

证券代码：875069

证券简称：琦星智能

主办券商：国泰海通

## 琦星智能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

本制度已分别于 2025 年 8 月 7 日、2025 年 8 月 22 日经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 琦星智能科技股份有限公司 股东会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为维护琦星智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，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》”）和《琦星智能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家相关法律、行政法规的规定，制定本规则。

**第二条** 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称“股东会”）。

**第三条** 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及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 股东会的召集

**第五条** 公司年度股东会每年召开1次，并应于上一会计年度结束后的6个月之内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会：

- （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时；
- （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
- （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
- （四）董事会认为必要时；
- （五）监事会提议召开时；
- （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

公司董事会应当在本条前款规定的期限内按时召集股东会。

**第六条** 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，在收到提案后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。

**第七条** 单独或者合计持有公司10%以上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。

**第八条** 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

**第九条** 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。董事会应当提供公司股东名册。

**第十条** 监事会或股东自行召集的股东会，会议所需费用由公司承担。

**第十一条** 召开股东会应当按照相关规定将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告的形式向全体股东发出通知。股东会通知中应列明会议时间、地点，并确定股权登记日。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，列明临时提案的内容。

除前款规定的情形外，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前款规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

股东会通知和补充通知应当以公告方式作出，通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

**第十四条** 公司召开年度股东会和临时股东会的，召集人应当分别于大会召开 20 日和 15 日前向股东发出书面通知。公司在计算起始日期时，不应当包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

会议通知通过专人送达、传真、邮件或者公司章程规定的其他方式发出，非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

**第十五条** 股东会的通知至少包括以下内容：

- （一）会议的日期、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股东；
- （四）有权出席股东会股东的股权登记日（股权登记日与会议日期间隔不多于 7 个工作日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得再变更）；
- （五）会议常设联系人姓名、电话号码。
- （六）股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。

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。

股东会采用电子通信或其他方式的，应当在股东会通知中载明电子通信或其他方式的表决时间及表决程序。股东通过上述方式参加股东会的，是为出席。根据全国股转公司规定应当提供网络投票方式的，从其规定。

**第十六条** 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；
- （五）该候选人的提名人以及本人是否已经接受提名。

选举董事、监事时，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第十七条** 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人

没有收到会议通知，事后享有出席权与表决权的人员未及时对会议及其决议提出异议的，会议及会议的决议不因存在程序瑕疵而无效。

**第十八条** 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。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 个工作日通知公司股东并说明原因。延期召开股东会的，公司应当在公告中公布延期后的召开日期。

#### 第四章 出席股东会的人员资格与会议登记

**第十九条** 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。并依照有关法律、行政法规、公司章程及本规则行使表决权。

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。但委托他人投票时，只可委托 1 人为其投票代理人。

**第二十条** 股东会召开时，本公司全体董事、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。召集人邀请的其他人员也可出席股东会。

**第二十一条** 为保证股东会的严肃性和正常秩序，本公司董事会和其他召集人有权拒绝本规则第十九条、第二十条所规定人员以外的人士入场。

**第二十二条** 股东或其代理人出席股东会应办理会议登记手续，会议登记可采用现场登记、传真或信函方式进行。

**第二十三条** 股东或委托代理人进行会议登记应当分别提供下列文件：

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；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证、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、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

不具有独立法人地位的股东应由负责人（如合伙企业，则为执行事务合伙人，下同）或者负责人委托的代理人出席会议，负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出

示本人身份证、股东单位的负责人依法出具的书面授权委托书。

**第二十四条** 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；

（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）。委托人为法人或不具有独立法人地位的股东的，应加盖单位的印章。

（六）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提示。

**第二十五条** 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。

**第二十六条** 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。

委托人为法人或不具有独立法人地位的股东的，由其法定代表人、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。

**第二十七条** 召集人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** 出席股东会的股东或委托代理人提交的文件具有下列情况之一的，视为其出席该次会议资格无效：

（一）提交文件存在伪造、过期、涂改等情形；

（二）提交文件内容无法辨认；

（三）同一股东委托多人出席会议的，授权委托书签字样本明显不一致；

（四）传真登记所传授权委托书签字样本与实际出席会议时提交的授权委托书签字样本明显不一致；

- （五）授权委托书未按照本规则第二十四条规定载明必备内容；
- （六）授权委托书无委托人签字或盖章；
- （七）提交文件有其他明显违反法律、行政法规和公司章程规定的情形。

**第二十九条** 因存在本规则第二十八条所列情形致使股东或其代理人出席股东会资格被认定无效的，由股东或其代理人承担相应的法律后果。

**第三十条** 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。

## 第五章 股东会的召开

**第三十一条** 本公司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。

**第三十二条** 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或者召集人在会议通知中所确定的地点。

股东会设置会场，以现场会议形式召开，也可以采取电子通信的方式召开。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

**第三十三条** 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（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）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，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，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。

**第三十四条** 召开股东会应当按照下列程序进行：

- （一）会议主持人宣布会议开始；

- (二) 审议会议提案；
- (三) 股东发言；
- (四) 股东进行投票表决；
- (五) 计票和监票；
- (六) 票数清点人代表公布表决结果；
- (七) 形成会议决议；
- (八) 会议主持人宣布会议闭会。

**第三十五条** 股东会应按照预定的日期和程序进行。

**第三十六条** 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。

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。

**第三十七条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见的审计报告向股东会作出说明。

## 第六章 股东会提案的审议

**第三十八条** 股东会审议会议通知所列事项的具体提案时，应当按通知所列事项的顺序进行。

**第三十九条** 对于董事会、监事会及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东所提出的提案，应当以提案提出的时间顺序审议。

**第四十条** 会议主持人可以根据会议审议事项及其他实际情况，对列入会议议程的提案采取先报告、集中审议的方式，或者采用逐项报告、逐项审议的方式。

**第四十一条** 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，不能在本次股东会上进行表决。

**第四十二条** 股东会给予每个提案以合理的讨论时间。

## 第七章 股东会发言

**第四十三条** 股东出席股东会，可以要求在大会上发言。

股东会发言包括口头发言和书面发言。

要求发言的股东应当保证发言内容符合法律、法规和公司章程的规定。

**第四十四条** 股东要求发言时，应在会议登记时说明，如果是书面发言，

应同时提交书面发言材料。

在股东会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提出问题。

股东要求临时发言不得打断会议报告人正在进行的报告或其他股东的发言。

**第四十五条** 股东发言顺序应当按照登记顺序安排。登记发言人数一般不超过 10 人，每一位股东发言不超过 2 次，每次不超过 5 分钟。

**第四十六条** 对于股东在股东会上提出的质询和建议，由出席会议的董事、监事、高级管理人员作出解释和说明。

## 第八章 股东会的表决和决议

**第四十七条** 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。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

**第四十八条** 股东会采取记名方式投票表决。

**第四十九条** 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。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，会议主持人根据表决结果决定股东会的决议是否通过，决议的内容和表决结果载入会议记录。

**第五十条** 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为准。

**第五十一条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

**第五十二条** 股东会就选举董事、监事进行表决时，由出席会议的股东所持表决权过半数通过。

**第五十三条** 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，应当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，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。

**第五十四条** 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的股份数不计入有效表决总数。股东会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

**第五十五条** 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、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”。

**第五十六条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；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，会议主持人应当即时点票，否则视为对决议结果无异议。

**第五十七条** 股东会对表决通过的事项应形成会议决议。

**第五十八条** 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会议结束后立即就任。

**第五十九条** 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。

**第六十条** 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。

## 第九章 股东会会议记录

**第六十一条** 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。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、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）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。

**第六十二条** 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、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。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、通讯表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

## 第十章 股东大会的授权

**第六十三条** 法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的事项，必须由股东大会对该等事项进行审议，以保障公司股东对公司重大事项的决策权。

**第六十四条** 股东大会对董事会的授权按照公司章程、股东大会批准的公司授权管理制度、对外担保决策制度和关联交易规则的规定执行。

## 第十一章 附 则

**第六十五条** 在本规则中，“以上”包括本数。

**第六十六条** 本规则作为公司章程的附件，由股东大会批准后生效。

**第六十七条** 本规则的修改由股东大会决定。由董事会拟订修改草案，报股东大会批准。

本规则的解释权属于董事会。本议事规则有关全国中小企业股份转让系统的相关规定，在本公司于全国中小企业股份转让系统挂牌后适用。本规则修订时，由董事会提出修正案，提请股东大会审议批准。

琦星智能科技股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 28 日