

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2022-027

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议于2022年 6月29日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年6月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人、实际参加董事9人、会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章 程》等有关规定,本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况 (一)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定《董事会选聘经理层暂行办法》的议案》;

期经理层暂行办法之的以案》:

经审议、董事会认为公司拟定的《董事会选聘经理层暂行办法》能满足公司市场化改革发展的要求、利于提升公司经理层成员专业化、职业化、市场化水平、促进公司规范管理和有效运行,推动公司高质量发展。董事会同意公司制定该办法。

(二)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》:

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<股东大会

议事规则>的议案》; 本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议

事规则>的议案);
本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

本议案尚需提交公司按大会审议。 (五)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

中間及べ中門が計れなり回し」日起日本以籍が中以籍は明れた人下。 本以案尚書提交公司数大大会审议。 (六)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易 制度>的议案》;

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》;

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。 (八)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更证券事务代

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更证券事务代表的公告》(公

告编号:2022-030)。 

有美本次股东大会的具体召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容,请查阅公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-031)。 特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

公告编号: 2022-029

2022 年 6 月 30 日

## 证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

欄, 开列共闪存的县头压、低咖压和光湿压等退压等风压。 广东冠塞高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 29 日召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

修订前内容	修订后内容
第一条 为维护广东晋豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))和其他有关规定,制订本京程。	第一条 为维护广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、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》、(中国共产党章程)(以下简称(党章))和其他有关规定,制订本章程。
第十条 根据(中国共产党章程)规定,设立中国共产党的 组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向,管大 局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的 党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第九条 根据(党章)规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第十一条 本章程目生效之日起,即成为规范公司的组织与与行为。公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司。公司可以依据本章程起诉经、报本章程起诉设法,设备经理和其他高级管理人员,股东可以依据本章程起诉设法,设备经理和其他高级管理人员政策公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的,具有 法律约束力的交件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人 员具有法律约束力的文件。 股东可以依据本章程起诉公司,公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和 其他高级管理人员,股东可以依据本章程起诉股东。股方 可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第二十条 公司经批准发行的普通股总额为1,844,557,178。	第十九条 公司经批准发行的普通股总额为 1.844.557,178 股,公司的股本结构为;普通股 1.844.557,178 股,其他种类股 0 股。
第二十二条 公司根据验营和发展的需要,依限法律,法规 的规定, 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增 (一)向社会公众发行股份; (二)向现有股东派当江股, (四)以公私会转增股本, (五)选择,行政法规规定以及国务能证券主管部门批准的 其他方式。	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规 的规定, 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式地 加资本: (一)公开发行股份; (二)申取有股东派送红股, (四)以公易全种搬入本。 (五)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")批准的其他方式。
第二十六条 公司因本章粗第二十四条第(一)项、第(二)项的原因股财本公司股份的。应当经股东大会决议。公司依服第二十四条规定第(三)项、第(五)项、第(六)项情形、败购本公司股份的经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司股明第二十四条第(一)项规则变败的办本公司股份。应当自收购之日起十日内注销。属于第(二)项、第(四)项情形的。应当在大个月内转让或者注销。属于第(三)项、第(石)项、第(公)项情形的。应当十转有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形状购本公司股份的, 店当签股东大会决议公司股份的, 店当签股东大会决议规定的情形状购本公司股份的, 可以依照本章程第三十三条规定的情形状购本公司股份的可以依照本章程的规定或者股东大会的授权, 经一个工程,在第一个工程,是一个一个一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个一个一个工程,是一个一个一个工程,是一个一个工程,一个工程,一个一个工程,一个工程,一个一个工程,一个工程,一个一个工程,一个一个工程,一个一个一个工程,是一个一个工程,一个工程,一个一个工程,一个工程,一个一个工程,一个工程,一个一个工程,一个一个工程,一个工程,
第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司段个 55%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月內卖出、或在卖出后6个月內交及,由此所得依益。归本公司所有,本公司董事全将张回其所得收益。但是、归本公司前有,本公司董事全将张回其所得收益。但是、公司董事全不按照前数,提过货币的。股东有权要求董事会在 30日內执行。公司董事会来在上述期限內执行的、股东有权为了公司董事会来在上述期限內执行的、股东公司董事会来在此一致,以	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股票或者其他员 6%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他员 有股权性质的证券在实人后 6个月内实出,或者在实出员 6个月内实力,由此所得收益。但是、证券公司因包销购、民营全期定的其他情形的股份。以及 4中日 10世纪,发行,以为 10世纪,以为 10世纪》,以为 10世纪,以为 10世纪,以为 10世纪,以为 10世纪,以为 10世纪,以为 10世纪,以为 10世纪》,以为 10世纪,以为 10世纪》,以为 10世纪,以为 10世纪》,则,10世纪,以为 10世纪,则,10世纪,则,10世纪》,则,10世纪,则,10世纪》,则,10世纪》,10世纪》,10世纪,10世纪》,则,10世纪》
第四十条 公司董事 监事、高级管理人员有义多维护公司资金不被 控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵客控股 股东其鲜随业使占公司资产的、公司董事企政相信节 经重对直接增任人给予处分和对负有一重责任的董事子 经重对直接增任人给予处分和对负有一重责任的董事资 金的方式侵占公司资产的情况。公司董等全应立即以公司 的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产发 所持有的公司股份进行司法冻结。	第四十条 公司董事 监事、高级管理人员有义务推护公司资金不被 建股股东出用,若收到控股股东 实际控制人及其他录明 人占用,转移资金、资产或者其他资源等侵占公司利益的 指令。应当明确予以拒绝,并及时向董事会报告。公司制 金惠 造事、高级管理人员为外对负负有严重。当年会应有 董书签重对直接发生允给予分和对负有严重。当年会应有 事 监事、高级管理人员予以罢免。 处股股东、实际控制人及其他关系,后用公司资金、要求公 包在解除的。比较股份、在占用资金全部可还、进规程例 公司股份(但转让所持有,控制的公司股份所得资金用以 清偿占用资金、解除违规担保的除外。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 职权: 	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
当由股东大会决定的其他事项。  第四十二条公司下列对外担保行为,濒经股东大会审议通过。 (一) 单笔担单额超过公司最近一期珍单计净资产 10%的 担保;(二)公司及立股股子公司的对外担保实现,超过公司最近一期珍申计净资产 50%以后提供的任何担保。(三) 为资产价值率超保金额过少回接近一期经申计总资产的 30%。在过滤纸十二个月内担保金额超过公司最近一期经申计净资产的 30%。在过滤纸十二个月内担保金额超过公司最近一期经申计净资产的 50%。在过滤纸十二个月内担保金额超过公司最近一股经市的 30%,在10%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,20%,2	规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第四十二条 公司下列对外担保行为,须整董事会申议进过后提交股东大会申议通过。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中明确指定的地点。 股东大会将设置会协议现场公民才开,并应当被取胜使,在放进规 中国证监会和公司章程的规定、采用安全 怒济、便携的网络和其他方式多型股东参加股东大会的,视为出席。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住肝地点 股东大会通知中明确指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,公司还将报 候网络投票的方式,股票参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,领书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会蒸出机构和 证券交易所备 %。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东在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蒸出机构和证券交易所提交有 关证别材料	第五十条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,须书 面通政事会。同时向证券总易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 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,向证券交易所鑑变有关证明材料。
第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知名股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 公司可以根据实际情况,决定是否在章程中规定催告程序。	第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,她点和会议期限;(二) 雅交会议审议的 事項和提案;(三) 以明显的文学说明。全体股东均有权出 底股东大型,中可以书面季托用型,出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是公司的股东;(四)有权出席股东 大会股东的股权登记日;(五)会务常设联系人姓名,电话 号码。	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限;(二)提交会议审议的 事项和提案;(三)以明显的文字说明。全体股东均有权比 腐股东大会,并可以市值泰托代理人出席会议和参加表 决。该股东代理人不必是公司的股东;(四)有权出师股东 大会股东的股权管证目;(五)金券常设联系人名。电记 号码;(次)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务时,由前董事长(公司有两位或两位以上 副董事长的,由毕教以上董事丰同推举的副董事长主持) 並持。副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由 上董事会自行3条的股东大会,由监事会主持。监事会 主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主 持。监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由 数以上董事并同准举的一名宣事主持。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行即 多或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上 副董事长的。由半数以上董事共同维查的副董事长主持 副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会 主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同 推举的一名监事主持。

11-1-1	が以路「	_
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和表决程序,包括通知、登记,提案的审议, 技统。 注明 表决结果的宣位, 改处议的形成。 设记录及 其签署、公告等内容、以及股东大会对董事会的授权展制, 授权内容应明确俱长,授权不能影响和削弱股东大会权利 的行使。股东大会以事规则应作为章程的附件,由董事会 规定,股东大会战事规则应作为章程的附件,由董事会 规定,股东大会战推	第六十九条 公司应制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表块程序,包括通知、登记,据集的审议、投票,计票,表块结果的宣布。会议决议的形成,会议记录及其签署。公等内容。以股东大会对事类会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的阶件,由董事会拟定,股东大会批准。	
第七十一条 公司应邀请年审会计师出席年度股东大会, 对投资者关心和规策的公司年报和审计等问题作出解释 机设明。公司全体审、监审、高级管理人员实自参加 成列席股东大会,并在股东大会上就股东的质询和建议作 出解释和说明。	第七十一条 公司应邀请年审会计师出席年度股东大会、对投资者关心和质疑的公司年报和审计等问题作出解释 和说明。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东 的质询和建议作出解释和说明。	
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;	第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过。 (一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、分拆、 台并、解散和清算;	
第七十九条 ······ 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人 出席股东大会有表决权的股份总裁。 董事会,独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股 衣投票权。应服安在规军规定与间被征集人充分按露具 体遗等信息。禁止以有偿或者变相东投票反应当向被征 集人充分被露具体虚等信息。禁止以有偿或者变相偿	第七十九条 股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条第一数,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月内不得行偿表决权,且不计人出席股东大会有表决权股份的股份在或。公司董审会,独立董事,持有1年以上有表决权股份的股份或者依据进行,存进规或者中国证鉴全的规定设立的股份或者依据处于存在,还是被成者保护机构可以公开证集股末优票权。证集股东投票权应当向验证集人先分被要从依据要的存储直。第一次以有偿或者变相有偿的方式还聚股东投票权。除法定条件外,公司不得对证集投票权提出最低持股比例限制。	
等八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规 定或者股东大会的决议。可以实行署积投票制。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事 任期届满。可选选准任。董事在任期届满以前,股东大会	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投 聚制。 第九十七条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期 届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满	
不能无故解除其职务。 第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会 办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在 任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍 然有效。	可進達進任。 第一百〇二条 董事辞职生效或者任期間满,应向董事会 办妥所有移交手续,其对公司和股东资租的忠实义务,在 任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密的保密义务, 在其任职结束后仍然有效,直到该秘密放公元仟信息。其 他忠实义务的转续期间应当根据公平的原则,结合事项的 性质,对公司的更零程度,对公司影影响时间以及与该查	
第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	事的关系等因素综合确定,持续期间不少于1年。	
第一百〇六条 担任公司的独立董事应当符合下列基本条件: (一根据法律、法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;(二)具有法律、法规及其他有关规定要求的建立性;(三)具有上市公司定价的基本知识,影图共关法律、法规、规章及规则;(四)具有基本的法律、经济金融证券及财务知识,其中至少有一门要达到一定的专业水平且工作经验在五年以上;(五)法律、法规及有关规定和公司菜程要求的其他条件。	第一百〇六条 担任公司的独立董事应当符合下列基本条件; (一)根据法律、法规及其他有关规定,具备担任上市公司 董事的资格;(二)具有法律、法规及其他有关规定要求的 独立性;(三)具有上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律。法规,规章及规则;(四)具有五年以上法律,经济或者 其他履行独立董事职费所必需的工作经验;(五) 法律、法规规及有关规定和公司章程要求的其他条件。	
第一百〇七条 公司选举的独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任公司的独立董事, (四)最近一年内曾经具有前三项所列等情形的人员,(五) 已在五家以上(含五家)上市公司担任独立董事的人员,(六)为公司或附属企业提供财务,法律咨询专服的人员或仓相关机构中任职的人员,(七)中国证监会认定的其他人员。	第一百〇七条 公司选举的独立董事必须具有独立性、下列人员不得担任公司的独立董事。 (四)在公司实际控制人及其附属企业任职的人员、(五)为公司及公司控股股赁或诸准各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员,包括健庆服务的中介机构的项目和企体人员,各级复核人员、(元)在古公司及公司控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来给的企业股股东级者其各自的附属企业具有或者在该业务往来单位的定股股东华但任董事、鉴明高级管理人员、或者在该业务往来单位的定股股东华但任董事、这两门观赏等规定的其他人员。(八),法师、行政法规、而门规章等规定的其他人员。(八),公司章程规定的其他人员。(八),公司章程规定的其他人员。(十)上海证券交易所认定不具备独立性的情形。	
第一百○九条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意,提名人应当充分了解被搜名人职业、学历、职款,详细的工作经历等基本特定,并对非担任独立董事的资格和独立经表意见,就能名人应当就并入与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举数重率的股东大会召开前,公司董事会应该对与会股东公布上述内容。	第一百〇九条 独立董事的提名人在担名前应当征得被提名人同意。提名人应当先分了解被提名人职业、学历、职税、详细的工作经历。金能能职等情况,并对其担任独立或当的政格和独立性支援更见,被综名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响并建立董事任务人及当就其本人与公司之间不存在任何影响并建立董事任法人履职能力及是否存在影响其独立性的情形进行事情核实,并被模实结果作出声明。在选举独立董事的股东大会召开市、公司董事会应当按照规定公布上述内容,并将所有被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见。	
第一百一十二条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 独立董事辞职应前董事会提交市部修取报告,对任何与其 縣职有关或其以为有签罗引起公司政东和统人注意的 情况进行谈明,如因独立董事辞职导致公司董事应的政 董事所占的形领于迁徙,法规和公司章是即会的最低 要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补 期限缺额后生效。	第一日一十二条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 独立董事辞职应向董事会提定书面辞职报告、对任何与其 辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的 情况进行设卸。如因独立董事郑明导改公司或籍规定的最低 要求时,被处立董事的辞职报告应当在下程也立董事域外 别限缺额后生效。拟辞职独立董事功等出现定继续履行 职责。 数立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立 董事职责的情形,由此造版公司独立董事达不到法律、法 规和公司章程规定要求的人数时,公司应按规定补足独立 董事人数。	
第一百一十三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与 動勉又另。	第一百一十三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与 動	
第一百一十八条 为了充分发挥独立董事的作用,独立董事格应当具有公司法和其他相关法律、法规服予董事的职 人人 公司法有关 经 大 经 人	事除应当具有公司法为其他相样法法律、法规联予董事的 取权外、公司法股予组立董事以下特别职权。 (一)公司取与关联人达成的总额高于 300 万元成高于公司 裁定事事前以可后,提定董事专的公司、表示要事作出为明 前,可以聘请中外机构出具独立财务则问报告。作为其判 新的依据。(一)向董事全提议费用或解码之计师事务所。(二)向董事会是的明和或解码 (二)向董事会是成于相关能等投资、独立董事 (二)向董事会是以下相关能等投资权(公)处立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行 审计和咨询。	
第一百一十九条 独立董事除履行上述职资外,还应当对以下重大事项的董事会或股东大会发表专项独立意见。(一)是人任免董事(二)两任成事的高级管理人员。(三)公司的是一个人员主义联合型人员的事员。(三)公司的是一个人员主义联合型人员的事员。(三)公司是一个人员,一个人员会是一个人们会会是一个一个人们会会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	第一百一十九条 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下重大事项向董事会成股东大会发表专项独立意见。(一)题名、任意审 (二)两年政策等高级管理人员。(三)一一 司董事、高级管理人员的薪酬(四)两月 蘇耶多士师市事务所(五)因会计相则支更以外的联团作出会大政 (会计估) 大安 更成重大会计差错更正(小)公司的股东、实际控制人及(三)公司查事、必要公司是不实市场发生的总额市了300万元。 (五)公司是不实市场发生的总额市了300万元。 (五)公司是不实市场发推插回收水流,(七)公司总定实市发推插回收水流,(七)公司各关联市发推的股份等。(七)公司各关联市发出的事务所出员非标准无偿留中计划,(小)内部您判所作报告。(九州长方变更采访的方案。(十)十 生先股发行对公司各类股东权益的影响。(十一)等定利润分配改策,利润分配方案及来及公司经济发发。(七)则定利用分配改策,利润分配方案及不成分的发展,从实际服务股份。 (五)公司提供自保,发生理处的,股权激励计划,员工持股计划,回购股份方案。(十一)新史利润分配改集,利润分配方案,(十二)独立方案。(十二)独立董事从为有时,是以市场,以后,其股计划,即时,以后,其股计划,但则股份市场,从后,其股计划,是以市场,以后,其股计划,是以市场,以后,其股计划,是以市场,以后,其股时,以后,以后,其股时,以后,其股时,以后,以后,以后,以后,以后,以后,以后,以后,以后,以后,以后,以后,以后,	
第一百二十条 涉及到本制度第一百一十九条第(四)项 第 (五)项的内容、独立霍事安表专项独立意见时, 若未经全体独立霍事同意, 公司霍事会成股东大会不可能上述事项 形成决议。	翻除	
第一百二十一条 董事会战策的重大事项。公司按法定的 时间提前通知组立董事并同时提供足够的资料、独立董事 以为资料不先分的。可以要求补充。当 2 名成 2 名以 上级 立董事认为资料不免分成论正不明朗社,现象名而提出 证明召开董事会就证明审订董事会所订论的部分事项 董 奉会应予以采为。 独立董事有权要求公司被康其提出但 未被公司采纳的继案情况及不予采纳的理由。	第一百二十条 公司应保证独立董事享有与其他董事同等 的知情权。凡项经董事会决策的事项。公司应当按规定的 时间事先通明有董事 并提促建物的禁制。网名及以上 独立董事认为资料不定整成者论证不充分的。可以联名书 前向董事全担延则召开全成者经期审议该事项。董事 会应当予以采纳。公司应当及时披露相关情况。 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至 少保存五年。	
第一百二十四条 董事全后使下列职权, (八)在股东大会投权宽围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外租保事项,委托理财,关联交易等事项;(九)决定公司内部管理根域的设置;(十)聘任或者解聘约公司经理,董事会秘书,根据定罪的提名,即任或者解聘公司副经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;	第一百二十三条 董事会行使下列职权; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资 收购出 错资产,资产抵限,对外担保项,委托围银,关联交易,对 外捐酬等事项; (九)、决定公司内部管理机构的设置; (十) 决定聘任成者解码。可经是,董事会给予及其他高级管理 人员,并次定理的报名,决 定聘任或者解码公司经理,董事会给予及其他高级管理 定期任或者解明公司制经理协助经理工作。以及决定聘任 或者解明分司制经理协助经理工作。以及决定聘任 或者解明对令负责人。总法律则等高级管理人员,并决 定其报酬事项和发惩事项;	
第一百二十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 产"费产抵押"对外担保事项《季托理财"关联交易的权限。 建立严格的审查和法策程序,重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百二十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财关联交易、对外捐赠等权限,建立产格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	
第一百三十二条 公司副董事长协助董事长工作,董事长 不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务的。 (公司有附近成而位以上副董事长的,由等以是董事共 同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或 者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行 职务。	第一百三十一条 公司副董事长协助董事长工作,董事长 不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务 (公司有商位副董事长时,由半数以上董事共同推举的副 董事长履行职务);副董事长代履行职务或者不履行职 务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	
第一百三十四条 代表 I/10以上表决权的股东、I/3以上 董事或者监事会、27以上独立董事、可以他议召开董事会 临时会议、董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持 董事会会议。	第一百三十三条 代表 I/10 以上表决权的股东、I/3 以上 董事或者监事会、I/2 以上独立董事、可以推议召开董事会 临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持 董事会会议。	
第一百三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为,电话通知,书面通知或专人送达,通知时限为,每次会 议应当于会议召开五日以前通知全体董事。	第一百三十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为,电话通知,书面通知或专人进法,通知时限为,每次会 议应当于会议召开五日以前通知全体董事。如情况紧急, 需要尽快召开霜事会临时交份,可以即制进也讳或者 其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出 设明。	
第一百三十七条 董事可以随时联络公司高级管理人员,要求就公司经营管理情况提供详细资料,解释或进行讨论,董事可以要求公司及时回及其提出的问题,涉时提供集需要的资料。涉及	第一百三十六条 董事可以随时联络公司高级管理人员,要求就公司经营管 理情况提供详细资料。解释或进行讨论。董事可以要求公 可及时回复其提出的问题,及时提供其需要的资料。涉及 重大信息的,董事应当配合公司做好内幕信息知情人登	

第一百三十九条 除本章程另有规定外,董事会会议应有	
过半数的蜜事旧磨方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。 董事会决以表决方式为:举手表决方式。每名董事有一票 表决权。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以 用书面表决方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	举行,董事会作出决议。必须经会依董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。 董事会决议表决方式为,书面表决方式或举手表决方式。 每名董事有一票表皮见。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以 用电话会议,视频网络会议,书面传答或电子邮件等其他 方式进行并作出决议,并由参会董事签字。
第一百四十三条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。 董事会下设可持续发展、审计,提名, 薪酬 与考核等专门委 员会。专门委员会战员企业由董事组成,其中审计委员员 提名委员会, 新制与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, 审计委员会中全少应有一名独立董事是会计专业人士。	董事会下设可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会
第一百四十九条 公司谈经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司设副经理数名,由董事会聘任或解聘。 公司经理,副经理,财务负责人,董事会秘书,总法律顾问 为公司高级管理人员。	第一百四十八条公司设经理1名,由崔事会聘任或解聘。 公司设副经理数名,由董事会聘任破解聘。 公司设副经理数名,由董事会聘任破审的。 公司设总法律顺问1名,总法律顺问在公司经营管理中发 挥法律审核把关作用,负责推选公司依法经营,合规管理。 公司经理,制经理,财务负责人,董事会秘书、总法律顾问 为公司高级管理人员。
第一百五十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 除畜事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人 员。	第一百五十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除 董事、董事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高 级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪 水。
新增	第一百五十八条 公司高级管理人员应当忠实履行职务, 维护公司和全体股东的最大相差。公司高级管理人员图 未能忠实履行职务或进背诚信义务,给公司和社会公众股 股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第一百六十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百六十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第一百六十七条公司设监事会。监事会由3名监事组成、 监事会设土第 1人,可以设副主席。监事会主联和副主席 由全体监事过半数选等产生、监事会主席召集和主特监 事会会议、监事会主席不能履行职务成者不履行职务的, 由监事会制工师召集和主持监事会会议、监事会副主席不 能履行职务者不履行职务的。由半数以上监事共同推举 一名监事召集和主持监事会会议。	事会会议;监事中国推举一个的事况看不履行职务的,
第一百七十三条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党 委成员若干名。南举大、党委书记原则上由一人担任、设 立主抓企业党建工作的专职副书记,符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会,监事会,是理层,董事 是工事会,处理层,建设是成员中符合条件的党员可以依照有关 规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。	
	第一百七十四条 坚持和完善"双向进人、交叉任职"领导体制,符合条件的党录委员可以通过法定程序进入董事会、监事会 经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
新增	第一百七十五条 公司要配备足够数量的党务工作人员,党务工作人员编制纳入公司人员编制,党务工作人员的诗 通与相应职场的专业营业人员相同。公司要为党组织是供必要的工作经费及办公场所与办公设施。党组织工作经费按照中央和上级党组织规定要求,纳入公司管理费用税前列支。
第一百七十四条 公司党委根据(中国共产党章程)等党内 法规履行职责 (一)保证监管党和国家方针政策企公司的贯彻执行,落实 变中央,国务院重大战略决策,国资委党委以及上级党组 组有关重要工作部署。(二) 经特党管干部原则与董事会 协会,党委对董事会或总至规程名的,选进行服务 创合。党委对董事会或总至规程和名的,选进行服务 出意见程证,或者而董事会,总经理推荐报名人选。会问高 新交对核压人选行考察,集研究提出愈是证。(二) 研究讨论公司改革发展稳定,重大经营管理事项和涉及而 所究讨论公司改革发展稳定,重大经营管理事项和涉及新 加财的报告。 从严治定主体责任。领导公司思查政治工作、统成工作、 精神文明程、企业文化建设和工会,共青团等和工作、统成工作、 领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。	第一百七十六条 公司党委发挥企业核心领导作用,把方向,信大局、保客实 依照规定讨论研究和决定公司重大事项。 (一)贯彻执行党的路线方针政策,监督 保证本企业贯彻 席安党中央决策部署以及上级党组织决议的重大举措。(二)加强党的政治链收。思想继设方面的重要事项。(三)整特党管干部原则,加强领导并于设设和干部人伍建设特别是选拔任用、考核发惩等方面的重要事项。(四)路特党管人不照,考核发惩等方面的重要事项。(五)加强党的作风建设。纪年建设、落实中央人项规定及共产输制则精动,线整整个四元等的组织体系建设,在建设、推进基层支机,线整整个四元等时间,将则是形式主义。官僚主义,反对特权思想和特权现象,一体能进不散解、不能解、不能解、不能解、不能解、不能解、对自然,是一个一个企业。这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	第一百七十七条 公司重大经营管理事项,必须经公司竞 季前窗研究讨论、再模据公司块度银序作出决定。由董事 会决策的重大问题。需在经理是操案后 提交委会研究 讨论形成统一意见,再履行董事会决策程序。由经理层决 策的重大问题,指在办公会决策的,由经理层决 等的重大问题。指在办公会决策的,由经理层决 管部实,再履行致理尽决策程序。董事会、经理层契自 受恤的变态发挥领导作用,党委要尊重和支持董事会、经 理层依法行使职权。
第一百七十六条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会展出电机和证券交易所报送年度财务会计程,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会减出机构和证券交易所报送季度财务会计报告,在服务会计报告按照有关法律、行致法规及部门规章的规定进行编制。	第一百七十九条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月 内向中国证监会和证券交易所报送并被露年度报告,在每 一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会报 出机构和证券交易所报送转率申期报告 上述年度报告,中期报告按照有差涉律,行改法规、中国证 监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百八十一条 公司利润分配政策为; (三)利润分配形式和比例,公司采取观金,股票,现金和股票相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配。	第一百八十四条 公司利润分配政策为;
第一百八十三条 公司利润分配政策为按照股东持有的股份比例分配利润。可以实取现金。股票成二者结合的方式分配股利。公司可以进行中期完全分在。	分配股利。公司可以进行中期现金分红。  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按
第一百八十六条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格 的会计师事务所进行会计级表审计、净资产验证及其他 相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百八十九条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事 务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服 务等业务,聘期1年,可以续购。
第一百九十三条 公司召开股东大会的会议通知,以在本 公司董事会根据法律,法规规定和本章程选定的报刊上以 及上海证券交易所网站发布公告的方式进行。	第一百九十六条 公司召开股东大会的会议通知,以在本公司董事会根据法律,法规规定和本章程选定的报刊上以及上海证券交易所网站发布公告的方式进行。
第一百九十四条 公司召开董事会的会议通知,以电话通知、共电话通知、传真通知或专人送达、邮寄送达的方式进行。	
第一百九十五条 公司召开监事会的会议通知,以电话通知、书面通知、传真通知或专人送达、邮寄送达的方式进行。	
第一百九十六条公司通知以专人送出的。由额送达人在 送达回执上签名(成盖章)、被送达人签收日期为送达日 期;公司通知以邮件送出的。自交付邮局之日起第七个工 作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公 告刊登日为送达日期。	这些四帆工金名(或重阜), 数达达人金収日期为达达日期;公司通知以邮寄送出的,自交付邮局之日起第七个工
第一百九十八条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》 上海证券交易所网站等为刊登公司公告和其他需要披露	第二百〇一条 公司指定《上海证券报》、上海证券交易所 网站等为刊登公司公告和其他需要核繁信息的媒体。

第一百四十九条 公司设经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司设副经理数名,由董事会聘任或解聘。 公司经副总经理数 财务负责人、董事会秘书、总法律顾问 为公司高级管理人员。	第一百四十八条公司设验理1名,由董事会聘任成解聘。 公司设副经理股名,由董事会聘任或解聘。 公司设总法律顺同1名。总法律顺何在公司经营管理中发 接法律申核程作用、负责继公司依法经营。合则管理。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顺问 为公司高级管理人员。
第一百五十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 除藏事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人 员。	第一百五十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除 董事 监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高 级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪 水。
新增	第一百五十八条 公司高级管理人员应当忠实履行职务, 维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因 未能忠实履行职务或进背城信义务,给公司和社会公众股 股东的利益追旋相害的,应当依法承担赔偿好任。
第一百六十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百六十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整、并对定期报告签署书面确认意见。
第一百六十七条公司设监事会。监事会由3名监事组成。 监事会设主席1人。可以设副主席、监事会主席和副主席 由全体监事对地致选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议、监事会主席不能原产用多项者不履行职务的。 由监事会副主席召集和主持监事会会议。监事会副主席召 能履行职务或者不履行职务的。由单数以上监事共同推举 一名监事召集和主持监事会会议。	第一百六十七条公司设監事会。监事会由3名监事组成、监事会设土部1人可以设副主席。监事会主席和副主席 监事会设土部1人可以设副主席。监事会主席和副主席 由全体监事北势选举产生。董事会主席和和主持监 事会会议、监事会主席不能履行职务或者不履行职务的、 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 议。
第一百七十三条 公司设立党委。党委设书记 1 名,其他党 委成员若干名。 富事长,党委书记原则上由一人担任,设 立主抓企业党建工作的专职副节记,符合条件的党委成 员可以通过法定程序进入董事会,监事会,经理层,董事 会,监事会,经理层成员中符合条件的党员,可以依照有关 规定和程序进入党委。同时,核规定设立经委。	第一百七十三条公司根据(党章)等党内法规要求,设立 党委 紀委,下设办公室,组织入事,党群,纪检 巡察等工 作部门。党委,纪委各处时记12名,其他党委,纪委成员者 七名,职教性,受案书记,被事标一般由一人担任,党员总 或任命产生,党委书记,董事怀一般由一人担任,党员总 趁理租任党委局制记方进人,董事会,党委配各党,就 建工作的专职副书记,专职副书记一般应当进人董事会且 不在经理居任职。
	第一百七十四条 坚持和完善"双向进人、交叉任职"领导 体制,符合条件的党委委员可以通过进近程序进入董事 会、宣事会、经理是、董事会、宣事会 经理层成功中符合条 件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
新增	第一百七十五条 公司更配备足够数量的宽多工作人员, 宽多工作人员编制帧人公司人员编制,宽多工作人员的待 遗与相应职极的专业管理人员相同,公司要为党组织是 债必要的工作经费度办公场所与办公设施。宽组织工作 经费按照中央和上级党组织规定要求,纳入公司管理费用 税前列支。
第一百七十四条 公司党委根据(中国共产党章程)等党内 法规履行职责。 (一)保证盈管免和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实 资中央,国务院重大战器总乘,国资委党委以及上级党组 组有关重要工作部署。(二) 坚特党管于部原则与畜事及 组有关重要工作部署。(二) 坚特党管于部原则与高事及 结合。资业资量等全成总经理提名的人选进行危能并是 结合。资业资量等全成总经理提名的人选进行危能时 事会对报任人选进行与索、集体研充提出是见建议。(三) 那次讨论公司签发限稳论。工切身和途及展 可放了过程。(四)承担全面 所次讨论公司应要发展稳定。建设。(四)承担全面 从严治定社保护型。	第一百七十六条 公司党委发挥企业核心领导作用,把方向、营大局、促落生、依限规定讨论研究和决定公司重大事项。 (一) 贯彻执行党的路线方针政策、监督、张证本企业贯彻落实党中央决策部署以及上级党组组决议的重大非损。 (三) 加强党的法律设、想建设方面的重要事项。(三) 坚持党营干部原则,加强导非子建设和干部队伍建设等 包入末期则特别是指按打造人力高地。排养领军型、复合营产,水水里、赤龙型人力高地。排养领军型、复合的组织,全场中部,水水里、水龙型人力高地。排养领军型、复合的组织。该市型、水水里、水水型人力高地。如果等项。(六)加强党的作用建设。公律建设,落实中央、小师型、发生、建筑、建筑、建筑、工作、加强、营的体、投资、企业、发力特权思想的特殊还是,一体推造面的、级、不能解、无证、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、
新增	第一百七十七条公司重大经营管理事项。必须经公司党委前置研究讨论,再根据公司决策程序作出决定。由董事会决策的更大问题,请在经理是继索后,推交党委会研究讨论形成统一意见,再度正常年会决策程序。由经理层决策的重大问题。都在办公会决策的,由总经理层决策的重大问题。第在办公会决策的,由总规理层类自贯强所,再是行经理层决策程序。董事会、经理律党委安和领导作用,党委要尊重和支持董事会、经理层依法行使职权。
第一百七十六条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会展出机构证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会。张出机构和证券交易所报送季度财务会计报告,上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	第一百七十九条公司在每一会计年度结束之日起 4 个月 内向中国证监会和证券交易所报送并按露年度报告,在每 一会计年度上学年结束之日起 2 个月向向中国证监会派 起规和证券之易所报送并收集与期报告 上述年度报告,中期报告张有关法律(行政法规、中国证 监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百八十一条 公司利润分配政策为;  (三)利润分配形式和比例,公司采取观金 股票,现金和股票相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配。 	第一百八十四条 公司利润分配政策为;  (二)利润分配形式和比例,公司采取现金 展票,现金和股票相结合或者选律允许的其他方式进行利润分配,公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红方式进行利润分配。
第一百八十三条 公司利润分配政策为按照股东持有的股份比例分配列消,可以实现难念。投票成一者结合的方式分配规则。公司以进行中期配分红。	分配股利。公司可以进行中期现金分红。  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按
第一百八十六条公司聘用取得"从事证券相关业务资格 的会计师事务所进行会计报表审计、海资产验证及其他 相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百八十九条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事 务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服 务等业务,聘期1年,可以续聘。
第一百九十三条 公司召开股东大会的会议通知,以在本 公司董事会根据法律,法规规定和本章程选定的报刊上以 及上海证券交易所网站发布公告的方式进行。	第一百九十六条 公司召开股东大会的会议通知,以在本 公司董事会根据法律,法规规定和本章程选定的报刊上以 及上海证券交易所网站发布公告的方式进行。
第一百九十四条 公司召开董事会的会议通知,以电话通 知、书面通知、传真通知或专人送达、邮寄送达的方式进 行。	第一百九十七条 公司召开董事会的会议通知,以电话通知、书而通知、传真通知、电子邮件通知或专人送达、邮寄 送达的方式进行。
第一百九十五条 公司召开监事会的会议通知,以电话通知、书面通知、传真通知或专人送达、邮寄送达的方式进行。	第一百九十八条 公司召开监事会的会议通知,以电话通 知、书面通知、传真通知、电子邮件通知或专人送达、邮寄 送达的方式进行。
	第一百九十九条公司通知以专人送出的,由被送达人在
第一百九十六条 公司通知以专人送出的,由被送达人在 送达回改上签名(成盖章)、被送达人之或日期为送达日 期公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第七个工 作日为适适日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公 告刊登日为透达日期。	透达回执上签名《成盖章》,被送达人签收日期为送达日 期,公司通知以略等进出的。但女付邮员之日第七个工 作日为送达日期,以传真、电子邮件方式送出的,以到达被 送达人特定系统的日期为送达日期。公司通知以公告方式 送出的,第一次公告刊登日为送达日期。

CLOSUR	电话:010-832	51716	E-mail:zqrb	制作 张 9@zqrb.sina		<b>7</b> 秒。 2022年		<b>4)</b> Д 30 日 ⅓	
.条 除本章程另有规定外,董事会会议应有 出席方可举行。董事会作出决议,必须经金 数通过。 表决,实行一人一票, 决方式为;举手表决方式。每名董事有一票 设定任师董事充分表达意见的前提下,可以 式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百三十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事条作出决议、必须经全核董事的过半数通过。董事会决议及决方式入步,书面表决方式成举手表决方式。《金董事年》需决权、董事会能财会议在保障董事务》表达意见的创起下,可以用电话会议、视频网络会议、书面传签或电子邮件等其他方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	务, 心的 代别 各耳	申请辞去公司证券非 公司及董事会对施 勺感谢。 公司于 2022 年 6 月 援的议索》、决定聘任 资品满之日止。 孔祥呈先生联系方; 联系地址:湛江市东 电话: 0759-2820938 传真: 0759-2820938	慧女士在担任证券 29 日召开第八届 孔祥呈先生担任 的任期自公司第八 式如下: 表海岛东海大道 31	券事务代表期 届董事会第十 公司证券事: 八届董事会第	用间为公司所信 一二次会议,审 务代表(简历》	做的各项 「议通过( 附后),协	近工作及贡献 《关于变更证 小助董事会和	状表示衷 正券事务 必书履行
条 董事会制定董事会议事规则,以确保董 率和科学决策。 排件报名,新侧与考核等专门委 员会成员企都由董事组成,其中审计委员会、 新侧与考核委员会中独立董事也占多数并担 计委员会中至立董事是会计专	第一百四十二条 董事会制定董事会议事规则,以确任董事会的工作效率和科学决策。 董事会下设可持续发展,证计,提名、新解与考核等令门委员会。专门委员会对董事会负责,依原本章程和董事会投权履行职责,提案监当继定董事会审议决定。专门委员会。 數解 与考核委员会中企业董董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人会计专业人工、董事会负责制定专门委员会口在集人会计专业人工、董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的宣作。	员,	电子邮箱: 2kxc@chi 特此公告。 附件: 孔祥星先生简 孔祥星先生, 1986 年 壬公司粤西 LNG 项目 广东冠豪高新技术形 및资格符合《公司法》	前历 F9月出生,中共等 目市场开发专员、 及份有限公司证券	中海油广西 事务主管。	i防城港天然 <sup>台</sup> 孔祥呈先生已	曾任中海 气有限责 上取得董	2022 年 6 百石油气电射 任公司市场 事会秘书资	月 30 日 集团有限 场开发专
.条公司设经理1名,由董事会聘任成解聘。 数名,由董事全聘任成解聘。 经理,财务负责人,董事会秘书、总法律顾问 理人员。	第一百四十八条公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副法则数名,由董事会聘任或解聘。 公司设副法师则名。总法师则而在公司经营管理中安 据法律申被授关作用,负责推进公司成法经营,合规管理。 公司经副提制股票财务负责人、董事会秘书、总法律顾问 为公司高级管理人员。		证券代码: 600433 广东冠。 召开 2022 本公司董事会及全任 并对其内容的真实性	豪高新技 全年第二 <sup>体董事保证本公</sup>	次 临 B B内容不存在	份有限 时股东 EEE何虚假记题	大乡	司关于 会的通	知
·条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 他顺务的人员,不得担任公司的高级管理人	第一百五十条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除 董事,监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高 级管理人员。 公司高級管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代安薪 水。		重要内容提示:     ● 股东大会召开日    ● 本次股东大会采一、召开会议的基:    (一) 股东大会类型    (二) 股东大会者	采用的网络投票系 本情况 和届次: 2022 年第 人: 董事会	统:上海证券 第二次临时股	东大会			
三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准	第一百五十八条 公司高级管理人员应当生来履行职务。 推护公司和金体股东的最大利益。公司高级管理人员因 未能忠实履行职务或违背威信义务,给公司和社会公众股 股东的利益高成损害的,应当依法,承担赔偿责任。 第一百六十三条 监事应当保证公司被需的信息真实,准		(三) 投票方式:本心 (四) 现场会议召开 召开的日期时间:2( 召开地点:广东省港 (五) 网络投票系统:上海 网络投票起止时间:	的日期、时间和地 022年7月15日 基江市东海岛东海 统、起止日期和投 证券交易所股东	b点 15点00分 大道313号2 设票时间。 大会网络投影	公司会议室	网络投	景相结合的。	万式
第公司设监事会。监事会由3名监事组成 11人,可以设册主席。监事会主席和副主席 1半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事底召集和主持监事会员、监事会副主席不能履行职务的, 者不履行职务的。由半数以上监事共同推举 和主持监事会会议。	稿、完整、并对定期报告签署书面稿从意见。 第一百六十七条公司设置事会。监事会由 3 名监事组成、监事会设主第 1 人 可以设副主席、监事会主席和副主席 由全体监事过半数选举产生、宣事会主席召集和主将监 事会会以、监事之是不能履行形象的、由半数以上监事共同推举一名宣事召集和主持监事会会 以。	股3	至 2022 年 7 月 15 目 采用上海证券交易 日的交易时间段,即 9 床大会召开当日的 9: (六) 融资融券,转属 涉及融资融券,转属 涉及或上市公司 (七) 涉及公开征集	9 所网络投票系统, 9:15-9:25,9:30-1 15-15:00。 融通、约定购回业: 油通业务、约定购區 自律监管指引第	,通过交易系 1:30,13:00-1 务账户和沪贴 回业务相关贴	15:00;通过互即 设通投资者的排 8户以及沪股证	联网投票 投票程序 通投资者	平台的投票 6 6 6 6 6 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	票时间为
:条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党 ;。 董事长、党委书记原则上由一人担任,设 建工作的专职副书记。符合条件的党委成 使起群步及、整理层、旗声等会、监事经、避理层、成 理理层成员中符合条件的党员可以依照有关 人党委。同时、按规定设立过委。	第一百七十二条 公司根据(党章)等党内法规要求, 迎立党委, 纪录, 下设办公室, 组织人事, 党群, 纪俭, 進察等工作部门, 党委, 纪宏委位等记 1名, 其他党委, 纪委成员答干名, 职数按上级党组制批复设置, 并按照有关规定选等干名。职数按上级党组制批复设置, 并按照有关规定结果实现任命产生, 安泰 专记, 董事长一般由一人担任, 党总总经理担任党参剧书记并进入董事会。 党委配备 专责职党 建工作的专职副书记, 专职副书记一般应当进入董事会且不在经理是任职。	序: 4 目: 5 1 2 3	无 二、会议审议事项 本次股东大会审议 讨案名称 以案名称 类于接受减温助 关于接近《公司:		t.金融服务暨关眼 1登记的议案	<b></b> <b> </b>	-	*	
	第一百七十四条 堅持和完善"双向进人、之叉任职"领导体制,符合条件的竞奏委员可以通过选定程序进入董事会 無事会 经理层 咸事合条 性理层成员中符合条件的竞员可以依照有关规定和程序进入竞奏。	5 6 7	关于修订(监事: 关于修订(独立)	会议事规则》的议案 会议事规则》的议案 董事制度》的议案 交易制度》的议案			V V	,	
	第一百七十五条 公司要配备足够数量的竞多工作人员。 竞务工作人员编制的人公司人员编制。党务工作人员的符 遇与相应服敌的专业管理人员相同。公司要为党组织提 经多要的工作委员及办公场所与办公设施。党组织工作 经费按股中央和上级党组织规定要求,纳人公司管理费用 税前列支。	年	上述议案经公司 20 均第八届董事会第十 4月 26 日,6月 30 日 每证券报》《证券时排 2、特别决议议案: 3、对中小投资者单 4、涉及关既股东厄 5。涉及优先股股有 三、股东大会投票	二次会议、第八届 披露在上海证券 段》《证券日报》上 2、3、4、5 单独计票的议案:1 型雅表决的议案:1 股东名称:中国纸 玩参与表决的议案	間監事会第九 ・交易所网站 的公告。 は に ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	次会议审议通 ( http://www.s	i过,具体sse.com.c	本内容详见公 m)及《中国:	公司 2022
第一百七十六条公司党委发挥企业核心领导作用,把方向"管大局" 促露来,依照规定讨论研究和决定公司重大事项。管大局,促露来,依照规定讨论研究和决定公司重大事项。管大局,促露来,依照规定讨论研究和决定公司重大事项。(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络类型 大型					8端)进行投票 打投票平台进行 月。 双数量是其名 <sup>*</sup> 充参与股东大。 的相同类别者 复进行表决的 类别和式重复 大线的,是一个。 大线的,一个。 大线的,一个,一个, 大线的,一个, 大线的,一个, 大线的,一个, 大线的,一个, 大线的,一个, 大线的,一个, 大线的,一个, 大线的,一个, 大线的,一个	制进行投票,也可以登陆互联网投票平 支票平台进行投票的,投资者需要完成股 数量是其名下全部股东账户所持相同类 参与股东大会网络投票的,可以通过其相同类别普通股和相同品种优先股均已 进行表决的,其全部股东账户下的相同。 别和品种股票的第一次投票结果为准。 他方式重复进行表决的,以第一次投票 费任公司上海分公司登记在册的公司股			
		股( A li	(二) 公司董事、监事		股票简称 冠豪高新		股权登记日 2022/7/8	J.	
	第一百七十七条 公司重大经营管理事项,必须经公司党委前置研究计论。再根据公司决策程序作出决定。由董事会决策的重大问题,指标签组是提案后 提交竞委研究 计论形成块一型 黑海巨方型 大河縣 市岛经久处策制,市岛华久全是跟是时宽端大河腿,需在办公会决策前,市岛华久全型是要甘爱维护党委发挥领导作用,党委要尊重和支持董事会、经理是保持行使职权。		(三) 公司聘请的律 (四) 其他人员。 五、会议登记方法 1、自然人股东或特股 之,法人股东应特股 大表人授权委托书及 3、委托代理用席现场 公本,不便于出席职账户、	本人身份证、股东 东账户卡、营业材 出席人身份证办环 本人身份证、授权 会议的股东可以	丸照复印件(須 理登记手续; 【委托书、委托 书面信函或作	页加盖公章)、 E人身份证、委 专真方式办理	托人股系登记,在	东账户卡进行 :来信或传真	行登记; 其上须写
《条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月 会和证券交易所报送年度财务会计报告,在 的6 个月结束之日起 2 个月内向中国证证 证券交易所报送半年度财务会计报告,在每 13 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内 高级出机构和证券交易所报送季度财务会计 报告按照有关法律、行政法规及部门规章的 。	第一百七十九条 公司在每一会計年度結束之日起 4 个月 内向中国证监会和证券交易所报送并被露年度报告,在每 一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派 出机构和证券交易所报送并按露中期报告。 比还年度报告,中期指在报局关法律、行政法规、中国证 监会及证券交易所的规定进行编制。		《外记书记》 《广山》 《广山》 《广山》 《广山》 《广山》 《广山》 《广山》 《广山	¥。 2 年 7 月 11 日(星 权委托书送达地点 祥星 20938 20680	4期一)上午 8 点:公司董事:	3:30 至 12:00,			

的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

《冠豪高新第八届董事会第十二次会议决议》

附件1:授权委托书 ?报备文件

(二)本次临时股东大会现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

附件1:授权委托书 授权委托书 广东冠豪高新技术股份有限公司: 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务暨关联交易的 议案			
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			
6	关于修订《独立董事制度》的议案			
7	关于修订《关联交易制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2022-028 广东冠豪高新技术股份有限公司

## 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议于2022年6 月29日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2022年6月24日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议通知和召开程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席刘志成先生主持。会议审议并通过如下决议: 二、监事会会议审议情况

(一) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。 经审议,监事会认为公司拟对《监事会议事规则》修订的内容符合《上海证券交易所股票上市规则 (2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(公司章程)等法律法规和规范性文件的规定,且该议事规则的修订能够进一步规范监事会运作流程及表决程序,并有

助于监事会有效地履行监督职责。监事会同意公司对该议事规则进行修订。 本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

公告编号: 2022-030

2022年6月30日

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

证券简称:冠豪高新

特此公告。

证券代码:600433

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")证券事务代表施慧女士因工作调整原

广东冠豪高新技术股份有限公司

2022 年 6 月 30 日