

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司 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

本制度已于 2025 年 12 月 10 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东格瑞新材料股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护广东格瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会的正常秩序和议事效率，促使股东会依法规范地行使职权，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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

和《广东格瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法律、法规，制定本规则。

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 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 股东会的一般规定

第四条 公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝

提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用本款规定；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供，但由此产生的相关费用应由股东承担。

第六条 公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

（三）除法律法规规定的情形外，不得抽回其股本；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；

不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

（五）法律法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第七条 公司控股股东、实际控制人应承担以下特别义务：

（一）公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；

（二）公司控股股东及实际控制人对公司和公司股东负有诚信义务。控股

股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益；

（三）控股股东、实际控制人与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；

（四）控股股东、实际控制人应当保证公司人员独立；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书在控股股东、实际控制人单位不得担任除董事、监事以外的其他职务。控股股东、实际控制人的高级管理人员兼任公司董事、监事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作；

（五）控股股东、实际控制人不得违规占用、支配公司资产或违规干预公司对其资产的经营管理；

（六）控股股东、实际控制人应尊重公司财务的独立性，不得违规干预公司的财务、会计活动；

（七）控股股东、实际控制人及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东、实际控制人及其下属机构不得违规向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式违规干扰公司经营管理的独立性；

（八）控股股东、实际控制人及其下属的其他单位不应从事与公司相同或相近的业务。控股股东应采取有效措施避免同业竞争；

第八条 股东会是公司的权力机构，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；

（一）审议批准董事会的报告；

（二）审议批准监事会报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（六）对发行公司债券或新三板挂牌或上市作出决议；

（七）修订公司章程；

（八）对公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所作出决议；

（九）审议批准单独或者合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东提出的提案；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十一）审议批准符合第四十条规定的担保事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议公司在一年内贷款金额占公司最近一期经审计总资产百分之五十以上的事项；审议公司在一年内资产抵押总额占公司最近一期经审计净资产百分之五十以上的事项；

（十四）审议以下关联交易事项：

公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 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。

审议公司发生的交易，包括但不限于：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等达到下列标准之一的事项：

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）占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易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的 50%以上，且绝对金额超过人民币 1500 万元；

（十五）审议公司下列对外提供财务资助事项：

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2、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%；

3、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。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

（十六）审议股权激励计划；

（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。

第九条 公司应当明确提交股东会审议的重大交易标准。

（一）公司在—个会计年度内购买或出售资产累计金额超过公司最近—期经审计的总资产 30%的，或绝对金额超过 3000 万元；

（二）公司—个会计年度内对外投资涉及的累计资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）超过公司最近—期经审计的总资产 30%的，或绝对金额超过 3000 万元；

（三）公司发生交易的交易标的（如股权）在最近—个会计年度相关的主营业务收入超过公司最近—个会计年度经审计主营业务收入的 15%，或绝对金额超过 2000 万元；

（四）公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）超过公司最近—期经审计净资产的 30%，或绝对金额超过 1000 万元；

（五）关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额占公司最近—期经审计净资产的 30%以上，或绝对金额超过 1000 万元。

（六）根据生产经营需要，股东会审议决定在—个会计年度内新增超过公司最近—期经审计的净资产额 40%的银行借款；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第十条 公司对外担保以维护公司利益和发展为原则，公司下列对外担保行为，必须经股东会审议通过。

（—）单笔担保额超过公司最近—期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近—期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

(四) 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

(五) 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

(六) 对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(七) 法律、行政法规及中国证监会、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。

第十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会会议：

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

(三) 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时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时；

(六) 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其他情形。

第十二条 公司召开股东会，可以聘请有证券从业资格的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、规则和公司章程的规定；
- （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）对其他有关问题出具的法律意见。

第三章 股东大会的召集和准备

第十三条 股东大会的文件准备由董事会秘书根据法律、行政法规和公司章程的规定，负责组织公司有关部门及相关人员完成，并在股东大会召开前送达与会股东或其代表人及董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师（若有）。

第十四条 监事会提议董事会召开临时股东会时，应当以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案，并保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会在收到监事会召开临时股东会的书面提议后，董事会秘书对监事会的提议进行判断认为需要进行修改或者补充的，可以自收到提议后二日内要求进行修改或者补充，监事会应在收到修改或者补充要求后三日内直接向董事长提交修改或者补充后的提议。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，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，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，监事会可以自行召集和主

持。

第十五条 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。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，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，通知中对原提案的变更，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。

第十六条 监事会或者股东自行决定召集临时股东会的，应当书面通知董事会；自召集之日起至股东会决议形成前，召集股东持股比例不得低于 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将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会的通知，通过合法合理的程序向有关机构申请获取。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。

第十八条 监事会或股东自行召集的股东会，会议地点应设在公司所在办公地，并尽可能减少不必要的开支，会议所必需的费用由公司承担。

第四章 股东会的提案与通知

第十九条 股东会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。

第二十条 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。单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东，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。除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第二十一条 召集人将在年度股东会会议召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会会议将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

第二十二条 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) 以明显的文字说明：全体普通股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。

第二十三条 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。发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

第二十四条 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）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况、是否涉及关联交易等。

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内向股东披露资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

第二十五条 提出改变募集资金用途提案的，应在召开股东会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

第二十六条 涉及增发股票、配股等需要报送有关部门核准的事项，应当作为专项提案提出。

第二十七条 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案作出决议，并作为年度股东会的提案。

董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并向公司股东披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应向公司股东披露

送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。

第二十八条 提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应提前 30 天通知该会计师事务所，并向股东会说明原因。会计师事务所所有权向股东会陈述意见。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所有责任以书面形式或派人出席股东会，并向股东会说明公司有无不当。

第二十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议，其提名方式和程序如下：

（一）董事会、单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东会提出提案；

（二）监事会、单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东会提出提案；

（三）监事会中的职工代表监事通过公司职工大会、职工代表大会或其他主形式选举产生； 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

第三十条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东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。

第五章 股东大会的召开

第三十一条 本公司召开股东大会的地点以每次召开股东大会通知为准。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。

第三十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

公司召开股东大会，由会议召集人决定某一日为股权登记日。

第三十三条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。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。委托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、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。

第三十四条 股东出具的委托他人出席股东大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) 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) 委托书签发日期和有效期限；

(六) 委托人签名（或盖章）；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。

第三十五条 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。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。委托人为非自然人的，由其负责人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

第三十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、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（或者单位名称）等事项。

第三十七条 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（或者名称）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。

第三十八条 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，由副董事长履行主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

董事未推举会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，无法推举股东主持会议的，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

第三十九条 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，由过半数监事共同推举的一名监事主持。监事未推举会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，无法推举股东主持会议的，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或 股东代理人）主持。

第四十条 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。

第四十一条 股东会召集人在股东会议召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保股东会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。为保证会议召开过程的正常秩序，召集人可邀请保安维持现场秩序。其他干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司董事会及会议召集人应当采取措施加以制止。

第四十二条 股东或其委托人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。

第四十三条 召开股东会时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，公司总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第四十四条 出席股东会人员，有下列情况之一的，会议主持人可以命令其退场：

1. 无出席会议资格者；
2. 扰乱会场秩序者；
3. 衣帽不整有伤风化者；

4. 携带危险物品或者动物者。

被要求退场的人员不服从退场命令时，会议主持人可以派现场保安人员强制其离开会场。

第四十五条 在年度股东会会议上，董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。

第四十六条 除非有重大突发情形出现，大会主持人应按预定时间宣布开会。

第四十七条 大会主持人宣布开会后，主持人应首先向股东会宣布到会的各位股东及股东代理人的情况以及所代表的有表决权股份的情况。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。

第四十八条 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。股东会应该给予每个议题予以合理的讨论时间。

审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。

发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内发言不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。

与会的董事、监事、总经理、公司其他高级管理人员及经主持人批准者，可发言。

第四十九条 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以提出质询，要求报告人作

出解释和说明，与会董事和监事或高级管理人员对股东的质询和建议作出解释或说明。

有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

- （一）质询与议题无关；
- （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。

第六章 股东会表决与决议

第五十条 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所持表决权的三分之二以上通过。本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。

第五十一条 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （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；
- （一）审议批准董事会和监事会的工作报告；
- （二）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）聘用、解聘或不再续聘会计师事务所；

除法律、行政法规、规章及公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第五十二条 下列事项由股东会以特别决议通过：

- （一）公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；
- （二）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司组织形式；
- （三）发行债券或新三板挂牌或上市方案或定向发行股票；
- （四）修订公司章程；
- （五）公司在一年内购买、出售重大资产金额或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额 50% 的事项；
- （六）委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的总资产 50% 以上的项目；
- （七）股权激励计划；
- （八）回购公司股份；
- （九）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；
- （十）法律、行政法规、规章或公司章程规定的，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。

第五十三条 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。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

公司董事会、独立董事、持有百分之一以上已发行有表决权股份的股东或者依照法律法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集

股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

第五十四条 股东会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东会，可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

有关联关系股东的回避和表决程序是：

（一）在提交股东会审议的议案中，董事会就该项议案有关联关系的股东作出明确的书面说明；董事会未作出说明的，该议案的关联股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露股东会审议的事项与其的关联关系；

（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联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（三）在对该项议案进行审议和表决前，会议主持人宣布有关联关系的股东（包括其代理人）回避表决并离开会议现场，由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有表决权的股份数的过半数通过；如该交易事项属于特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。

第五十五条 股东会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。前款所称累积投票制，是指股东会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第五十六条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对

同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。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，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第五十七条 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。

第五十八条 股东会采取记名方式投票表决。

第五十九条 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利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第六十条 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。与所审议和表决事项有关联关系的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，应当由律师（若有）、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。会议当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

第六十一条 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。在正式公布表决结果前，股东会现场的公司、计票人、监票人、主要股东、服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第六十二条 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。

第六十三条 股东会决议应当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详细内容。

第六十四条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中作特别提示。

第六十五条 股东会会议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、董事会秘书、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有权表决权股份总数的比例；

（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（若有）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。

第六十六条 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、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，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、表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。

第六十七条 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。

第六十八条 股东会现场如出现下列情形，大会主持人应宣布会议暂停或终止，由召集人视具体情况另行通知继续开会的时间或重新发布股东会通知：

1. 因出席现场股东突发疾病，不能继续表决；
2. 因会议现场秩序出现混乱；
3. 因火灾、地震等意外原因导致会场不能满足继续召开会议的条件等。

第六十九条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在会议结束之后立即就任。

第七十条 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。

第七十一条 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 附 则

第七十二条 本规则作为公司章程附件，经公司股东会审议批准后实施。

第七十三条 本规则中，“以上”“以内”“超过”，都含本数；“以下”“不满”“以外”“低于”“多于”不含本数。

第七十四条 本规则未尽事项，按《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定执行。

第七十五条 有下列情形之一时，公司应当修改本规则：

（一）公司法或有关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》修改后，本规则规定的事项与修改后的法律、行政法规或公司章程的规定相抵触；

（二）股东会决定修改本规则。

第七十六条 本规则的修改由公司董事会拟订修改草案，修改草案报股东会批准后生效。

第七十七条 本规则由董事会负责解释。

第七十八条 本规则经股东会批准后生效施行。

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2025年12月12日