

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）科技股份公司股东会制度

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

公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过本制度，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

同方德诚（山东）科技股份公司

股东会制度

第一章 总则

第一条 为维护同方德诚（山东）科技股份公司（以下简称“公司”）和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，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，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》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《同方德诚（山东）科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。

第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东会会议的其他有关人员均有约束力。

第三条 公司严格按照法律、行政法规、规章、《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知情权、发言权、质询权、表决权等各项股东权利。

第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律、《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。

第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律及依本规则享有相应的股东权利。

第六条 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第七条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第八条 公司董事会办公室负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第二章 股东会的一般规定

第九条 股东会应当在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》规定的范围内行使职权。股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。

第十条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

(一)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；

(二)审议批准董事会的报告；

(三)审议批准监事会的报告；

(四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(六)对发行公司债券作出决议；

(七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(八)修改本章程；

(九)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；

(十)审议批准《公司章程》规定的需股东会审议的担保事项；

(十一) 审议达到下列标准之一的交易（除提供担保外）：

- 1.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；
- 2.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。

公司提供财务资助，应当以发生额作为成交金额，按照连续十二个月累计计算的原则，公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

除提供担保等业务规则另有规定事项外，公司进行同一类别重大交易且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则。

上述成交金额，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。公司年度股东会可以依法授权董事会在募集资金总额符合规定的范围内发行股票，该项授权在下一年年度股东会召开日失效，相关要求参照全国股份转让系统公司相关规定。

(十二) 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；

(十三)公司对外（关联方除外）提供下列财务资助事项：被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；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%；中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形；

(十四)对发行公司股份作出决议；

(十五)审议股权激励计划和员工持股计划；

(十六)审议批准变更募集资金用途事项；

(十七)审议法律、行政法规、部门规章、股转系统业务规则或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会应当在《公司法》和章程的规定范围内行使相关职权，在决定对董事会进行授权时应遵循“保证公司、股东和债权人合法权益、保证工作效率，

使公司经营管理规范化、科学化、程序化”的原则，并就授权事项予以明确具体。股东会不得将其法定职权授予董事会行使。

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。

第三章 股东会的召集

第十一条 股东会分为年度股东会和临时股东会。每一年度召开股东会，除年度股东会以外均为临时股东会。临时股东会应当按召开的年度顺次排序。

第十二条 年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。

第十三条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 月以内召开临时股东会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；
- (二) 公司未弥补的亏损达实收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) 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。

第十四条 董事会应当在本规则第十二条和第十三条规定期限内按时召开股东会。

第十五条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，监事会向董事会提议召开临时股东会时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 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。

第十六条 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，股东向董事会提议召开临时股东会时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 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 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和主持。

第十七条 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，并参照本规则规定的股东会召集程序发出股东会通知。在股东会决议公告前，召集股东的持股比例不得低于 10%。

第十八条 对于监事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。董事会及信息披露事务负责人应及时履行信息披露义务，董事会应当提供股东名册并由董事会秘书配合披露相关事宜。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。

第十九条 监事会或股东自行召集股东会产生的必要的费用由公司承担。

第四章 股东会的提案和通知

第二十条 提案的内容应当属于股东会的职权范围，有明确认题和具体决议事项，并且符合法律及《公司章程》的有关规定。

第二十一条 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，补充通知应包括提出临时提案的股东姓名或名称、持股比例和临时提案的内容。并将该临时提案提交股东大会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已经列明的提案或增加新的提案。

第二十二条 股东会通知中未列明或不符合章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第二十三条 召集人将在年度股东会会议召开 20 日前以公告方式通知各股东；临时股东会会议应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

第二十四条 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) 全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，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) 有权出席股东大会的股东的股权登记日（股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更）；
- (五) 会议联系方式；
- (六) 网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

第二十五条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料。

除采取累积投票制选举董事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第二十六条 发出股东大会通知后，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。确需延期或者取消的，公司应当在股东会原召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。延期召开股东大会的，还应当在通知中说明延期后的召开日期。

第五章 股东会的召开

第二十七条 公司应当在公司住所地或股东会召集人通知的其他地点召开

股东会。

股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以采用电子通信方式召开。

第二十八条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权，两者具有同等的法律效力。

第二十九条 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。

第三十条 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照法律和《公司章程》的规定行使表决权，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第三十一条 股东委托他人代为出席的，应当以书面形式委托代理人。代理人应当向公司提交股东授权委托书，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) 代理人的姓名或者名称；
- (二) 委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
- (三) 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；
- (四) 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；
- (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。

代理投票授权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其他地方。

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；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。

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；法人股东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书面授权委托书。

第三十三条 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。

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。

第三十五条 召集人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，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当列席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第三十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过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不履行职务时，由过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，由召集人推举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反本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。

第三十八条 会议主持人在必要时可以要求提案人对提案做说明：

- (一) 提案人为董事会的，由董事长或董事长委托的其他人士做提案说明；
- (二) 提案人为监事会的，由监事会主席或监事会主席委托的其他人士做

提案说明；

（三）提案人为单独或者合计持有公司有表决权的股份总数 1%以上的股东的，由提案人或其法定代表人或合法有效的股东授权代理人做提案说明。

第三十九条 股东会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审议，必要时，也可将相关议题一并讨论。对列入会议议程的内容，主持人可根据实际情况，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、逐项审议及表决的方式。股东会应该给予每个议题予以合理的讨论时间。会议主持人应口头征询与会股东是否审议完毕，如与会股东没有异议，视为审议完毕。

第四十条 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。

第四十一条 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。

第四十二条 董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明，但涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开的除外。

第四十三条 股东要求在股东大会上发言的，应当经过股东大会主持人许可，并按提出发言要求的先后顺序（同时提出的则按股东或股东代理人所持股权数或代理股权数的多少顺序）先后发言。

股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言时应当首先报告其姓名或代表的股东和所持有的股份数额。股东发言时间的长短和次数由会议主持人根据具体情况确定。

第四十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大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大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。

第四十五条 会议主持人在表决前宣布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，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。

第四十六条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。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者名称；
- (二) 会议主持人以及列席会议的董事、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) 股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；
- (六) 律师（如有）及计票人、监票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第六章 股东会表决和决议

第四十七条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

- (一) 普通决议：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。
- (二) 特别决议：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。

第四十八条 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) 公司年度预算方案、决算方案；
- (五) 公司年度报告；
- (六) 聘任或解聘会计师事务所；
- (七) 公司根据本章程规定需要股东会审议的其他重大交易事项；
- (八) 公司根据本章程规定需要股东会审议的其他重大交易事项。

第四十九条 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、解散和变更公司形式；
- (三) 《公司章程》的修改；
- (四) 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；
- (五) 购回本公司股份；

(六) 发行公司股票或债券；
(七) 募集资金用途事项；
(八) 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的，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。

第五十条 股东以其有所代表的表决权的股份数额行使表决权，所持每一股份享有一表决权，法律法规另有规定的除外。

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。

公司控股子公司不得取得该公司的股份。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。

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，且不得以有偿或变相有偿方式进行。

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总数；股东会会议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东会关联股东回避和表决程序：

- (一) 关联股东应在股东会召开前向公司董事会披露关联关系；
- (二) 股东会审议关联交易事项时，会议主持人宣布关联股东并说明关联关系，关联股东回避，由非关联股东审议表决；
- (三) 关联事项决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数（普通决议）或三分之二以上（特别决议）通过；
- (四) 关联股东应主动提出回避申请，其他股东也可提出回避请求；董事会应判断拟审议事项是否构成关联交易，若构成应书面通知关联股东，并在股东会通知中披露关联方情况；
- (五) 全体股东均与关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东会照常进行，决议须经全部股东所持表决权表决通过；
- (六) 关联股东违反本条规定参与投票的，其对关联交易事项的表决无效。

第五十二条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司不与董事、总经理和其它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。

第五十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事、监事提名的方式和程序为：

(一) 董事会、监事会换届时，新任董事、监事候选人由原董事会、监事会分别提名；

(二) 董事、监事因退休、辞任、死亡、丧失工作能力或被股东会免职出现空缺时，继任候选人由现任董事会、监事会分别提名；

(三) 持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名董事、监事候选人；

(四) 董事会、监事会应向股东会分别报送候选董事、监事的简历和基本情况。

第五十四条 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，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。

第五十五条 股东会审议提案时，不得对未列明或不符合规定的提案表决并作出决议。

第五十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决的以第一次投票结果为准。

第五十七条 股东会采取记名方式投票表决。

第五十八条 股东会对提案进行表决前，应当至少推举 2 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

第五十九条 股东会对提案表决时，由股东代表负责计票、监票，当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。会议主持人宣布每一提案表决情况和结果，并根据结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场及其他表决方式涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关方对表决情况负有保密义务。

第六十条 出席股东会的股东，应对提交表决的提案发表同意、反对或弃权意见；未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”。

第六十一条 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。

第六十二条 股东会应及时作出决议，决议中列明出席会议的股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案表决结果及通过决议的详细内容。提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议的，应在决议中作特别提示。

召集人应保证决议内容真实、准确、完整；列席会议的董事、召集人或其代表、主持人、记录人应在决议上签字；决议应与现场出席股东的签名册、代理出席的委托书、会议记录及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。

第六十三条 股东会通过董事、监事选举提案的，新任董事、监事自本次股东会会议结束后立即就任，任期自股东会作出选举决议之日起计算，至本届任期届满之日止。

第六十四条 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案。

第六十五条 股东会决议应当及时公告，公告中应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。

第七章 附则

第六十六条 本章程所称“以上”、“以内”都含本数；“过”“超过”“以下”、

“以外”“低于”“少于”“多于”不含本数。

第六十七条 本规则由公司董事会负责解释。

第六十八条 本规则未尽事宜依照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规章、规范性文件、全国股转系统业务规则执行；本规则与前述规定冲突的，以前述规定为准。

第六十九条 本规则经公司股东会审议通过后生效，自生效之日起实施。

同方德诚（山东）科技股份公司

董事会

2025年12月11日