

《国新健康保障服务集团股份有限公司股东大会事规则》

修订对照表

(经第十一届董事会第二十五次会议审议通过,待2024年第一次临时股东大会审议,加粗字体部分为修订内容)

修订前	修订后
<p>第八条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。</p> <p>(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;</p> <p>(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;</p> <p>(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;</p> <p>(五)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万;</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(七)深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。</p>	<p>第八条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。</p> <p>(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;</p> <p>(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;</p> <p>(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;</p> <p>(五)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(七)深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。</p>
<p>第九条 公司提供财务资助事项属于下列情形之一的,经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议,深交所另有规定的除外:</p> <p>(一)被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%;</p> <p>(二)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;</p> <p>(三)深交所或者《公司章程》规定的其他情形。</p>	<p>第九条 公司提供财务资助事项属于下列情形之一的,经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议,深交所另有规定的除外:</p> <p>(一)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%;</p> <p>(二)单笔财务资助金额或者最近十二个月内累计提供的财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;</p> <p>(三)深交所或者《公司章程》规定的其他情形。</p>
<p>第十七条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和深交所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前,召集股东</p>	<p>第十七条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向深交所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。</p>

<p>持股比例不得低于10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深交所提交有关证明材料。</p>	<p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深交所提交有关证明材料。</p>
<p>第二十四条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点、方式、会议召集人和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议事项和提案；</p> <p>（三）以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名、电话号码；</p> <p>股东大会通知和补充通知中还应当充分、完整地披露所有提案的全部具体内容，同时在深交所指定网站披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>第二十四条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点、方式、会议召集人和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议事项和提案；</p> <p>（三）以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名、电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东大会通知和补充通知中还应当充分、完整地披露所有提案的全部具体内容，同时在深交所指定网站披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的全部资料或解释。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
<p>第四十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或减少注册资本；</p> <p>（二）公司合并、分立、解散和清算；</p> <p>（三）《公司章程》的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第四十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或减少注册资本；</p> <p>（二）公司合并、分拆、分立、解散和清算；</p> <p>（三）《公司章程》的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>