

证券代码:600070 证券简称:ST富润 公告编号:2024-131

浙江富润数字科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司章程进行了修订。

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 1-10 of the Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 11-15 of the Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 16-20 of the Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 21-25 of the Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 26-30 of the Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 31-35 of the Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 36-40 of the Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 41-45 of the Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 46-50 of the Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 51-55 of the Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 56-60 of the Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 61-65 of the Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 66-70 of the Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains articles 71-75 of the Charter.

第九十六条 除前款所列代理人以外,其所代表的有表决权的数据不得计入表决权总数。

第九十七条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第九十八条 董事、监事、高级管理人员持有百分之十以上有表决权的股份,有权自行召集、主持临时股东大会。

第九十九条 股东大会分为现场会议和书面会议。现场会议分为年度股东大会和临时股东大会。

第一百条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百零一条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百零二条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百零三条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百零四条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百零五条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百零六条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百零七条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百零八条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百零九条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百一十条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百一十一条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百一十二条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百一十三条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百一十四条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百一十五条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百一十六条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百一十七条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百一十八条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百一十九条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百二十条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百二十一条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百二十二条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百二十三条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百二十四条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百二十五条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百二十六条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百二十七条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百二十八条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百二十九条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百三十条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百三十一条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百三十二条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百三十三条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百三十四条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百三十五条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百三十六条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百三十七条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百三十八条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百三十九条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百四十条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百四十一条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百四十二条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百四十三条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百四十四条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百四十五条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百四十六条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百四十七条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百四十八条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百四十九条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百五十条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百五十一条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百五十二条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百五十三条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百五十四条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百五十五条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百五十六条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百五十七条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百五十八条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

第一百五十九条 股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持。

浙江富润数字科技股份有限公司 董事会 2024年10月12日

浙江富润数字科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将会议决议公告如下。

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,同意修订《公司章程》。

二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,同意修订《独立董事工作制度》。

三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,同意修订《关联交易管理制度》。

四、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》,同意修订《对外担保管理制度》。

五、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,同意修订《募集资金管理制度》。

六、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》,同意修订《投资者关系管理制度》。

七、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》,同意修订《利润分配管理制度》。

八、审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》,同意修订《内幕信息管理制度》。

九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》,同意修订《信息披露管理制度》。

十、审议通过《关于修订<股东大会会议规则>的议案》,同意修订《股东大会会议规则》。

浙江富润数字科技股份有限公司 董事会 2024年10月12日