

中际联合（北京）科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月

目 录

2025 年第一次临时股东会议程	3
2025 年第一次临时股东会须知	5
会议议案:	7
1. 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》	7
2. 《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》	8
3. 《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订〈公司章程〉的议案》	9
4. 《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》	10
5. 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	11
6. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	12
7. 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	13
8. 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	14
9. 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	15
10. 《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	16
11. 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	17
12. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	18
13. 《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	19

中际联合（北京）科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会议程

现场会议日期、时间：2025年9月8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股东会召开当日的交易时间段，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会现场会议的出席情况；
- 三、宣读中际联合（北京）科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议须知；

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：《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》；

议案二：《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》；

议案三：《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订〈公司章程〉的议案》；

议案四：《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》；

议案五：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；

议案六：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

议案七：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

议案八：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

议案九：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

议案十：《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；

议案十一：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

议案十二：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

议案十三：《关于修订公司〈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、宣读股东会决议；
- 十、律师宣读本次股东会法律意见书；
- 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

2025年第一次临时股东会须知

为确保公司2025年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东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，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设有秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东会的股东按规定出示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、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。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

2025年9月8日

议案一：

《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

各位股东、股东代表：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.37 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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 2025 年半年度利润分配方案公告》。

本议案经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

2025 年 9 月 8 日

议案二：

《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

各位股东、股东代表：

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务总额度由不超过 3,500.00 万美元（或其他等值外币）增加至不超过 12,500.00 万美元（或其他等值外币），在额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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增加外汇衍生品交易业务额度的公告》。

本议案经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

2025 年 9 月 8 日

议案三：

《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东、股东代表：

根据新《公司法》《上市公司章程指引》，公司拟取消监事会；同时修改公司英文名称并修订公司章程中的部分条款，形成新的《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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〉及修订、制定部分治理制度的公告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。

本议案经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

2025 年 9 月 8 日

议案四：

《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会取消后，《中际联合（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事丁增杰先生、陈志雄先生、刘佳女士在第四届监事会中担任的职务及相应职权自然免除。

本议案经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

监事会

2025 年 9 月 8 日

议案五：

《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

各位股东、股东代表：

公司修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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）科技股份有限公司股东会议事规则》。

本议案经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

2025 年 9 月 8 日

议案六：

《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东、股东代表：

公司修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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）科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

2025 年 9 月 8 日

议案七:

《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:

公司修订了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过, 现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

2025 年 9 月 8 日

议案八：

《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：

公司修订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

2025 年 9 月 8 日

议案九：

《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：

公司修订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

2025 年 9 月 8 日

议案十：

《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：

公司修订了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

2025 年 9 月 8 日

议案十一：

《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：

公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月23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2025年8月21日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司2025年第一次临时股东会审议。

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

2025年9月8日

议案十二：

《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：

公司修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

2025 年 9 月 8 日

议案十三：

《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

各位股东、股东代表：

公司修订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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

2025 年 9 月 8 日