# 信息披露DISCLOSURE

## 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

深圳市京泉华科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息核露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或上滤器。
或上滤器。
是期市原東縣科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2022年12
月26日以书面和通讯方式发出会议通知,并于2022年12
月30日在公司会议家以现场结合通讯
对明市家联科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2022年12
月26日以书面和通讯方式发出会议通知,并于2022年12
月30日在公司会议家以现场结合通讯
对明克斯长张公品先生主持了本次会议、公司建立董事首英女士、董秀等女士、胡宗波先生参加了本次会议、公司建立董事的到外、实现的召拜·高荣达的召开高表次士、武宗波先生参加了本次会议、公司建立任事全会义馆讨区的
经与会准审审议、会议审议通过了以下议案。
(一)证或进代关于建筑之交的召集,召并和表决合法有效。
一直事会会会议审订区的
经与会推审审论、会议中议通过了以下议案。
(一)证或进代关于探测。公定2年原时计机场的议案)
第一大年会计师即多所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计局各份经验与指外、在另外公司使人实证的工作。
据集中计步传统计划,并是出现的保护情况。第一次的一场代表的一场代表,一个成功,是从中的大学和公司对各企业中的大学和公司对各企业中的大学和公司分类的人类企业中的大学和公司对各企业的发生的一个成功,是从市场等和公司及全年度的制度,是从大学和公司对各企业制度,是从大学和公司对各企业和公司,是从市场等和公司及全年度的主动,从市场中的大学和公司对各企业和公司及中间会融机构申请综合权信息额度的关于这个对价。这个成功的关于成功的主动的关于公司技术股级通过发于不分司处立,是如为全型的大学和的企业公司的实际融资金额。
《江海市学社公司刊设建立文相、第四公中的大学的大学和公司和发生203年度向全融机构申请综合权信的现在分别,是从市场等社会的发展,是从市场等社会的发展,是从市场等社会的发展,是从市场等社会的发展,是从市场等社会的发展,是从市场等社会的发展,是从市场等社会的发展,是从市场等社会的发展,是从市场等社会的发展,是从市场等社会的发展,是从市场等社会的发展,是是从市场等社会的发展,是是是一个成的公司的实际融资全额。
《政会设计文告编号、2022-100),建立推荐的内容公司技术股级通过(关于是更是出版的企业是、该义家表通过。(四)建设是一个成时,从市场等的发展,是一个公司的实际融资之的,是是一个公司的实际融资全额,从市场等社会的发展,是由的公司公司等最初公司发生的发展,是由的文学,是是由于这一个公司公司,是是一个公司的实际融资企业,是一个公司公司,是是是一个公司的实际融资企业,是一个公司公司,是是是一个公司的实际融资的文学,是是是是一个公司公司的实际融资,是是一个公司的实际融资之的关系,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资的文学,是有关于是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资的交易,是的文学的发展,是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际和资价,是是一个公司的实际融资,是是一个公司的实际和资价,是是一个公司的实际和资价,是是一个公司的关系,是是一个公司的实际和资价,是是一个公司的关系,是是一个公司的实际和资价,是是一个公司的实际和资价,是是一个公司的企业,是是一个公司的企业,是是一个公司的企业,是是一个公司的实际和资价,是是一个公司的实际和资价,是是一个公司的实际和发展的企业,是是一个公司的实际和资价,是是一个公司的实际和资价,是是一个公司的企业和的企业,是是一个公司的企业,是是是一个公司的企业,是是一个公司的企

深代语宗:9 宗问思.0 宗仪对,0 宗开状。该以条欢通过。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见; 3. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见; 4. 深圳正券交易所要求的其他文件。 董事会

2022年12月30日

证券代码:002885 证券简称:京泉华公告编号:2022-097

第四届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 或重大遗漏。会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2022年12 月26日以书面和通讯方式发出会议通知,并于2022年12月30日在公司会议室以现场表决方式召开,出席会议监事应到3人,实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持,公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关。 元 规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

## 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及重于安全体成员体证信息效路的内容具头、准确、元差、农有旅版记载、保守任体还致重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会 第十次会议和韩四届监事会第八次会议。审议通过了关于续第 2022 年度审计机构的议案》。公司 独立董事对本次续聘年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见,本次续聘年度审计机构尚需 提公司服东大会审议批准,现将具体内客公告如下: 一规续聘 2022 年度自计机构发表了事前认可意见和独立意见,本次续聘年度审计机构尚需 提公司服东大会审议批准,现将具体内客公告如下: 一规续聘 2022 年度会计师事务所的情况说明 市证务的过程中、能够遵循独立、客观、公正的 职业推测、格尽职守,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果、 切实履行了审计机构职责、从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性、 经公司谨慎和诉究及董事会审计参员会建议、公司规续集制市大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2022 年度的财务审计与内控审计机构、并提请股东大会审议、聘期一年。 二、规续聘会计师事务所的基本情况

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)组织形式:特殊普通合伙 全次形式: 付水管理台 注册地址: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人: 梁春 2、人员情况

2、人员情况 截至2021年12月31日,合伙人数量264人,注册会计师人数1498人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数929人。 3、业务情况 2021年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)收入总额309,837.89万元;审计业务收入275,105.65万元;证券业务收入123,612.01万元;上市公司审计449家;主要行业涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业;审计收费50,968.97万元;本公司同行业上市公司审计58家。 4、投资者保护能力 +化公共协师多系原(体殊等通合处)只计想的职业保险基本和早龄可的职业保险累计验检照

大年会計师事务所(特殊普通合伙)已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限 和超过人民币7亿元、职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;近三年未有因在执 业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况发生。

5、诚信记录 5、诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 34 次、自律监管措施 0次、纪律处分 3 次;97 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 3 次 监督管理措施 45 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 4 次。 三、项目信息

行政处罚 3 次、监督管理措施 45 次、自伴监官信施 1 次、2CFX2D + 众。 三、项目信息 1.基本信息 项目合伙人、姓名何届品、2014年5 月成为注册会计师、2010年7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年7 月开始在大华所执业、2019年12 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告易 8 家。 签字注册会计师,继名易群、2017年8 月成为注册会计师、2014年11 月开始从事上市公司审计、2018年11 月开始在大华所执业、2018年11 月开始在大华所执业、2018年11 月开始公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂理公司审计报告5 8 家。 项目质量控制复核人、姓名林映雪、2010年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计报公司转报告 5 家。 项目质量控制复核人、姓名林映雪、2010年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2017年4 月开始在本所执业、2019年10月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其源出机构。行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 大华会计师事务所、特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 4、审计收费

4、审计收费 本期审计费用为 120 万元,其中年度财务报告审计费用为 100 万元,内部控制审计费用 20 万元,系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人

險法律、法規規定的情形外、不得退股; 不得進而股东政利增宏公司或者其他股东的利益;不得進用公司法人独立地位和股东有限责任指索公司债权人的利公司政东监用股东权利给公司或者其他股东造成银矢的,此当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和 有限责任、逃避债务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承担走带责任。 法律、行政法规及本章程限定应当承担的其他必务。

日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平

《关于续聘》2022年度审计机构的汉案》尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会进行审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1.经与会委员签字并加盖董事会审计委员会印章的审计委员会决议;
3.经与会委员签字并加盖董事会印章的董事会决议;
3.经与会监事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
4.独立董事关于第四届董事争中"外会议相关事项的事前认可意见;
5.独立董事关于第四届董事争第十次会议报关事项的独立意见;
5.独立董事关于第四届董事会第十次会议报关事项的独立意见;
6.大华会计师事务所《特殊普通合伙》营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,报负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;
7.深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司

## 证券简称:京泉华 公告编号:2022-099 证券代码:002885 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月30日召开第四届董事会第十次会议、市议通过"关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、该议案尚需提交公司股东大会审议批准实施。 。 ,却请的综合授任额度情况,为促进公司持续健康稳定发展、满足公司在日常生产经营和投资建设项目中的实际业务需求

的综合	按信额度(取终以各家银行头际甲机的按信)	<b></b>	育优如下:	
序号	金融机构	授信主体	授信额度 (人民币或等 值外币)	授 信 期限
1	中国银行股份有限公司南头支行		3 亿元	自接信签日 起一年
2	招商银行股份有限公司深圳分行		1.5 亿元	
3	民生银行股份有限公司深圳分行		1 亿元	
4	宁波银行股份有限公司深圳分行		1.5 亿元	
5	光大银行股份有限公司深圳分行		2 亿元	
6	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	公司及子	2 亿元	
7	兴业银行股份有限公司深圳和平支行	2.43	2.5 亿元	
8	江苏银行股份有限公司深圳分行		1 亿元	
9	华夏银行股份有限公司深圳分行		1.5 亿元	
10	中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行		3 亿元	
11	上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行		1 亿元	
12	中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行		1 亿元	
13	中国建设银行股份有限公司河源市分行		1 亿元	1
	·			7

公司及子公司拟在 2023 年度向上述各家銀行申请的综合授信额度不等于公司或子公司的实际融资金额。在上述该综合授信总额度内、董事会提请股东大会授权董事长。总经理可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度,具体融资金额特视公司营运资金的实际需求而定值委议。各家银行与公司实际发生的融资金额为推;并授权重事长或其授权代表全权大表全可签署上述额度内的一切与信贷(包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件、由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

2022 年 12 县 31 日

## 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告

公司市不顶人。 5. 查期保值交易讳约风险·查期保值交易对手出现讳约,不能按昭约定支付公司查保盈利从

在XVITX 19XPD311-2.03X/ UN\_公司采取的风险控制措施 1.公司及分子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则, 持行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支(含国际投融资)的预测

个进行投机积装和交易,往金过台等如下格按照公司此出口业务外汇收支(管国际设施设)的规则会额进行投机积装和交易。
2.公司制定了外汇套期保值业务管理制度)、对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作落起,信息隔离转施,内部风险报告制度及风险处理程序,信息披露等做出了明确规定。
3.为避免汇率大幅波动风险。公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。
4.为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务领定金额和时间原则上应与外市货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外市应收帐款管理,避免出现应收帐款逾期的现象。
5.公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

2; 五法律,行政法规及本章程规定应当录组的其他义务。 公司股东滥用投充权利给公司或者补偿股东造成损失的。应当依法采担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和 7.有限责任、逃避侵务,严重损害公债权人利益的,应当对公司债务承担违审责任。

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 31 日

# 深圳市京泉华科技股份有限公司关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月30日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨同时修订<公司章程>的议案》、同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订、并将上述议案提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下:
- 本面公司法事资本様の 一变更公司注册资本情况 公司于2022年9月26日召开了第四届董事会第七次会议、审议通过了《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。本次限制性股票激励计划向90名激励对象症向发行本公司股票1,436,100股,鉴于公司本次限制性股票激励计划首次授予登记已完成,公司股份总数由180,000,000股增加至181,436,100股,公司注册资本由180,000,000元增加至181,436,100元。

立的股份有限公司(以下简称"公司")。	第二条 公司系依照(公司法)《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定由深圳市京泉华电子有限公司改制设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司由深制市员泉华电子有限公司全体股东依约共同作为发起人,以发起设立的方式设立,在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,按一社会信用代码,91440300279247552R。
第六条 公司注册资本为人民币 18,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 181,436,100 元。
(新增)	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 发行后公司股份总数为 18,000 万股,均为普通股。	第二十条 发行后公司股份总数为 181,436,100 股,均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (二)将股份用于员工持股计划或股权废助; (何)将股份用货及大会作出的公司合并,分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转舱本公司发行的可转舱为股票的公司债券; (次)本公司为维护本公司价值及股东权益所必需。 除上还债形外,公司不得收购本公司股份。	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)特段份用于员工持股计划或股权激励; (三)特股份用于员工持股计划或股权激励; (石)将股份用于转换本公司发行的可转换为股票约公司债券; (不)将股份用于转换本公司发行的可转换为股票约公司债券; (次)本公司为维护本公司价值及股东权益所必需。 除上还情形外,公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)法律法规,中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者 股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第三十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销,属于	第二十六条公司因本章程第二十四条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第一统第(三)项,第(五)项,第(东)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的投收,签三分之工以,直播出席的惠等会会议决议。公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项,第(五)项,第(大)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在3年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事,监事,高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买人后六个月內支出,或者在卖出后六个月內又买入,由此所得收益四本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购人售后制或股票市场行的,股东有权要求董事会在三十日內执行。公司董事会未在上述期限內执行的,股东有权为了公司的射起以自己的名义直接向人民选陈提起诉讼,公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担选带责任。	前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有
第三十七条 公司股东张担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人限方式缴纳股金; (三)除法律、法规则企的债形。 不得這股; (四)不得滥用股东权利提告公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利 总、公司除充弃用股市权利地公司或者其他股东的利益;不得滥用处方法抵销税律等任。公司除充淮用公司法人独立地价和	第三十八条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律,行政龙规和本章程; (二)成其所认购的股份和人股方无缴纳股金; (三)除法律,法规规定的情形外,不得退股; (包) (不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;

·	
第四十条 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;
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事全的报告;	**四丁一衆 収入 ス定公司形状 八水(内、水公丁屋 トツル水(大)(一) 決定公司的総合 すかれびを置 方寸和投資け 1 (一) 法举和更為非由职工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事項; (三) 庫 定 事業 事 会的报告;
(四) 审议批准监事会报告。 (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决赛方案。 (次) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	(二)申以此唯無學芸則提恰; (四)申以准惟聖事会报告; (五)申以准惟公司的年度財务預算方案,决算方案; (火)申以准准公司的利用份配方案和弥补亏损方案;
(七) 审议批准公司年度报告, (八) 对公司增加责者做注册资本作出决议; (九) 对发行公司债券作出决议;	(七)审议批准公司年度报告; (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十一)修改本章程;	(九)对发行公司债券作出决议; (十)对公司合并、分立、解散、消算或者变更公司形式作出决议; (十一)修改本案程;
(十二)对公司聘用 解聘会计师事务所住出决议; (十三)审议批准等四十一条规定的担保事项; (十四)审议公司在一年内聊录、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项;	(十二)对公司聘用、解聘会计师审务所作出决议。 (十三)审议批准等四十二条规定的担保事项。 (十四)审议公在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项。
(十五) 审议批准变更票集资金用途事项; (十次)审议股权激励计划; (十七)审议调整成变更利明分配政策;	(十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股权激励计划和员工持股计划;
(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或准修机构和个人代为行使。 上述报标计算中涉及的被聚成为负值、某址卷对值。	(十七)审议開整成变更利润分配政策; (十八)审议法律, 行效法规, 部门规章成本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东公会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司发生下述担保事项,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 (一)单军租保额招讨公司最近一期经审计净资产10%的担保。	
(二)公司及其腔授予公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保; (三)公司的对外担保总额,达到或超过接近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保;
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%; (次)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过五干万元人民币; (七)对股东、实际控制人及其关联、是维的担保;	(二)公司的对外担保总额,超过最近一期给审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保; (三)公司在一中户租保金额超过公司最近一期给审计总资产百分之三十的担保; (四)为资产值牌率超过台之七十的担保均保提供的担保。 (五)单程银保额超过最近一期总事计净资产百分之十的担保;
(八)交易所或公司章程规定的其他担保情形。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值。	(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保; (六) 对股东, 实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会在审议办股东,实际控制人及其关联,提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项 表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 第五十四条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并持有公司 34%以上股份的股东,有权向公司提出提案。	第五十五条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。
单独或者合计特有公司3条以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在 被到提案后两目内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 修前款规定的排序外,召集人在发出股东大会通如公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。	单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在 被到提案后两日内发出股东大会补无通知,公告临时提案的内容。 徐前款规定的部形为、召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:	股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容:
<ul><li>(一)会议的时间, 地点和会议期限。</li><li>(二)提交会议审议的事项和程案;</li><li>(三)以用显的文学说明,全体普通段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</li></ul>	(一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文学说明,全体普通段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。	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; (石)会务常投联系人姓名,电话号码;
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。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。	(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布
股东大会采用网络或其他方式的,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,不得早于现场股东大会召开前一日下午三点,并不得迟于现场股东大会召开当日上午九点半,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午三点。	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。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的董事、董事、董事会职书,召集人或其代表,会议 于林县,古当在心设记录上交及。人以记录设施上周线电镀贴去的发生服务,但成的《新生革集方效选》。	股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确确实整。出席会议的董事、监事、董事会秘书,召集人或其代表,会议 中七十五条 召集人心以司是、史令、全心司司命司令与超级已顺重之幼女全部及仲理山底的水生社,网络及甘蔗五十九种原
主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书等有效资料一并保存,保存 到限为十年。 第七十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。	主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况 的有效资料一并保存,保存期限为十年。 第七十七条 股东大会政议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。	股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权、每一股份享有一票表决权、 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 对同一事项有不同提案的,股东(包括股东代理人)在股东大会上不得对同一事项的不同提案的,股东(包括股东代理人)在股东大会上不得对同一事项的不同提案的,股东(包括股东代理人)在股东大会上不得对同一事项的不同提案的	第八十条 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, 股东大会市议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开按露。 对同一事项有不同提案的,股东(包括股东代理人)在股东大会上不得对同一事项的不同提案间时投闭意票。
公司持有自己的股份没有表决权,且陈部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 上市公司董事会,独立董事,持有1%以上有表决权股份的股东等主体可以作为征集人,自行或者委托证券公司,证券服务 机构,公开请来上市公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权,表决权等股东权利。依赖前常规定征集股东	公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份进及(证券法)第六十三条第一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的 三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份总数。
权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。 征集股东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征集股东投票权。公司	公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东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
不得对征集投票权推出最低持股比例限制。 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效 表决总数,投苏大会决议应当给分按露非关联股东的表决情况。	番变相有偿的方式征集股汞状厚权。除选定条件外、公司不得对证集长原权推出最低特限比例限制。 第八十一条 股东大会审议有关关联交易项码; 表联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有 按表决总数,股东大会决议的公告应当先分按露非关联股东的表决情况。
在保总数,16次形人壳供及地当北7效路等无米板水的水份而化。 股东大会市两条关头能交易事项的关键股股或正动向股东大会市两关联关系并回避表决。股东没有主动说两关联关系 并回避的,其他股东可以要求其说明情况并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当 回避。	《本状》系16次升、云状以形立合当业.75次编等于次数次水的水水间位。 股东大会前位有关关联交易等项时,关联投东应主动的股东大会市到关联关系并回避免决。股东没有主动说明关联关系 并回避的,其他股东可以要求其说明情况并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当 回避。
应于回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论,并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明。	应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论,并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明。
股东大会结束后,其他股朱宠观有关联股东参与有关关联交易事项投票的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉。 第八十一条 公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息	股东大会结束后,其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉。
技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期届满,可连选连	
任。但独立董事的進任时间不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算、至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董	任。但独立董事的進任時间不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事 仍应当依照法律,行政法规,部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
事职务。 本公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级	董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。
管理人员职务资策率以及由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第一百零一条 董事可以在任明届满队前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,辞职自辞职报告送达董事会 之日起生效、董事会将在两日内被董书关情况。	本公司董事会不设由职工代表担任的董事。 第一百零一条 董事可以在任期届满队前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,辞职自辞职报告送达董事会 之日起生效、董事会将在两日内披露有关情况。
董事辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立	董事辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立 董事中没有会计专业人士时,其辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,
限每昨晚事些当继兵履任职页。 餘职报告应说用辞职时间,終职展因、辞去的职务,辞职后是否继续在公司任职(如继续任职,说明继续任职的情况)等情况。此条款对辞职报告的规定同时适用于监事、高级管理人员的辞职报告。	屬董事仍应当依限法律,行政法规,都下规章和本章程规定。履行董事职务。 辞职报告应说明辞职时间、辞职限因、辞去的职务、辞职民基否继续在公司任职(如继续任职,说明继续任职的情况)等情 况。此条故对辞职报告的规定同时运用于监事、高级管理人员的辞职报告。
第一百零五条 独立董事应该按照法律、行政法规、部门规章及公司(独立董事制度)的有关规定执行。	第一百零五条 独立董事应该按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定及公司(独立董事制度)的有关规定执行。
第一百零八条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会, 并向股东大会根告工作; (一) 44年(34年-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-	第一百零八条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议。
(二)执行股东大会的庆议。 (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案。决算方案;	(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预览方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和资补亏损方案;
(云)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)取订公司重大收购、或购本公司股票或者台井、分立、解散及变更公司形式的方案;	(人)制訂公司增加或者减少是册资本,发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟訂公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立,解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大类校双范围内,建定公司对外投资,收购出售费产,资产抵押,对外担保财项,委托理财,关联交易,对外捐赠
(八)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)购任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人	等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置;
员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度;	(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖征事项;根据总经理的提名,决定即任或者解聘公司副总经理,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; (十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)朝丁本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会继请南陆成更换为公司审计的会计师事务所;	(十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十三)管理公司信息披露事项;
(十五)所取公司总经理修工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律,行政法规,部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略,提名,需制与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照	(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。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。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名 委员会,新酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 委员会工作规模,规章句"旁是会的宣作。	本章程和董事全接权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员企部由董事组成,其中审计委员会,提名 委员会,薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士,审计 委员会的召集人为会计专业人士,董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的定作。
第一百一十一条 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、关联交易的权限,建立严	超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
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。 (一)在不违反法律,法规及本章程其他规矩的情况下,就公司发生的购买或出售资产,对外投资(含委托理财,委托贷款等),组供财务资助,担保担保。和人商和股产。委托请求多好管理等产助业务,附当市务财务产。债权贡债条 市级 军行	第一百一十一条 董事企应当确定对外投资,收购出售资产,资产抵押。对外租保事项,委托理财,美联交易,对外捐赠的权限,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,并很投东大会批准。 (一)在不适应选择,选规及本章程其他规定的情况下,就公司发生的购买或出售资产,对外投资,含要托理财,委托贷款
等)。据供财务资助、据供担保、租人或租出资产。基托或者受托管理资产和业务、赠与或金额资产、债权或债务重组、签订 许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等交易行为、股东大会授权董事会的审批权限为; 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以离者为难占公司最近一期运申计必资产的百分之十以上;	1 A PANTANA A MANUAL AND THE AND THE AND THE TRANSPORT OF THE PANTANA AND THE
但交易涉及的资产总额有公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上的,应继交股东大会审议。其中,一年内购买,出售资产(以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准)经累计计算达到或超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的,应当由董事全作出决议,提请股东大会以特别决议审议通过;	但交易涉及的资产总额占公司最近—酬恕审计总资产的百分之五十以上的,应提交股东大会审议、其中,一年内购买,出售资产(以资产总额加收金额中的较高者作为计算标准,必要计计算运到或超过公司最近—期经审计总资产百分之三十的,应当由董事会作出改议,提请股东大会以特别决议审议通过;
2.交易的成交金額(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上,且绝对金额超过一千万元;但交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上,且绝对金额超过五千万元的,应提交股东大会审议。	2.交易的成交金額(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上,且绝对金额超过一千万元;但交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上,且绝对金额超过五千万元的,
3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计争利润的百分之十以上,且绝对金额超过一百万元,但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计争利润的百分之五十以上,且绝对金额超过五百万元的,应提交股东大会审议。	应提交股东大会审议。 3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上,且绝对金额超过一百万元; 但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上,且绝对金额超过五百万元的,应提交股东
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上,且 绝对金额超过一千万元;	大会审议。 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收人的百分之十以上,且 绝对金额超过一千万元;
恒交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上, 且绝对金额超过五千万元的,应继交股东大会审议。 5、交易标的(如股权)在搬近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上,且绝对	但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上, 且绝对金额超过五干万元的,应提交股东大会审议。 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上,且绝对
金额超过一百万元; 但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上,且绝 对金额超过五百万元的,应报交股东大会审议。	金额超过一百万元; 但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的争利洞占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上,且绝
上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 交易标的为股权,且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的,该股权对应公司的全部资产和营业收入视	
为交易涉及的资产贮额和与交易标的相关的营业收入。 上述交易属于购买、出售资产。不舍购买原料、燃料和动力、以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产。但资产置 抽中涉及购买、出售此类验产的。仍包含在内。 上述交易属于之时对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司。应当以协议的定的全部出资额为标准适用本欲的规	为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。 上述交易属于购买、出售资产的,不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置 操中涉及购买,出售此资资产的,仍包含在内。
定。 上述交易属于提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时,应当以发生额作为计算标准,并按交易事项的类型在连续 12	上述交易属于公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司,应当以协议约定的全部出资额为标准适用本款的规定。 上述交易属于提供财务资助。提供担保和委托理财等事项时,应当以发生额作为计算标准,并按交易事项的类型在连续 12
个月内累计计算。适用本款的规定。已经照本款的规定履行相关义务的,不再纳人相关的累计计算范围。 (二)公司与关联自然人发生的交易金额(上市公司提供担保除外)在三十万元人民币以上的关联交易,公司与关联法人发生的交易金额(上市公司提供担保除外)在三百万元人民币以上且占公司最近一期登时并確定"绝对值 0.5%以上的关联	个月内累计计算,适用本款的规定。已按照本款的规定履行相关义务的,不再纳人相关的累计计算范围。 (二)公司与关联自然人发生的交易金额(上市公司提供担保除外)在三十万元人民币以上的关联交易;公司与关联法人发
之另。 交易: 但与关联人发生的交易(公司機供担保、受職现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额在三千万元以上,且占公 可最近一期受量计净资产绝对值 5%以上的关键交易,选模交股东大会审议。	生的交易金额(上市公司提供担保除外)在三百万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。 交易。 但与关联人发生的交易(公司提供担保、受酬现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额在三干万元以上,且占公
公司在连续 12 个月內对同一关联交易分次进行的,以其在此期间交易的累计数量计算。 (三)公司发生提供担保事项时,应当由董事会审议通过。公司发生本章程第四十一条规定的提供担保事项时,还应当在董	司最近一期经审计净资产的对值 5%以上的关联交易,应是交联大会审议。 公司在连续 12个月内对同一关联交易分次进行的,以其在此期间交易的累计数量计算。 ((三)公司发生提供担保事项时,应当由董事会审议通过。公司发生本章籍领四十一条规定的提供担保事项时,还应当在董
審会审议通过后接交股东大会审议通过。 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 (四)公司进行证券投资。应签董事会审议通过后接交股东大会审议,并应取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之	事会审议通过后提交股东大会审议通过。 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
二以上同意。 公司控股子公司的对外投资、资产处置等交易事项。依据其公司章程规定执行,但控股子公司的章程授予该公司董事会或 执行董事行使的决策权限不得超过公司董事会的权限。公司在子公司股东大会上的表决意向。须依据权职由公司董事会	服事会、成本人会造区以外产组味用组权限和用以程件的、进业区里组权限和甲以程序的相大服事、成本年色是常员任。 也
或股东大会作出指示。 董事会对公司回购本公司股份的决策权限如下:	二以上同意。 公司控股子公司的对外投资、资产处置等交易事项,依据其公司章程规定执行,但控股子公司的章程授予该公司董事会或 执行董事行使的决策权限不得超过公司董事会的权限。公司在于公司股东大会上的表决意向,须依据权限由公司董事会
公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应经三分之二以上董事出审的董事会之议政、 上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本章程或者交易所另有规定的,从其规定。	成员最多合作的情况。 此选事项涉及其他选律、行政法规、部门规章、规范性文件、本章程或者交易所另有规定的,从其规定。
等一百一十七条 对于不具备独立董事资格或能力,未能独立履行职费或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的预疑或罢免提议。被质疑的独立董事应	(開除)
当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论 结果予以披露。 第一百二十二条 董事会决议以举手或书面方式进行表决。	(明)(明) 第一百二十一条 董事会决议以举手或书面方式进行表决。
董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真或其它通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十三条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明	董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真或其它通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十二条董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明
代理人的姓名、代理事項、授权范围和有效期限、并由委托人签名或盖章、代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董 事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的、视为放弃在该次会议上的投票权。 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议、独立董事不得委托非独立董事代为出席	代理人的姓名、代理事项,授权范围和市农制限。并由委托人签名或盖索。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董 事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议。独立董事不得委托非独立董事代为出席
石	会议。
第一百二十六条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬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	商。
至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第一百二十八条 提名委员会有下列主要职责: (一)研究董事。高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;	第一百二十六条 提名委员会的主要职责包括: (一)研究董事。高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;
(二)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选; (三)对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议。	<ul><li>(二)遴选台格的董事人选和高级管理人员人选;</li><li>(三)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。</li></ul>
第一百二十九条 审计委员会有下列主要职责。 (一)提议聘请或更独外部审计机构。 (二)监督公司的内部审计制度及其实施;	第一百二十七条 审计委员会的主要职责包括: (一)监督决估外部审计工作,提定商请或更换外部审计机构; (二)监督决估内部审计工作,发现内部审计与外部审计的协调;
(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (四)审核公司的财务信息及其效器; (五)审查公司内安制度,对重大关联交易进行审计;	(三)申核公司的财务信息及其披露; (四)监督及评估公司内控制度,对重大关联交易进行审计;
(五)用宣公司內经制度,为重人大數文の近行申订; (內)公司董事会授予的其他权限。 (新增)	(五)负责法律法规,公司章程和董事会授予的其他权限。 第一百二十九条 董事会专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。聘请中介机构的费用由公司承担。各专门
第一百三十一条公司设总经理一名、副总经理若干名,财务负责人一名,董事会秘书一名,由董事会聘任成解聘。	泰员会对董审会负责,各专门委员会的继索应提交董斯会审议决定。 第一百三十条、公司这些理一名、副总经理若干名、财务负责人一名、董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理。副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百三十三条 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。	第一百三十二条 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。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
(新增) 第一百四十九条 誓事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十三条 公司高級管理人员应当生末履行服务,维中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审诚信义多,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法采担赔债责任。 第一百四十九条 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。
那一日四十几宗 益學是百年世公司叛器的思思其次,他關、完整。 第一百六十条 公司年度财务会计报告,半年度财务会计报告和季度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	第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。
	上述年度报告、中期报告按照有关法律、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 第一百六十五条 公司利润分配具体政策如下:

(四)本章程规定的其他形式。
第一百八十条公司召开被东大会的会议通知,以专人送出,邮递、传真、电子邮件成本章程规定的其他方式进行。
第一百八十条公司召开董事会的会议通知,以专人送出,邮递、传真、电子邮件成本章程规定的其他方式进行。
第一百八十条公司召开董事会的会议通知,以专人送出,邮递、传真、电子邮件成本章程规定的其他方式进行。
第一百八十一条公司召开董事会的会议通知,以专人送出,邮递、传真、电子邮件成本章程规定的其他方式进行。
第一百八十二条公司通知以专人送出,邮递、也有《中性传本章程规定的其他方式进行。
第一百八十二条公司通知以专人送出的,由被运达人在运达回其上等名《俄盖章》,被运达人签收日期为运达日期,公司通知以高力通知、自己发达日期,公司通知以与人送出的。由被运达人在运达回线上等名《俄盖章》,被运达人签收日期为运达日期,公司通知以高力通过以令方式进出的。由意一个人工作日为运达日期,公司通知以有关。
第一百八十二条公司通知以与人选出的。由被运达人在运达回域,计多人的自身、以上,企业,有一个人工会公司产业等会会会会会会会会会会会会会会会。
第三百八十条公司通知以之告方式送出的,自第一次公告刊登日为送达日期。
第一百九十条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产商单公司自身的进步自身进入自由,自发送之目的公司当时,自发送之目的公司,自发送之目的公司,自发送之目的公司,是第一次公告刊登日为进达日期。
第一百九十条公司需要减少注册资本中,必须编制资产负债表及财产资格。公司应当自作战产证告的。由被运出的自身进入自由,自发之自动的自分。这目和则由自从自己自动的自作,这就是自动的自己的自己自由,不会不成是以中,公司减少的自然的自动的自然自己相对自己的自作,就会对通知相对人,并于三十日内在与公司合作的政治自由被重整并完成主义的人自经到通知书之日起三十日内,未接到通知的自公含之目起四十五日内,有发要求公司需要的表现者使的多次者提供相应的组修。公司或完后的注册常本将不低于法定的最低限额,第一百号八条本章程以中之书写,其他任何语中成不同版本的章程与本章程有数又时,以在深圳市市场监督管理局最近一大核准登记后的中文版章程为。
第一三号八条本章程以中文书写,其他任何语中成不同版本的章程与本章程有数又时,以在深圳市市场监督管理局最近一大核准登记后的中文版章程为。

一百六十五条 公司利润分配具体政策如下: )利润分配的形式:公司采用现金,股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行

前期分配; 公司现金分红的具体条件和比例;除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,并且在满足正 经营的资金需求情况下,如元重大投资计划成重大观金支出等事项发生,公司优先采取现金方式分配股利,每年以 求去分配的利润不少于当年实现的可供分配和前的百分之十。 

[20年代 八月8月17日 | 19] 公司未来十一十月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司数红一期经甲リ (中月 ) 192 ロルー 且超过五千万元; 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之

)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 分之四十; )公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达!

百分之二十。 公司发源除侵不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 上述重大资金支出安排能指,公司未来十二个月内取投资金额署计达到成超过公司最近一期经审计净资产的百分之十。 (三)前线所指转格信及系制设在大金通过战灾北迁行现金分的以非它情形。 (四)公司发放股票股利约员债条件,公司在经营情况投料,且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配,发放股 股利有利于公司企业投充维张村通时,可以在海里上选现金分记证的条件下,提出股票股利分配预案。公司应综合考虑公成长性,每股净资产摊商等合理因素确定股票股利的具体分配比例。

第一百七十二条 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关 询服务等业务、聘期一年,可以读聘。 第一百七十七条 公司的通知以下列形式发出:

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会 2022年12月31日

·百六十五条 公司利润分配具体政策如下: 利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行:

/科丽对他的形式,公司水和地定。或应应收取不至30%。如此以下,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,并且在满足正常经营的资金分红的具体条件和比例,除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,并且在满足正常经营的资金前来情况下,如正重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司优先采取现金方式分配股利,每年以现"文式分配的利润不少于当年采现的可接外危利润的百分之士。」让重大投资计划或直式现金支出是指以下情况之一。公司未来十二个月内取对外投资,故则资产成购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五公司未来十二个月内取对外投资,故则资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三公司未来十二个月内取对外投资,故则资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三公司未来十二个月内取对外投资,故则资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三

。 ・ ・ 迷童大投資计划或重大現金支出,应当由董事会批准,报股东大会审议通过后方可实施。 公司董事会应当综合考虑所於行业特点,发展阶段,自身经营模式,盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。 「別情死,并按照本章程规定的程序,据出意界代的现金分宜放弃。 公司发展阶段國成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达3 化シルトルー 之八 1: \$司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达:

:51; 可发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达

分之二十。 司发展除股及易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 金分在在本次利润分配中所占比例为现金股利赔以现金股利与股票股利之和。 述重大资金支出安排是指。公司未来十二个月内取投资金融累计达到波超过公司最近一期经审计净资产的百分之十。 : 向前欧斯特群情况系指股东大金通过决以不是行现金分宜的财化管排形。 罗)公司发散贸票股利的具体条件,公司在经营情况良好,且董事全认为公司股票价格与公司股本规模不匹配,发放股票 利有利于公司全体股东整体和基时,则在海里上还观金分馆的条件下,提出股票股利分配预案。公司应综合考虑公司 长性、每股净资产摊需等合理因素,确定股票股利的具体分配比例。

3 一百七十二条 公司商用符合(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 5、商衡一年,可以统制。