(/01 信息披露

广州广钢气体能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 "州"等气体能源股份有限公司(以下简称或"公司")第二届董事会、第二届监事会任期已经届 溥、根据中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创版股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下:

、里尹公沃用处于同仇 \司于2024年0月20日召开第二届著車会第二十次会议 审议通过了《关于著車会拖居洗茶题 公司于2024年9月20日召开第二届董事会第三十次会议。审议通过了《关于董事会换届选举题 提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举题提名第三届董事会独立董事的议案》。。经董事会提名委员会对第三届董事会重奉陈选人的任职疫格审核、公司董事会同意提名邓韬先生、姚展帆先生、文志明先生、预志山先生、陈稼、先生、铁礦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。1頁會提名马哧原先生、陈耕云女士、黄晓霞女士为公司第三届董事会社立董事候选人(简历详见附件),其中黄晓霞女士为会计专业人士。 公司董事会是多员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上,未发现其中有中国证签《人士市公司位董事管理办法》《人士市公司后理推测》及《公司章章县规定的不能担任独立董事的情况、本次提名的独立董事管理办法》《人具有独立性和履行独立董事职责任公理的工作公报》作任公组。

章程]规定的不能担任独立董事的情况,本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,其具备担任公司独立董事的资格和能力, 符合相关规定的条件。根据相关规定、公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2024年度第二次临时股东会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2024年度第二次临时股东会审议通过之日起就任、任期三年。

二、监事会换届选举情况
公司于2024年9月20日召开第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举情况公司于2024年9月20日召开第二届监事会等二十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨起名第三周监事会非职工代表监事的议录》,同意提名林敏女士、王鹤女士为公司第三届监事会非职工代表监事传送人(简历详见附件),并将提交公司 2024年度第二次临时股东会审议。
第三届监事会非职工代表监事选举将采取累积投票制方式进行,并将自公司 2024年度第二次临时股东会审议。 时股东会市议通过之日起就任,任期三年。上述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他情况说明上途董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求、不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形、不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信

数执行人。 独立董事候选人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事任职资格及独立性的 有关要求。

有天要求。 因本次換屈选举事项尚需提交公司股东会审议、为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公司 股东会审议通过上述换届事项前,仍由第二届董事会、第二届监事会按照(公司法)和(公司章程)等相

公司对第二届董事会及第二届监事会全体成员在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心地感 特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司 董事会 2024年9月23日

附件:
- 第三届董事会非独立董事候选人简历
 对籍先生。1972年生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。1993年7月至1995年3月,就职
 对籍先生。1972年生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。1993年7月至1995年3月,就职
 于广销集团机动处动力料。1995年3月至1998年3月,担任粤港气体设备部助理工程师。1998年4月
 至2000年12月,担任珠江气体技术工程部经理。2005年1月至2010年1月至601年70年3月,任任广州大部村、各体板块(包括粤港气体、珠江气体、南华气体)技术工程部经理。2005年1月至2010年1月,历任广州广销村、第一届、1990年11年,2011年1日,1990年11年,1990年,

至今,核心技术人员。 截至本公告披露日,邓幅先生通过井冈山市大气天成投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股 份。邓幅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁 人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开请责或通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法进规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规 章 和资性少性类取求的任职验核

副主任兼战略规划部高级主管;2021年12月至今,担任广州工业投资控股集团有限公司战略投资部

副主任報啟時級切詢高級王官;2021年12月至今,但日 / 用工业仅次的企业集创有限公司成婚行效简别总经理。 截至本公告按露日,文志明先生未持有公司股份。文志明先生与公司其他董事。监事,高级管理 人员以及持股5%以上股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事。监事,高级 管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场魅入措施。未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事。监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开请责或通报批评, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属 "失信被执行人,符合有关法律。行政法规,那'规章'规范性文件等要求的任职资格。 贯志山先生,1974年生,中国国籍、无境外永久居留权。硕士研究生学历。1995年7月至1998年2 月,就职于媒旋科学研究院上海分院(现"中煤料工集团上海研究院有限公司");1998年3月至2001年 月月担任李尔(中国)投资有限公司财务经理。2001年5月至2018年12月,担任比欧西(中国)投资有限公司(现"林德(中国)投资有限公司"的参与控制总经理、效能管理总监 战略业务总经理等职务, 2019年1月至2020年1月,担任盈德气体集团有限公司综合管理中心制总经理;2020年2月至今,担任"销气体首席运营官。

2019年1月至2020年1月,担土盆腰气体栗和有限公司综合管理中心制起空埋;2020年2月至今,担任广钢气体盲席运营官。 截至本公告披露日,费志山先生通过井冈山市大气天成壹号投资合伙企业(有限合伙),井冈山市大气天成院号投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。费志山先生与公司其他董事,监事、高级管理人员以及持股等的以上股东不存在关联关系;不存在公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开通谐对政治和发展。 涌报批评:没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形:经

钱骥先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年9月至2002年5月,担

任上海市省线网络有限公司(现"东方有线网络有限公司")工程师;2002年9月至2007年6月,历任 普华永道中天会计师事务所审计师,高级审计师等职务;2007年7月至2011年1月,历任普华永道 咨询(深即)有限公司经理。高级经理律师务,2011年3月至2011年5月,担任平安资产管理者便 任公司投资总监;2011年6月至今,历任红杉资本股权投资管理(天津)有限公司投资经理、副总裁、 董事总经理;2018年10月至今,担任深圳市智信精密仪器股份有限公司董事。2021年7月至今,担

人。2014年1月至2021年11月,担任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2021年7月至今,担任广销气体建立董事。 截至本公告披露日,黄晓霞女士未持有公司股份。黄晓霞女士与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持股5%以上股东不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理 人员以及持股5%以上股东不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会实取证券市场禁人措施。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会计数处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人、符合有关注律行政法规,那门规章,规范性文件等要求的任职资格。 三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历 林敏女士,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年8月至2014年11月,担任万宝集团财务都剧主任书有上。2014年11月至2016年2月,担任校下,万宝订广州)电景公有限公司副总会计师;2016年3月至2019年12月,担任万宝集团财务部常务副部长;2019年12月至今,历任工控集团财务管理部副总经理、资金资产管理中心副主任,现任财务管理部副总经理。资金资产管理中心副主任,现任财务管理部副总经理。资金资产管理中心副主任,现任财务管理部副总经理。

献至本公告披露日,林敏女士未持有公司股份。林敏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员 截至本公告披露日、林敏女士未持有公司股份。林敏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员 以及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形、未被中国证监会采取证券市场整入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开遗费或混批批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 王鹤女士、1983 年生,中国国籍、无境外永久,居留权、本科学历。2006年7月至2017年3月,就职于广州松下空调器有限公司;2017年3月,就职于广州万宝集固有限公司综合运营部。2019年12月至2024年4月,担任广州工业投资控股集团有限公司安全运营部。2022年1月至2024年4月至个,担任广州工业投资控股集团有限公司运营与安全地震环境部综合管理主管;2024年4月至今,相任广州工业投资控股集团有限公司运营与第金地管理和

担任广州工业投资控股集团有限公司运营管理部副总经理。

担任广州工业投资控股集团有限公司运营管理部副总经理。 截至本公告披露日、王鹤女士未持有公司股份。王鹤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员 以及特股%以上股东不存在关联关系、不存在(公司法)规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理 人员的情形、未被中国证监会采取证券市场替入措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规故中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失 信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688548 证券简称:广钢气体 公告编号:2024-045 广州广钢气体能源股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广则气体能源股份有限公司以下简称"公司")因经营发展需要,于 近日搬迁至新办公地址,为更好地做好投资者关系管理工作,便于投资者与公司沟通交流,现将

一一八年或者重大遗漏,其 一八年或者重大遗漏,其 一八年或时地做好投资者关系管理工作,便于投资者与公司沟通交流,现 变更事项 办公地址 广州市荔湾区白綠洞街道芳村大道东2号岭南V 广州市荔湾区白綠洞街道芳村大道东2号广钢 全一綠和、培创館园B15 除上述办公地址变异外、公司投资者联系电话、邮箱等均保持不变,具体为: 投资者解系电话。020~81898053 投资者邮箱:IR@ggas.com 敬请广大投资者留意。 特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司 董事会 2024年9月23日

广州广钢气体能源股份有限公司关于修订 《公司章程》并授权办理工商变更登记 及修订公司部分规章制度的公告

一、1813《公司早程》部分余款的相天情况 为进一步提高公司规范运作水平、保障公司和全体股东的合法权益、公司拟根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创版股票上市规则》及《上海证券交易所科创版股票上市规则》及《上海证券经易所科创版》等。由于公司自律服务设置(第二、加索证法》等。

板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 章程》部分条款进行修订,具体如下:	相关法律法规规定,并结合公司实际情况,对《公司
修订前	修订后
第一条 为维护广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称"公司"). 股东和债权人的合法权益、规范公司的组练和 称"公司"). 股东和债权人的合法权益、规范公司的组练和 法计"、(中华人民共和国证券法)(以下简称"低班券法"). (中华人民共和国证券法)(以下简称"低班券法"). (中国共产资金程)(以下简称"资金")、(由力司章程指 引)(2022年修订)、(上市公司活理推测)(2018年修订)、 (上海证券交易所科创报股票上市规则)(2023年8月修 订)和其他有关规定、制订本章程。	第一条 为维护 州 钢气体能源设仿有限公司(以下简构 "公司"或"本公司")、股东、职工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
钢气体能源有限公司按经审计净资产值折股、以发起设立 方式整体变更的股份有限公司。公司在广州市市场监督 管理局注册登记,领取营业执照,统一社会信用代码为	第二条公司系依熙(公司法)和其他有关规定,由广州广节 气体能源有限公司按经审计净资产值扩影、以发迟这立方 无整体变更饱免有限公司。公司在广州市市旅管管理 局注册 登记、领取营业执照,统一社会信用代码为 91440101304702693]。公司营业执照首次签发日期为本 公司成立日期。
第三条 公司于2023年6月8日经上海证券交易所科创板 审核、于2023年7月4日经中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币 普通股32,984,9630万股,并于2023年8月15日在上海证 券交易所上市。	第三条公司寸2023年7月4日经中国证券监督官埋委员会
第八条由董事会决定董事长或总经理(总裁)为公司的法 定代表人。	第八条公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人 的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人 辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。
新增	第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后 果由公司承受。公司章程或者股余会对法定代表人职权的 限制、不得对抗等愈相对人。法定代表人因政行职务造成 他人损害的,由公司承租民事责任。公司承租民事责任后 依照法律或者公司章程的规定,可以向有过错的法定代表 人追偿。
	第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官,首席科学家,剔总经理,副总统,总会计师、财务负责人)、董事会秘书。总法律顺问。 资券记记,党委副书记及其他党委委员视同高级管理人员,其管理按党组织的有关规定执行。
设立中国共产党的组织,开展党的工作,在公司发挥领导 核心和政治核心作用,提供基础保障等。公司建立党的工 作机构,配备一定数量的党务工作人员,党组织机构设置、	第十三条 根据(党章)和(公司法)规定,公司设立中国共产党的组织,开展党的工作,在公司发挥领导核心取政治核心 使的组织,开展党的工作,在公司发挥领导核心取政治核心 作用,提供基础保障等。公司建立党的工作机构,混合一定 数量的党多工作人员,党组织机构设置,人员编制的人公司 管理机构和编制,党组织工作经费纳人公司预算,从公司管 组织中均型。

	第十五条 公司的股				第十六条 公司的股份采取股票的形式。					
第十分同次2	大条公司股份的发行,3 同种类的每一股份 设行的同种类股票,每股份 何单位或者个人所认账 价格	股的发行 约的股份,	公平、公司 等权利。 条件和价 每股应当	E的原则。 格应当相 支付相同	同次发	行的	公司股份的发 同种类的每 约同种类股份 (人所认购的服	:一股份具有 ,每股的发行	同等权利。 f条件和价标	各应当相同
第十力	L条 公司发起人、认购!! 如	F:		出资时间	第二十	条	公司发起人、	认购股份数 如下:	、出资方式	和出资时间
序号	发起人名称	认购股份数 (股)	出资方式	出資时间	序号	Γ	发起人名称	认购股份数(股)	出资方式	出資时间
1	广州钢铁企业集团有限公司	307,897,966	净资产折股	2018.02.28	1	1	州工业投资控	307.897.966	净资产折股	2018.02.28

…… 公司实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。 公司实际经营范围以市场监督管理部门核准登记为准

第十五条 公司的经营范围

第十四条 公司的经营范围

549 1 7	如		DE/J 14/14	III) DZ H'I I FI	第二十	条 公司发起人、		、出资方式	和出资时间
序号	发起人名称	认购股份数 (股)	出资方式	出资时间	序号	发起人名称	如下: 认购股份数 (股)	出资方式	出资时间
1	广州领铁企业集团有限公司	307,897,966	净资产折股	2018.02.28	1	广州工业投资控 股集团有限公司	307,897,966	净资产折股	2018.02.28
2	广州钢铁控股有限公司 合计	251,916,518 559,814,484	12_11	2018.02.28	2	广州钢铁控股有限公司	251,916,518	净资产折股	2018.02.28
注:20	11年11月,广州钢铁企 广州工业投资控			称变更为		合计	559,814,484	_	_
	十二条 公司根据经营和 定,经股东大会分别作L	发展的需	要,依照						

	公司增资发行新股或减少注册资本,按本章程的规定经股 东会批准以后,授权董事会根据我国有关法律、法规和规章 规定的程序办理注册资本的变更登记手续。
新抽	第二十四条 股东会可以授权董事会在三年内决定发行不 超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产的 超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产和 董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本。 发行股份数发生产化的,对公司等程该可记载事项价能还 不需用由股东会表决。 股东会授权董事多决定发行勃锐的,董事会决议应当经全

7二十四条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法第二十六条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规

(一)减少公司注册资本;	(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)与持有本公司股份的其他公司合并;
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;	(三)将股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	(四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议
议,要求公司收购其股份;	求公司收购其股份;
第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中	

 尽易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 六司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第	进行。
(中) 四因平草程第二十四宗第一款第八三月项、第八五月项、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。	
写二十六条公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、	第二十八条 公司因本會程第二十六条第一對第(一)项

The state of the s	(二)坝规定的简形収购本公司股份的,应当经股东会员
:公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)	at the property of the property of the party
# () \ \ TELEMONE & LET TO LEMONE AND A STREET AND A TO SERVE AND A STREET AND A S	公司因本章程第二十六条第一款第(三)坝、第(五)以
队 不) 坝规定的情形収购本公司股份的,可以依照本	CALL STREET, AND AND THE PART OF THE STREET, AND ADDRESS OF THE STREET, AND
Advisor-to-balling to the property of the prop	(二) 河塊定的同形収购各公司政协的, 应当经股东会6 公司因本章程第二十六条第一款第(三)项、第(五)項 (六) 项规定的情形收购本公司股份的, 经三分之二以 事以原始基本合心以前以
的规定或有权尔大会的授权, 经二分之—以上重争出	事出席的董事会会议决议。
席的董事会会议决议。	
用印地サンススススス	公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本公司
依昭太音程第二十四条第一封相完协酌太八司职从	Zi PJ DAMAP 4 P 1 E 27 P 1 / AN 27 BANGAC 1 AN 1 P Zi PJ
BANKA-4-TERF I CORRES BANKACIARRIA-ZI PULKU	后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日纪十日内注
ii干第(一)地情形的,应当目收购之日起10日内注	THE START COLORS AND COMES WITH LINES AND COLORS AND CO
Tribby - yell bleymy religions to the charles A Clabelet I	属士弟(二)坳、弟(四)坳情尨的,应当在六个月内转让
5.丁弗(二)坝、弗(四)坝管形的,应当在6个月闪转让	NAME OF THE COLUMN AND ADDITIONAL AND ADDITIONAL AND ADDITIONAL AND ADDITIONAL AND ADDITIONAL AND ADDITIONAL A
分解、屋工等(=)所 等(工)所 等(→)所得取的 八	汪铜;禹丁弗(二)坝、弗(五)坝、弗(六)坝肓形的,公司
仕申;四」 新(二ア央、新(ユア央、第(六ア央)首形的,公	公司依熙本章程惠一下示录那一歌规定収购争公司 后,属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起十日内洁 属于第(二)项,第(四)项情形的, 应当在六个月内转让 注销, 属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的, 公司 持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数

额的10%,并应当在3年内转让或者注销。具体实施细则按照有关法律、行政法规或规章等执行。	分之十,并应当在三牛内转让或者注销。具体实施细 照有关法律、行政法规或规章等执行。
二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标 的。	第三十条 公司不得接受本公司的股份作为质权的标

HJO	
引放亲任证券交易所工币交易之百起。平内不特特证。 ·司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的	第三十一条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对公司的股东,控股投充转让法师持有的本公司的股份另有规定的人员和企公司的股份及其变对情况。在就任时确定的已限期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司即一种类股份总数的百分之二十五,所持本公司股份自公司股票上市交易之日超一年内不得转让上,述人员题则后半年内、不得转让美级上的废价存的本公司股份。

	人不得在限制转让期限内行使质权。
新增	第三十二条 公司不得为他人取得本公司的股份提供赠借款, 担保以及其他财务资助、公司实施员工持股计的协 为公司利益, 经股东会决议, 或者董事会按照股东会的步忙出决议, 公司可以为他人取得本公司的股份提供财助, 但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的分之十。董事会作出决议应当签全体董事的三分之二是违反前两款规定,给公司造成损失的, 负有责任的董事事,高级管理人员应当对担赔偿责任。

	第三十三条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股
	份百分之五以上的股东、将其持有的本公司股票或其他具
	有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,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
	会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购人售后乘
	余股票而持有百分之五以上股份的,以及有国务院证券监
机构规定的其他情形的除外。	督管理机构规定的其他情形的除外。
Contrate A of Marin Make Install At Mr. 80 April Francish Strate A	A State of A of the fire about tension LL 45 66 BB of the formed destroys A

DOMESTICAL DISTORDAY I.O.	目日ンモルハイルングでアフラム「同日リントルンドン」。
*****	*****
公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会	公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事:
在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股	在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,
东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提	东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。	诉讼。

第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东会
第三十二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。	需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人
第三十三条公司股东享有下列权利:	第三十六条 公司股东享有下列权利:

(照具所符有的股份份额状停胶剂和具他形式的型 益分配:	(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利
	分配; (二)依法违数 刀隼 大株 条加或老老河肌左位理 L 条
会,并依照其所持有的股份份额行使相应的表决	(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参 股东会,并依照其所持有的股份份额行使相应的表决权
(X; E)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;	(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
照法律、行政法规及本章程的规定增购、受赠股份	(四)依照法律、行政法规及本章程的规定增购、受赠股份 转让、赠与、质押某持有的公司股份;
或转让、赠与、质押其持有的公司股份; (阅公司意程、股东夕册、公司债券存根、股东大会会	(五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董
、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报	(五)登阅、复制公司草桂、胶东名斯、胶东尝尝以记求、重 会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告,对公司的 营提出建议或者质询;
告;	(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加

告:]终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公 司副会财产的公配。	當提出雖沒或者所向: (六)公司終止或者高寶計,按其所持有的股份份獨參! 司剩金於勞分配: (七)对股东会做出的公司合并,分立决议持异议的股东 來公司收數其股份; (八)法律、行政法與或本章程规定的其他权利。

及特股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东 的要求予以提供。 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上
股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的,应当向 公司提出书面请求、说明目的。公司有合理根据认为前述 股东查阅会计账簿。会计凭证有不正当目的,可能损害公司 合法利益的,可以拒绝根供查阅,并应当自前述股东提出书 面请求之日起十五日内书面答复前述股东并说明理由。公

三十五条公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、 行政法规、股东有权请求人民法院认定无效。 宋大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的、股东有	第三十八条 公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政注规、股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集配序、表决方式进定注律、行适 法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权目 决议作出之日起六十日内。请求人民法院撤销。但是、股东 会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,次 决议未产生实质影响的除外。
	第三十九条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的员

新增

第三十九条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的, (一)未召开股东会、董事会会议(作出决议); (二)股东会、董事会会议(平对决议事项进行表决); (三)股东会、董事会会议(平对决议事项进行表决); (名)国家企议的人数或者所持表决权数; (四)国家决议事项的人数或者所持表决权数; (四)国家决议事项的人数或者所持表决权数; (达)或者公司章程规定的人数或者所持表决权数;	
	议不成立: (一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议失对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到(公司法); 者公司章程规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到(公

	2024	
制作:王敬涛	电话:010-83251716 E-mail:	zqr
第三十六条 董事,高级管理人员执行公司职务时违反法 率、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、连续 180日以上草地或台斗特有公司「%以上股份的股东有权	第四十条 董事、高级管理人员执行公司职务违反法律、行政法规或者本章程的规定的、连续一百八十日以上单地或合并持有公司行分一以上股份的股东有权市面请求监事会向人民法院提起诉讼、监事执行公司职务违反法律、行政法规或者本章程的规定、股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼、	第证人材件
各时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成 损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 虚事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起 诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情	监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起 诉讼、或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼、或者情 祝紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的 损害的,前款规定的股东有权分了公司的利益以自己的名 义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的、本条第一款规	定份格人
閱書的。前款號定的股东有权为了公司的利益以自己的名 或推构人民法院能越近形态。 他人侵犯公司合注权益。给公司造成租失的。本条第一款 號定的股东可以依照前两款的规定的人民法院提起诉讼。	定的股东可以依照前面敷於頻定向人民法胺維基诉讼。 公司全等子公前資業、監事、級營寶則人員有亦条规定情 形,或者他人侵犯公司会等子公司会法权益遗虚视失的。公司连续一写一十日以上单独或者合计持有公司百分之一以 上股份的股东,可以依照前三款规定书面请求全货子公司 的监事会、董事会向人民法院播起诉讼。	Э́
格遵循法律、法规和本章程规定的条件和程序。 控股股东不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘	第四十七条 控股股东提名公司董事、监事候选人的,应严 格遵循法律、法规和本章程规定的条件和程序。 控股股东不得力股余会,与违法非是和董争人事聘任决 议设置批准程序。不得越过股东会、董事会任免公司的高 级管理人员。	穿的络雷
法作出。控股股东、实际控制人及其关联方不得违反法律	第四十八条 公司的重大决策应当由股东会和董事会依法 作出。控股股东、李际控制人及其关联方不得违反法律法 规和本章程规定干预公司的正常决策程序, 损害公司及其 他股东的合法权益。	委人 第 事
新增 第三节 股东大会的一般规定	第四十九条 公司的按股股东,实际控制人指示董事,高级 管理人员从事损害公司或者股东对益的行为的,与该董事, 高级管理人员承担连带责任。 第三节 股东会的一般规定	
第四十六条 股东大会由全体股东构成,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	第五十一条股东会由全体股东构成,是公司的权力机构, 依法行使下列职权; (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,监事,决定有关 董事,监事的捉侧事项;	第 务 监会
关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (六)审议批准公司的和调分配方案和弥补亏损方案;	(二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准监事会的报告; (四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)审议批准公司的利润分配方案和宗朔回报规划的修改 或更更;	石 注 弃
(七)审议批准公司的利润分配政策和长期回报规划的修 改成变更;(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(九)对发行公司债券作出决议;(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出	(七)对发行公司债券作出决议; (八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议; (九)修改公司章程;	穿
决议; (十一)修改公司章程; (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十三)审议批准第四十七条规定的担保事项; (十四)审议公司与关联人发生的金额超过3000万元,且	(十)对公司聘用,解聘会计师审多所作出决议。 (十一)审议是他企章程至十二条规定的担保事项。 (十二)审议公司与关联人发生的金额超过 3000 万元,且占公司最近一期经审计总资产绝对值或市值百分之一以上的 交易,据供担保除外)。	沙男担贝
易(提供担保除外); (十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; 近一期经审计总资产30%的事项; 购买、出售重大资产以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计	(十二)申収公司在一年内购买、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; 购买、出售重大资产以资产危额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累計计算。已按照规定履行相关申载收多的,不再纳人相关的累计计算范围。	第
(十六) 审议以下对外投资。租人或者租出资产。固定资产 投资或根度。债权债务处置及其他仓息事项。 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额调制存在账面值和评估 值的。以较高者作为计算保限。 2、交易标的(如股权)在最近一个会计平度相关的营业收	(十四) 审证以下对外投资,租人或者租出资产,固定资产投资或根金,债权债券处置发租仓及事项。 1.交易必及的资产总额占公司最近一票给审计总资产的百分之五十让。在交易涉及的资产总额局1.4分司最近一种给审计总统产的百分之五十以。在交易涉及的资产总额局1.4分官等企制商目标在账值和平估值的。以较高者作为计算保权。 2.交易标约(如版仅)在提近一个会计干度相关的营分之五十以占公司提近一个会计中度经用产业收入的百分之五十以占公司提近一个会计中度相关的资力方式。	策成或会应
且绝对金额超过5000万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润	公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上,	胀
额占公司市值的50%以上 5、交易的成交金额占公司市值的50%以上; 5、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50%以上,且绝对金额超过500万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。	(十五)审议以下财务资助事项: 1、财务资助对象最近一期经审计的资产负债率超过百分之	-
(十七) 审议以下财务资助事项。 1. 财务等助对集级近一期终时计的资产负债率超过70%。 2. 单次财务等助金额或者连续十二个月内累计提供财务 资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%。 (十八) 附近提加变更募集资金用选单项。 (十八) 审议股权强助计划和员工持极计划。 (二十) 审议法律、行政法规企本章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。	2.单次财务密助金额或者查续十二个月内累计提供财务资助金额或者查续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期影审计净资产百分之十。(十七)审议税权查询证明报查查用建筑会用是实现。(十七)审议股权缴债计划和员工持股计划。(十八)审议股权净值的基础。其他实现是实现是实现是实现是实现是实现是实现。因此是权能争观。股东会可以授权能争会对发行公司债券作出决议。	(-
第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议	第五十二条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通 过。	(
通过。 通过。 通过。 通过。 通过。 通过是近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。 但过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额。达到成超过是近一期经审计总 资产的30%以后提供的任何担保。 (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。 (巴)均能往保额超过最近一期空时计净资产10%的担保。 (五)为维生不力月均租金额超过公司最近一期经审计	(一)本公司及本公司轮股于公司的对外组保总额, 达到或超过最近一期签审计净资产的百分之干以后提供的任何 担保; (二)公司的对外组保总额,达到或超过最近一期经审计总 资产的百分之三十以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担 (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担	(: (- 通 第以
海防产的50%且绝对金额超过公司最近一期经审计 (六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 总防产的30%; (七)对关底人提供的担保。 股东大会审议前款第(六)项担保率项部;成党出席会议的 股东所得表块权的三分之二以上通过。公司对外担保(对	(五)连续十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近 一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过5000万元; (六)连续十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近 一期经审计总资产的百分之三十;	形 公 形
应职子公司的担保险外)应当采用反担保笔必要排除防	(七)对关联人提供的组保。 股东会审议前款第(小)项组保事项时。成然出席会议的股东所特表决权的三分之二以上通过。公司对外租保以对控 股子公司的担保除外)应当采用反担保等必要措施防范。	第人公司管
联方提供的担保议案时,该股东或者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。	第五十三条 股东会在审议为股东,实际控制人及其关联方 提供的担保议案时,该股东或者党该实际控制人交配的股东 东,不得参与该项表决,该项表决由出账股东会的其他股东 所持衷决权的过半数通过。	が松い定
会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一个会计年度 结束后的六个月内举行。	第五十四条 股东会分步年度股东会和临时股东会、年度 股东会每年召开一次,应当于上一个会计年度结束后的六 个月内率行。 第五十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两 个月内召开临时股东会;	第方计
公司董事会确定的其他具体地点。股东大会以现场会议 形式召开,公司还可以在保证股东大会合法有效的前提	第五十六条本公司召开股东会的地点为公司住所地或公司董事会确定的其他具体地点。股东会以现场会议形式召开公司还可以在保证股东会合法有效的前提下,提供网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加联东会的,很为出席。	(-) 决服该明
	第五十七条公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告: 	()

		第五十六宗 争公司台井政东云的地点为公司住所地或公
1/2	公司董事会确定的其他具体地点。股东大会以现场会议	司董事会确定的其他具体地点。股东会以现场会议形式召
H	/式召开,公司还可以在保证股东大会合法有效的前提	开,公司还可以在保证股东会合法有效的前提下,提供网络
h	·,提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。	或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方
L	股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	式参加股东会的,视为出席。
3	医二十二条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题	第五十七条公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具
	出具法律意见并公告:	法律意见并公告:
L		
	Advance the RD -6 L A LL-TOLAN	Wernerste III de A. da 27 de

第四节 股东大会的召集	第四节 股东会的召集
第五十三条公司股东火会由董事会召集,董事会应当恢 版本章程规定的期限被时召集股东大会。独立董事有权 向董事会撤设召开临时股东大会。对她立董事要求召开 临时股东大会的指议、董事会应当根据法律。行致法规和 召开临时股东大会的指面区馈意见。董事会同意召开临 时投东大会的通知。董事会尽觉是不是 被不会的通知。董事会不同意召开临时股东人会的。 迈田即由	第五十八条公司股东会由董事会召集,董事会应当按照本 章程规定的期限控封召集股东会。独立董事有权的董事会 繼以召开始部股东会。对也董事取召开尚市的基份会 繼以、董事会应当相继法律。行政法规北章程的规定。往 被到繼以百十四楼出同意或不明毫召开临时接东会的 面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的。将在作出董 事会决定后的五百内发出召开股东会的逾知;董事会不同

写五十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大	应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
	政法规和本章程的规定,在收到提案后十日内提出同意或
本、行政法規和本章程的規定,在收到提案后10日内提出	
	董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的
	五日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应
的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变	
	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提案后十日内
	未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东
	会会议职责,监事会可以自行召集和主持,监事会不召集和
股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。	主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和

第五十九条 吃車会右权向養車会想议召开临时卧左会

	土1寸。
第五十五条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东	第六十条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股
有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式	东有权向董事会、监事会请求召开临时股东会,并应当以书
	面形式向董事会、监事会提出。董事会、监事会应当根据法
	律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后十日内提出同
时股东大会的书面反馈意见。	意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后
后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的	的五日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,
变更,应当征得相关股东的同意。	应当征得相关股东的同意。

变更。应当证得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东公会。或者在收到请求后 10 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后 14 世界不同意召开临时股东会,或者在收到请求后 14 世界不同意召开临时股东会,或者在收到请求后 14 世界不同意召开临时股东会,或者在收到请求后 14 中国 16 地区 16

第五十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须第六十一条 监事会或股东决定自行召集股东会的,须书面书面通知童事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之

申,向证券交易所提交有关证明材料。 市五十七条 监事会或股东自行召集的股东大会,董事会第六十二条 监事会或股东自行召集的股东会,董事会和董 印董事会秘书应予配合,董事会思当提供股权登记日的 股东名册。 股东名册。 册。 第五十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所第六十三条 监事会或股东自行召集的股东会,会议所必得 必需的费用由本公司承担。 的费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知

對側以應相具体常以单项,并且符合法律、介致法规和本、定應和具体决议单项,并且符合法律、介致法规和本单矩的 產量的有关规定。 第六十条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或第六十五条公司召开股东会,董事会、监事会以及单独或 着合并持有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司超 出提案。 单独或者合计持体公司百分之三以上股份的股东,可以在 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以在 股东大会开 10 日前提出临时提案并书面提实召集人,便东会召开十日中商品出临时提案并书面提交召集人,但东东大会市公政到继案行了自己通知其他股东,并将该临时提出提及股东会市议。临时提案的内容应当属于预度继续迟股东会市议,但临时提举起反张,并将该临时提时提案提及股东公司收。临时提案的内容应当属于预度继续迟股东会市议,但临时提举起反准,并将该临时提出提及股东公司收。临时提案的内容应当属于预度继续迟股东会市区,但临时提举起反北,并将该临时提升提举及股东公司收。临时提案的内容应当属于预度继续迟股东会市区,任何是以企业的一个企业,不管他的规定的情形外,召集人在发出股东会通证后,不得检查股东公金通时中之则的提案或被加的提案。

的现在形式使取水大会设置,这次开始证据。 大十一条召开库取取东大会会议,召集人应当将会议第六十六条召开年取取杂会会议、召集人应当将会议召开 开的时间,地点和难议的事项于会议召开20日前以公约时间,地点和难议的事项于会议召开二十日前以公告方 方式通知各股东。临时股东大会应当于会议召开15日 前别公告方式通知各股东。

前以公告方式通知各股东。
第六十二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;
(一)建安会议审认的事项和提案;
(一)进安会议审认的事项和提案;
(三)以明显的文学说明,全体整东均有权出席股东大会,(三)以明显的文学说明,全体数东均有权出席股东大会,(三)以明显的文学说明,全体整东均有权出席股东大会,(三)以明显的文学说明,全体整东均有权出席股东大会,(三)以明显的文学说明,全体整东均有权出席股东大会,(三)以明显的文学说明,全体整东的我权出席股东大会,并可并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不从不必是公司的股东;
(四)有权出席股东大是疾行的股权登记日;
(五)会务常设联系人姓名,电话号码;
(六)网络政世传及,以至人他是东北时间及表块程序。
股东大会通和邓补充通知中应当名分,完整说明所有提案的会企制有的方式的表决时间及表块程序。
股东大会通和邓补充通知中应当名分,完整说明所有提案的会企制发布式的表决时间及表块程序。
股东大会通和邓补充通知中应当名分,完整说明所有提案的会企和发标的表现中应当名分,完整说明所有提案的会企和发标的表现中运动名分,完整说明所有提案的全企和发标的全部发标或解释。和讨论的事项指思知,当所所需的全部资料或解释。和讨论的事项指思独立宣布发事发展、他对论的事项指思知立宣布发事发展、他对论的事项指思知立宣布发展,成本股东大会通知的外间时说,表意见的,发布股东全通知成补充通知时将同时说明独立第十大条股东会规划论董事、监事就是的对论重,监事就是本的详知重求。监书就是人的详细证券,不至少包括以下内容。

不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。	第六十九条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不底延期或取消, 股东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, 召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。
第六节 股东大会的召开	第六节 股东会的召开
施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅	第七十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。 证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵级 股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告不
14日本女子が口木札	学如门本 体

及时报告有关部门查处。	关部门查处。
六十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理 均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及本章程 行使表决权。公司和召集人不得以任何理由拒绝。 东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席	第七十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人 均有权出席股东会,并依照有关法律,法规及本章程已规及本章程已 决权。2 可和纪某人不得以任何理由拒绝。 股东可以亲自出原股东会。也可以委托代理人代为出席 表决。股东委托代理人从席股东会会议的。应当明确代纪 人代理的事项、权限和期限;代理人应当向公司提交股东批 权委托书,并在授权范围内行使表决权。

第六十七条 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,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 步。	第七十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他 出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书 机构股东应由法定代表人(或执行事务合伙人或执行事
机构聚东应由法定代表人(或执行事务合伙人)或者法定 代表人(或执行事务合伙人)委托的代理人出席会议。 定代表人(或执行事务合伙人)出席会议的,现出示本人身 份证、能证明其具有法定代表人(或执行事务合伙人)资 格的有效证明,委托代理人出偿会议的、代理人。此一示本 人身份证、机构股东单位的法定代表人(或执行事务合伙 人)价法出具的书面授权委托书。	台伙人奏歌代表)放着在近代表人见或顶行事务台伙人或 行事务合伙人豪敬代表)泰托的代理人出席会议。 法定 表人或执行事务合伙人灵就行事务合伙人奏派代表儿 战行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表 为 临时,秦托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证 证明,秦托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份加 机构般东单位的法定代表人(或执行事务合伙人或执行 务合伙人委派代表)依法出具的书面授权委托书。
托书应当载明下列内容; (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	第七十三条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委 书应当魏明下列内容: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表块权; (三)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反 或弃权票的指示;
的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均	第七十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证 经公证的授权书或者其他授权文件。和投票代理委托书 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他
委托人为机构股东的,由其法定代表人(或执行事务合伙人)或者董事会,其他决策机构决议授权的人作为代表出 席公司的股东大会。 第七十三条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董	委托人为机构股东的,由其法定代表人(或执行事务合人)或者董事会,其他决策机构决议授权的人作为代表出 公司的股东会。 第七十八条股东会召开时,本公司全体董事,监事和董 会秘书应当出席会议,这些理(总裁,和其他高级管理人 应当到原会议。
第七十四条 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	第七十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职 或不履行职务时,由过半数董事共同推举的一名董事主持 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,监 会应当及时召集死主持,监事会不召集和主持的,连续九 日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东 17日5年27月第1十核。
主持。 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。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	股东。
召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会不 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,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	的一名証券土村。 股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法 续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意
第七十五条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东	股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第八十条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的
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,会议决设的形成,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章 程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	开和表决程序,包括通知、登记,提案的审议、投票、计票、 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,以及股东会对董事会的授权原则,投权内容应 确具体。股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会 定,股东会批准。
过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也 应作出述职报告。	第八十一条 在年度股东会上,董事会,监事会应当就其 去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作 述职报告。 第八十二条 董事 监事,高级管理人员在股东会上就股 的质询和建议作出解释和说明。
第七十九条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:	第八十四条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 议记录记载以下内容:
成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止 或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大	第六十八条 日本公园《本品园》《安园》《中山 正上记》 徐夫议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能 出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接 止本次股东会,并发时公告。同时,召集人应向公司所在 中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第七节 股东会的表决和决议
第八十二条股东大会庆记公外的人员 股东大会作出普通庆议。原当由出席股东大会的股东包 指股东代理人)所持表庆权的12通过。 股东大会作出带到庆汉。第1日席股东大会的股东(包 报东大会作出帮助庆汉。第1日席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表庆权的273以上通过。	第八十七条 股东出席股东会会议,所待每一股份有一表 权,类别股股东统外。公司特有的本公司股份设有表达 校,类别股股东统外分。营通决议和特别以及 股东会作出普通由议,应当由出席股东会的股东(包括股 股东会作出带别决议,应当由出席股东会的股东(包括股 代理从,所持老表块以过半级通过。 发东会作出带别决议,应当由出席股东会的股东(包括股 代理从,所持老表块的三分之一以上通过
第八十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会知监申将副份在万案和除补予制方案; (三)董事会和监事会成员的任免及其招聘和支付方法; (四)公司年度期算方案;决算方案; (五)公司年度报告;	第八十八条 下列事项由股东会以普通束议通过: (一)董事会和监事会的工作报告: (二)董事会和监事会成员的任免及其积确和支付方法; (三)董事会和监事会成员的任免及其积确和支付方法; (四)公司年度报告;
(六)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (七)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。	(五)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议; (六)除法律,行政法规规定或者本章程规定应当以特别 议通过以外的其他事项。
第八十四条 下列申項由股东大会以特別决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立,合并,解散,清算或者变更公司形式; (二)公司在一任人协愿工。但惟审十签。如该是任保全额据过	第八十九条 下列事项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供
公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)公司的利润分配政策和长期回报规划的修改或变更; (十)法律。行政法规或本意程规定的,以及股东大会以普	保的金額超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 (五)股权激励计划; (六)公司的利润分配政策和长期回报规划的修改或变更 (十)法律。行政法规立本意程规定的,以及股东会以普诵
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。 第八十五条 股东(包括股东代理人)出席股东大会会议,	议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过 其他事项。
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,所持每一	第九十条 股东包括股东代理人) 出席股东会会议,以其 代表的有表决权的股份数额行使表决权,所持每一股份 有一票表决权。 股东会审议中小投资者利益的重大事项时,对中小投资
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数。 股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条	应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司数份没有表决权。且该部分股份不计 出席股东会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条 一款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买人
公司董事会、独立董事、持有1%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 使分别的可以公开征集股东投票权。 征集股东投票 权应当自被征集人东分披露具体按票套向等信息。 禁止	一款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买人 的三十六个月内不得行使表块权,且不计人出席股东会 表块权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表块权股份 股东或者依股护律,行政法规或者中国证监会的规定设 的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。 征集股东 联权应当的按照生从 充分按照具体投票部的管信息。 就具有偿或者要非有偿的方式公开征集股充决票权、除法 条件处、公司定规本体规等可以需要标准统持。
制。 第八十六条 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:股东大会决议应当充分说明非关联股	第九十一条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东 应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计
东的表皮情况。 美联股东的回避和表决程序如下: (一)董事会在股东大会召开前。应对关联股东做出回避的 块吃。股东大会在市议有关联交易的事证师; 主持人应向 级东大会说明该交易为关联交易,所涉及的关职股东以及 该关联股东应于回避等事项,关联股东投票表决人应将注	决情况。 关联股东的回避和表决程序如下; (一)董事会在股东会召开前,应对关职股东做出回避的 定。股东会在审议有关联交易的事项时,主持人应向股 会说明该交易关联交易,的事项时,主持人应向股 股东应于回避等事项,关联股东投票表决,怎样注明" 联股东回避表决"字样的表决黑当即交付会议投票表决 监票人,然后其他股东就该事项进行表决。
(三)关联股东可以出席股东大会。依照大会程序的到会股东阐明其观点,并就其他股东的质询作出说明。 (四)股东公全审议有关关联交易市现场,关股股东不得参与投票表决。其代表的看决权的股份数不计人有效表决总数。其被自参与表决的。所投之票也按作废票处理。 (五)股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。	阐明其观点,并就其他股东的质询作出说明。 (四)股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不得参 投票表决,其代表的有表决权的股份数不计人有效表决 数;其擅自参与表决的,所投之票也按作废票处理。
东大会表块。董事。监事按照下列积户提名; (一)本套附贴变的人教的围角、法规相选在的人数。由董 事会提出担任董事的赚议名单、经董事会决议通过后提交 股东大会选等;由监事会被出报由股东代表出任的监事的 就省合计特有公司股份总数的3%以上的股东可以向公司 董事会提名董事校验人友间公司监事会是是七股东代表 出任的监事核选人;公司董事会。监事会、单独或者合计特 有公司股份1%以上的股东可以提名独立董事核选人。 (一)董事 独立董事 张事的提入在提高的宣语符榜 提名人的同意。据名人应当东分了解被提名人职业。学 提名人的同意。据名人原则是一位	第九十二条 董事、监事候选人名单以概案的方式提请股会表决。董事、监事校照下列组序提名;(一)本章程限证例外数由直面、法限和公人数,由董会提出报任董事的建议名单、经董事会决议通过后提交东会选举。由董事会提出报由股东代表进任的监事的接着、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、

第八十七条 董事、监事候选人名单以概案的方式揭请股东大会表决。董事、监事经限下列职序概名: (一)本章程规定的人数范围内,按照报选任的人数,由董事会提出现任意中的建议名。 经股票次次通过后提交股东大会选举;由监事会决证通过后提交股东大会选举;由监事会决证通过后接交股东大会选举;自然国家会员,但是一个人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	会表决。董事、监事按照下列银序揭名; (一)本意程限证的人教的用量、热度相选生的人数,由量 会揭出报任董事的建议之单、经董事会决议通过后提交 名单、经监事会块以通过后提交 名单、经监事会块以通过后进交 名单、经监事会块以通过后进交 名单、经监事会决、通过的大量,使他或者各种有公司股份。数约百万之三以上的股东可以向公司董 监事候选人,公司董事会、监事会、维生政者合计持有公 股份百分之一以上的股东可以揭名独立董事候选人。 促分百分之一以上的股东可以揭名独立董事候选人。 (二)董事、独立董事、监事的揭名人在提名前应当征得参 人人的同意。据表入应当先分了解被据名人职。学历 林、详细的工作经历、全部兼职等情况。对于独立董事榜 意见。公司应定股东会通知中披露董事、独立董事将数 意见。公司应定股东会通知中披露董事、独立董事、经 意见。公司应定股东会通知中披露董事、独立董事、经 , (三)董事、独立董事、监事供选人。 (三)董事、独立董事、监章并 传统、司面监接受提名。胡认是根余会召开之前价 书面承诺,国监接受提名。胡认是根余会召开之前价 事会应当按照有关键。
(四)在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被提名人的有关材料报送董事会。董事会对被提名人的有关材料报送董事会。董事会对被提名人的有关材料有异议的,应同时报送董事会的书面意见。	
第八十八条 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,可以实行累积投票 制。股东大会选举网名或两名以上董事或监事时,应当实 行累积投票制。	章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。
 第八十九条除累积投票制外,股东大会将对所有提案进 行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的 时间顺序进行表决。险因不可抗力等转乘原因导致股东	项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间

大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行	不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或不
搁置或不予表决。	决。
第九十条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否	第九十五条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改
则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东	则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股
大会上进行表决。	上进行表决。
第九十二条 股东大会采取记名方式投票表决。	第九十七条 股东会采取记名方式投票表决。
第九十三条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名	第九十八条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名
股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系	代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的
的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。	关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时,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	
表决结果载人会议记录。	结果载人会议记录。
通过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。	过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十四条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他	第九十九条 股东会现场结束时间不得早于网络或其

事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的	表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表
表决结果载人会议记录。	结果载人会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通	通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权
过相应的投票系统查验自己的投票结果。	过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十四条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他	第九十九条 股东会现场结束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,	试,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并
并根据表决结果宣布提案是否通过。	据表决结果宣布提案是否通过。
生正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决	在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方
方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服	中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方
务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	相关各方对表决情况均负有保密义务。
第九十五条 股东大会应当给予每个提案合理的讨论时	第一百条 股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。
间。出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以	席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见
下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为	一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香
内地与香港股票市场交易互联机制股票的名义持有人,按	股票市场交易互联机制股票的名义持有人,按照实际共

内地与香港股票市场交易互联机制股票的名义持有人,按	
照实际持有人意思表示进行申报的除外。	人意思表示进行申报的除外。
第九十七条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明	第一百○二条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明
出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数	席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案	占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的
的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十八条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次 股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提	笠 エニータ 提売上井送け オタナケ町ナヘナ東か
股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提	第一日〇三宗 提案术状迪过,或者举伏叔东会变更制6 东会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。
示。	水云穴以印,应当红以水云穴以公音中TP付剂矩小。
第九十九条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新	第一百〇四条 股东会通过有关董事、监事选举提案的

弗儿丁儿宗 胶乐大会进过有大重争、 <u></u> 鱼争选争旋条的,新	弗一日〇四宗 双朱宏迪过有大重争、监争选争旋条的。
任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日。	任董事、监事就任时间为股东会决议通过之日。
第一百条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增	第一百○五条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转5
股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体	股本提案的,公司将在股东会结束后两个月内实施具体;
方案。	案。
第一百○一条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东	第一百〇六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东。
大会以特别决议批准,公司不得与董事、总裁和其他高级	以特别决议批准,公司不得与董事、总经理(总裁)和其他?
管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理	级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理
交予该人负责的合同。	交予该人负责的合同。
	the man of the statement of the statemen

管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理	级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理
交予该人负责的合同。	交予该人负责的合同。
	第一百○七条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不
第一百○二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:
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;
	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义
	市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利
市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯	执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起

(二)因贪污。剔路《是占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚。或者因犯罪被剥夺政治权市场经济秩序、被判处刑罚。从行期海域省专年。或者因处执行期海域省产、被宣生等用。通2年, 服被财守政治权利,执行期海域省5年;(三)担任政产清算的公司。企业的董事或者下长、经理、对(三)担任政产清算的公司。企业的董事或者下长、经理、该公司。企业的破产负有个人责任的。目诸公司。企业破产该公司。企业的破产负有个人责任的。目诸公司。企业破产该公司。企业的破产负有个人责任的。目诸公司。企业被产该公司。企业的破产负有个人责任的。目诸公司。企业被行"政"之,企业使用"营业发展",并负有个人责任的。目该公司。企业被开销"营业发展",并负有个人责任的。目该公司。企业被开销"营业发展",并负有个人责任的。目该公司。企业被开销"营业发展",并负有个人责任的。目该公司。企业被用"营业发展",并负有个人责任的。目录公司。企业被用"营业发展",并负有个人责任的。目录公司。企业被用"营业发展",并负有个人责任的。目录公司。企业被用"营业发展",并负有个人责任的。目录公司。企业被用"营业发展",并负有个人责任的。目录术宣年;		
電玻璃/6改合权利,执行期端末逾5年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理 该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产(该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业的 清军完结之口起未逾3年; (四)担任因违法被用销营业规则、费令关闭的公司、企业(四)担任因违法被吊销营业规则、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、企业被吊销法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销 营业规则之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到职未清偿; (五)个人所负数额较大的债务到职未清偿被	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义	市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者下长、经理、对(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者下长、经理 该公司、企业的破产负有个人责任的、自译公司、企业破产该公司、企业的破产负有个人责任的、自译公司、企业级 清算完结之日起未逾3年; (四)担任因述法接户解聚业执照、贵令关闭的公司、企业(四)担任因述法被开销客业执照、贵令关闭的公司、企业 的法定代表人,并负有个人推任的、自该公司、企业被吊销等 富业执照之已起未逾3年; (五)个人所负数额投入的债务到期未清偿; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿核人是法院	市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯	执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日
该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业的 清算完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业(四)担任因违法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业 的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销 营业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大价债务到职未清偿; (五)个人所负数额较大价债务到职未清偿。	罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;	未逾2年;
清算完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被捐销营业权服、清令关闭的公司。企业(四)担任因违法地有销营业业报、清令关闭的公司。企业 的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销 营业执照之自起未逾3年; (五)个人所负数额投入的债务到期未清偿; (五)个人所负数额投入的债务到期未清偿;		
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 的法定代表人,并负有个人责任的、自该公司、企业被吊销法定代表人,并负有个人责任的、自该公司、企业被吊销 营业从职之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。	该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产	
的法定代表人,并负有个人责任的,自接公司、企业被吊铆法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊铆 营业执照之日起未逾3年; 营业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院罗		
营业执照之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列	(四)担任因违法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业	(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列		
	营业执照之日起未逾3年;	业执照、责令关闭之日起未逾3年;
失信被执行人;	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列
		失信被执行人;

******)CIE (A) (1) (1)
船间间由设外人交替除头束等多、集中下期产工、集中下期产工、集中下期产工、集中下期产量,在16篇,可走走往广阔处定期产生行间不得起大车。 董事任即从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会 任期届期产业。董事任期届海天及时改造、在改造出的 董事就任前,原董事仍应当依限法律、行政法规和本章程 的规定。履行董事即务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任。任继任宣	第一百○八条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届游 前由股东会解除其职务。董事任期三年,董事任期后海,三 连选进任。但独立董事在时间不得超过大学。 董事任期从股东会决议通过之日起计算。至本届董事会与 期届前时为止。董事任期届海天及时改造。在改选由的董 事就任前,原董事仍应自依照法律。行改法规和本章程的规 定。据行董事的。 定。据行董事职务。 董事可以由总经理(总裁)或者其地高级管理人员等任任 禁任已经严息总裁)或者其他高级管理人员等的董事以及 由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数的二

(下转C2版)