5一百七十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式有:书面送达、电话、电子邮件等电子方式通知,通知 5:会议召开3日前。

8一百七十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式有:老面送达、电话、电子邮件等电子方式通知,通知时限为;会议 1前。如情况緊急,经全体董事同意,临时董事会会议通知时限可以豁免执行。

陕西宝光真空电器股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月16日召开了第七届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关 際四宝元真空电器股份有限公司(以下向称"公司) ナプ2022 年 8 月 16 日台升 J 東で庙重事会 第十一次会议、事以升通过【《天丁修订(公司章程》的以案》(天丁修订(版东大会议事规则)的议案》、天下修订(董事会议事规则)的议案)、公司根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、中国证监会和上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、(上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、(上市证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、(上市证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、(上市证券交易所及实现。 (大学市会议事规则) 有关章节和相关内容进行修订。(公司章程》(股东大会议事规则) (董事会议事规则) (董事会议事规则) 有关章节和相关内容进行修订。(公司章程》(股东大会议事规则) (董事会议事规则) 的订案》(关于修订(公司章程》的议案) (关于修订(张东大会议事规则) 的订案》(关于修订(董事会议事规则)的订案》 (尚需提交公司股东大会进行审议。 特比公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日 附件 1:陜西宝光真空电器股份有限公司《公司章程》修订对照表 ^{錄订前条} 族	(公司章程) 修订后余款
第二条 在本公司中、根据中国共产党金程制制度、设立中国共产党的组织、党委处理领导核心和政治核心作用、把方向、营大局、债券实、按照党委议事规则研究计论公司重大问题。公司要建立党的工作机构、配备符合要求的党务工作人员、为发组就开联活动提供工作经费。 第三十二条 公司董事、董事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东、将北所持有的公司股票在实工人之目起各个月以内实出、或者在要出之日超名个月以内交更、公内,由此所得收益归公司所有、公司董事会将收回抵诉得收益。但是、证券公司因包销购人售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6个月时间规制。	第二条 在本公司中,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,健落实,按照党委议事规则研究讨论公司重大问题。公司要建立党的工作机构,配备符合要求的党务工作人员,为党组织开展活动提供工作经费。
第二十四条公司股东为依法持有公司股份的人。 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据, 第三十二条股东保原法律法规约公司金融享有权利;并且义务。 公司泰程,股东大会决议或者董事会决议等应当依法合规,不得剩今或者限制股东的法定权利。 银口卡条股东按其所持有股份的停束享有权利,承担义务,持有同一种实股份的股东发有同等权利,承担义务,持有同一种实股份的股东发有同等权利,承担义务,持有同一种实股份的股东发有同等权利,并	第三十四条公司股东为依法持有公司股份的人。公司依据证券登记机构建创的先分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利。承担双条持有同一种建设的外证建立股东公司、发掘同种义务。 第三十七条公司章程、股东大会决议或者准事会决议等应当依法合规,不得剥夺或者限制股东的法定权利。
15.00 第四十一条股东提出表面第三十六条所述有关信息或者案取资料的。应当向公司提供证明其持有公司股份的增加及及特徵数据的书面文件。公司股份的增加及及特徵数据的分面文件。公司股份或增加或股票已被被重要从多。由公司作出专届报告。 第四十六条发生下列情形之一时。公司股份或当自该事实发生当日。由公司作出专届报告。 (一)持有公司 140以上有量大规则的创资和所持有核例增加量中从15回以上时。	第四十一条 股东提出查阅第三十六条所述有实信应或者采取资料的,应当的公司提供证明其特有公司股份的种类以及持数数量的书面 文件,公司经核实政库分价在按规模价的要求与以提供, 放东端市今司对利用关信息和资料的重理规定和管理程序。 第四十五条 发生于利储形之一时,公司股东应当自该事实发生当日,约公司作出书面报告,并配合公司履行信息披露义务; (一)按核公司,等私》上有考办程序的股东所持有核处推破字化。(42)上书
(二)股金納特有的公司有表決权股份达到5%时。 (三)持有公司5%以上有表決权股份的股票以其持有的股份进行破押申; (四)持有公司5%以上有表決权股份的股东所持有的股份被司法旅往即。 (五)法律。法理股公司章继取让格应询公司作出书面报告即事项。 第四十八条 控股股东应该严格依法行使出资人的权利,按股股东及实际控制人不得超越法定程序直接 或者间接于现金司的庆策及依息开展的生产经常适动。不得利用某特殊地位银取额外利益。不得利用某 联交易,利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款收得等方式损害公司和社会公及股东的利益。 定股股东成实际控制,利利用注贴制他。对公司标准股东权益或指等用,由董事公司注册出股	(二)股东所特有的公司有求决权股份的股外达到 5%时, (三)持有公司 5%以上有求决权股份的股东对其持有的股份进行旗押时, (四)持有公司 5%以上有表决权股份的股东所持有的股份被司法旅结时。 (五)法律、法规及公司章程规让其他应向公司作出书面提名的事项。 帮四十七条 程度股东应该严格依法行使出资人的权利。控股股东及实际控制人不得超越法定程序直接或者间接干预公司的决策及依法开展 的生产签官活动;不得利用其关联关系制需公司利益、不得利用实联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式拥密公司和社会公公股股股东的台港通、不得利用其实
您股股於成立訴控制,美明其控制地位,对公司司其他股东权益造成期害时,由董事会向其提出整 您要求,并依然通过使的任。 第五十五条 投东公是公司的权力机构,依法行使下列职权; (十)对公司合并,分立。据版和清算等事项作出决议; (十)加工时以股权涨防计划。	控股股水流发车际控制人利用其控制地位。对公司和北格股东权益造成领等时,由董事会向其提出赔偿要求,并依法追究其责任。 第五十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (十)对公司合并,分立。据称、董事或者要要见公司形式作出决议; (十九)却以股权激励计划和员工持股计划;
第五十六条 公司下列对外担保行为,须是股东大会审议通过。 (一)全司及股股 子公司的对外担保总额,超过公司成立一期整计计令资产 50%以后提供的任何抵保。 (一)公司及股股 子公司的对外担保总额,超过公司成立一期整时计净资产 50%以后提供的任何抵保。 (四)按照性检金额连续 12 月月實计计算原则,超过公司最近一期整时计净资产 50%的担保。 (四)按照性检金额连续 12 月月實计计算原则,超过公司最近一期整时计净资产的 50%,且他交会额超过 5000 万元以上; (2)按照性检验证据,22 月月度计计算原则,超过公司最近一期整时计净资产的 50%,且他交会额超过 5000 万元以上; (2)均度疾,实际控制人及其关系方理传的担保议案时,该股东或受证实际控制人支条 6000 元年 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	第五十五条 公司下列对外担保行为。须经股东大会审议通过。 (一)增皂担保加超过公司最近一期经审计净资产10%的训练。 (一)增皂担保加超过公司最近一期经审计净资产10%的训练。 (一)公司发投到了公司收到,在10%的训练。 (一)公司发投到了公司收到,在10%的训练。 (四)公司发现了公司收到,在10%的组队的发现了一个人。 (四)公司发现了公司收到了公司收到,在10%的组队的发现了一个人。 (四)没规矩保全和企业,12%之间
一条一个条 公司召开股东大会的施点办院周省宝馬市公司所在他)。 股股东交免股股金织。因现场处议都不召开。公司运路被机网络投票形式,为股东参加股东大会提供 使利条件,股东通过网络方式投票表决的,视为出旅股大会。 股东大会的包集者和主持及白西亚等排股大会中设事项,应给予每项设策或者提案合理的讨论 时间,使出股东大会遇知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当 在现场会议召开中前至② 2个工作自公务并完即原因。 第六十一条公司召开股东大会尚将聘请律师出席股东大会,对以下问题出具意见并公告。	第五十九条 公司召开股东大会的地点为陕西省宝鸡市(公司所在地)或其他股东大会通知中列明的地点。 股东通过网络方式投票表决的,被 经股东公设置金场。见现场会议原式召开,并提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利条件。 股东通过网络方式投票表决的,视为服务大会、编名和主持人应合理使排除性大会审议事项。应给予每加议录成者继条等的时计论时间。 是由股东大会通知后,无正当理由,股东大会规场会议召开地点不得变更。 德需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并应明顾因。
第七十二条 召开股查大会的通知包括以下内容。 (一)全伙的召集人提明方式。会议召开日期,时间,她点和会议期限; (二)把签全议审议的审项和提案; (三)把要是你(运用户"网络方式快票)。 (三)把要是你(运用户"网络方式快票)。 该股票代票人不必是公司的股票, (在)现 (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	第七十一条 召开股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的召集人,投票方式,会议召开目期,时间,她点和会议期限; (二)经验的证据方式,都是的相互表决程序; (二)经验证证为证据的相互表决程序; (四)以即量的文字说明,全体股东站存权出席股东大会,并可以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的股东; (四)以即量的文字说明,全体股东站存权出席股东大会。并可以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的股东; (二)有权出席股东大会股东出席会议的登记时间和地点; (七)全条常设联系人社会、成系方方。
第七十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东火会不应延期成取消,股东大会通知中列用的提拿 不应取消。上出规延制或股清的首陈。召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并设明原因。 第九十七条 下列率项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或营减少比进资本。	第七十六条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延削成取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,占辖人应当在原定召开日前至少之个交易日公告并设明原因。 第九十六条 下列率項由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少违册资本;
(二)公司的分址, 治疗, 那取取商算; (三)公司整體的條改; (四)公司在一年內順天, 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的 30%的; (五)股及股侧计划; (六)起保, 法规则本章程规定的,以及股东大会以普通决议认证会对公司产生重大影响的、需要以 特别决议通过的转化事项。	(二)公司的分立,分班,合并,解散地清算; (三)公司查程的修改; (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的30%的; (五)政权整贴计划; (六)法律、法规或本章程规定的,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。
第九十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。每一股份享有一票 表决权。 版大会在审议影响中小投资者利益的重大作项时,对中小投资者表决应当单独计需。单独计需样 集应当发的2分型的一个大型。 1000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000	第九十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有求战权的股份数据行继表决权,每一股份享有一票表决权。股资长会在世球影响中小贸易有相信。 股资长会在世球影响中小贸易有越的联系。 公司持有的本公司股份没有表决权以且该部分股份不计人出原股东大会有表决权的股份自数。 股京买人公司有表决权的股份进及任证参注第六十二条第一款。第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的 36 个月内不得 行使 表决权,且不计人出解股东大会有表决权的股份总数。 邓九十八条。公司董会、他立董等、持有"将以上专表决权股份股东或者依据抵继、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资资保护机构。可以作为证集人。公开向公司股东征集在股东大会上的委托投票权。除法定条件外,公司及股东大会召集人不得对征集投票权设定最低 持股比例限别。
体操条件使到较级与同类企业人类分类源身体较是非同等信息。并让从目前或者专用有偿约方式 有证果较多性较强。 2.	征集委托投票权应当向被征集人充分披露具体投票途向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东委托投票权。 第一百零五条股东大会就选举董事:独立董事:申由职工代表担任的监事进行表决时,可以支行委积投票制。单一股东及其一般行动人拥有
型制 第一百一十二条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表和一名宣事参加计票和宣票。申 以事项与股本有利整关系的。相关股东及代理人不得参加计票,监票。 第一百二十一条有下列情形之一的,不得担任公司的推事。	权益的股份社例在 30年及以上时, 应当互用聚积投票制 第一百一十条 股东大会对提张产者决赦。成当胜手两名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的, 相关股东及 代理人不得参加计票, 监票。 第一百一十九条 有下列情形之一的, 不得担任公司的董事;
(六)被中国证监会处以证务市场禁人处罚,期限未满的; (七)法律,法预度规范性文件规定的其他内容。 进反本条规定选举董事的,该选举无效;董事在任职期间出现本条所列情形的,公司应当解除其事务。	(一) 終土相正監会《承证正布市场籍人措施、期限的本语源。 (一) 經元等必易所公开以至不适合程化上的公司董事。监事和高级管理人员、期限的未福满。 (人) 級近 36 个月均受到中国证监会行政处罚。 (人) 級近 36 个月均受到中国证监会行政处罚。 (人) 級近 36 个月均受到证券交易所公开调取成者之次以上通报批评。 (十) 近初,这规定规范性文件规定的其他内容。 建议本条础定选等董事的《成金》定义、健康在任职期间出现本条所列情形的,公司应当解除其职务。
第一百二十四条 董事应当遵守法律。法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务; (一)应证据、以真 勤励地评论公司财子的交利。保证公司商商业行为符合国家法律、法规以及国 家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (二)及中"财公司业务是整管理状况;	第一百二十二条 董事应当遵守法律, 法规约本章程, 对公司负有下列购领义务; (一)应证债, 以集, 勤励地产使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、法规以及国家各项经济政策的要求, 商业活动不 超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (三)按准有足够的时间和精力参与公司事务,及时了解公司业务经营管理状况;
第一百二十分条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权也不得代理毕他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议附作决议调整是关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提及股东大会审议。 第一百四十条公司应当给予独立董事适当的津贴。 独立董事的津贴由董事全和定预案,提请股东大会审议批准。	立第一回三十六条内容调整至第一百七十六条,删除原等一百七十六条覆参与策考会会议决议参项有关联关系的,不得对该项法议行使表决权。但不得代理其他重要行使表决权、该董参会会议出过半数的无关联关系董参出常即可举行。董参会会议所作决议须经无关联关系董参出常取通过。出席董参会会议所作决议须经无关联关系董参过半数通过。出席董参会的无关策重手送当场冲起。 第一百三十八条。○司应当给予验立董事送当场冲起。 独立董章的津贴标准由赛季会报证照案,提请股东公审议批准,并在公司年报中进行披露。 除上述密部外,独立董举中应以按上市公司及其主要股东或有制资系系的机构和人而报得额外的,未予披露的其他利益。
第一百四十二条 知文董粹应当具条下到基本任职条件。 (一)根据统律、法规支其他有关规定、具构任正中公司董事的资格。 (二)具条、保持条件的规键则的独立性。 (二)具条。比公司运作的连索处理、魏丞相关法律、法规、规章及规则。 (五)具有出公司运作的连索处理、魏丞相关法律、法规、规章及规则。 (五)具有高级职称或领士研究生以上学历。	第一百四十余 独立董事应当具备 下列基本任职条件: (一利提起体, 法规及其他有关规定, 具色相任上市公司董事的资格; (二)具备。保持条件的规模则的拉工性; (二)具备。比许公司董仲德基本知识, 熟虑相关法律, 法规, 规章及规则; (三)基本, 江小公司董仲德基本知识, 熟虑相关法律, 法规, 规章及规则; (五)适在法规, 规范性文件规定的并储条件。 (五)适在法规, 规范性文件规定的并储条件。
第一百四十二条下列人员不得担任独立董事; (一个在公司成公司的十公司。外公司任职的人员及其董系亲属、主要社会关系。 东及北直、海域市等价公司。外公司任职的人员及其董系亲属、主要社会关系。 东及北直、海域市等价公司之分有数百分之一 1%以上或者是位居公司前十名股东中的自然人职 及北直、亲戚、王业社会关系。 (四)最近一年内市经具有的三项所列等情形的人员; (四)最近一年内市经具有的三项所列等情形的人员; (四)最近一年内市经具有的三项所列等情形的人员; (四)最近一年内市经具有的三项所列等情形的人员; (一)被击力或者公司的十公司,分公司提供财务,法律、咨询等服务的人员或者在该等机构中任职 的其他人员; (1)法,政主体相关这样,法规划汇不得担任公司董事的人员。 (一)任中国市监查会从这个财政营、者且某人尚未解除的人员; (小)中国市监查会从这个财政营、者且某人尚未解除的人员; (上)在其实属是指配限、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配偶,风房、兄弟姐妹	(一)在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系系属、主要社会火系。 (二)在按照的接持有公司更好转数,1942年,成者在经历公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。 (三)在发展或间接持有公司发行在外股份。54以上或者是但居公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。 (三)在企业实际控制人发展附属企业任职的人员。 (四)在公司及公司股股财政企业,有效,在"政府",实际"政府",实际"政府",在"政府",实际"政府
第一百四十六条独立董事除具有董事的一款股权分,还具有下列特别限权。 (一)本家股。一百六十六条。 (四)政 陈湖位成任何法律上海所要求的大政交易应由独立董事作出 以可后、据交董事会讨论。独立董事作出判断制。可以转调中介机构出具独立财务则向报告,作为其判据 (一)构建和会组设得日来高额会计标事务所。 (四)提及有于董事会。 (五)可以在股东大会召开的公开向股东征集投票权。 (五)可以在股东大会召开的公开向股东征集投票权。 (五)可以在股东大会召开的公开向股东征集投票权。 (六)必要则,他工筹部分标准计划和股东征集投票权。 (六)必要则,他工筹部分标准分子的基本分子中,原外身是企业不充分,可联名书面向董事会 提出、第四子都有规划以上能过了基本分子。 提出、第四子都有规划以上能过了基本分子。 提出、第四子都有规划以上能过了基本分子。 建立董事行使上述第一一章(2月则积投金物政协会从金加工等的外发以上,从一个 独立董事行使上述第一一章(2月则积投金物政协会体验、如果市务的关键人员。 独立董事行使上述第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第	第一百巴十四条独立董事验具有董事的一般职权外。还具有下列特别职权、 (一)本家是一百六十六条(门)款所规定的底任何经准社股所要求的关联交易应由组立董事作出认可后,提交董事会讨论。组立董事作出判断前,可以助油中介机构出具独立股务期间积估。作为其判断的依据; (二)向董事会提证得用无解的受计的单条,在"未发"。 (二)向董事会是证得日开始的股东大会; (二)向董事会是证明有开始的股东大会; (五)向辽东岛东大会日市场公开向股东征集投票权。 (六)公屋时,独立期请外部审计机构及咨询机构等效公司的具体事则进行审计和咨询。 (七)加果和克成两名以上型立董事认为董事会审议事则数件和论证不充分,可联名市面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议 (本)加来现金成为区上保持。 独立董者行任上张帝、一五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五
第一百四十七条 独立董事应当对下列事项向董事会或者股东大会发表独立意见: (一)对外担保; (二)董大关联交易; (二)耀人工任皇康等; (四)明任政解聘高级管理人员; (四)公司董丰高级管理人员的新解和股权激励计划;	第一百四十五条 知次 離車应当对下列專項向董事会或者股东大会发表独立意见; (一) 经人任企董事。 (一) 进程、任企董事。《郑德理人员; (三) 公司董章。《郑德理人员, (三) 公司董章。《郑德理人员 的基例。 (四) 公计师事务所的聘用及解聘。 (四) 公计师事务所的聘用及解聘。 (公) 现在时间分配政策,因而是分析交流。从市公司,以市公司,以市公司,以市公司,以市公司,以市公司,以市公司,以市公司,以
(六)刺生得耐分配收棄,利润分配方案及现金分红万案; (七)会计的股东、实际控制人及其实综合业对公司现有或需求生的总额高于 500 万元成高于公司 超近(1)公司的股东、实际控制人及其实综合业对公司现有或需求是有效情况的现代。 超近(1)山内水量设定设计计划的"10"之"""""""""""""""""","""""""""""""""""""""	(人) 内部控制评价报告, (人) 用影控制评价报告, (人) 用张方变更承诺的万套; (一) 需要披露的关联交易, 提供担保(不含对合并报表范围内于公司提供担保)、委托理财, 提供财务资助, 募集资金使用, 股票及其衍生品种投资需求之事项; (十一) 公司的股东, 实际控制人及其关联企业对公司规有或新发生的总额离于 300 万元成高于公司最近经审计净资产值 5%的借款或(十三)重大资产重加方案。按理解较助。投资部分,以及公司是否采取有依措施回收欠款。(十二)重大资产重加方案。按理解较助。投资部分,以及公司是否采取有效措施回收欠款。(十二)重要,这是"加力"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个
第一百四十八条 独立董事发表独立意见应采用下列方式之一; (一)同意; (二)保留意见及其理由; (三)反对意见及其理由; (四)无法安表意见及其障由。 第一百五十条 分除证担立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供必要的条件; (一)公司忠连保证独立董事等有与其他董事同等的知情权,凡须经董事会决策的事项,公司必须挖	第一百四十六条 独立董事发表独立意见应当明确、清楚,类型应为下列方式之一: (一)周盖; (二)降留量见及其理由; (三)反对置见及其理由; (三)反对置见及其理由; (四)无法女表意见及其障碍。
法定的时间报酬通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充, (二)公司应内独立董事提供具限市票费公需的工作条件, (公司董事会秘书应报股为独立董事履行职费提供协助,如介绍情况,定期递报公司运营情况, 提供材料,必要时可组织独立董事发生等等。如定董事发表的立意见,提案及书面说明应当公告的 董事会秘书应及时到上海证券交易所办理公告审宜。 (四)独立董事行使职权付、公司有关人员应当权配合。不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行	器一百四十八条 为保证独立董事有效行使职权。公司应当为独立董事提供必要的条件。 (一)公司运总保证验立董事等有与其他董师司等的知情况。 人观经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同 时提供证券的资料,建立董事认为资料不免分的。可以要求补充。 (三)公司董申公秘书也是从多的工资事理书理,提供协助。如介绍情况。定则通报公司运资情况,提供材料。必要时可组织独立董事实 地考察等。独立董事公报书记程以鉴别,继承及书面设明运当公告的。公司应及时协助办理公告事宜。 (四)独立董事行使职权以"公司有关人员应引权保险"不管理他。周将成而属,不得于周其独立行使职权。
使职权。 第一百五十四条 除非注释,注规,规定性文件,自核规则及本章程另右规定外,独立董事任期届满前不 得无故被免职。如果在独立董事任期届满前出现必须免职情形时,公司可以经法定程序免除其职务,并 应将其作为特别披露事项字以披露,被免职的独立董事认为公司免职提出不当的,可以作出公开声明。 第一百五十五名,如宁康本在中国宗命司以是出来即	第一百五十二条 除非注律、注规、规范性文件、自律规则及本意程另有规定外、独立董事任期届满前不得无故被免职。如果在独立董事任期届满前出现必须会职情称时,公司可以经法定程序解除其职务,并应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司免职理由不当的,可以作出公开声明。 第一百五十二条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。
第一百五十五条 独立董事在任期周清前可以提出辞职。 独立董曹修郡延问随新全通交书面游职报告,并对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司影 东和武士董等部则号做出立董师政员政董事会员低于法定或公司章程规定最低人数的,在改造的创 立董事级任则,独立董师历应当按照法律,法规及本章程的规定,履行职务,董事会应当在目接到辞职标 告书之目起2个月内召开股东大会改选独立董事、逾期不召开股东大会的,独立董事可以不再履行事务。	独立董事新职应问董事会建交书面排职报告,并对任何与其新罪有关或其认为有必要引起公司股东和结相关者注意的情况进行说 。第一百万十四条 输出董事等职与转位立董事政政政策等公员所干涉还成公司是特别法院长人教的,该的立董事的即限告应当在下 任独立董事族计算编目世代,在新的独立董事族任意,该独立董事的业士特别法律,法规及本家被的规定,属于职务。 该维近董事的原提名人成公司董事会应当员接到立董事基础当场推荐,还可以由这种成法律,还则及本家被的规定,属于职务。 该维近董事的原提名人成公司董事会应当员接到立董事人被公司
第一百大十条 董事会行使下列职权:	第一百六十条 董事会行使下列职权: (八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
第一百六十四条 重新企成当确定的外投资,收购出售资产、资产抵押、对外租保事项、委托理财、实现公 易等权限、建立严格的电查和业策程序;属于股东大会审议范围的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,报股东大会批准。	第一百六十四条 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,建立严格的审查和决策程序,属于整条大会审议范围的重大投资项目运当组织有关等家、专业人员进行评审、报股东大会能像。 第一百六十六个一公司第一届的企业转投税的一个一公司第一届的企业转投资。 2000年1000年1000年1000年1000年1000年1000年1000
第一百六十六条公司交易專項的法核収限如下。 (一)心司政业的购买或者能够产。对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等),提供财务 按助、机人或租出资产。委托成者受托管理资产和收多、需与或交需资产。债权或债务重组、签订环记 议。特让或者受让研发与并发现自等交易等项值提租保除分为达到下列标准之一的。应签重率专证权 相后实施。 1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计应	4.2.会参约[3] (2) 以沙皮 以沙皮 以沙产 中原 (1) 同年在集 [4] 同时,从高力 7 相 / 1 上市公司 設立 一期处 审计 中级 产 同 (1) 中风 上,且 电对 金额
资产的 10%以上; 2 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且单 对金额超过 1000 万元; 对金额超过 1000 万元;	1000万元; 6.交易标的(知股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元。
7元。 4.交易称的(如股权)在最近一个会计年度相关的密业收入占上市公司最近一个会计年度经时计量 业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 7万元。 5.交易称的 10%以上,21绝对金额超过 1000 7万元。 100 10%以上,21绝对金额超过 100 7万元。 100 10%以上21绝为全额超过 100 7万元。 100 10%以上21绝为全额超过 100 7万元。 100 25 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
2.7.2 的现在。	万元。 公司发生下列情形之一交易的,可以免于按照本条第(二)款的规定提受股东大会审议。 (1)公司发生发酵或金货产,获得债务或仓等不移及契约支持,不附有任何义务的交易。 (2)公司发生发酵或金货产,获得债务或仓等不移及契约支持,不附有任何义务的交易。 (2) 底 (4) 在 (4) 在 (5) 定的 (5) 定的 (4) 定时,不以不会成为的交易。 (5) 底 (6) 定时,这一个人,不是一个人,不会不会一个人,我们就会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

頭的與附產達錄 12 个月內累計計算。已接來条规定履行废疾大会审批經产的不再納人相关的累計計 正途事項中涉及"提供财务资助""委托理财"等事项之外的其他重要交易專項。应当对相同交易类数 序的不得纳人相关的基计计算范围。现实计算的原则处理。已按本条规定履行政疾大会加入 序的。不得纳人相关的基计计算范围。现实公司股东大会市设批准的对外提供担保事项外。公司其他 来经验证不得对外人 外租除填功调查事会创设批准,其些批准。不得对外租保。 (四)关键交易事项的法律权限如下。 1.公司与关键的最大发生的交易全额在 300 万元以上的关键交易(公司提供的对外租保除外)。由公 董事全批准后头继。 2.公司与关键员从发生的交易全额在 300 万元以上的关键交易(公司提供一期经审计争资产的负值 0.5% 董事全批准后实施。 2.公司与关键员从发生的交易全部在 300 万元以上自合司最近一期经审计争资产的过值 0.5% 3.公司与关键人发生的交易全部在 300 万元以上自合司最近一期经审计争资产的过值 0.5% 第一个人工程度接收者间接向截事。监事,高级管理人是提供债款 2.公司与关键人发生的交易全部在 300 万元以上有公司是任何最大的。 2.公司与关键人发生的交易全部在 300 万元以上有公司是任何最大的。 4.公司为关键人发生的交易是证证。300 万元以上有公司是任何政策、政策计争的交易,应当对交 统外企额在 3000 万元以上,且占公司是近一期经时计争资产他对值 5%以上的关键交易,应当对交 6.公司与某股人发生的交易上在一公司提供的对外租赁、受明发生的工程实验,应当对交 4.公司为关键人是他分别是不可以通过后是安股疾失处批准后支施。 4.公司为关键人是他的知识,不论数额大小、均应当在重事会可以通过后提及股东大会批准后支施。

4條。 因發导或者关联交易导致被担保方成为公司的关联人,在实施该交易或者关联交易的同时,应当就存续的关联担保履行相应审 6该关联担保事项未获审议通过,交易各方应当采取终止担保措施。 19.75年3.79年7.91元11日期11至中二万市场价格的,交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发非关联交易价格确定。 (5)联无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,则应以合理的构成价格为定价的依据,构成价格为全理成本费用加合理利润。 上述事项中如《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所,本章程其他条款有特别规定应从其规定。

序。若该失戰担保事項未获申议通过,交易各方应当采款性止担保措施。 6公司与关联人共同出销保证公司。但当以上的公司的出货额作为交易等。 6公司与关联人共同出销保证公司。但当以上的公司的出货额作为交易等,每年确立金额的,以刊计的最高金额力成交金额。 8公司立法区(2)4月内发生的与国产之民,进行的交易,进行的交易,进上行的相同交易类别下标的相关的交易"按照累计计算的 则履行证权性偿股序。已按规定履行被塞义务或更在大会审批程序的不理纳人相关的累计计算范围。 9公司与关键人之间进行等在理划的,如因交易规定的大会审批程序的不理纳人相关的累计计算范围。 9公司与关键人之间进行等在理划的,如因交易规定的对处要求等原因因以对争放投资交易履行审议程序和披露义务的,可以对投资范 报关额据的使用别限不应证(20个月,则限任一时点的交易是额(合前法投资的收益进行申收费的相关会额)不应超过投资额度。 上述事项中如《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所,本章程某他条款有特别规定的应从其规定。

务。 鉴于高名湘先生的辞职将导致公司现有独立董事人数未能符合法定要求,根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》等有关规定,在补选的新任独立董事履职前,高名湘先生将继续履行独立董事职责。公司将按照法定程序,尽快完成独立董事的补选工作,并及时履行信息披露义务。高名湘先生在公司任职期间勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司董事会对高名湘先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二二年八月十七日

(四)监督及评价公司的内部股票; (五)确认,维查及管理关键。 (六)负责推进企业法估建设。对范理层依法治企情况进行监督; (七)指导公司财务,审计,内部控制负责管理部门工作; (八)负责法律法规,公司章程和董事会授权的其他事项。	(五)确认,审查放管理关键交易; (大)角杂情还企业技治程度,对经理程依法治企情况进行宣告; (七)指导公司财务,审计,内部控制伯弗曾程郎门工作; (八)角宏进步柱,从二司霍程和董宇会校取的其他事项。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告,并提出建议。
第一百八十九条 董事会设董事会秘书一人,董事会秘书是公司高级管理人员,是公司与上海证券交易所的指定联第 给人。	一百八十九条 公司设董事会秘书一人,董事会秘书是公司高级管理人员,是公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘 负责管理公司信息披露事务部门。
第一百九十一条 具有下列情况之一的人士不得担任公司董事会秘书; (一)(公司走)第一百四十六条及本章程第一百二十一条规定的任何一种情形; (二)搬近三年受到过中国证监会的行政处罚; (三)跨被证券交易所公开设之为无适合程足上市公司董事会秘书; (四)搬近三年受到证券交易所公开通货或者三次以上通报批评; (四)搬近三年受到证券交易所公开通货或者三次以上通报批评; (六)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。	一百九十一条 具有下列情况之一的人土不得担任公司董事会秘书: (一)(公司法)第一百四十六条及本章程第一百一十九规定的任何一种情形; (二)被近三年受到过中国证监会的行政处罚。 (四)被近三年受到过证券交易所公开证日上市公司董事会秘书; (四)被近三年受到过证券交易所公开证费报告。 (四)被近三年受到过证券交易所公开证费报告。 (五)公司现任董事; (六)证券交易所以定不适合担任董事会秘书的其他情形。
息效素科关规定; (四)负责投债者关系管理,协调公司与投资者。证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。接待投资者来访。回答 投资者咨询,向投资者提供公司信息按需资料; (一)加悉公司董事 监事和高级营费料。 (一)加悉公司董事 监事和高级更为员违反法律,法规,规范性文件,上海证券交易所股票上市规则,上海证监 券交易所其他规定和公司基税时,或者公司作出或可能作出进及相关规定的点策时,应当据据相关人员。如果公司 参交易所其他规定和公司基税时,或者公司作出或可能作出进及相关规定的点策时,应当据据相关人员。如果公司基	一百九十二条 董事会秘书对公司和董事会负责,应履行如下职责; (一)负责公司和相关当事人与证券监管机构,上海证券交易所之间的沟通和联络; (二)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,协助,督促相关各方及有关人员履行信息披露义务; (三)组织制定完善公司信息披露事务管理制度,重大信息的内部报告制度,保险公司和相关信息披露义务人遵守信息披露 关规定; (四)负责投资者关系管理,协调公司与投资者及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。接待投资者来访,回答资者临户,向投资者提供公司信息披露资料。
第一百九十六条董事会秘书有以下情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘。 (一)不再具备担在董事会秘书资格。 (二)连续3年表参加董事会秘书后结婚训。 (三)连续3个月以上不能履行职费。 (四)在提行职费时担项量无关销毁成旗漏。后果严重的。 (五)连反法律法规或其他规范性文件,后果严重的。	一百九十六条 賽事会報书有以下情形之一的,公司应当自相关事实定生之日起一个月內將其解聘。 (一)不具將索担任 董事会秘书在耶条件及出现本章程第一百九十一条规定的任何一种情形; (三) 進建 3 4 7 月以上 7 能量 7 即 第 1
第二百条 公司董事会秘书空缺期间,董事全应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报上尚 证券交易所备案,同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由公司按定代表人代案 行董事全秘书职责。董事会秘书空缺期间超过3个月之后,公司法定代表人应当代行董事会秘书职责,直至公司 正式跨任董事会秘书。	二百条 公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报上海证券交易所各,同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由公司董事长代育董事会秘书职责。董事会秘空缺时间超过3个月的,公司董事长应当代行董事会秘书职责,并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第二百零一条 公司在聘任董事会秘书的同时,还应当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职费,董事会秘书不等能履行职费时或董事会秘书校权时,证券事务代表代为履行职费。在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息时被赛事务所负责任。 证券事务代表应当取得证券交易所颁发的董事会秘书证书。	二百零一条 公司在聘任董事会秘书的同时,还应当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责;在董事会秘书不能履行职责 或董事会秘书授权时,证券事务代表代为履行职责。在此期间,并不当然免除董事会秘书处公司信息按牚事务所负有的责任。 证券事务代表应当取得证券交易所颁发的董事会秘书证书,任职条件参照本章程第一百九十条和第一百九十一条规定执
第二百零四条 在公司控股股东单位担任除董事、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。 人	二百零四条 在公司控股股东单位担任除董事、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 员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
第二百一十七条 公司高級管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定,履行忠实和勤勉的义务。本章程关于董第事的第一百二十三条忠实义务和第一百二十四条关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	二百一十七条 公司高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定,履行忠实和勤勉的义务。本章程关于董事的第一百十一条忠实义务和第一百二十二条第(四)项、第(五)项、第(六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
新增 新增	增 第二百一十九条 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。
第二百三十七条 监事会每6个月至少召开一次会议,会议通知应当在会议召开10日以前书面送达或电子邮件通第 和全体监事。监事可以提议召开临时监事会议,会议通知应当在会议召开3日以前通知全体监事。通知方式包括但 邮水限于书面送达、电话、电子邮件邮件等电子方式。	二百三十八条 監事会每 6 个月至少召开一次会议,会议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达或电子邮件通知会体监事。监可以提议召开临时监事会议,会议通知应当在会议召开 3 日以前通知全体监事。通知方式包括但不限于书面送达、电话、电子件邮件电电子方式。 如情况紧急,经全体监事同意,监事会会议通知时限可以豁免执行。
第二百三十九条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科第 学决策。	二百四十条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会 事规则是公司章程的附件,由监事会拟定,股东大会批准。
第二百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证监会陕西监管局和上海证券交易所报送年度 财务会计报告,在每一会计年度前6个月信报之日起2个月内向中国证监会陕西监管局和上海证券交易所报送年每 年度财务会计报告,在每一会打平度前3个74前第9个月后建了已起的1个月内向中国证监会陕西监管局和上海 证券交易所报送季度的会计报告 上选财务会计报告查债务关法律,法规及规范性文件的规定进行编制。	二百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内的中国证监会陕西监管局和上海证券交易所报送并披露年度报告,在一会计年度上毕年结束之日起 2 个月内的中国证监会陕西监管局和上海证券交易所报送并披露中期报告,在每一会计年度前个月和前今个月结束与日底的一个月内的中国证金快西监管局部上海证券交易所报送并披露季度报告。上述年度报告,中期报告,季度报告按照有关法律,法规及规范性文件的规定进行编制。
第二百七十二条 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、净资产验证及其他相第 关的咨询服务等业务、聘期一年,可以续聘。	二百七十二条公司聘用符合《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 一年,可以续聘。
	二百九十二条 公司在符合中国证监会规定条件的信息披露继体和上海证券交易所网站上刊登公司公告和披露相关信息。 三百二十七条 本章程所称"以上"、"以内"、"内"、"以下"、"不超过",都合本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"、"过"、
超过"设"、不含本数。 删除及新增章节与条款后,章程相关章节、条款序号作相应调整。 附件 2.按应定光真空电器股份有限公司(股东大会议事规则)修订对照表 (股东大会议事规则)	$E=1$. The process of $\omega = 1$, $\omega \cap 1$, ω
修订前条款	修订后条款
第三条 公司召开股东大会的地点均陕西省宝鸡市(公司所在地)。 股东大会管费场以现地场公民光式召开,公司还将提供网络投票形式,为股东参加股东大会提供便利条件。股东通) 络方式投票表决的,视为出席股东大会。 股东大会给召集者和主持人是合理安排股东大会审议事项,应给予每项议案或者提案合理的讨论时间。 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会观场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开F 至少 2 个工作日公告并说明原因。	网络和其他方式为股东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,视为出席股东大会。 股东大会的召集者和主持人应合理安排股东大会审议事项,应给予每项议案或者提案合理的讨论时间。
第五条 股东大会是公司的权力机构,依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及本规则的规定行使职权	第五条 股东大会是公司的权力机构,依据(公司法)、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及本规则规定的范围内行使职权。
第六条 股东大会由公司全体股东组成。公司股东为依法特有公司股份的人。股东名册是证明股东特有公司股份的充据。公司在据证券登记机规继供的凭证建立股东名册。公司召开股东大会时,由董事会或股东大会召集人决定某一日?权登记日,股府登记已收市后登记在册份股东为公司享有相关权益的股东。 股东依其在股东大会股权登记日持有的股份数额在股东大会上行他表决权。	分证 第六条 股东大会由公司全体股东组成。公司股东为依法持有公司股份的人。股东名带是证明股东持有公司股份的充分证的股 据公司依据证券登记机构提供的好证建议股东名册。公司召开股东大会。由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记口政市后登记在新经股东公司享有相关或查的股东。 股东依其在股东大会股权登记日持有的股份数据在股东大会上行使表决权。
删除原第七条 股东大会应当在《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使用职权得干涉股东对自身权利的处分。	不,不
第八条 股东大会依法行使下列职权:	第七条 股东大会依法行使下列职权:
(十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;	(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
·(十九)审议股权激励计划;	(十九)审议股权激励计划和员工持股计划;
第九条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)单年程保额超过公司最近一期签审计净资产10%的担保; (二)与项产规学公司的对外担保后数。超过公司最近一期签审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产价值率超过70%的担保对象提供的担保; (亿)按规程保金额连续;12个月两军计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (亿)按规程保金额连续;12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万分上; (代)对股东、实际控制人及其各自关策力提供的担保以案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与; 表决,该项表决由出版股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过,前述第(四)项担保,应当经出席会议的股东所持表决权的过半数通过,前述第(四)项担保,应当经出席会议的股东所持	(五)方別「似師平起及「Own)担任权》系統所的担係; (六)对股末、实际控制人及其关联方据使的团接。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的租保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项 惠市, 该部集市由业邮联本十个会时或协会定转表市和权益分类等减少, 故文第7周7周相及, 自头权业库本公的信息在保持主

证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。	第十四条 監事会或股东决定自行召集股东大会时,应当书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向中国证监会陕西监管局和上海证券交易所提交 有关证明材料。
第二十三条 召开股东大会的通知包括以下内容;	第二十二条 召开股东大会的通知包括以下内容;
(一)会议的召集人,投票方式,会议召开日期,时间,地点和会议期限;	(一)会议的召集人,投票方式,会议召开日期,时间,地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案;	(二)难交会议审议的事项和提案;
(三)投票程序(选用可做否方投票)	(四)以明显的位于式的表决时间及表决程序;
(四)以明显的文字说明;金体股东均有权出席股东大会,并可以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的股东;	(四)以明显的文字说明,会体股东均有权出席股东大会,并可以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的股东;
(五)有权出席股东大会股东的股权登记日;	(五)有权出席股东大会股东的股权登记日;
(六)有权出席股东大会股东的股权登记时间和地点;	(六)有权出席股东大会股东出席会议的登记时间和地点;
(七)会务都设聚条人姓名,联系方式。	(七)会务官设张系人姓名,张系方式。

(供, 说明·森林巴田市政办人至时2000年) 我的三分之工以上通过。 上上达对外担保行为外,公司其他对外担保行为,须经董事会审议通过。董事会审批权限范围内的对外担保事项,除应当 全体董事的过半数通过外,还应当经出赔董事会会议的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

8四十一条 公司股东大会采用网络投票的,应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间以及表决程序。 发东大会网络方式投票的开始时间,不得平于规划股东大会召开前一日下午 3400,并不得近于规划股东大会召开当口, P-903,1结保时间/不得平平地形放东大会信准设当下下 3400. 第四十条 公司应当在股东大会通知中明确裁明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得平于现场股东大会召开而一日下午 300,并不得忍于现场股东大会召开 当日上午930,按据时间,不得中下现场股东大会结束当日下午300。 第五十五条 股东出席东大会,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 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版股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单轴计票。单轴计票结果应当及时公开披露。 投东关人公司有表决权的股份並反(证券法)第六十二条第一款、第二款规定的,该超过规正时侧部分的股份在买入后的 设定最低特股比例限制。 征集委托投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东委托投3

(A) 第五十八条股东大会就选举董事、独立董事、非由职工代表担任的监事进行表决时,可以实行累积投票制。 前款所款累权股票制是指投东大会选等重要者监事的,而一有表决区的股份拥有与远远董事或营监事人数相同的表 权,股东拥有的表皮股际可以塞中使用投于一人,也可分股使用处于多人,董事会应当向股东公告依选董事、监事的前! 和基本情况。 在同一次股东大会选举超过一名以上董事或者监事时,应实行累积投票表决方式。 汉。 都五十七条 股东大会就选举董事、独立董事、非由职工代表担任的监事进行表决时,可以实行累积投票制。单一股东及其一或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 "给你将常累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时"每一有表决权的股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 X、股东拥有的表决权施可以集中使用投于一人,也可分散使用投于多人。董事会应当向股东公告偿选董事、监事的简历 ā基本情况。 在同一次股东大会选举超过一名以上董事或者监事时,应实行累积投票表决方式。 第六十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当放弃对该提案的投票表决权,且不参加计票和监票,其成表的有表决权的股份数不计入该提案的有效表决总数。 第五十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,关联股东应当回避表决,且不参加计票和监票,其所持有的有表决权的股份数不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 第六十四条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东有利害系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 第六十三条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

第六十七条下列率項由股东大会以特別决议通过; (一)公司的分立。分析、台井、解散和清算; (二)公司的分立。分析、台井、解散和清算; (四)公司在一年內開买、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; "水平平平地"等。 第六十八条 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)公司的分议。合并,解散和清算; (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; (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; (17)公司在一个约约大(山田本人)() 及目已体重确加及公司权益 初年中(公司) 30%的); (乙)接供 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事项。 1)股权激励计划; x)法律,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 算六十八条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,股东大会主持人应当在会议现场宣布每一框案的表 使情况和结果,根据表决结果宣布服袋是否通过,非宣布股东大会决议、决议内军应当符合法律、法规和公司章程的规定。 正正式公布表决格景则,股东大会现场,网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关 各方对表决情况均负有保密义务。 第六十九条 股东大会主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果、根据表决结果宣布提案是否通过,并宣 股东大会武汉、决议内容应当符合法律,法规和公司章籍的规定。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络表决方式中所涉及的公司,计票人,监票人、股东,网络服务方等相关各方 表决情况均负有保密义务。 第八十二条 公司股东大会决议内容进反法律、行政法规的无效。 公司腔股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权、不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式进反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容进反公司章程的,股东可以自决议 作出之日起 60 內,请求人民法院撤销。 第八十五条 本规则所称公告、通知或股东大会补充通知,是指在公司章程规定的符合中国证监会规定条件的媒体和证券 交易所网站上公布有关信息披露内容。

司股东大会审议通过。 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》生效之前提条件为《关于修订〈公司章程〉的议案》经经 附件 3:陕西宝光真空电器股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表 第7条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度召开两次定期会议,分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开。 10年前,以中部,以中部,以中部,由于邮件方式通知全体董事、监事及其他列席人员。董事会临时会议应当于会议召开。引前,以中部。由于邮件,也活等电子方式通知全体董事、监事及其他列席人员。董事会临时会议应当于会议召开。目前,以中部,电子邮件,也活等电子方式通知全体董事、监事及其他列席人员。如情况紧急、经全体董事同意,董事会会议通知时限可以豁免执行。 第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度召开两次定期会议,分别于上一会计年度结束之日起四个的和上半年结束之日起二个月内召开。

董事会召开定期会议应于会议召开10日前,以书面、电子邮件方式通知全体董事、监事及其他列席人员。董事会临时会应当于会议召开3日前,以书面、电子邮件、电话等电子方式通知全体董事、监事及其他列席人员。 二)会议的召开方式; 三)事由及议题; 旦)会议的召集人、主持人; 三十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的, 第三十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权,该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的。应格该事项指发股东会审议。 従衣校以、原属争会会は出口干契的元大班大系属争出施即当命行。由施康等会的元大班大系属争入奴不足3人的。 該事頭接受服先大会审议。 于有关联关系的董事回避后,导致出席董事会会议或参与表决的董事不足法定人数时,董事会应当将该等事项提交 大会审议。

第八十条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 审计委员会的主要职责包括: (1)监督及评估外部审计工作。提议聘请或者更换外部审计机构; (2)监督及评估外部审计工作。协调管理是、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通; (3)审阅公司的财务报位与市政社发表意见; (4)监督及严证公司的内部征收入 (5)确认,审查及管理关联交易; (6)负责指进企业法治建设、对经理是依法治企情况进行监督; (7)指导公司财务、审计、内部控制负责管理部门工作; (7)指导公司财务、审计、内部控制负责管理部门工作; (8)负责法律法规、公司章相和重争会校的批准事项。 审计委员会应当数某认为必须采取的指施或者改善的事项向董事会报告,并提出建议。 第八十条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 审计委员会的主要职责包括: 审计委员会的主要职责包括; (1)監督及评价外部审计工作。提议聘请或者更换外部审计机构; (2)监督及评估内部审计工作。负责内部审计与外部审计的协调; (3)审核公司的财务信息及建废簿。 (4)监督及评估公司的内部控制; (5)确认,审查及理关联交易, (6)负责指进企业法治建设,对经理层依法治全情况进行监督; (7)动作,审查为条,审计,内部控制负责管理部门工作; (8)负责法律法规。公司章程和董事会授权的其他事项。

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》生效之前提条件为《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议通过。

证券简称: 曲江文旅 西安曲江文化旅游股份有限公司

关于完成经营范围工商变更登记的公告 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,

公司于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《公司关于修改〈公司

章程〉的议案》,同意公司变更经营范围并修改《公司章程》,详见公司 2022 年第二次临时股东大会

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

决议公告(编号:临 2022-043)。 2022年8月16日,公司完成经营范围工商变更登记及《公司章程》备案等手续,并取得了西安 市市场监督管理局颁发的新营业执照。公司营业执照其他登记事项未发生变更。

西安曲江文化旅游股份有限公司 2022年8月16日

特此公告。

证券简称:中国动力 债券简称:动力定01 债券简称:动力定02 中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于独立董事辞职的公告 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。 中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事高 名湘先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事已满6年,高名湘先生申请辞去公司独立 董事、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,高名湘先生不再担任公司任何职