

福建浔兴拉链科技股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对比表

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款内容进行修订，具体如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第一条 为维护福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《福建浔兴拉链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。</p>	<p>第一条 为维护福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《福建浔兴拉链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。</p>
<p>第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，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</p>	<p>第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，但应当取得全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规</p>

<p>不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>	<p>定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>
<p>第十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会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。</p>	<p>第十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或更正的，不得实质性修改提案，且相关补充或更正公告应当在股东大会网络投票开始前发布，与股东大会决议同时披露的法律意见书中应当包含律师对提案披露内容的补充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。对提案进行实质性修改的，有关</p>

	<p>变更应当视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</p> <p>股东大会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。</p>
<p>第四十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司监事中由职工代表担任的，由公司工会提名，由职工代表大会民主选举产生。</p> <p>.....</p> <p>股东大会选举 2 名及以上的董事和监事时，可以采用累积投票制。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当采用累积投票制。</p> <p>.....</p>	<p>第四十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司监事中由职工代表担任的，由公司工会提名，由职工代表大会民主选举产生。</p> <p>.....</p> <p>股东大会选举 2 名及以上的董事和监事时，可以采用累积投票制。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上或者选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制。</p> <p>.....</p>

除上述修订内容外，《股东大会议事规则》其它内容保持不变。本次《股东大会议事规则》的修订事项尚需提交公司股东大会审议。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 30 日