

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司 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

本制度于 2026 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京莱特九州技术服务股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护北京莱特九州技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《北京莱特九州技术服务股份有限公司

章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，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 股东会是公司的权力机构，依法行使公司章程规定的下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（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）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本公司章程；

（八）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；

（九）审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项；

（十）审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统

业务规则或者公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

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六个月内举行。

临时股东会出现法定情形的，应当在事实发生之日起两个月以内召开。

第五条 合法有效持有公司股份的股东有权亲自出席或委托代理人出席股东会，按《公司法》和公司章程的规定依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第六条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、公司章程及本规则之规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第七条 公司召开年度股东会会议、审议公开发行并在北交所上市事项等需要股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会会议的召集、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。

公司召开临时股东会可以按照本条规定聘请律师出具法律意见书并公告。

第二章 股东会的召集

第八条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

第九条 股东会会议由董事会召集，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

行职务或者不履行职务的，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，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上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自行召集和主持。

第十条 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。

监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应以书面形式向董事会提出。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出书面反馈的，监事会应当自行召集和主持股东会。

第十一条 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可以书面形式请求董事会召开临时股东会。

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。

第十二条 监事会或股东自行决定召集股东会的，应当书面通知董事会后，发出召开临时股东会的通知，通知的内容除应符合公司章程的规定以外还应当符合以下规定：

（一）提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按本规则规定的程序重新向董事会提出召开股东会的请求；

（二）会议地点应当为公司住所或公司章程规定的地点。

第十三条 召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，召集股东的持股比例不得低于 10%。

第十四条 对于监事会或股东自行召集的股东会，公司董事会和信息披露事务负责人应予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股东名册。

第十五条 监事会或者股东自行召开的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

第三章 股东会的提案

第十六条 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。

第十七条 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一以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。

第十八条 单独或者合计持有公司百分之一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。

临时提案违反法律法规或者公司章程、或者不属于股东会职权范围的除外。

第十九条 除前条规定情形外，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。

第二十条 股东会通知中未列明或者不符合本规则规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第四章 会议通知

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）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。

第二十三条 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，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

第二十四条 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。

第二十五条 股东会通知中的股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第二十六条 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。

第五章 股东会的召开

第二十七条 本公司召开股东会的方式为：股东会设置会场以现场形式召开，也可以采用电子通信方式召开。

股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

第二十八条 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。

第二十九条 公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常秩序，对于干扰会议、寻衅滋事、侵犯其他股东合法权益的行为，应当依法制止并报告有关部门查处。

第三十条 股权登记日收市后登记在册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。

第三十一条 股东进行会议登记应分别提供下列文件：

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；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。

（二）法人股东由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；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、法人股东单位依法

出具的书面授权委托书。

第三十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当明确代理的事项、权限和期限。

第三十三条 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、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。

第三十四条 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。

第三十五条 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。

第三十六条 股东会由董事长主持。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者不履行职务的，由过半数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的，由半数以上监事共同推举一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

第三十七条 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 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。

第三十九条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第六章 股东会表决和决议

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。

第四十一条 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）法律法规、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。

第四十二条 股东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，类别股股东除外。

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。

第四十三条 公司董事会、独立董事、持有 1% 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。

第四十四条 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者不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或者不予表决。

第四十五条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

第四十六条 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。

第四十七条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第四十八条 同一表决权只能选择现场、网络或者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。

第四十九条 股东会采取记名方式投票表决。

第五十条 股东会对提案进行表决前，由会议主持人或大会选举的监票人、计票人参加计票和监票。审议事项与股东有关关联关系的，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，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，当场或会议主持人指定的时间公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，可以查验自己的投票结果。

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同意、反对或者弃权之一的意见。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、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”。

第五十二条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方

式，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。

第五十三条 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，并及时公告。

第五十四条 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两个月内实施具体方案。

第五十五条 股东会决议内容违反法律法规的无效。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，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

第七章 会议记录

第五十六条 股东会应有会议记录，由信息披露事务负责人负责。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、高级管理人员姓名；

（三）出席股东会的股东和代理人人数、所持有表决权的股

份总数及占公司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）计票人及监票人的姓名；

（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第五十七条 出席会议的董事、信息披露事务负责人、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、完整。

会议记录应当与现场出席股东的签名册、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，保存期限为10年。

第五十八条 股东、董事会成员及监事会成员可依照公司章程规定，查阅、复印会议记录及其它相关资料。

第八章 附则

第五十九条 本规则没有规定或与《公司法》等法律、法规、规范性文件、公司章程规定不一致的，以公司章程为准。

第六十条 本规则作为公司章程的附件，经股东会审议通过后生效。

第六十一条 本规则所称“以上”“以内”含本数；“过”“超过”“低于”“少于”不含本数。

第六十二条 本规则进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东会审议批准。

第六十三条 本规则由公司董事会负责解释。

北京莱特九州技术服务股份有限公司

董事会

2026年4月23日