证券代码;603062 证券简称;麦加芯彩 公告编号;2023-001 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于变更公司 注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有同以下简称"公司")于 2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过(关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下:

登记的议案》。现将相关情况公告如下: 一、关于变更注册资本、公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会(关于同意麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行 2,700 万股、每股面值人民币 1.5。安永华明会计师事务所'特殊普通合伙 对本次公开发行股票的募资 公开发行完成后、公司注册资本由人民币。1,00.00 万元变更为 10,800.00 万元、公司股份贷款由 8,100.	事会第二十六次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更 股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 集资金到位情况进行了审验,并出其了安永华明(2023)验字第61763891_B01号《整资报告》。公司本次
第一条 为维护麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(下称"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")及其他有关规定,制订本章程。公司系依照公司法和其他有关规定,由上海麦加涂料有限公司整体变更,并由全体发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记,取得营业长期,统一社会信用代码,913100007385256042,公司于[1年[1月[1]4[1]4[1]4[1]4[1]4[1]4[1]4[1]4[1]4[1]4	第一条 为维护麦加宏彩新材料科技(上海)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")"及其他有关规定。制订本章程。公司法和政人司法和其他有关规定,由上海麦加涂料有限公司整体变更,并由全体发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管理局往册鉴记。现得否业执照、统一社会信用代码。913100007385256042。公司于2023年8月2日经中国市委集管管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股,于2023年11月7日在上海证券交易所主板上市。
第三条 公司住所;上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号。 第四条公司住册资本为人民币[]万元。	第三条 公司住所;上海市嘉宏区马陆镇思城路 1515 号;邮政编码;201800。 第四条 公司注册资本为人民币 10,800 万元。
第十六条 公司股份总数分【J7股,均为普通股。 第十八条 公司根据经营发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会作出决议,可以采用下列方式增加资本: (五)法律、行政法规规定以及有关部门批准的其他方式。	第十六条 公司股份总数为 10,800 万段,均为普通股。 第十八条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东大会分列作出决议,可以采用下列方式增加资本; (五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、能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)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于预工持股计划减股股涨防; (四股东因股股外上,在公司合并,分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (次)公司为维护公司价值及股东权益所必需; 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司法册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)与税份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东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; (四)股东因对股东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; (江)将股份用于税金、可发作的申税纳入股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十一条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)集中宣价交易方式; (二)要约方式; (二)法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式。 因本章程第二十余第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形回购股份的,应当通过本条第一款第(一)项、第(二)项规定的方式进行。	第二十一条 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条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形回购股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十二条公司因本章程第二十条第二十条第一款第(一)項、第(三)項、第(五)項、第(五)項與定的情形回购股份后 机予以注销的,应当在股东大会或经股东大会投权的董事会作出回购股份注销的决议后,依照《公司法》的有关规定通知 债权人。公司回购股份用于注销的,不得变更用途。	第二十二条 ·····公司回购股份后规予以注销的,应当在股东大会或经股东大会授权的董事会作出回购股份注销的决议 后,依既(公司法)的有关规定通知债权人。 公司回购股份用于注销的,不得变更为其他用途。
第二十七条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其特有的本公司股票或者其他具有股权性 旗的证券在买人后六个月内卖出。或者在卖出后六个月内又买人、由此所得收益归本公司所有。本公司董事会和收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩会股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除分。	第二十七条 公司董事、董事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东,将其持有的本公司股票成者其他具有股权性质的证券在买人后六个月内变出、成者在实出后六个月内交买人、由此所得收益日本公司所有、本公司董事会给收回其所得收益。但是、证券公司因购人包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
第二十八条 公司股东为依法持有公司股份的人。公司依法建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类及比例享有权利、承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第二十八条 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。 股东按其所持有股份的种类及比例享有权利,承担又务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第二十九条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。	第二十九条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十条 公司股东享有下列权利: (三)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;	第三十条 公司股东享有下列权利: (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
第三十一条 股东提出套阅前条第五项所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及 持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十一条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十七条 公司的控股股东、实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务,不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定。给公司造成银乐的,应当非租赔费费任。 运司控股股东应产格依法行性助货,约权利、不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。	第二十七条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系指害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用海润分配,资产重组,对外投资,资金占用,借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位指害公司和社会公众股股东的利益。
第三十八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (十四)审议公司在一年内购买,出售重大资产、投资超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项; 	第三十八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一四)审议批准本章程第四十一条规定的提供财务资助事项; (十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司兼近一期经审计总资产百分之三十的事项;
第三十九条 股东大会应当依法就本公司购买或出售资产、对外投资等交易事项履行严格的审查和决策程序。本公司重大(一) 章根所结及包括下列事项; 1. 购买或出售资产。 2. 对外投资与金档括下列事项; 3. 提供财务资助。含有息或者无息借款、委托贷款等); 3. 提供财务资助。含有息或者无息借款、委托贷款等); 5. 租人或租出资产。 6. 委托或者是好避最子公司租赁等); 5. 租人或租出资产。 6. 委托或者是任营建产和业务; 7. 赐与或受酬资产。 8. 偿权或债务组织。 9. 签订许可使用协议; 1. 的实政是证明发项目。 11. 放弃权利(合数单优先购买权,优先认缴权等); 12. 有关浸油、法股及本章程以定的比较交易事项。 12. 有关浸油、法股及本章程以定的比较交易事项。 12. 有关浸油、法股及本章程以定的比较交易事项。 12. 有关浸油、法股及本章程以定的比较交易事项。 12. 有关浸油、法股及本章程以定的比较交易事项。 12. 有关浸油、法股及本章组以定的比较交易,11. 交易形及的资产色素或者出售资产,不包括购买原材料。燃料和力力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产的实或者出售行力,仍包括在内。 (一)本公司发生的交易(据使用保、受酬型金资产单纯减减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的。或当签章事会审议后,接受股东大会审议。 11. 交易形成为股份资产的等资产净买或者证据自然为企业的。成为企业的、成立当成企一则发生一的发生一个多价。 5. 交易系的、助股权的遗处的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为由。占上市公司最近一份企产价多50%以上,主绝对金额超过 5.000 万元; 4. 交易系产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 5.0%以上,且绝对金额超过 5.000 万元; 4. 交易系的规则权行是近一个会计年度经时净利润占上市公司最近一个会计年度经时净产金额对股权介充分。 2. 交易系的的规模权在最近一个会计年度相关的重要或是从市公司最近一个会计年度和分别的方价。取出发行等估,对估对上条据对方的方元。 2. 当然外况上,是他对金额超过 5.000 万元; 2. 交易系的的规模权是近一个会计年度相关的重要或是多资格的会计可不得超过入个月;看交易标的为及区以外的其他资产。公司与实际人会可以表示文会可以表述的企图,是实验的资产,从市公司等实及多可的现代,在企业和决策很多,在公司支产,是实验的方价,并还是对于同时对公司的方位,是实验的方价,并还是实验的方位,并还是实验的方位,并还是实验的方面,并还是实验的方面,是可以会认为企业的实验,还是是不公司的方位,是是是不公司的方面,是是是是一个公司的方面,是是是是一个公司的方面,是是是是一个公司的方面,是是一个公司的方面,是是一个公司的方面,是是一个公司的方面,是是一个公司的方面,是一个公司的方面,是是一个公司的方面,是一个公司的一个公司的方面,是一个公司的方面,是一个公司的方面,是一个公司的方面,是一个公司的方面,是一个公司的方面,是一个公司的方面,是一个公司的方面,是一个公司的一个公司的,是一个公司的方面,是一个公司的方面,是一个公司的方面,是一个公司的方面,是一个公司的,一个公司的,是一个公司的,一个公司的,是一个公司的,是一个公司的方面,是一个公司的,是一个公司的,是一个公司的,一个公司的,是一个公司的,是一个公司的,是一个公司的,是一个公司	第三十九条 股东大会应当依法就本公司购买或出售资产、对外投资等重大交易事项履行严格的审查和决策程序。本公司 置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。具体如下; (一)本章程市指置大交易包括下列事项; (一)本章程市指置大交易包括下列事项; (一)本章程市指置大交易包括下列事项; (2 对外投资仓委托理机 对子公司投资等; 3 提供财务资助仓有自或者无息借款 委托贷款等); 4 提供股仓对控股子公司租保等); 6 委托成者妥托管理资产和业务; 7 赠与或受额的仓有自或者无息借款 委托贷款等); 6 委托成者妥托管理资产和业务; 7 赠与或受额营产。 6 委托成者妥托管理资产和业务; 8 债权、债务重组; (10 转让成者受让研发现目; 11 放弃权利,应约该产生的发展作为。 9 签订许可使用协议; 10 转让成者受让研发现目; 12 有关法律法规,上指证券交易所发本章程从定的其他交易事项。 (一)除本章是帮助中,条第四十一条规定以外,本公司发生的交易达到下列标准之一的,应当经董事会审议后,提交股东大会审议; 12 有关法律法规,上指证券交易所及企业程从定的其他交易达到下列标准之一的。应当经董事会审议后,提交股东大会审议; 14 交易形成的做股以形及的资产净额(同时存在账面值和评估值的、以高者为律)占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上; 2 交易标的加股以及的资产净额,两时存在账面值和评估值的。以高者为律)占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上,工工,以上,但为金额超过五千万元; 4 交易产生的制润占公司最近一个会计年度经济营业收入占公司最近一个会计年度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; 4 交易产生的制固占公司最近一个会计年度相关的牵引政人公司应当按案审计符的成权的政权企业一个公司是企业公司是企业公司是企业公司,2 经财本务证价,1 经财本务价,1 经财业公司股权的人企司股权,第计价,2 经财业,1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是
第四十条 公司下列对外担保行为,须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过; (一)单笔担保额超过最近一期经审计合并报表净资产10%的担保; (二)公司及公司起股子公司的对外担保信息额。达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保的基础 20%的担保。 (四)按照担保金额连续 12个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计免资产 30%的担保; (四)按照担保金额连续 12个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5,000 万元以上; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (七)其他法律法规规定的需要股东大会审议的事项。 本公司途债子—4月均租保金额超过本公司最近一期经审计总资产的 30%的,应当由股东大会做出特别决议,由出席股东公司选供。12 所持表决权的 273以上通过。其他对为担保事项由股东大会营通决议通过。 公司为金资子可提供租保,成者为股股子公司提供租保,起股子公司提供国际股股子公司从企会工程供用保证股股公司利益的,可以都经通用的故事一项至第三项的规定。 股东大会管力现代租保、成者为股股子公司提供租保、股股子公司,在股东大会等通决议通过。 发东大会管力到推供租保、成者为股股子公司提供租保、股票、公司利益的,可以都经通用的故事。项至第三项的规定。 股东大会管以股底、实际控制人及其关联产提供的租保议案时,该股东或受其支配的股东,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。	第四十条 公司下列"提供担保"交易事項,須營董事会审议通过后提交股东大会审议通过; (一) 单笔担保额超过公司最近一期珍审计净资产百分之上的担保。 (二) 公司及其按理不公司对外提供的租保总额,超过公司最近一期愁审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保。 (三) 公司及其按理不公司对外提供的租保总额,超过公司最近一期愁审计总资产百分之三十以后提供的任何担保。 (三) 公司及其按理不公司对外提供的租保总额,超过公司最近一期称申计总资产百分之三十以后提供的任何担保。 (五) 为资产负债率超过百分之七十的租保对象提供的担保。 (五) 为资产负债率超过百分之七十的租保对象提供的担保。 (七) 上海证券交易所设备本章超规定的其他需要投东大会审议通过的担保。 (七) 上海证券交易所设备本章超规定的其他需要投东大会审议通过的报偿。 (七) 上海证券交易所设备本章超规定的其他需要投东大会审议通过的担保。 (七) 上海证券交易所设图外股份联系,据应当经全体准率的设定外,还应当经出席准事会会议的三分之二以上董事事公理以及现役而关金可以前数。据应当经会体准等的过度对外及及股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股
第四十二条 临时股东大会不定期召开,有下列情形之一的,公司在事实发生之目起二个月以内召开临时股东大会;(一) 董事人数不足(公司走)规定人表现者本章程规定人发的三分之二时,即 6人时;(二) 公司未常的与指达实现数末名额(三分之一时;(三) 军事会战分后对合公司百分之十以上股份的股东书面请求时;(三) 军事会战汉召开时;(八) 军事会战汉召开时;(八)大陆,行次法规,河北规章成本章程规定的其他情形。前述第(三) 项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。	第四十一条 公司下列提供财务资助行为,应当在董事会审议通过后,提交股东大会审议; (一)单笔财务股助金额超过上市公司最近一期财金申计净资产的百分之十; (三)最近 共产 人 人 內 財务
第四十四条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的推议、董事会应当根据 法律,行政法规和本章趋势规定。在改到组议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面以简重见。董事会同 超召开临时股水会的,将作出董事会决区的 5 日内发出召开股东大会的通知。董事务子原查召开临时股东大会的 将说明理由。 二分之一以上的公司董事可以向董事会提议召开临时股东大会。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在 农到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董 事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应说明理由。	第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据 法律、行政法规和本章籍的规定。在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意 召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将 谈明理由并公告。
第五十一条 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,单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日內发出股东大会补充通知。 在收到提案后 2 日內发出股东大会补充通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中末列明或不符合本章程前款规定的据案,股东大会不得进行表决并作出决议。	第五十三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百分之三以上股份的股东,有权向公司提出 權案。 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,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 应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,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 REF_Ref149257276\r\h 第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作 出决议。
第五十七条 股东名册上在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律、行政法规及本章程的规定 行世表决权。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	第五十九条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律、行政法规及本 章程的规定行他表决权。 股东可以亲目出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
第五十八条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,持股凭证,委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 法人股东应由选定代表人或者选定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表,货格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。	第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东股权委托书。
第六十二条 召集人和律师应依据股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出居会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记 股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之前,会议登记应当终止。
第六十四条 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,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。董事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的 一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人建反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同 意,股东大会时,会议主持人建设主持人继续开会。	第六十七条 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,由蒯董事长主持;副董事长不能履行职务或 者不履行职务的,由半取以上董事共同推举的一名董事主持。 董事会自行党称股股东大会,由监事会会库主持。董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。 股东自行召集份股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同
章、政东八云小雅华一人担任定以主持人、继续开云。 第六十五条 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,投票,计 票,表址结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具 体。股东大会议事规则应作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会推布。 第六十七条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事、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。	意、股东大会可推举一人担任会议主持人、继续开会。 第六十八条 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、投票,计 票、表决结果的宣布。会议决议的形成。会议记录及其签署。公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应 明确具体。股东大会议事规则应作为本章程的附件,由董事会拟定。股东大会批准。 第七十条 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。

 四对每一提案的审议经过,发言要点(如有)和表决结果; 五.股东的质质感见或建议以及相应的答复或说明; 次)计票人,监票人姓名; 	(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意识或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计票人、监票人姓名;
N七十条 召集人应当保证会议记录内容真实,推确和完整。出席会议的董事,监事,董事会秘书,召集人或其代表,会议出人应当在会议记录上签名确认。会议记录应当与亳场出席股东的签名册,代理出席的委托书及表决情况的有效资料。保存,保存期限不少于十年。	第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和宗整。出席会议的董事,监事,董事会秘书,召集人或其代表。 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。 的有效资料一并保存,保存期限不少于十年。
4七十一条 召集人应当院证股东大会连维举行,直至形成最终决议,因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能们 1决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。同时,召集人应向公司所在地中国证监会高 机构及证券交易所报告。	第七十四条 召集人应当降证股东大会造载举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不 出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所; 中国证监会派出机构发证券交易所报告。
3七十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过:	第七十七条 下列事項由股东大会以特别决议通过: (二公司的分立,分拆、台并、解散或者和清算; (二 股权激励计划;
3七十五条 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。 2东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对除公司董惠、监事职高级管理人员以及单独或者合计特有公司 5%至 之五以上股份的股东以外的其他股东的表决并被露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板。。	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被勤
北七十七条 股东大会审议有关关联交易项则,法联股东可以出版股东大会,并可以依服大会程序向到会股东侧到北京。但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。股东大会决议应当充分按露非关联股分表按情况。 表决情况。 联股东违反本条规定参与投票表决的,其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。	第七十九条 股东大会市议有关关联交易事项的;关联股东不应当参与股票表决,其所代表的有表决权的股份数不计 被表起效款,股东大会决设的必应当务分级维生关联及东西发出情况。 关股股东进反本条股定参与投票表决的;其表决集中对于有关关联交易事项的表决目于无效。 股积大会审议有关关联交易事项的;关股股东应当主动回避,处联股东来主动回避,非关联股东有权要求其回避。 事项是否与股东具有关联关系,按《上海证券交易所投票上市规则》界定。
5.八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 证事、监事统选人名单以提案的方式提请股东大会表决,即由单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事 分别提出。由董事会、监事会分别进行资格审查并经审以通过后。由董事会、监事会分别问股东大会提出审议并批准。 可应当向股东海的粮瓮董事,股东代表证申请的自办基本情况。 宏东大会就选举董事。投东代表监事进行发决时,根据本章相的规定或者股东大会的决议。可以采用累积投票制。单一 起来,在成功都有权益的股份的产品,但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	等於成人。公司董華安斯施德等源於成量等的、基等党、含于成果期間有公司目分之二以上設份的股东与以整田非职 表担任的董事族成。由董章李神依局借前股大会造革。即二代表担任的董事的职工通过职工代表大会民主选等 「直接进入董事会 公司应当向股东公会被选董事、股东代表担任的董事的简历和基本情况。
3八十三条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 3八十五条 股东大会对提案进行表决时,由两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东区。	第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结准。
理人不得参加计票,宣票。 东大会对推塞扩接决时,应当由律师,股东代表与监事代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结 载入会议记录 战网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第八十七条 股东大会对继续进行表决时,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,股东及代理人不得参加计票,监票。
3八十六条 股东大会贴场结束时间不得早于其他方式表决结束时间,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果 根据表决结果产值根案是否通过 正正式公布表决线景前,股东大会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关会 对表决情况均负有保密义务。 3九十一条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在股东大会通过当日就任。	第八十八条 股东大会服场依隶时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并表决核聚合市程案是否满述。 在正式公布表决结果前,股东公会规场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务相关各方对表决情况均负有保密义务。 第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在股东大会作出决议之日或职工代表大会作,议之日就任。
3九十三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; 一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; 一)因为污,渐略(投占财产、挪用财产或者避坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪移分数分数,制力所满未逾五年。或者因犯罪移分数分数,并为所满未逾五年。或者因犯罪移分司。企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产消息担任团法法案制销营业执照、费令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业扩出之日起未逾二年。 10人从所负数较大的债务利则未清偿; 20)从外负数3年内受到中国证监会行政处罚; 20)从外负数3年内受到证者及易所产量请或2次以上通报批评; 人)数近3年内受到证者及易所产量请或2次以上通报批评; 人)被中国证监全策取证券市场接入措施的在禁人则的; 1)被证券交易所分子引认定为不完造者成之行时。	(二)因贪污、贿赂、烧己财产、掘用财产或者被环社会主义市场经济秩序、被判处刑罚、执行期满未逾五年、或者因犯剥夺政治权利,执行期满之重年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业被 事实接定与起永逾三年; (四)担任团违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营 照之日起未逾三年。 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证益会采证券市场等人措施,期限尚未届满; (七)收证券交易涉价公开以至为不适合担任上市公司董事、宣事和高级管理人员; (八)法律,行政法规或部门规章规定的其他内容。 还及本条规定选择。爰款成者形置董事的、该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的、公司解除
5九十八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会应在两日内按露有关ft 2. 2. 2.因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部厂课和本草结规定,履行董事职务。 前前新列情形外,董事辞职日辞职报告送达董事会时生效。	等一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会应在两日内披露有 况。 前因董事的辞职导致公司董事会张于法定继张人数、独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例 古法律法规或公司章智为规定。或者独立董事中欠缺会计专业人士时,在新任的董事就任前,原董事仍应当依照法约 按政规、部门规章和本章指规定。提下董事职务。 徐德兹斯列提序和本章指规定。提下董事联各一部公司董事,在新任的董事就任前,原董事仍应当依照法约 徐德兹斯列程序》、董事等即以目标证书。
3九十九条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办要所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束并与监解除。其对公司向业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。	第一百○一条 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,其对公司和股东采担的忠实义务,在任 项后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效、 该秘密成为公开信息。
3-百○二条 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜,按照法律、行政法规、部门规章以及 图证监会发布的有关规定执行。 3-百○四条 董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事。设董事长一名, 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百○四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 第一百○六条 董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事。设董事长一名,副董事长一名,董事长和副董事长由董 以全体董事的过半数选举产生。
3-百○五条 董事会行使下列职权:	第一百〇七条 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,收购出售资产,资产抵押、对外担保事项,委托理财,关联交易,对外等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定则任或者解码公司总经理,董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理名,明任或者解码公司创总经理,财务总监,技术总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
3一百一十条 公司產事会的批准权限如下; 一)交易涉及的资产总额间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总资产的 10%以上; 二)交易涉及的资产总额间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总资产的 10%以上; 三)交易协的成处金额(包括基担的债务产等额(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净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元; 四)交易年始利润占上市公司最近一个会计年度基件分离产业收入占上市公司最近一个会计争度整审计营业收入的 10%以上,是绝对金额超过 1000 万元; 入)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净单收入占上市公司最近一个会计年度整审计营业收入的 10%以上,此时全额超过 1,000 万元; 入之易标的(如股权)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整审计净利润的 10%以上,且整分金额超过 1000 万元; 人之资标的人股权)在是近一个会计年度和关的净利润占上市公司最近一个会计年度整审计净利润的 10%以上,且至全额超过 1000 万元; 人为证据他以下关联交易事项; 与关联法人发生的交易金额在一日万元人民币以上自占公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上的关联交易手项; 与关联法人发生的交易金额在一日万元人民币以上自己公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上的关联交易。1001、201、201、201、201、201、201、201、201、201	2. 交易亦即(如此校人及即到) 产申几万元; 力以上,且他对金额超过一千万元; 3. 交易的成交金额(包括宋祖的债务和费用力。公司最近一期禁申计净资产的百分之十以上,且他对金额超过一千万; 4. 交易产生的利润点公司最近一个会计年度经审计净到源的百分之十以上,且他对金额超过一百万元; 5. 交易条约(如股权)在最近一个会计年度相关的官单收入占公司最近一个会计年度经审计者整收入的百分之十以上 他对金额超过一千万元;
3百一十二条 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。	第一百一十四条 公司前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,由前董事长履行职务;制 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。
3一百一十三条 董事会设立战路、审计、提名、薪粮与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成、其中审计委员 4、提名委员会、薪粮与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业 士。	第一百一十五条 董事会设立战略,非计,提名,薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计会 提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管员的董事,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
3-百十七条代表十分之一以上表表皮胶胶灰、三分之一以上董事、监事会、董事长、二分之一以上独立董事,可以赴 以召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日內,召集和主持董事会会议。 3-百二十三条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 《事会会议记录作为公司档案程序、保存则限不少于十年。	长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十六条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。
(學云爱以此來作分公司但為來样,除作例像不少丁丁平。 3一百二十五条 董事对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律,行政法规或者本章程,股东大会决议,致使公司受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以集责任。	董事会会议及专门委员会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。 删除
《一百二十七条 本章程规定的不得担任公司董事的情形适用于本章规定的公司高级管理人员。 章程关于董事忠实义务和关于董事勤勉义务的规定,适用于高级管理人员。	第一百二十九条 本章程 REF_Ref149258939 \r \h 第九十五条规定的不得担任公司董事的情形适用于本章规定的高级管理人员。 高级管理人员。 本章程 REF_Ref149258996 \r \h 第九十七条关于董事忠实义务和 REF_Ref149259003 \r \h 第九十八条第(四)列 (五)项、第(六)项关于董事勤勉义务的规定。适用于高级管理人员。
3-百二十八条 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。 3-百三十条(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;	第一百三十条 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,不由控股股东代交薪水。 第一百三十二条(穴)提请董事会聘任或者解聘公司關总经理,财务总监,技术总监等高级管理人员, 第一百三十九条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和金体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能履行职务成选青城信义务,给公司和社会公及股东的利益造成损害的,应当体民承担赔偿责任。
3百四十五条 公司设监事会,由三名监事组成,监事由股东大会选举产生。 非承监事会设主席一名,由全体监事过中教选举产生。监事会主席召集电主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或 不履行职务的由学取上监事共同指律	血隶云以土市一石,由王序血事以十效及字/土。血隶云土市白来和土村血隶云云以;血隶云土所小肥度11呎牙以有仁如及外,上处称以上所有出自称处。及此有土地此有人人以
3—百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内,按照有关选律,行或选规及部门规章的规定编制年度财务会 "报告,并依法经审查验证。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上海证券交易所报处 按据中期报告。上述年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规,中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 3—百六十五条 公司解聘成者不再续聘告计师事多所时,提前十五天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会上 即即《年生生生生生》4、公公公共中华文化学》4年	一会计年度上半年结束之日起两个月內向中国证监会最出机构和上海证券发易所很送并披露中期报告。 上途年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规,中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。 第一百六十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前五日事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会
庫等所进行表決時,允许会計师事务所能法意见。 計师事务所提出辞聘的,应当向股东大会說明公司有无不当情形。 3一百六十八条公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。公司通知以专人送出的 接送达人在逐步起时太上签名伎成盖章),被送达人签收日期为送达日期,公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起算	事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百七十一条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。公司通知以专人送出
據遊送人在遊送回換上签名(威蓋章),線遊法人签收日期为遊送日期;公司通知以邮件選出的,自受付邮局之日起第 工作日或电子邮件发出之日为送达日期。 3一百七十七条公司台并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向工商行政管理机关办理变更登记;公司解散的,应 6依法办理公司连销登记;设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。 司增加或者减少注册资本,应当依法的正商行政管理机关办理变更登记。	个工作日或电子邮件发出之日为送达日期;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。
3 - 百八十三条 清寶组在清理公司財产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法 确认。 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产。 经按照股东持有的股份比例分配。 司财产按下列顺序清偿; 一)支付派百页,社会保险费用和法定补偿金; 三)废纳斯欠税款; 四)清偿公司债还,在保险费用和法定补偿金; 三)废缴纳万权税款; 四.清偿公司债收费。	公司列) 任不按前款规定间控制,个博力配加权示。
縮认。 可财产在分別支付清算费用,职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,微纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产,公 可财产在下则服污清偿; 一)支付清算费用; 一)支付清算费用; 一)支付预见的汇资、社会保险费用和法定补偿金; 三缴纳所欠税款。 四)清偿公司债务; 四)清偿公司债务; 五按服股末持有的股份比例分配。 五按服股末持有的股份比例分配。 直按照股末持有的股份比例分配。	第一百九十二条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准,涉及公司登记事项的 法办理变更登记。