

# 北京三聚环保新材料股份有限公司

## 股东大会议事规则修订对照表

序号	修订前内容	新增（修订）后内容
1	<p><b>第四条</b> 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现以下应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开:</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于8人;</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;</p> <p>(三)单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求时;</p> <p>(四)董事会认为必要时;</p> <p>(五)监事会提议召开时;</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告中国证监会北京证监局和深圳证券交易所,说明原因并公告。</p>	<p><b>第四条</b> 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现以下应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开:</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于8人;</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;</p> <p>(三)单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求时;</p> <p>(四)董事会认为必要时;</p> <p>(五)监事会提议召开时;</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章或<b>本公司《公司章程》</b>规定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告中国证监会北京证监局和深圳证券交易所,说明原因并公告。</p>
2	<p><b>第二十一条</b> 公司股东大会可以采用网络或其他方式。采取上述方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司股东大会可以采用网络或其他方式。采取上述方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东</p>

序号	修订前内容	新增（修订）后内容
	<p>大会提供便利：</p> <p>（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；</p> <p>（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；</p> <p>（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；</p> <p>（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；</p> <p>（五）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；</p> <p>（六）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p>	<p>大会提供便利：</p> <p>（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺金额现金认购的除外）；</p> <p>（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；</p> <p>（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；</p> <p>（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司债务的；</p> <p>（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；</p> <p>（六）股权激励；</p> <p>（七）公司低于既定政策或回报规划的现金分红方案；</p> <p>（八）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；</p> <p>（九）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p>