

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

## 北京清大天达光电科技股份有限公司 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12日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。具体表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本制度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** 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，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》《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、部门规章、规范性文件以及《北京清大天达光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

**第二条** 公司应当严格按照法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东依法行使权利。

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。

**第四条** 股东会会议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。临时股东会会议不定期召开，出现《公司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东会会议的情形时，临时股东会会议应 当事实发生之日起在两个月内召开。

在上述期限内不能召开股东会会议的，公司应当及时披露公告说明原因。

**第五条** 公司召开年度股东会会议以及股东会会议提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

## 第二章 股东会的召集

**第六条** 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。

**第七条** 经全体独立董事过半数同意，独立董事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法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者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，将在作出决定后及时发出召开股东会会议的通知。董事会不同意召开临时股东会会议的，须书面说明理由。

**第八条** 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法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见。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会议的，应当在作出决定后及时发出召开股东会会议的通知，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会议，或者在收到提案后 10 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。

**第九条** 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请

求召开临时股东会会议的，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或者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，应当在作出决定后及时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 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向监事会提议召开临时股东会会议，应当以书面形式向监事会提出请求。监事会将在收到请求后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见。

监事会同意召开临时股东会会议的，应在作出决定后及时发出召开股东会会议的通知，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会议通知的，视为监事会不召集和主持股东会会议，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，在股东会决议公告之前，召集股东会会议的股东合计持股比例不得低于 10%。

**第十条** 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。

**第十一条** 对于监事会或股东依法自行召集的股东会会议，董事会和信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会依法提供股东名册，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** 监事会或者股东依法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 股东会的提案与通知

**第十三条** 提案的内容应当属于股东会职权范围，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

**第十四条** 董事会、监事会以及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，有权向公司提出提案。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大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确认题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会会议补充通知，说明临时提案的内容，并将临时提案提交股东大会审议；但临时提案违反法律法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东大会职权范围的除外。

除前款规定外，召集人在发出股东大会会议通知后，不得修改股东大会会议通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会会议通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大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大会会议召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会会议应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

**第十六条** 股东会会议通知和补充通知中应当充分、完整记载所有提案的具体内容。

**第十七条** 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会会议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；
- (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** 股东会会议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（含表决权恢复的优先股股东）股东均有权出席股东大会会议，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；

(六) 如开通网络或者其他方式的表决，需说明网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于七个交易日，股权登记日一旦确认，不得变更。股东会股权登记日和网络投票（如提供）开始日之间应当至少间隔 2 个交易日。

**第十九条** 发出股东会会议通知后，无正当理由，股东会会议不得延期或者取消，股东会会议通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，公司应当在股东会会议原定召开日前至少两个交易日公告，并详细说明原因。

#### 第四章 股东会的召开

**第二十条** 公司召开股东会的地点为公司住所地或其他召开通知中载明的地点。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和表决。以电子通信方式召开的，出席股东根据全国股转公司规定或者公司公告的方式验证股东身份后出席，会议将采取可靠的录音录像留存方式，公司按规定公告会议时间、召开方式以便于股东参加。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。股东会通知发出后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

公司应当保证股东会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利，给予每个提案合理的讨论时间。

公司股东人数若超过 200 人，公司审议《公司章程》规定的单独计票事项时，公司应当提供网络投票方式为股东参加股东会会议提供便利。

董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会会议的正常秩序。对于干扰股东会会议、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** 股东可以亲自出席股东会会议并行使表决权，也可以委托代理人代为出席和在授权范围内行使表决权。

**第二十二条** 股权登记日收市后登记在册的所有已发行有表决权的普通股等股东或者其代理人，均有权出席股东会会议，并依照有关法律法规、部门

规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及《公司章程》的相关规定行使表决权。

**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授权的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式授权的代理人签署。

**第二十四条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者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。

**第二十五条** 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；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委托书。

**第二十六条** 股东出具的委托他人出席股东会会议的授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；
- (二) 代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
- (三) 分别对列入股东会会议议程的每一审议事项投同意、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，应法定代表人签字并加盖法人单位印章。

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。

**第二十七条** 召集人和公司聘请的律师（如出席）应当依据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。

**第二十八条** 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

**第二十九条** 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时，由过半数的董事共同推举一名董事主持。

监事会依法自行召集的临时股东会会议，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的监事共同推举一名监事主持。

股东依法自行召集的临时股东会会议，由召集人或者其推举代表主持。

召开股东会会议时，会议主持人违反股东会议事规则使股东会会议无法继续进行的，经出席股东会会议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，每名独立董事应当提交上一年度述职报告。

**第三十一条** 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。

**第三十二条** 会议主持人应当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册上的签名为准。

**第三十三条** 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，所持每一股份享有一表决权，法律法规另有规定的除外。

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会议有表决权的股份总数。法律法规、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。股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

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。

公司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。

公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东会会议上的投票权。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。

**第三十四条** 股东会就选举董事、监事进行表决时可以根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，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。

**第三十五条** 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，股东在股东会会议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会议中止或者不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或者不予表决。

**第三十六条** 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

**第三十七条** 股东会采取记名方式投票表决。出席股东会会议的股东，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。

**第三十八条** 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，应当由律师（如出席）、股东代表共同负责计票、监票。并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

同时采用现场投票或符合规定的其他投票方式进行表决时，公司应当对每项议案合并统计各种投票方式的投票表决结果。

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。

同一表决权只能选择现场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。

股东在现场只能投票一次。

股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式表决结束时间，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。

在正式公布表决结果前，股东会会议现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第三十九条** 股东会提案未获通过，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。

**第四十条** 股东会会议记录由信息披露事务负责人负责，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) 会议主持人以及列席会议的董事、监事、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（如出席）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、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、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会议股东的签名册及代理出席的委托书、网络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 10 年。

**第四十一条** 召集人应当保证股东会会议连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会会议中止或者不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会会议或者直接终止本次股东会会议。

## 第五章 股东会决议

**第四十二条** 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，应当由出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

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）所持表决权的三分之二以上通过。

**第四十三条** 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) 公司年度报告；
- (五) 除法律法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第四十四条** 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) 股权激励计划；
- (六) 发行上市或者定向发行股票；
- (七) 表决权差异安排的变更；
- (八) 部门规章、规范性文件、业务规则或者《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。

**第四十五条** 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，公司不得与董事、总经理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。

**第四十六条** 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公司章程》的规定就任。

**第四十七条** 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公

司应当在股东会会议结束后两个月内实施具体方案。

**第四十八条** 公司股东会决议内容违反法律法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

**第四十九条** 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者《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。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。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

**第五十条** 有下列情形之一的，公司股东会决议不成立：

- (一) 未召开股东会会议作出决议；
- (二) 股东会会议未对决议事项进行表决；
- (三) 出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者《公司章程》规定的人数或者所持表决权数；
- (四) 同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者《公司章程》规定的人数或者所持表决权数。

## 第六章 决议的执行

**第五十一条** 股东会形成的决议，由董事会负责组织贯彻，并按决议的内容和职责分工责成公司高级管理人员具体实施；股东会要求监事会实施的事项，直接由监事会主席组织实施。

**第五十二条** 决议事项的执行结果由董事会向股东会报告。监事会实施的事项，由监事会向股东会报告。

## 第七章 附则

**第五十三条** 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“超过”、“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

**第五十四条** 本规则未尽事宜或与法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

**第五十五条** 本规则由公司董事会负责解释。

**第五十六条** 本规则经股东会批准后生效，修订亦同。

北京清大天达光电科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日