

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

## 四川新港联行置业股份有限公司 股东会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《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》”）等法律、行政法规、规范性文件及《四川新港联行置业股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”），制定《四川新港联行置业股份有限公司股东会议事规则》（“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** 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

**第四条** 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，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十五条规定应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

### 第二章 股东会的召集

**第五条** 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

**第六条** 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；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由。

**第七条** 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 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。

**第八条** 单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权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 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 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%以上已发行有表决权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%以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。

**第九条** 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。

在股东会决议作出前，召集股东持股比例不得低于 10%。

**第十条** 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，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以外的其他用途。

**第十一条** 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

### 第三章 股东会的提案与通知

**第十二条** 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确认题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

**第十三条** 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%以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出议案。

单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，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，载明临时提案的内容，将该临时提案提交股东会审议。

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十二条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

**第十四条** 召集人应当在年度股东会召开20日前以书面方式通知各股东，临时股东会应当于会议召开15日前以书面方式通知各股东。

前述会议通知期限不包含会议召开当日。

**第十五条** 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) 会务常设联系人姓名，电话号码；

(五) 股权登记日时间：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) 与公司或本公司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;

(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。

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。

**第十八条** 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。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日通知并说明原因。

## 第四章 股东会的召开

**第十九条** 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东会。

**第二十条** 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。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** 股东名册中登记的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

**第二十二条** 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。个人股东亲自出席会议的，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证明；代理人还应当提交个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、法人股东单位的依法出具的书面授权委托书。

**第二十三条** 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；委托人为法人股东的，应当加盖法人单位公章。

股东委托代理人出席股东会的，应该在授权委托书中详细填写该名代理人享有的代理权限。

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。

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：

- 1、代理人的姓名；
- 2、是否具有表决权；
- 3、分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- 4、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；
- 5、委托书签发日期和有效期限；
- 6、委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

**第二十四条** 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。

**第二十五条** 召集人应当依据公司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。

**第二十六条** 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，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

**第二十七条** 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者不履行职务时，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。

**第二十八条** 股东会依法行使下列职权：

- 1、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；
  - 2、审议批准董事会的报告；
  - 3、审议批准监事会的报告；
  - 4、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
  - 5、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
  - 6、对发行公司债券作出决议；
  - 7、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
  - 8、修改公司章程；
  - 9、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
  - 10、审议批准公司章程中规定的由股东会审议的担保事项；
  - 11、审议股权激励计划和员工持股计划；
  - 12、审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
- 13、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30%的事项；
- 14、审议公司一年内发生的累计债务融资金额超过公司最近一期经审计总资产绝对值50%的事项；
- 15、审议公司单笔1000万元以上（含1000万元）或一年内累计金额2000万元以上（含2000万元），或占公司最近一期经审计净资产绝对值20%以上的重大项目投资、对外收购、兼并和重组；
- 16、审议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2000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，但关联方无偿为公司提供担保的无需审议；
- 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。

**第二十九条** 除本规则第三十条第（二）项规定外，公司发生的交易（不含关联交易）达到下列标准之一的，由股东会审议：

- （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占

公司最近一期经审计总资产 50%以上；

(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 1500 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绝对值的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）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 500 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绝对值的 50%以上，且绝对金额超过 250 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

公司发生“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算；公司发生“提供财务资助”、“委托理财”之外的其他交易时，应当对标的相关的各项交易按照交易类别在连续十二个月内累计计算。

已按照本条规定履行相关审议义务的，不再纳入累计计算范围。

公司发生“购买或者出售资产”交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照本款规定履行相关审议义务的，不再纳入累计计算范围。

本条所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可协议；转让或者受让研究与开发项目；以及相关法律法规认定的其他交易。

本条所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，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

### **第三十条 公司发生的关联交易达到下列标准之一的，由股东会审议：**

(一) 审议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 2000 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，但关联方无偿为公司提供担保的无需审议；公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算原则适用本条规定。

（二）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。

上述“关联人”按照有关法律法规、《公司章程》的相关规定执行。

本条所述“关联交易”，除本规则第二十九条所规定的交易事项之外，还包括：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；与关联人共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

**第三十一条** 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续十二个月累计计算，公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的 30%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）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度。

（六）中国证监会、全国股转公司或本章程规定的应当由股东会决定的其他担保。

除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会批准，取得出席董事会议的 2/3 以上董事的同意。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。

## 第五章 股东会的表决和决议

**第三十二条** 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 1/2 以上通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**第三十三条** 下列事项由股东会以普通决议通过：

- (一) 公司的经营方针和投资计划；
- (二) 董事会和监事会的工作报告；
- (三) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (四) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (五) 公司年度预算方案、决算方案；
- (六) 公司年度报告；
- (七) 聘任和解聘会计师事务所；
- (八) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第三十四条** 下列事项由股东会特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；
- (三) 公司章程的修改；
- (四) 审议批准第三十一条规定的担保事项；
- (五) 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绝对值 30% 的事项；
- (六) 公司一年内发生的累计债务融资金额超过公司最近一期经审计总资产绝对值 50% 的事项；
- (七) 公司单笔 1000 万元以上（含 1000 万元）或一年内累计金额 2000 万元以上（含 2000 万元），或占公司最近一期经审计净资产绝对值 20% 以上的重大项目投资、对外收购、兼并和重组；
- (八) 审议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 2000 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，但关联方无偿为公司提供担保的无需审议；。
- (九) 股权激励计划；
- (十) 发行上市或定向发行股票；
- (十一) 发行公司债券；
- (十二) 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或本章程规定的，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。

**第三十五条** 股东会对董事会授权的决策权限如下：

(一) 审议公司一年内购买、出售重大资产高于最近一期经审计总资产绝对值 5%、低于最近一期经审计总资产绝对值 30%的事项；

(二) 审议公司一年内发生的累计债务融资本金额高于最近一期经审计总资产 5%、低于公司最近一期经审计总资产绝对值 50%的事项；

(三) 审议公司单笔 100 万元以上 1000 万元以下或一年内累计金额 1000 万元以上 2000 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上 20% 以下的对外投资、对外收购、兼并和重组项目；

(四) 审议公司与关联自然人发生的成交金额 50 万元以上关联交易，与关联法人发生的交易金额占最近一起经审计总资产 0.5%以上且超过 300 万元的关联交易，但关联方无偿为公司提供担保或财务资助的无需审议；

(五) 决定一年内未达到本章程规定需提交股东会审议标准的对外担保事项；

(六) 决定公司设立分支机构；

(七) 相关法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的可由董事会决策的其他事项。

董事长有权决定除需董事会、股东会批准的关联交易之外的关联交易。

**第三十六条** 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，关联董事的界定参照有关法律、法规及中国证监会的有关规定执行。

**第三十七条** 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。

**第三十八条** 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明。

**第三十九条** 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。

**第四十条** 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，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。

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权

的股份总数。

**第四十一条** 董事、非职工代表担任监事候选人的产生，由前任董事会、监事会提名，首届董事、监事由发起人提名，并经公司股东会选举产生。连续180天以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提出董事或监事候选人。

**第四十二条** 股东会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。董事会应当向股东公布候选董事、监事的简历和基本情况。

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。

**第四十三条** 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，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。

**第四十四条** 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。但文字性调整或非实质事项的调整不视为对原提案的修改。

**第四十五条** 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”。

**第四十六条** 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交易的，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。

**第四十七条** 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。

**第四十八条** 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(如有)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。

出席会议的董事、监事、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，保存期限不少于10年。

**第四十九条** 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。

**第五十条** 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事于股东大会关于选举董事、监事的议案审议通过后就任。

**第五十一条** 公司股东大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。

股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。

公司根据股东大会、董事会议事已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

## 第六章 附 则

**第五十二条** 本议事规则于股东大会审议通过后生效实施。

**第五十三条** 本议事规则与《公司法》、《证券法》及中国证监会等其他法律法规及《公司章程》不一致时，按法律法规及《公司章程》的规定执行。

**第五十四条** 本议事规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”、“超过”，不含本数。

**第五十五条** 本议事规则解释权属于公司董事会。

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日