

中际联合（北京）科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年一月

目 录

一、2024 年第一次临时股东大会议程.....	3
二、2024 年第一次临时股东大会须知.....	5
三、会议议案	7
1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》	7
2. 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	8
3. 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	9
4. 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	10
5. 《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	11
6. 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	12
7. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	13
8. 《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	14

中际联合（北京）科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议日期、时间：2024年1月12日 14点30分。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年1月12日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室。

会议主持人：董事长刘志欣先生

会议议程：

一、与会人员签到（14:00—14:30）；

二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

三、宣读中际联合2024年第一次临时股东大会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案二：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

议案三：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

议案四：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

议案五：《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；

议案六：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

议案七：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

议案八：《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

六、参加现场会议的股东审议议案并表决议案；

七、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

八、宣读会议（现场加网络）表决结果；

九、宣读股东大会决议；

十、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人等签署会议记录及会议决议；

十二、宣布会议结束。

中际联合（北京）科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为确保公司2024年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设有秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请将手机调至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能

损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日

议案一：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司对公司章程中的部分条款进行修订，形成新的《公司章程》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。

本议案经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日

议案二：

《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，进一步规范公司的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，公司修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日

议案三：

《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，进一步规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，公司修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案经公司2023年12月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日

议案四：

《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，进一步规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益，公司修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案经公司2023年12月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日

议案五：

《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》、公司《关联交易管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，公司修订《规范与关联方资金往来的管理制度》。

具体内容详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

本议案经公司2023年12月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会

2024年1月12日

议案六：

《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，确保资金使用安全，公司修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案经公司2023年12月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日

议案七:

《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

各位股东、股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，进一步发挥独立董事在公司治理中的作用，规范公司运作，公司修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案经公司2023年12月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日

议案八：

《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

各位股东、股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案经公司2023年12月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

请各位股东、股东代表予以审议。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日