股东身份确认证明。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。

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。

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。

第23条 个人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。接受委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

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、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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第24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）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第25条 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26条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证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其他地方。

委托人为法人的，由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。

第27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、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28条 召集人应当依据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的表决权的股份数。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的表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第29条 公司召开股东会，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。

第30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，由半数以上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，由半数以上监事共同推举一名监事主持。

股东依法自行召集的股东会，由召集人推选代表主持。

第31条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

第32条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

第33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34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做出决议的，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。

## 第六章 股东大会的表决和决议

第35条 会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。对列入会议议程的内容，主持人根据实际情况，可采取先报告、集中审议、集中表决的方式，也可对比较复杂的议题采取逐项报告、逐项审议表决的方式。

第36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。对有争议又无法表决通过的议题，主持人可在征求与会股东的意见后决定暂缓表决，提请下次股东会审议。暂缓表决的事项应在股东会决议中做出说明。

第37条 股东可以就议案内容提出质询和建议，主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

- 一、 质询事项与议题无关；
- 二、 质询事项有待调查；
- 三、 涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开；
- 四、 回答质询将显著损害股东共同利益；

## 五、 其他重要事由。

第38条 股东会对列入议程的事项均采用记名方式投票表决。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，除采取累积投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。

公司及控股子公司持有的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。

公司董事会和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。

第39条 股东会对表决通过的事项应形成会议决议。决议分为普通决议和特别决议。股东会做出普通决议，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东会做出特别决议应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第40条 股东与股东会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。

第41条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

### 一、 董事、监事提名方式如下：

- （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 3%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） 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 3%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；
- （三） 股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会、监事会进行资格审查，通过后提交股东会选举。

二、 股东提名董事、监事候选人须于股东会召开 10 日前以书面方式将有关提名董事、监事候选人的理由及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、监事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事的由董事会负责制作提案提交股东会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东会。

三、 职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

第42条 选举董事、监事可采用累积投票制。

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。董事会应当向股东披露候选董事、监事的简历和基本情况。

第43条 除累积投票制外，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44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，不得在本次股东会上进行表决。

第45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46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。

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47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48条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在该股东会决议通过之日起就任。

第49条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束后2个月内实施具体方案。

第50条 公司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。

## 第七章 股东会记录

第51条 股东会应有会议记录，由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、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、 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52条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。股东会会议记录由信息披露事务负责人负责。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，保存期限为10年。

第53条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

## 第八章 附则

第54条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第55条 本规则自股东会审议通过之日起生效并正式实施。

第56条 本规则的修改由股东会决定，并由股东会授权董事会拟订修改草案，修改草案报股东会批准后生效。

第57条 本规则与《公司章程》存在不一致或矛盾之处，应以《公司章程》的规定为准。

第58条 本规则的解释权属于公司董事会。

北京山维科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日