

证券代码：833502

证券简称：联创集团

主办券商：申万宏源承销保荐

## 联创投资集团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

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 联创投资集团股份有限公司 股东会议事规则

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步明确联创投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对外正式发布的若干规则（以下简称“业务规则”）和《联创投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

**第二条** 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。

**第三条** 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、业务规则、《公司章程》和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。

**第四条** 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

**第五条** 股东会分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。公司召开年度股东会的，应当聘请律师按照本规则第七条的规定出具法律意见书。临时股东会会议不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。在上述期限内不能召开股东会会议的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

**第六条** 本公司召开股东会会议的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。如有特殊情况需要变更的，将在股东会通知的公告中公布。

年度股东会会议必须以会场的方式进行，须有表决权三分之二的股东出席方可举行。公司还将提供会签方式为股东参加股东会会议提供便利。股东通过上述方式参加股东会会议的，视为出席。根据股东名册登记在册的所有股东，均有权通过股东会会议行使表决权。

**第七条** 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，股东会提供网络投票方式的应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

- （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》；
- （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。

## 第二章 股东会的召集

**第八条** 董事会应当在本规则第五条规定的期限内依法召集股东会，法律、行政法规、部门规章、业务规则和《公司章程》另有规定的除外。

**第九条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东会会议，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、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，在收到提议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会议的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会会议的通知，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会议，或者在收到提议后十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，监事会应当自行召集和主持。

**第十条** 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会会议，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、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会会议的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会会议的通知，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会议，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东会会议，并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会议的，应在收到请求五日内发出召开股东会会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东会会议通知的，视为监事会不召集和主持股东会会议，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。

**第十一条** 监事会或股东决定自行召集股东会会议的，应当书面通知董事会。在股东会决议作出前，召集股东会会议的股东合计持股比例不得低于百分之十。

对于监事会或股东自行召集的股东会会议，董事会和董事会秘书、信息披露负责人应予配合，并及时履行信息披露义务。

董事会应当提供股东名册，召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会会议以外的其他用途。

**第十二条** 监事会或股东自行召集的股东会会议，会议所必需的费用由公司承担。

### 第三章 股东大会的提案和通知

#### 第十三条 股东会提案应当符合下列条件：

- （一）内容与法律、行政法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于股东会职权范围；
- （二）有明确议题和具体决议事项；
- （三）以书面形式提交或者送达召集人。

**第十四条** 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，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。提案符合《公司章程》第五十七条规定的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东会补充通知，通知临时提案的内容，并将该临时提案递交股东会审议。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，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十三条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

**第十五条** 召集人应当在年度股东会会议召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东会会议应当于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。

公司计算前述“二十日”“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

**第十六条** 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，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或解释。

#### 第十七条 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）股权登记日、会议召集人及会务常设联系人姓名、电话号码。

股东会通知和补充通知应当以公告方式作出，股东会通知和补充通知应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟议事项作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不超过七个工作日，股权登记日一经确认，不得变更。

**第十八条** 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，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）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有公司股份数量。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第十九条** 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。一旦出现确需延期或取消的情形，公司应当原定召开日前至少二个交易日公告并以书面形式详细说明原因。

## 第四章 股东会的召开

**第二十条** 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。

**第二十一条** 股权登记日登记在册的所有公司股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》行使表决权。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。

**第二十二条** 个人股东亲自出席会议的，应当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，应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应当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，应当出示本人身份证、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，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

**第二十三条** 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）代理人的姓名或名称；
- （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。

**第二十四条** 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。

**第二十五条** 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。投票代理委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，均需备置于公司住所或者会议通知指定的其他地方。

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会议。

**第二十六条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载明会议人员姓名(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。

**第二十七条** 召集人和公司聘请的律师应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。

**第二十八条** 公司召开股东会会议时，全体董事、监事和董事会秘书、信息披露负责人应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

**第二十九条** 董事会召集的股东会会议由董事长主持。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，

**第三十条** 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，由过半数的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。

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，会议主持人违反本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。

**第三十一条** 在年度股东会会议上，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。

**第三十二条** 董事、监事、高级管理人员在股东会会议上应就股东的质询作出解释和说明。

**第三十三条** 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。

**第三十四条** 股东参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序。

**第三十五条** 股东参加股东会会议，依法享有发言权。股东发言时应首先报告其所持有的股份数额并向会议主持人出示有效证明。

**第三十六条** 对股东违反上述程序要求发言的，股东会会议主持人有权予以拒绝或制止。

**第三十七条** 股东参加股东会会议，有权就议事日程或提案提出质询。

**第三十八条** 股东会会议主持人应就股东提出的质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。有下列情形之一的，股东会会议主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

1. 质询与提案无关；
2. 质询事项有待调查；

3. 回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东共同利益；
4. 其他重要事由。

**第三十九条** 股东会会议主持人可以要求下列人员退场：

- （一）不具备前条规定的出席会议资格的；
- （二）蓄意扰乱会场秩序的；
- （三）衣冠不整有伤风化的；
- （四）携带危险物品或动物的。如果前款所列人员不服从退场命令时，股东会会议主持人可令工作人员强制其退场。必要时可以请公安机关予以协助。

## 第五章 股东会的表决与决议

**第四十条** 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，应当由出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权多于三分之二以上通过。

**第四十一条** 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）除法律、行政法规、部门规章、业务规则或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第四十二条** 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、解散和清算；
- （三）《公司章程》的修改；
- （四）变更公司形式；



（五）公司在一年内购买、出售重大资产、投资或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；

（六）股权激励计划；

（七）法律、行政法规、部门规章、业务规则或《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。

**第四十三条** 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。同一表决权只能选择现场、网络或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。

董事会及符合相关规定的股东可以征集股东投票权。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，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。

公司的控股子公司不得取得公司的股份。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。

**第四十四条** 股东会审议与股东有关联关系的事项按照以下程序办理：

（一）股东会审议与股东有关联关系的事项时，关联股东应主动向股东会声明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当回避。

（二）应予回避的关联股东对于涉及自己的关联关系可以参加讨论，并可就该关联关系产生的原因、关联关系事项基本情况、关联关系事项是否公允合法等事宜向股东会作出解释和说明。

（三）在股东会对关联交易事项进行表决时，扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东会的非关联股东按本章程的相关规定表决。

股东与股东会拟审议事项有关联关系的，回避表决的关联股东，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。法律、行政法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。

关联股东在股东会审议有关关联关系的事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。关联股东应当主动向股东会说明情况，并明确表示不参与投票表决。

**第四十五条** 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，可通过各种方式和途径，为股东参加股东会提供便利。

**第四十六条** 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，公司不与董事、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。

**第四十七条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。股东会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。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。其操作细则如下：

（一）股东会选举董事（监事）时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事（监事）人数相同的表决票数，即股东在选举董事（监事）时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以应选董事（监事）人数。

（二）股东会在选举董事（监事）时，对董事（监事）候选人逐个进行表决。股东既可以将其拥有的表决票集中投向一人，也可以分散投向数人，由所得选票代表表决票数较多者当选为董事（监事）。但股东累积投出的票数不得超过其所拥有的全部表决票数，否则视为弃权。

（三）表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事（监事）候选人的得票情况。依照董事（监事）候选人所得票数多少（至少达到与会股东代表股份数的过半数），确定最终董事（监事）人选。

**第四十八条** 董事、监事提名的方式和程序为：

（一）公司董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名。董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东会提出议案。

（二）董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职及其他情况。董事候选人应在股东会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的

董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

（三）由股东会选举的监事，其候选人由监事会、单独或合并持有公司百分之一上股份的股东提名；职工代表监事的候选人由公司工会提名，提交职工代表大会或其他职工民主选举机构选举产生职工代表监事。经监事会征求被提名意见并对其任职资格进行审查后，向股东会提出议案。

（四）股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东会决议通过之日。

除累积投票制外，股东会应对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当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，股东会不应应对提案进行搁置或不予表决。

**第四十九条** 股东会审议提案时，不应应对提案进行修改，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。

**第五十条** 股东会采取记名方式投票表决。

**第五十一条** 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。

**第五十二条** 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利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第五十三条** 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。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

**第五十四条** 股东会对提案进行表决时，应当由律师、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。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式。

**第五十五条** 会议主持人应当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。

**第五十六条** 在正式公布表决结果前，股东会现场及其他表决方式中所涉及的本公司、计票人、监票人、律师、主要股东等相关各方对表决情况均负

有保密义务。

**第五十七条** 股东会就会议提案进行审议后，应立即进行表决。股东会在进行表决时，股东不再进行会议发言。

**第五十八条** 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。

**第五十九条** 股东会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。

**第六十条** 股东会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；如果股东会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，权在宣布表决结果后立即要求点票，股东会会议主持人应当即时点票。

**第六十一条** 股东会应及时作出决议。股东会决议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内容。

**第六十二条** 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。

**第六十三条** 会议提案全部审议并形成决议后，股东会会议主持人可以宣布散会。

**第六十四条** 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。

**第六十五条** 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后二个月内实施具体方案。

## 第六章 股东会记录

**第六十六条** 股东会会议记录由董事会秘书或信息披露负责人负责，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、董事会秘书或信息披露负责人、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。

出席会议的董事、董事会秘书或信息披露负责人、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。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及其它表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。

**第六十七条** 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，可以进行公证。

**第六十八条** 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六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

## 第七章 附 则

**第六十九条** 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

**第七十条** 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由

公司总经理组织有关人员具体实施。股东会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会组织实施。董事会、监事会应将决议执行情况向下次股东会报告。

**第七十一条** 本规则未尽事宜，按相关法律、行政法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的相关规定执行。本规则与法律、行政法规、部门规章、业务规则或《公司章程》相悖时，按国家法律法规和《公司章程》执行。

**第七十二条** 本规则经股东会通过，并且待《公司章程》生效后生效。

**第七十三条** 本规则的修改，由董事会提出修改案，提请股东会审议批准。

**第七十四条** 本规则由公司董事会负责解释。

联创投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日