

证券代码：870780 证券简称：易而达 主办券商：申万宏源承销保荐

广州易而达科技股份有限公司

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8日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案《关于修订<股东会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为促进广州易而达科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，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》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）和《广州易而达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合本公司实际情况，特编制本议事规则。

第二条 公司应当按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的规

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 股东会应当在《公司法》、《证券法》、《监管办法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东会的职权

第四条 股东会是公司的最高权力机构，依照《公司法》、《证券法》、《监管办法》、《公司章程》行使以下职权：

- (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) 审议批准董事会的工作报告；
- (四) 审议批准监事会工作报告；
- (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》第四十三条规定担保事项；
- (十三) 审议批准公司在一年内单笔公司最近一期经审计净资产 20%以上或累计公司最近一期经审计总资产 40%以上重大资产购买、出售、置换、投资等事项；
- (十四) 审议批准交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15%以上的关联交易；
- (十五) 审议批准单笔贷款金额超过 500 万或一年内累计贷款金额超过 2,000 万元的事项；
- (十六) 审议股权激励计划；

- (十七) 审议批准募集资金用途事项；
- (十八) 对回购本公司股份作出决议；
- (十九) 审议法律、法规和《公司章程》规定应由股东会决议的其他事项。

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。

第五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

- (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)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 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)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；
- (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 1,500 万以后提供的任何担保；
- (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- (七)公司章程规定的其他担保的情形。

除上述规定须经股东会审议通过的事项外，公司所有其他对外担保事项须经董事会审议通过。股东会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第六条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第七条 公司投资（公司受赠现金资产除外）事项达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

- (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
- (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，且绝对金额超过人民币 3,000 万元；
- (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，且绝对金额超过人民币 300 万元；

(四)交易的成交额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民币 3,000 万元；

(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，且绝对金额超过人民币 300 万元。

以上指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本条中的交易事项包括但不限于：购买或出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款）；提供财务资助（对外借款）；提供担保；租入或租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议转让或者受让研究与开发项目。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产行为中涉及此类资产或者出售行为，仍包括在内。

第八条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保的除外）金额在人民币 300 万元以上的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15%以上的关联交易，应当提交股东会审议。

董事会审议批准交易金额 100 万元以上且不足 300 万元、同时不足公司最近一期经审计净资产绝对值 15%的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；交易金额不足 100 万元人民币的，由董事长批准。

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。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第三章 股东会的召集程序

第一节 股东会的召开方式

第九条 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年至少召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月内之内举行。

第十条 临时股东会不定期召开，下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东会：

- (一)公司董事人数不足《公司法》规定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股本总额的三分之一；
- (三)单独或者合并持有公司有表决权股份总额百分之十以上的股东书面请求时（本项持股数按股东提出书面要求日计算）；
- (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。

第十一条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或者其他 办公地点，具体由公司在每次股东会通知中明确。

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。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，应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。

第十二条 公司召开股东会时可以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、行政法规及《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)应公司要求对其他问题出具法律意见。

第二节 股东会的召集

第十三条 股东会由公司董事会依法召集，由董事长主持。董事会应当在本规则第八条、第九条规定的期限内召集股东会。

第十四条 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。董事会应根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到天后十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，应在作出董事会决议后的五日内发出召开临时股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，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。

第十五条 单独或者合计持有公司 10%以上的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，在收到请求后十日内提出同意或者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，应在作出董事会决议后的五日内发出召开临时股东会的通知，通知中对原请求的变更，应征得提议股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上的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。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应征得提议股东的同意。

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，连续九十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。

第十六条 监事会或股东决定自行召集临时股东会的，须书面通知董事会，同时向全国股转系统进行备案。在股东会决议公告前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于 10%。

第十七条 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。

第十八条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必须的费用由公司承担。

第三节 股东会的提案和通知

第十九条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体表决事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第二十条 公司召开临时股东会、董事会、监事会以及单独或者合计并持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计并持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十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两日内发出股东会的补充通知，公告临时提案的内容及提出临时提案的股东姓名或名称和持股比例。

除前款规定的情形外，召集人发出召开股东会通知后，不得修改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规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第二十一条 对于股东提出的提案，召集人按以下原则对提案进行审核：

(一) 关联性。召集人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《公司章程》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。

(二) 程序性。召集人可以对股东提案涉及的程序性问题做出建议。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。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）、资产的帐面值、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，召集人应当在股东会召开前至少五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。

第二十二条 在董事会发出召开股东会的通知前，董事会秘书向股东、监事征集议案，并在提交董事会审议通过后作为议案提交股东会审议。

第二十三条 股东会召集人应在年度股东会召开二十日前以书面通知方式通知公司股东，临时股东会应于会议召开十五日前以书面通知方式通知公司股东。

第二十四条 股东会（临时股东会）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) 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和电话号码。

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。

股东会采用通讯或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明通讯或其他方式的表决时间及表决程序。

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身份。

第二十五条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应充分说明董事、监事候选人的详细情况，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) 是否受过国家有关部门的处罚。

每位董事、监事候选人的提名应当以单项提案提出。

第二十六条 发布召开股东会的通知后，无正当理由，不得变更股东会召开时间。公司因特殊原因必须延期召开股东会的，应在原定股东会召开日前至少两个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。

公司除因不可抗力确需变更股东会召开时间的，不得变更原通知规定的有权出席股东会股东的股权登记日。

第二十七条 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东会说明原因。会计师事务所有权向股东会陈述意见。非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下一次股东会上追认通过。会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东会说明原因。辞聘的会计师事务所有责任以书面形式或派人出席股东会，向股东会说明公司有无不当。

第四节 股东会的出席和登记

第二十八条 股东会设置会场，以现场会议形式召开。

第二十九条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东会的政策秩序。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。

第三十条 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托代理人代为出席和在授权范围内行使表决权。

第三十一条 股东出席股东会应进行登记。

自然人股东应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明。委托股东授权代理人出席会议的股东授权代理人应出示本人身份证件、代理委托书，并提供能够让公司确认其股东身份的文件。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；委托代理人出席会议的，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授权委托书。

第三十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明下列内容：

- (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。

委托书中应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。

第三十三条 股东或股东代理人要求在股东会发言，应尽量在股东会召开前向公司登记。

第三十四条 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）、身份证件号码、持有或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。

第三十五条 股东会召集人根据公司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。

第三十六条 股东会召开时，公司全体董事、监事应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议，但确有特殊原因不能到会的除外。

第三十七条 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所持有表决权的股份数，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数以会议登记为准。

第五节 股东会的召开

第三十八条 股东会由公司董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务或不履行职务时，由半数以上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的过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，会议继续进行。

第三十九条 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。

第四十条 董事、监事、高级管理人在股东会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。

第六节 股东会的表决和决议

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，应由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；股东会作出特别决议，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第四十二条 以下事项由股东会以普通决议通过：

- （一） 董事会和监事会工作报告；
- （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） 公司年度报告；
- （五） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （六） 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当特别决议通过以外的其他事项。

第四十三条 以下事项由股东会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或减少注册资本；
- (二) 发行公司债券；
- (三) 公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形式；
- (四) 公司章程的修改；
- (五) 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；
- (六) 公司在一年内单独或累计对外投资或购买、出售、置换重大资产总额超过公司最近一期经审计总资产 40%的；
- (七) 股权激励计划；
- (八) 发行上市或者定向发行股票；
- (九) 回购本公司股份；
- (十) 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。

第四十四条 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。

第四十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

(一) 在《公司章程》规定人数范围内，按照拟选任的人数，由董事长依据法律、法规和《公司章程》的规定提出董事的候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东会选举表决；由监事会主席提出非职工监事候选人名单，经监事会决议后通过，由监事会以提案的方式提请股东会选举表决。

(二) 持有或合并持有公司发行在外 3%以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事的候选人或向监事会提出非职工监事候选人，但提名的人数和条件必须符合法律、法规和《公司章程》的规定，并且不得多于拟选人数，董事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提骄傲股东会审议。

提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。

第四十六条 股东会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同议案的，将按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，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第四十七条 股东会审议提案时，不对提案进行修改，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。

第四十八条 股东会采取记名投票方式表决。

第四十九条 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，决议的表决结果计入会议记录。

第五十条 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、弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票后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”。

第五十一条 会议主持人如对提交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。

第五十二条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的规定，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六十日内，请求人民法院撤销。

人民法院宣告上述决议无效或者撤销后，如公司根据决议已办理变更登记的，公司应向公司登记机关申请撤销变更登记。

第七节 股东会会议记录

第五十三条 股东会应有记录，由董事会秘书负责。会议记录应记载以下内容：

- (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。

第五十四条 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、会议记录人、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、通讯及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。如果股东会表决事项影响超过十年，则相关的记录应继续保留，直至该事项的影响消失。

第四章 休会

第五十五条 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者直接终止本次股东会，并及时通知各股东。

第五十六条 会议过程中，与会股东（包括股东代理人）对股东身份、计票结果等发生争议，不能当场解决，影响大会秩序，导致无法继续开会时，大会主持人应宣布暂时休会。

前述情况消失后，大会主持人应尽快通知股东继续开会。

第五章 会后事项

第五十七条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事自股东会决议通过之日起就任。

第五十八条 股东会通过有关派现、送股或资本公积金转增股本提案时，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案。

第五十九条 董事会或大会主席不讲监事会或股东提案列入股东会议议程的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

第六十条 参加会议人员名册、授权委托书、表决统计资料、会议记录、决议等文字资料由董事会秘书负责。

第六章 附则

第六十一条 本规则经股东会审议批准后实施。

第六十二条 本规则与《中华人民共和国公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及本公司章程相悖时，应按有关法律、法规和规范性文件以及公司章程执行。

第六十三条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

（一）《公司法》或有关法律、法规和其他规范性文件或公司章程修改后，本规则规定的事项与修改后的有关法律、法规和其他规范性文件或公司章程的规定相抵触；

（二）股东会决定修改本规则。

第六十四条 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。

第六十五条 本规则的解释权属于董事会。

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日