| 义,审        | ·东富信科技股份有限公司(以下简称"公司")于<br>议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治<br>归次会议,审议通过了《关于修订<监事会议事规<br>-、《公司章程》修订情况   | 理制度的议案》,公司于同日召开第四届监事   |
|------------|--|--|
| 券法》<br>上市2 | 及据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司》<br>")、《上海证券交易所科创版股票上市规则》(以<br>、治自律监管指引第1号—规范运作》(以下简<br>度求、结合公司实际情况、公司权对《广东富信科   | 下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创<br>称"《规范运作》")等相关法律、法规和规范性:   |
|            | ★订,具体情况如下:<br>修订前<br>第一条 为维护广东富信科技股份有限公司(下称"公司"或"本公司")公司股东和储权人的合法权益,规范公司的组织  | 修订后<br>第一条 为维护广东富信科技股份有限公司(以下简称"公司<br>或"本公司")、公司股东、职工和债权人的合法权益、规范公   |
| 1          | 和行为,根据(中华人民共和国公司法)(下称"(公司法)"(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")(上市公司章程指引(2022年修订))(上部证券交易所利的板股票上市规则)和其他有关规定,制订本章程。   | 的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《<br>司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"<br>《上市公司章程指引》(上海证券交易所科创板股票上市规则<br>和其他有关规定、制订本章程。                                    |
| 2          | 第七条公司为股份有限公司(港澳台投资、上市)。<br>第八条董事长为公司的法定代表人。  | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司(港澳台投资、市)。<br>第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的、视为时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定  |
| 4          | 第十六条 公司股份的发行,实行公平,公正的原则,同种类的<br>每一股份应当具有同等权利。  | 表人辞任之日起二十日内确定新的法定代表人。法定代表<br>的产生和变更办法同董事长的产生和变更。<br>第十六条公司股份的发行。实行公平公正的原则,同类则<br>每一股份应当具有同等权利。   |
| 5          | 同次发行的同种实股票, 每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。<br>第十七条,公司安行的股票,以人民币标明面值。   | 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应当相同;1<br>购人所认购的股份,每股应当支付相同价额。<br>第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。<br>第二十一条 公司不得为他人取得本公司的股份提供赠与,                                       |
| 6          | 第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不<br>得以赠与,垫资,担保、补偿或贷款等形式,对购买或者权购买<br>公司股份的人提供任何资助。  | 款,担保以及其他财务资助、公司实施员工持股计划的除外、<br>分公司利益、免股东会决议、或者董事争经限本登陆或者股会<br>会的授权作出决议、公司可以为他人取得本公司的股份提<br>财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总式<br>的百分之十。董事会作出决议应当经会体董事的三分之二 |
|            | ZA PUBKIDH DYNDE PALLIND DANOS   | 上通过。<br>违反前两款规定,给公司造成损失的,负有寄任的董事,监事<br>高级管理人员应当承担赔偿责任。<br>第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规  |
|            |  | 参一 「一架 公司(政議宣告年度) 原取り前途, 欧州広洋、広州、<br>規定, 経股东会分別作出域、可以采用下列方式, 増加资本<br>(一)向不特定对象发行股份;<br>(二)向特定对象发行股份;<br>(三)向现有股东派送紅股;                              |
| 7          | 第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的<br>规定, 经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本;<br>(一)公开发行股份;<br>(二)非公开发产股份;  | (四)以公积金转增股本;<br>(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。<br>本章程或者股东会可以授权董事会在三年内决定发行不超<br>已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产作价出资值   |
|            | (三) 向現有股东巡验区股。<br>(四)以公积金转增股本;<br>(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。  | 应当经股东会决议。董事会决定发行新股的、董事会决议<br>业给企体董事三分之二以上通过。<br>董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、已:<br>行股份数发生变化的、对本章程该项记载事项的修改不需;<br>由股东会表决。                                |
|            |  | 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,3<br>章程另有规定或者股东会决,这决定股东享有优先认购权的<br>外。<br>第二十七条 股东所持有的公司股份可以向其他股东转让,  |
| 8          | 第二十七条 股东所持有的公司股份可以依法转让。<br>第二十八条 公司不接受本公司的股票作为盾押权的标的。  | 第二十七条 级示约等有的公司成页可以问其问政尔考证上,可以问取完以外的人转让。本章程对股份转让有限制的,其单<br>让按照本章程的规定进行。<br>第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。<br>第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股份                 |
|            | 第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。如公司公开发行股份,则公司公开发行股份,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   | 等一一几架公司公司及订版订加口及订的版的。日公司或<br>在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。法律、行<br>法规或者中国证监会对公司的股东、实际控制人转让其所,<br>有的本公司股份另有规定的,从其规定。<br>公司董事、蓝事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本、          |
| 10         | 公司董事、监事、高级管理人员应当的公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司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安岛之日起一年内不得转让。上述人员离  | 司的股份及其变对情况。在就任时确定的任职期间每年转让<br>的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五<br>防持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得<br>让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司服                                  |
|            | 职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。<br>第三十条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高   | 份。<br>份。<br>股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的,质权,<br>不得在限制转让期限内行使质权。<br>第三十条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、"  |
|            | 级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质<br>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<br>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<br>收益。但是,证券公司因购人勾销售后剩金股票而持有百分                              | 級管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权生的证券在买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内支出人,由此所得收益归本公司所有,本公司面第全将收回其所<br>收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分  |
| 11         | 之五以上股份的, 卖出该股票不受六个月时间限制,<br>前畝所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票<br>成者比他具有股权性面的股票成者其他具有股权性质的证<br>的及利用他人账户持有的股票成者其他具有股权性质的证<br>券。                            | 或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持一  |
|            | 公司董事会不按本条第一款规定执行的,股东有权要求董事<br>会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股<br>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<br>讼。   | 公司董事会不按本条第一款规定执行的,股东有权要求董<br>会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,<br>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;<br>讼。   |
|            | 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董<br>事依法承担连带责任。<br>第三十三条公司股东享有下列权利;   | 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的;<br>事事依法承担连带责任。<br>第三十三条公司股东享有下列权利;<br>(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益  |
|            | <ul><li>(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;</li><li>(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应的表决权;</li></ul>   | 配;<br>(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<br>东会,并行使相应的表决权;<br>(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;  |
| 12         | (三)对公司的经营进行监督。提出建议或者质询; (四)依限法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所有的股份; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记  | (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押;<br>所持有的股份;<br>(五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会<br>议决议、监事会会议决议、财务会计报告。连续一百八十日。   |
|            | 录、董事会会议及以、监事会会议决议、财务会计报告;<br>(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司<br>新录制产的分配;<br>(七)对股东大会作出的公司合并,分立决以持异议的股东,要<br>求公司收购其股份;                                  | 上单独或者合计特有公司百分之三以上股份的股东可以要;<br>查阅公司的会计报簿。会计长证。<br>(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司<br>剩余财产的分配;<br>(七)对股东会作出的公司专并,分立决议持异议的股东,要                            |
|            | (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。  | 公司收购其股份;<br>(八)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他权利。<br>第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者亲取资<br>的,应当向公司提出书面请求,说明目的,并提供证明其持   |
|            |  | 公司股份的种类以及持股数量的书面文件。公司经核实股;<br>身份,查阅目的等情况后按照相关法律法规,规范性文件及,<br>章程的规定予以提供。公司有合理根据认为股东查阅会计划<br>簿。会计凭证有不正当目的,可能损害公司合法利益的,可                              |
| 13         | 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料<br>的,应当向公司提供证明特有公司股份的种类以及特股数量<br>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   | 拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起十五日;<br>书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的,股东可<br>向人民选股提起诉讼。<br>股东查阅前款规定的材料,可以委托会计师事务所、律师事:   |
|            | 供。   | 股东查阅、复制公司有关文件和资料时,对涉及公司商业秘<br>以及其他需要保密的文件,须在与公司签订保密协议后;<br>阅。股东及其委托的会计师事务所,律师事务所等中介机<br>宣阅、复制专关材料。应当被字有全限户国家秘密、海业秘密                                |
|            |  | 个人隐秘、个人信息等法律、行政法规的规定,并承担泄露的<br>密的法律责任。<br>股东要求查阅、复制公司金资子公司相关材料的,适用前四。<br>的规定。  |
|            |  | 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政<br>规的,股东有权请求人民法院认定无效。<br>股东会、董事会的会议召集程序、袭决方式违反法律、行政<br>规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决;<br>作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。但是,股东会;        |
| 14         | 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政<br>法规的,股东有权请求人民法院认定无效。<br>股东大会、董事会的会议召集程序、袭决方式违反法律、行政  | 事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议:<br>产生实质影响的除外。<br>未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东;   |
|            | 法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决<br>议作出之日起六十日内,请求人民法弥撤销。  | 出之日起一年內没有行使撤销权的,撤销权消灭。<br>有下列情形之一的,公司股东会的决议不成立;<br>(一)朱召开股东会会议作出决议;<br>(二)股东会会议来对决议事项进行表决;   |
|            |  | (三)出席会议的人数或者所待表决权数先达到公司法》或<br>本章程规定的人数或者所持表决权数;<br>(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数余达到《公司法<br>或者本章程规定的人数或者所持表决权数。  |
|            | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、  | 第三十六条 董事。高级管理人员执行公司职务时违反法律<br>行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续一百,<br>十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有<br>节面请求监事会向人民法院提起诉讼,监事会执行公司职:                               |
|            | 行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续一百八<br>十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权<br>书而请求监事会向人民法院提起诉讼。监事会执行公司职务<br>时速反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失                              | 时违反法律、行政法规或者本章相的规定、给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。<br>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒他提起诉讼<br>讼、或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼、或者情况。                                  |
| 15         | 的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。<br>监事会、董事会收到前款理定的股东中面请求后拒绝提起诉讼<br>位,或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧<br>急,不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以穿补的损害的。<br>前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人 | 急,不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以索补的损害的<br>前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向。<br>他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款贴<br>的股东可以依照前两款的规定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<br>的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。   | 观众不可以你说明明那时则是这一次公司公司通过的基本。<br>公司全资于公司的董事、基举、高级管理人员有前转规定<br>形,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连<br>一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份付<br>股东,可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会;  |
|            | 第三十八条 公司股东承担下列义务:  | 事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院<br>提起诉讼。<br>第三十八条 公司股东承担下列义务:<br>(一)遵守法律,行弦法规和本意程;  |
|            | (一)遵守法律、行政法規和本章程;<br>(二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金;<br>(三)除法律、法规规定的情形外、不得退股;<br>(四)不得遮用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得   | (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;<br>(三)除法律,法规规定的情形外、不得退股;<br>(四)不得滥用股东权和损害公司或者其他股东的利益;不<br>滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司储权人的?   |
| 16         | 或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任;滥用公司  | (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。<br>者公司股东违反前款第(四)项之规定, 瀘用股东权利给公<br>或者其他股东造成损失的, 应当依法承担赔偿责任, 滥用公<br>法人独立地位和股东有限责任, 逃避债务, 严重损害公司债                          |
|            | 既為其地區共通城市(東京市)。 当成公本科區市區以上。但用公司<br>法人独立地位和歐东有限責任、逃離情多,严重损害公司债权<br>人利益的,应当对公司债务承担连带责任。  | 人利益的,应当对公司债务承担选带责任。<br>股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的,各:<br>司应当对任一公司的债务承担选带责任。<br>第四十条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关   |
|            | 第四十条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系<br>损害公司利益;违反前述规定,给公司造成损失的,应当承担<br>赔偿责任。<br>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   | 损害公司利益;违反前述规定,给公司造成损失的,应当承<br>赔偿责任。<br>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<br>有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控  |
| 17         | 有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利, 控股<br>股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用. 借款<br>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<br>用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。                               | 股东不得利用利闹分配。资产重组、对外投资、资金占用、信<br>担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益、不得<br>用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。<br>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从时<br>公司或者投充利益的行为的。与该董事、高级管理人员从时     |
|            | 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。   | 推带责任。<br>第四十一条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,  |
|            | (一)决定公司的经营方封和投资计划;<br>(二)选举和更换非由职工作类担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;<br>(三)审议批准董事会的报告;<br>(四)审议批准董事会的报告;   | (一)选举和更换董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项<br>(二)审议批准董事会的报告;<br>(三)审议批准监事会的报告;<br>(四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;   |
|            | (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;<br>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;<br>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;<br>(八)对发行公司债券作出决议;   | (五)对公司婚加或者减少注册资本作出决议;<br>(六)对发行公司债券作出决议;<br>(七)对公司合并、分立、解散、消算或者变更公司形式作出?<br>议;<br>(八)核改本章程;  |
| 18         | (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决<br>议;<br>(十)終改本章程;<br>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议  | (九)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议<br>(十)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项;<br>(十一)审议公司在一年內购买、出售重大资产超过公司最;<br>一期经审计总资产百分之三十的事项;   |
|            | (十二)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项;<br>(十三)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近<br>一期经审计总资产百分之二十的事项;<br>(十四)审议批准变更募集资金用途事项;<br>(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;                        | (十二)审议批准变更募集资金用途事项;<br>(十三)审议股权激励计划和员工特股计划;<br>(十四)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由版<br>东会决定的其他事项。  |
|            | (十六)申以底水保總別13時中以13日3日<br>(十六)申以落株,行政法服,部门规章成本章程规定应当由股<br>东大会决定的其他事项。<br>前款所述股东大会的即以、不得通过投权的形式成其他形式<br>由董事会或其他机构和个人代为行使。                            | 服东会可以接收董事会对发行公司债券作出决议。除第八<br>项耶权及相关法律法则明确规定外,上述所述股东会的耶权<br>不得通过授权的形式或其他形式由董事会或其他机构和个<br>代为行使。  |
|            | 第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个<br>月以内召开能时股东大会;<br>(一)董事人数不足(三)分之二时;   | 三分之二时;   |
| 19         | (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;   | (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时;<br>(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请;<br>时;<br>(四)董事会认为必要时;   |
|            | (六)法律、行政法則、紹丁<br>(六)法律、行政法則、紹丁與寬本本章配规定的其他情形。<br>前款第(三)項所述股东的持股數按照股东提出书面请求之日<br>的持股数计算。   | 的持股数计算。  |
| 20         | 第四十七条公司召开股东大会的地点为;公司住所地或会议<br>题知中指定的地点。<br>股东大会设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供网<br>络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述  | 第四十七条 公司召开股东会的地点为;公司住所地或会议)<br>知中指定的地点。<br>股东会设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网<br>投票的方式为股东参加股东会提供便利。公司股东会召<br>设和表述可以采用电子通信方式。股流前计;冰方式参加                      |
| 20         | 方式参加股东大会的,视为出席。<br>发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地<br>点不得玄更。确酷变更的,召集人应当在现场会议召开日前<br>至少两个工作日公告并说明原因。  | 议和表决可以采用电子通信方式。股东通过上述方式参加<br>东会的、视为出席。<br>发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开电点<br>得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开目前至。<br>两个工作日公告并说明照因。                                |
|            | 第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。<br>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   | 第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。<br>立董事提议召开临时股东会的,应当经全体独立董事过半   |
| 21         | 法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同<br>意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。   | 同意。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应:<br>根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内!<br>出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。  |

| _  |  |   |    | 制作: 李 波 电<br>   | 话:010-83251716 E—mail   |
|----|--|---|----|---|---|
|    |  |   |    |   |   |
|    | 第五十九条 股东大会的通知包括以下内容;<br>(一)会议的时间、地点和会议期限;<br>(二)会议的召集人及会议方式;<br>(三)提交会议审议的事项和提案;   | 第五十九条股东会的通知包括以下内容;<br>(一)会议的时间,地点和会议即限;<br>(二)会议的召集人及会议方式;<br>(三)据交会议审议的事项和继案;  |    | 第一百一十四条 对购买或者出售资产(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)、对外投资(含委托理财、对于公司投资等)、提供财务资助(含委托度)、按付公司共产公司提供财务资助等、提供压保(含对子公司担                    |   |
|    | (四)以明显的文字说明,全体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;<br>(五)有权出席股东大会股东的股权登记日;  | (四)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东会,并可以<br>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<br>公司的股东;<br>(五)有权出席股东会股东的股权登记日;   |    | 保)、租人或者租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、对外捐赠或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利(含放弃优先   | 除外).提供财务资助(含委托贷款等).提供担保(含对子公司<br>担保).租人或者租出资产。委托或者受托管理资产和业务,赠<br>与或者受赠资产、债权或者债务重组,转让或受让研发项目、<br>签订许可使用协议,放弃权利(含放弃优先购买权,优先认缴                         |
| 23 | (六)投票代理委托书的送达时间积地点;<br>(七)会务常设联系人姓名,电话号码;<br>(八)网络成其他方式的表决时间和表决程序。<br>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   | (六)按票代理委托书的透达时间和地点;<br>(七)会务常设联系人姓名,电话号码;<br>(八)网络或其他方式的表决时间和表决程序。<br>股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全  |    | 购买权、优先认缴出资权利等)等交易事项,董事会的审议权<br>限为:<br>(一)交易达到下列标准之一,但未达到股东大会审议标准的。<br>由董事会审议:   | 出资权利等)等交易事项,董事会的审议权限为;<br>(一)交易达到下列标准之一,但未达到股东会审议标准的,由<br>董事会审议;<br>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  |
|    | 全部具体内容。拟讨论的事項需要独立董事发表意见的,独立董事的意见及理由应与股东大会通知或补充通知时同时发出。<br>出。<br>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   | 部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所<br>需的全部资料或解释。<br>股东会采用网络或其他方式的,应当在股东会通知中明确载<br>明网络或其他方式的表块时间及表决程序。股东会网络或其  | 38 | 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<br>为他由公司最近一期签申计总资产的百分之十以上;<br>2.交易的成交金额占公司市值的百分之十以上;<br>3.交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市<br>值的百分之十以上;        | 为准)占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上;<br>2、交易的成交金额占公司市值的百分之十以上;<br>3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产争额占公司市<br>值的百分之十以上;   |
|    | 縮錄期開營或其他方式的表決时间及表決程序。股东大会阅<br>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<br>前一日下午300,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9·<br>30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午300。                             | 他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开前一日下<br>午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30,其结束时<br>间不得早于现场股东会招束当日下午3:00。<br>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。  |    | 值的日方之 「內心」<br>4. 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公<br>司最近一个会计年度给审计营业收入的百分之十以上,且超<br>过一千万元人民币;<br>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                | 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   |
|    | 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。<br>股权登记日一旦确认 不得变更。<br>第六十三条 股权登记日 登记在册的所有普通股股东(含表决<br>权恢复的优先股股东)或其代理人,均有权出席股东大会。并   | 股权登记日一旦确认,不得变更。<br>第六十三条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人,均有权出席股东会,并依   |    | 百分之十以上,且超过一百万元人民币;<br>6、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司<br>最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上,且超过一  | 百分之十以上,且超过一百万元人民币;<br>6.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司<br>最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上,且超过一<br>百万元。  |
| 24 | (A)(東西)北元晚成家,194年(1945年)<br>作照有关法律,法规及本章程行使表决权。<br>股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和<br>表决。   | 照有关法律、法规及本章程行使表决权。公司和召集人不得<br>以任何理由拒绝。<br>股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表<br>决。  |    | 百万元。<br>上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。<br>第一百一十七条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能   | 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。<br>第一百二十一条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能   |
|    | 第七十一条股东大会由董事长主持;董事长不能履行职务或<br>者不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务<br>时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。<br>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                                     | 第七十一条 股东会由董事长主持,董事长不能履行职务或者<br>不履行职务时,由剧董事长主持,蒯董事长不能履行职务时,<br>由过半数的董事共同推举一名董事主持。<br>监事会自行召集的股东会,由监事会主席主持,监事会主席不   | 39 | 履行职务或者不履行职务的,由剧董事长履行职务;剧董事长<br>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<br>一名董事履行职务。  | 履行职务或者不履行职务的。由蒯董事长履行职务。蒯董事长<br>不能履行职务或者不履行职务的。由过半数的董事共同推举<br>一名董事履行职务。<br>第一百二十四条董事会召开董事会临时会议的,应当于会议  |
| 25 | 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<br>一名监事主持。<br>股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。<br>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   | 监事主持。<br>股东自行召集的股东会,由召集人推举代表主持。<br>召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续   |    | 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议,应于会议召开两<br>个工作目前以电话,传真,电子邮件等方式通知全体董事,监  | 召开两个工作日前以电话、传真、电子邮件等方式通知全体旅事监事。<br>事监事。<br>非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。<br>情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电   |
|    | 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。<br>第八十条下列事项由股东大会以普通决议通过:<br>(一)董事会和董事会的工作报告;   | 进行的, 经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意, 股东<br>会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。<br>第八十条 下列事项由股东大会以普通决议通过;<br>(一) 董事会和监事会的工作报告;  | 40 | 事以及非董事总经理。<br>董事会会议通知包括以下内容;<br>(一)会议日期和地点;<br>(二)会议期限;   | 活或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上<br>作出说明。<br>董事会会议通知包括以下内容:<br>(一)会议日期和地点;  |
| 26 | (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;<br>(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;<br>(四)公司年度预算方案;或方案;<br>(五)公司年度报告;   | (二)董事宏和董事宏切上下成合;<br>(二)董事会规定的申请问为后为案的款补亏损力案;<br>(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;<br>(五)勒于政解聘会计师事务所;  |    | (三)事由及议题;<br>(四)发出通知的日期。  | (二)会议期限;<br>(三)事由及议题;<br>(四)发出通知的日期。<br>口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况   |
|    | (大)聘任或解聘会计师事务所;<br>(七)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议<br>通过以外的其他事项。   | (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议<br>通过以外的其他事项。<br>第八十二条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权   |    | 第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<br>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   | 緊急需要尽快召开董事会临时会议的说明。<br>第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<br>有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联   |
|    | 第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权<br>的股份数额行使表决权、每一股份专一聚表决区,<br>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<br>资者表决应当单独时票。单独计票结果应当及时公开按据。<br>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      | 的股份數額行使表决权,每一股份享有一票表决权,类别股股<br>东除外。<br>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资<br>者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。  | 41 | 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<br>出席即可举行-董事会会议所作决议须绘无关联关系董事过<br>半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将<br>该事项提交股东大会审议。                                | 关系的董事不得对该项块议行使表决权,也不得代理其他董<br>非行使表块权。该董事会会议由计率数的无关联关系董事过率<br>据即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半<br>数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该<br>事项继定股东会审议。                 |
|    | 席股东大会有表决权的股份总数。<br>股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一<br>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<br>十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决  | 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<br>席股东会有表决权的股份总数。<br>股东买人公司有表决权的股份法反《证券法》第六十三条第一<br>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  |    | 第一百二十三条 董事会决议表决方式为;记名投票表决。<br>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<br>电子邮件或传真方式表决,并由参会董事签字;以电子邮件或   | 第一百二十七条 董事会决议表决方式为;记名投票表决。<br>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<br>电子邮件,传真方式或其他电子通信方式进行并作出决议,并   |
| 27 | 权的股份总数。<br>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<br>东或者依照法律、行致法规或者中国证监会的规定设立的投<br>资者保护机构可以作为征集人、目行或者委托证券公司、证券  | 十六个月内不得行使表决权、且不计入出席股东会有表决权<br>的股份总数。<br>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   | 42 | 传真方式进行表决的董事,如有表决票,应将经其签字的表决<br>票原件交回或邮寄回董事会,并于会后补充签字并注明补签<br>日期。<br>董事会决议涉及应当披露事项的,公司应当在相关事项公告  | 进行表决的董事,如有表决票,应将经其签字的表决票原件交<br>回或邮寄回董事会,并于会后补充签字并注明补签日期。<br>董事会决议涉及应当披露事项的,公司应当在相关事项公告  |
|    | 服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代<br>为行使推案权,表决权等股东权利。征集股东投票权应当向<br>依证集人充分按露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变<br>相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外、公司不得对                                | 资者保护机构可以作为征塞人,自行或者委托证券公司,证券<br>服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东会,并代为<br>行使握案权,表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被<br>征集人充分披露具体投票愈向等信息。禁止以有偿或者变相  |    | 弃权理由。<br>第一百二十八条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情   | 中说明董事会审议情况;董事反对或奔权的,应当披露反对或<br>弃权理由。<br>第一百三十二条本章程表九十八条关于不得担任董事的情   |
| 28 | 征集投票权据出最低持股比例限制。<br>第九十六条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任<br>董事、监事的就任时间目股东大会决议通过之日起开始计算。   | 有偿的方式征集股东投票权、除法定条件外、公司不得对征<br>集投票权提出最低特股比例限制。<br>第九十六条 股东会通过有关董事、监事选举提案的、除非股东会决议中另有特别规定,新任董事、监事的就任时间自股东   | 43 | 形,同时适用于高级管理人员。<br>本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零一条关于勤<br>勉义务的相关规定,同时适用于高级管理人员。   | 形,同时适用于高级管理人员。<br>本章程第一百条至第一百零四条关于董事的忠实义务和第一<br>百零五条关于勤勉义务的相关规定,同时适用于高级管理人员。  |
|    | 第九十八条公司董事为自然人,董事会成员应当具备履行职<br>贵所必需的知识,技能和素质,有下列情形之一的,不能担任  | 会决议通过之日起开始计算。<br>第九十八条 公司董事为自然人,董事会成员应当具备履行职<br>责所必需的知识、技能和素质,有下列情形之一的,不能担任<br>公司的董事;   |    | 第一百三十一条总经理对董事会负责,行使下列即权;<br>(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并<br>可董事会报告工作;<br>(二)组织实施公司毕度经营计划职投资方案;  | 第一百三十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权;<br>(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并<br>向董事会报告工作;<br>(二)组织实施公司中度经营计划所投资方案;   |
|    | 公司的董事;<br>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;  | (一)天民事行为能力或者限制民事行为能力;<br>(二)因贪污,贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市<br>场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行<br>期满未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二   |    | (三)報订公司内部管理机构设置方案;<br>(四)报订公司的基本管理制度;<br>(五)制定公司的具体规章;<br>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;   | (三)视订公司内部管理机构设置方案;<br>(四)视订公司的基本管理制度;<br>(五)制定公司的具体规章;<br>(六)提请董事会聘任应者解聘公司副总经理,财务负责人;   |
|    | (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对<br>该公司、企业的破产负有个人责任的,目该公司、企业破产清<br>算完结之口起未逾三年;<br>(四)担任因违法被吊峭营业执照,费令关闭的公司、企业的法   | 该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清<br>算完结之日起未逾三年;<br>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法  | 44 | (七)決定轉任或者解削除应由董事会決定轉任或者解則以外<br>的负责管理人员;<br>(八/根定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用<br>和解問;<br>(九)公司根与关联自然人发生的交易金额不足三十万元的关                        | 和解聘;  |
| 29 | 定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执<br>照之日起朱逾三年;<br>(五)个人所负数额按大的债务到期未清偿;<br>(六)被中国证监会采取不得担任公司董事的市场禁人措施,  | 定代表人,并负有个人责任的,自该公司,企业被吊销营业执<br>照,责令关闭之日起未逾三年;<br>(五)个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失<br>信被执行人;  |    | 联交易事项;公司担与其关联法人达成的交易金额不足三百<br>万元或者低于公司最近一期经审时审计净资产值的千分之一<br>的关联交易事项;<br>(十)决定未达到本章程第一百一十四条第(一)项下的应由董                                  | 联交易事项;公司担与其关联法人达成的交易金额不足三百万元或者低于公司最近一期经审计总资产或市值的干分之一的关联交易事项;<br>(十)决定未达到本章程第一百一十八条第(一)项下的应由董  |
|    | 期限尚未届满;<br>(七)被证券交易场所公开八定为不适合担任公司董事,期限<br>创未届满;<br>(八)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事<br>务,切实履行董事,监事,高级管理人员应履行的各项职责;   | (六)被中国证监会采取不得担任公司董事的市场禁入措施,<br>期限尚未届满;<br>(七)被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事,期限<br>尚未届满;<br>(八)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事  |    | 事会批准的交易事項;<br>(十一)本章程或董事会授予的其他职权。<br>总经理应当列席董事会会议。  | 事会批准的交易事項;<br>(十一)本章程或董事会授予的其他职权。<br>总经理应当列喀董事会会议。  |
|    | (九)法律,行政法规或部门规章规定的其他内容。<br>上述期间,应当以公司董事会,股东大会等有权机构审议董<br>连事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。<br>进反本条规定选举、委派查事的,该选举、委派查者聘任无                                      | 多,切实履行董事应履行的各项职责;<br>(九)法律,行政法规或部门规章规定的其他内容。<br>上述期间,应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事、<br>监事和高级管理人员统选人聘任议案的日期为截止日。   | 45 | 第一百三十七条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行<br>政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当<br>派担赔偿责任。   | 第一百四十一条高級管理人员执行公司职务时违反法律、行<br>政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当<br>承担赔偿责任。<br>高级管理人员执行职务,给他人造成损害的,公司应当承担赔   |
|    | 效。董事在任职期间出现本条情形的,公司应解除其职务。<br>第九十九条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任   | 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职阴间出现本条情形的,公司应期缔其职务。<br>第九十九条董事由股东会选举成更换,任职三、董事任期届满,可连选连任,并可在任期届满向由股东会解除其职务,  |    | 第一百四十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其  | 公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者  |
| 30 | 期届满,可连选选任,并可在任期届满前由股东大会解除其职<br>董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为<br>止。董事任期届满来及时改选,在改选出的董事程任前,原董<br>帮仍应当依照法律,行政法规,部门规章和本章程的规定,规                               | 股东会决议作出之日起解任生效; 无正当理由, 股东会在任期<br>届满前解任董审的, 该董事可以要求公司予以赔偿。<br>董事任期从就任之日起计算, 至本届董事会任期届满时为<br>止。董事任期届满来及时改选, 在改选出的董事就任前, 原董  | 46 | 他非法收入,不得侵占公司的财产。<br>本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零一条关于勤<br>勉以务的相关规定同样适用于公司监事。<br>第一百四十七条公司设监事会。监事会由三名监事组成,设                                    | 百零五条关于勤勉义务的相关规定同样适用于公司监事。   |
| 30 | 第一次  | 建筑有兵把向级旨建入以积劳的惠尹,总订个特起过公司惠  | 47 | 监事会主席一人。监事会主席由金体监事过半数选举产生。<br>监事会主席召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职<br>务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召<br>集和主持监事会会议。                                  | 监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。<br>监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不能履行职<br>务或者不履行职务的,由过半数的监事共同推举一名监事召<br>集和主持监事会会议。   |
|    | 公司暂不设职工代表董事。<br>第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负<br>有下列忠实义务:   | 事总数的二分之一。<br>公司暂不设职工代表董事。   |    | 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司取工代表,其中<br>职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公<br>司职工通过职工代表大会,职工大会成者其他形式民主选举<br>产生。   | 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中<br>职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公<br>司职工通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举<br>产生。   |
|    | (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。<br>(二)不得挪用公司资金;<br>(三)不得挪用公司资金;<br>(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名<br>义开立账户字储;  | 第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程。对公司负<br>有忠实义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突、不<br>得利用职及定址不正当利益。董事不得有下列行为。   |    | 第一百四十八条 监事会行使下列职权:<br>(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面<br>审核意见:<br>(二)检查公司财务;  | 第一百五十二条 监事会行使下列职权;<br>(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面<br>审核意见;<br>(二)检查公司财务;  |
|    | (四)不得並反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金偿贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易,  | (一)利用眼校研絡於正言中面。 無事中可可 下切 1.791 / 29 |    | (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对<br>违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级<br>管理人员提出罢免的建议;   | (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、对<br>违反法律、行致法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管<br>理人员提出解任的建议。<br>(四)当董事、高级管理人员的行为指害公司的利益时、要求董  |
| 31 | (六)未经股东大会同意,不得为本人及其近亲属谋取属于公司的商业机会,不得自营。委托他人经营公司同类业务;<br>(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;<br>(八)保守商业秘密,不得泄露尚未按露的重大信息,不得利用   | (四)违反本章程的规定,未经股东会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人据供担保;<br>(七)接受他人与公司交易的佣金归为己有;<br>(八)擅自按露公司秘密;   | 48 | 事、高級管理人员予以纠正;<br>(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定<br>的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;<br>(六)向股东大会掘出掘梁;   | 事、高級管理人员予以纠正;<br>(五)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行《公司法》规<br>定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;<br>(六)向股东会会议增出提案;   |
|    | 内鄰信息获取不法利益,讓限后履行与公司約定的竟业禁止<br>少多;<br>(九)维护公司及全体股东利益,不得为实际控制人,股东、员<br>工,本人或者其他第三方的利益储等公司利益;<br>(十)不得利用其关联关系描写公司和益;                                    | (九)为实际控制人,股东,员工、本人或者其他第三方的利益<br>损害公司利益;<br>(十)利用其关联关系损害公司利益;<br>(十一)违反法律,行政法规,额门规章及本章程规定的其他忠<br>发义务。  |    | (七)依熙(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高级管理<br>人员提起诉讼;<br>(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所,律师事务所等令业机构协助其工作,费用由公司承担;                              | (七)依熙(公司法)第一百八十九条的规定,对董事、高级管理<br>人是提记诉讼。<br>(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘<br>请会计师事务所,律师事务所等专业机构协助其工作,费用由<br>公司承担。                                    |
|    | (十一)法律,行政法规、第二规章及本章程规定的其他忠实义<br>多。<br>董事违反前款规定所得的收入,应当归公司所有;给公司遗成<br>损失的。应当实担赔偿责任。   | 失义功。  | 49 | (九)法律、行政法规、规章或本章程规定的其他职权。<br>第一百四十九条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事<br>可以据议召开临时监事会会议。   | (九)法律、行政法规、规章或本章程规定的其他职权。<br>第一百五十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事<br>可以提议召开临时监事会会议。   |
|    |  | 第一百零一条 董事直接成者间接与公司订立合同或者进行<br>交易,应当就与订立合同或者进行交易有关的事项问董事会<br>或股东会报告,并按照本章程限定的标准经董事会或股东会<br>决议通过。   |    | 监事会决议应当经半数以上监事通过。<br>第一百五十六条公司分配当年税后和调时,应当提取利润的<br>百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计制为公<br>司注册资本的百分之工计以上的"司以不再提取。                               | 監事会决议应当经全体监事的过半数通过。<br>第一百六十条公司分配当年税后和调申,应当据政利润的百<br>分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司<br>注册资本的百分之五十以上的、可以不申提取。  |
|    |  | 董事的近亲属,董事或者其近亲属直接或者间接控制的企业,<br>以及与董事有其他处职关系的关联人,与公司订立合同或者<br>进行交易,适用的款规定。<br>第一百零二条董事不得利用职务便利为自己或者他人谋取  | 50 | 公司的法定公积金不足以势补以前年度亏损的,在依照前款<br>规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润势补亏损。<br>公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可<br>以从税后利润中提取任意公积金。                             | 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款<br>规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。<br>公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以<br>从税后利润中提取任意公积金。  |
| 32 | 新增(后续偏号自动更新)   | 属于公司的商业机会。但是,有下列情形之一的除外;<br>(一)向董事会或股东会报告,并经董事会或股东会决议通过;<br>(二)根据法律、行政法规或者本章程的规定,公司不能利用该<br>商业机会。   |    | 公司弥补亏损和据取公积金后所余税后利润,按职股东持有<br>的股份比例分配,但本章帮规定不按持股比例分配的除外。<br>股东大会注反前款规定,在公司弥补亏损和摄取法定公积金<br>之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退                  | 定分配的利润退还公司。给公司造成损失的,股东及负有责  |
|    |  | 第一百零三条 董事来向董事会成股东会根告, 并按照本章魁<br>规定经董事会成股东会决议通过, 不得自营或者为他人经营<br>与其任职公司同类的业务。<br>第一百零四条 董事迁及本章程第一百条至第一百零三条规<br>定所得的收入, 应当归公司所有, 给公司通成损失的, 应当承   |    | 还公司。<br>公司持有的本公司股份不参与分配利润。<br>第一百五十七条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公<br>司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不  | 任的董事、监事、高級管理人员应当承担赔偿责任。<br>公司持有的本公司股份不参与分配利润。<br>第一百六十一条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公<br>司生产经营或者转为增加公司注册资本。   |
|    | 第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务;  | 担赔偿责任。<br>第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注<br>题多应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注   | 51 | 用于弥补公司的亏损。<br>法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增<br>前公司注册资本的百分之二十五。   | 公积金弥补公司亏损,应当东使用托金公积金杂补公司亏损,应当东使用托金公积金。<br>公积金弥补公司亏损,应当东使用托金公积金。<br>仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 第一百六十二条 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的                                |
|    | (一)应谨慎,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司<br>的商业行为符合国家法律,行致法规以及国家各项经济政策<br>的要求,商业活动不超过密业执照规定的业务范围;<br>(二)应公平对特所有股东;   | (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司<br>的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策<br>的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;<br>(一)应公邓忠特综方相处在。   |    | 公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。公司<br>利润分配政策的基本原则和形式;<br>(一)股利分配原则;公司实行段极、持续、稳定的利润分配政策,公司应重视对投资者的各组投资回报并兼顺公司当年的                               | 该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。<br>公司利润分配政策的基本原则和形式;<br>(一)股利分配原则,公司实行股极,持续,给定的到润分配政   |
| 33 | (三)关注公司经营状况等事項,及时向董事会报告相关问题<br>和风险,不得以对公司业多不熟悉或者对相关事项不了解为<br>由主张免除责任;<br>(四)应当对公司定期报告签署于由商癿心宽见。保证公司所被<br>露的信息真实,准确、完整;                               | (三)美注公司经营状况等事项,及时向董事会报告相关问题<br>和风险,不得以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为<br>由主张免除责任;<br>(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所按  | 52 | 实际经营情况和可持续发展:公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当无分考虑独立董事、监事会和公众<br>投资者的意见。<br>(二)利润的分配形式;公司采取观金,股票或者现金与股票相                                       | 实际经营情况和可持续发展;公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。<br>(二)利润的分配形式;公司采取现金,股票或者现金与股票相   |
| 55 | (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事<br>会或者监事行使职权;<br>(六)保证有足够的时间和精力参与公司事务,审慎判断审议<br>事项可能产生的风险和收益;原则上应当亲自出席董事会会   | 露的信息真实,准确,完整;<br>(五)应当如实问监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事<br>会或者监事行使职权;<br>(六)保证有足够的时间和精力参与公司事务,审慎判断审议   |    | 結合的方式或者法律, 法规允许的其他方式分配利润, 并优先<br>考虑采取现金方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配<br>利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公<br>司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。                     | 考虑采取现金方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配  |
|    | 议.因放授权其他董事代为出席的,应当审慎选择受托人,授<br>权事项和决策愈向应当具体明确,不得全权委托。<br>(七)积极推动公司规范运行,督促公司履行信息披露义务,及<br>时纠正和报告公司的违规行为,支持公司履行社会责任;                                   | 專項可能产生的风险和收益。原则上应当亲自出席董事会会<br>议、因故授权其他董事代为出席的,应当事循选择受托人,授<br>权事项和决策意向应当具体明确,不得全权委托;<br>(七)积极推动公司规危运行,督促公司履行信息整察义务,及<br>由纠正和报告公司的基础行为,支持公司履行信息整察义务,  |    | 第一百六十一条 利润分配应履行的程序<br>1,定期报告公布前,公司董事会应在东分考虑公司持续经营   | 第一百六十五条利润分配应履行的程序;<br>1、定期报告公布前、公司董事会应在充分考虑公司持续经营<br>能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的   |
|    | (八)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百零四条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥  | (八)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义<br>务。 第一百零八条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥<br>所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在辞职生效   |    | 能力,保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的<br>合理投资回报的前提下,研究论证利润分配的预案。<br>2.独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接<br>提安董事会审议。                                     | 会則投資回根的前提下,研究论证的同分配的现象。<br>2.独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接<br>提交董事会审议。独立董事以为现金分红具体方案可能损害<br>公司或者中小股东权益的,有权及表独立意见。董事会对独<br>公司或者中小股东权益的,有权及表独立意见。董事会对独   |
| 34 | 所有移交手续,其对公司和股东采担的忠实义务,在辞职生效<br>后成者任期结束并不当然解除,其中,董事对公司的商业秘<br>密和其他保密信息所负有之保密义务,在该商业秘密和其他<br>保密信息成为公开信息之前一直有效,其他义务的持续期间                                | 后或者任期结束后并不当然解除。董事在其辞职生效或者任<br>期届满后的一年内仍应当遵守本章程规定的忠实义务,其中,<br>其次司的商业秘密和其他保密信息所负有之保密义务,在<br>该商业秘密和其他保密信息成为公开信息之前一直有效,其  |    | 3.公司董事会制定具体的利润分配预案时,应遵守法律、法规<br>和本章程规定的利润分配政策,利润分配预案中应当为管理<br>的当年未分配利润的使用计划按封规项则进行说明。<br>4.董事会、监事会和股东大会对现金分红具体方案进行审议                  | 立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,或当在董事会决议<br>中记载独立董事的意见是未采纳的具体理由并按露。<br>3.公司董事会制定具体的利润分配领蒙时,应董守法律,法规<br>和本章程规定的利润分配政策,利润分配预梁中应当对留存<br>的当年未分配和简单的用目扩放社康或则进行锁闭。      |
|    | 应当根据公平原则,视事件发生与属任之间时间的长短,以及<br>与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。<br>第一百零五条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何   | 间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束<br>而定。<br>第一百零九条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何  | 53 | 時,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和<br>交流,包括但不限于电话,传真和邮件沟通或邀请中小股东参<br>会等方式,充分听取中小股东给邀见和访求,并及时答复中小<br>& 东关心的问题。<br>5. 和润分配预案应经公司董事会。监审会分别审议通过后方 | 4. 董事会、监事会和股东会对现金分红具体方案进行审议时,<br>应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交<br>流,包括但不限于电话,传真和邮件沟通成邀请中小股东参会<br>等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时各复中小股                            |
| 35 | 董事不得擅自代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义<br>行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事<br>会行事的情况下,该董事应当事先声明共立场和身份。   | 董事不得禮自以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以  |    | 能提交股东大会审议。董事会审议制定或修改利润分配相关<br>政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审<br>议。监事会须经全体监事过半数通过。股东大会在审议利润<br>分配方案时,须绘出席股东大会的股东所持表决权的二分之                  | 东关心的问题。5.利润分配预率应给公司董事会、监事会分别审议查证方尔能是变换不会审议、董事会申议制计划的现象。<br>利润分配相关政策时、须经会体董事过半数通过。股东会审议、监事会须经合体董事过半数通过。股东会在审议关闭分方案时,须经出带联会会使发                        |
| 36 | 第一百零六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部<br>门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责<br>任。   | 70 日 一京 紫中水 5 1%(7) 4 |    | 一以上表决同意;股东大会在表决时,应向股东提供网络投票<br>方式。<br>6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须<br>在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。  | 一分之一以上多块同意。股东会在表块时。应向股东居供网络<br>投票方式。<br>6、公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东会对过的分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东会对过的下一年中期分红条件和上限制定具                               |
|    |  | 第一百一十五条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东会会议,并向股东会报告工作; (二) 执行股东会的决议;   |    | 第一百六十二条公司利润分配政策的其他保障措施<br>(一)如果公司符合本章程规定的现金分红条件,但董事会没   | 体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。<br>第一百六十六条公司利润分配政策的其他保障措施:<br>(一)如果公司符合本章程规定的现金分红条件,但董事会设  |
|    |  | (三)决定公司的经营计划报刊资方案;<br>(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;<br>(五)制订公司的和简别介值方案和弥补亏损方案;<br>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券<br>及上市方案;  | 54 | 有作出现金分红预案的, 应当在定期报告中披露原因、未用于<br>分红的资金留存公司的用途,公司监事会应当对此发表独立<br>意见。<br>(二)若公司股东存在违规占用公司资产情况的,公司应当扣                                      | 有作出现金分红预案的,应当在定期报告中披露原因、未用于<br>分红的资金留存公司的用途,公司监事会应当对此发表审核<br>意见。<br>(二)若公司股东存在违规占用公司资产情况的,公司应当扣   |
|    |  | (七) 拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解<br>散发变更公司形式的方案;<br>(八) 在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资<br>产、资产抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易,对外捐赠   | 55 | 減液股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资产。<br>第一百六十六条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决<br>定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。  | 减波股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资产。<br>第一百七十条公司调用,解聘会计师事务所,应当经审计委<br>员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议,并由股东会决<br>定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。                                     |
|    |  | 等事项;<br>(九)决定公司内部管理机构的设置;<br>(十)决定聘任或者解聘公司总经理,董事会秘书及其他高级<br>管理人员,并决定其薪酬事项和奖惩事项;根据总经理的提  | 56 | 第一百七十七条公司指定《证券申报》(上海证券报》(中国证券报》(中国证券报》(以上海证券交易所网站(http://www.sec.com)或中国证监会指定的其他报刊媒体、为刊登公司公告和其他需要政策信息的媒体                              | 第一百八十一条公司指定《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《中国证券报》《证券日报》等至少一种中国证监会指定的报刊作为刊<br>签公司公告和其他需要披露信息的报刊;上海证券交易所阅<br>站(http://www.sse.com.cn)作为刊登公司公告和其他需要披露             |
|    | 第一百一十一条董事会行使下列职权;<br>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;   | 名,决定粤任或者解码公司副应经理,财务负责人等高级管理<br>人员,并决定其报酬事项的发递事项;<br>(十一)制订公司的基本管理制度;<br>(十二)制订本章程的接近方案;<br>(十二)管理公司信息披露事项。  |    | 公司根据中国证监会和证券交易所的相关规定依法披露定期<br>报告和临时报告。  | 信息的网站。<br>公司根据中国证监会和证券交易所的相关规定依法披露定期<br>报告和临时报告。<br>第一百八十二条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。   |
|    | (二)决核子股东大会的决议;<br>(三)决定公司的经营計户物和投资方案;<br>(四)制订公司的年度财务预算方案;决赛方案;<br>(五)制订公司的利润分配方案和欧补亏损方案;<br>(次)制订公司的加润者减少注册资本,发行债券或其他证券                             | (十四)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、第门规章、本章程成股东会接予的其  |    | 第一百七十八条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。<br>第一百七十八条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。<br>一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两  | 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两<br>个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解<br>散。<br>公司与其持股百分之九十以上的公司合并,被合并的公司不  |
|    | 及上市方案:<br>(七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解<br>散及变更公司形式的方案;<br>(八)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资,收购出售资   | 他职权。<br>公司董事会设立审计 品跡、提名 薪酬与考核四个专门委员<br>会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履<br>行职责,继案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员企<br>部由董事组成,其中审计委员会成员应当为不在公司担任高   | 57 | 一点 可吸收表现公司 5.5%以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解<br>散。  | 需经股东会块议,但应当通知其他股东,其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。<br>公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以<br>不经股东会决议,但是,本章程别有规定的除外。<br>公司依照前面款规定合并不是股东会决议,成,监督签审会                 |
|    | 产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外捐赠<br>等事项;<br>(九)决定公司内部管理机构的设置;<br>(十)决定购任或者解码公司总经理、董事会秘书及其他高级<br>管理人员,并决定其薪酬率项和发逐事项;根据总经理的提                               | 级管理人员的董事,且独立董事应当过半教,并由独立董事中<br>会计专业人士担任召集人;提名委员会,薪酬与考核委员会中<br>独立董事应当过半教并担任召集人。董事会负责制定专门委<br>员会工作细则,规范专门委员会的运作。  |    | 第一百七十九条公司合并,应当由合并各万签订合并协议,<br>并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之  | 央议。<br>第一百八十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,<br>并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之  |
| 37 | 名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理<br>人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;<br>(十一)制订公司的基本管理制度;<br>(十二)制订本资程的修改方案;  | 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,接交董事会审议。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制  | 58 | 7 编码的 (如果这类的 有干。  | 日起十日內通知儲稅人,并于三十日內在中国证监会指定或<br>者公司注册地工商行政管理机关指定的报纸或者国家企业信<br>用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日內,<br>未接到通知的自公告之日起四十五日內,可以要求公司清偿<br>统各或法规(根知)的报                 |
|    | (十三)管理公司信息披露事项;<br>(十四)向股东大会提请聘请成更换为公司审计的会计师事务<br>所;<br>(十五)听取公司总经理的工作汇根并检查总经理的工作;   | 评价报告:<br>(二)聘用或者解聘录办公司由计业多的会计师事务所;<br>(三)聘任或者解聘公司财务负责人;<br>(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变<br>更或者重大会计宏精更正;  | 59 | 第一百八十一条 公司分立,其财产作相应的分割。<br>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作<br>出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在中国<br>证监会指定通名公司注册地工商行政管理机关指定的报纸上                     | 债务或者提供相应的担保。<br>第一百八十五条公司分立,其财产作相应的分割。<br>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作<br>出分立决议之口起十日内通知债权人,并于三十日内在中国<br>证监会指定或者公司注册地工商行政管理机关指定的报纸或                    |
|    | (十六)法律、行政法规、部门规章成本章程授予的其他职权。<br>公司董事会设立审计、战略、据名、薪酬与考核四个专门会<br>会。专门委员会对董事会负责、依照本章程和董事会授权履<br>行职责、据纂应当提交董事会审议决定。专门委员会成员金<br>部由董事组成,其中审计委员会成员应当为不任公司担任高 | (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。<br>项。<br>审计委员会每季度至少召开一次会议、两名及以上成员提议、或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会   |    | 公告。<br>第一百八十三条 公司需要减少注册资本时, 必须编制资产负   | 者国家企业信用信息公示系统公告。<br>第一百八十七条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。  |
|    | 級管理人员的董事。且独立董事应当过半数,并由独立董事中<br>会计专业人士担任召集人,提名委员会、薪酬与考核委员会中<br>独立董事应当过半数并担任召集人。董事会负责制定专门委<br>员会工作细则,规范专门委员会的运作。                                       | 会议刻有三分之二以上成员出席方可举行。<br>董事会提名委员会负责和定事。高级管理人员的选择标准<br>和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、<br>审核、并就下列非项的董事会提出建议:<br>(一)提名或者任免董等;   | 60 | 债表及财产清单。<br>公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权<br>人,并于三十日内在中国证监会指定或者公司注册地工商行<br>政管理机关指定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起                                     | 公司应当自股东会作出减少注册资本块议之日起十日内通知<br>情权人,并于三十日内在中国证监会指定或者公司注册地工<br>商行政管理机关指定的报纸或者国家企业信用信息公示系统<br>公告。 债权人自接到通知已日起三十日内,未接到通知的目<br>公告己自起即十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相 |
|    | 公司重大事項应当由董事会集体决策,不得将法定由董事会<br>行使的职权授予董事长、总经理等行使。   | (二)聘任或者解聘高級管理人员;<br>(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事<br>项。<br>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的、应当  |    | 三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<br>公司减货后的注册资本应不低于法定的最低限额。  | 公司之口起达于五口内,科较要求公司而该颁李原看强协和<br>公司减少注册资本,应当按照股本指资或者持有股份的比例<br>相应减少出资强或者股份,法股东出资或者持有股后的除外。<br>公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。                                   |
|    |  | 在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理<br>董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考<br>核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政<br>策与方案、并就下列率则向董事全据出建议:  |    |   | 第一百八十八条公司依照本章程第一百六十一条第二款的<br>规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。<br>减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除   |
|    |  | (一)董事、高级管理人员的薪酬;<br>(二)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对象获<br>授权益、行使权益条件成就;<br>(三)董事、高级管理人员在职分拆所属子公司安排持股计划;   | 61 | 新增(后续编号自动更新)  | 股东缴纳出资或者股款的义务。<br>依照前款规定减少注册资本的,不适用本金程等。百八十七<br>条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之<br>日起三十日内在中国证监会指定或者公司注册地工商行政管<br>理机关指定的报纸或者国家企业信用信息公示系统公告。               |
|    |  | (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事员。<br>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的成本是实验的成本证由,并进行按照。   |    |   | 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任<br>意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配<br>为间。<br>第一百八十九条 违反法律法规及本章程规定减少注册资本   |
|    |  | 公司重大事项应当由董事会推决策 不得将法定由董事会<br>公司重大事项应当由董事会解决策 不得将法定由董事会<br>行使的职权授予董事长、总经理等行使。  |    |   | 的,股东应当逐环非联系的资金。藏免股东出资的应当恢复原<br>状,给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人<br>员应当承担赔偿责任。  |

|   | (二)股东大会庆汉解院;<br>(三)股公司与市政者分立需要制管;<br>(四)除法被吊销营业执照,费令关闭或者被撤销;<br>(五)公司经营管理处生产重租增。继给存综会使股东利益受到重大损失。通过传递径不信能等的。16年公司是职务东京决权百分之十以上的股东;可以请求人民法院解散公司。  | (四)依法被吊销营<br>(五)公司经营管理发生严<br>到重大损失,通过其他途<br>上表决权的股东,<br>公司出现前款规定的解情  | 5并或者分立需要解散。<br>业执照、责令关闭或者被撤销。<br>"强困难。维续存综会使股东利益<br>圣不能解决的,持有公司百分之十<br>可以请求人民法跨解散公司。<br>矩申占。应当在十日内将解散事由<br>指信息公示系统予以公示。  |
|---|--|--|--|
| 63  | 第一百八十六条公司有本章程第一百八十五条第(一)项情<br>形的,可以通过核改本章程而存集。<br>使限前款规定核改本章程,须给出常股系大会会议的股东所<br>持衰决权的三分之二以上通过。   | (二)项情形的,且尚未向<br>程或者经股东会决议而有<br>经股东会决议,须经出席   | 本章程第一百九十一条第(一)项<br>设东分配财产的,可以通过修改本<br>绿。 依照的款规定修改本章程或<br>股东会会议的股东所持表决权的<br>之二以上通过。                                       |
| 64  | 第一百八十七条公司因本靠租等一百八十五条第(一)项。<br>(二)项、郑(巴)项、郑(元)项版近而解散的。应当在解散事由<br>出现之日最十五日内成立清算组,介偿清算。清整组由董事<br>或者较东大秦确定的人员组成。逾期不成之清算组进行清算<br>的,微权人可以申请人民达松进在今人人员组成清算组进行<br>清算。  | 成場失り、応当承し、<br>成場失り、応当承担賠偿责任。<br>途期不成立清算组进行清算的、或者成立清算组后不清算的<br>利率差系人可以由達人民法院批会有差人是如此法管和进行   |  |
| 65  | 第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (二)进归,公告债权人; (三)处理与清幂有关的公司未了结的业务; (四)清徽所欠晚款以及清算武程中产生的税款; (五)清理解以债务。 (六)处理公司清偿债务后约剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。  | (一)清理公司财产,分<br>(二)追<br>(三)处理与清算<br>(四)清缴所欠税款<br>(五);<br>(六)分配公司  | 學组在清算期间行使下列即权;<br>別編制於一价值表和财产清单;<br>知,公告值权入;<br>有关的公司来了结的业务;<br>以及清敦过程中产生的包款;<br>清實體以 傷步;<br>清實體多后的剩余财产;<br>司参与民事诉讼活动。   |
| 66  | 第一百八十九条,清整组应当自成立之目起十日内通知信权<br>人,并于六十日内在中国证监会指定或者公司注册也。而经<br>经官理机关前近的报纸上公告。信权人应当自接到通知中之<br>日起二十日内,未接到通知书的自公告之自起四十五日内,向<br>清整组出投稿状。即,并提供证明材<br>料、应当场明值权的有关即,并提供证明材<br>料、应当场明值权的有关即,并提供证明材<br>在中报值权期间,清整组当初的区共于验证。  | <ul><li>人,并于六十日内在中国证监会指定或者公司注册地工商行政管理机关指定的报纸或者国家企业信用信息公示系统</li><li>告。债权人应当自接到通知之日起三十日内,未接到通知自公告之日起四十五日内,向清算组申根其债权。</li></ul>   |  |
| 67  | 第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表积<br>财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民<br>进税申请宣告被产<br>公司经人民法院被定宣告被产后,清算组应当将清算事务移<br>交给人民法院   | 财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人<br>法院申请破产清算。  |  |
| 68  | 第一百九十二条公司清算结束后,清算租应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。  | 告,报股东会或者人民法  | 算结束后,清算组应当制作清算<br>院确认,并报送公司登记机关,申<br>销公司登记。  |
| 69  | 第一百九十三条 清釋組成員应当忠于职守,依法履行清釋义<br>多。<br>清鍊組成員不得利用职权收受絕級成者其他非法收入,不得<br>侵占公司财产。<br>清鍊組成員因於愈或者重大过失给公司或者情权人造成损失<br>的,应当來租時接責任。  | 第一百九十九条 消算组成员履行消算职责,负有忠实义多年<br>游算组成员鱼 清算行动 勤勉义务。<br>清算组成员鱼 清理行动 计设备公司造成损失的。应当承认<br>原始物点,现场等动力是对于人类的  |  |
| 70  | 第一百九十九条 释义 (一)控股股东。是指此特有的普通股合素块权恢复的优先股)占公司股本边额用分之五十以上的股东。持有股份的比例战然不足而分之五十。但依此特有的股份东京的表现状已一旦以坡股东公会的决议产生重大等解的股东。(二)实际控制、是指在不是公司的股东,但是过程资关系,协议或者其他设得、原辖实际交配公司行为的人(三)关联关系。是指令司德忠股东、实际控制、强军、监军高级管理人员与其直接成者而接控制的企业之间的关系。以及可能等效公司和益特格的其他关系。但是、国家长股份企业之间的关系,以及可能等效公司和益特格的其他关系。但是、国家长股份企业之间的人员。有限主义的人员。   | (報) 由公司限本总额报证官分之五十的股东; 持有限份的比<br>国然低于百分之五十。但成计结有的股份所享待的表决权<br>足以对股东会的决议产生重大影响的股东。<br>(二)实际控制人,是指国北不是公司的股东。但通过投资关系<br>协议或者其他定律。能够示实是公司行方的人。<br>(三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人、董事、监章<br>高级管理人员。与其首被被者即使影响的企业之间的关系。 |  |
| 71  | 第二百零一条 本章組以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章組有效对,以在工商行政管理局最近一次核<br>准登记的中文版章组为准。   | 的章程与本章程有歧义时  | 中文书写,其他任何语种或不同版  |
|   | 人上为本次《公司章程》修订的主要条款,另外依<br>大会"的表述统一调整为"股东会",除此之外。<br>条款序号、标点符号、不影响条款含义的字词、格<br>纹公司章程》的事项尚需提公司2024年第四/<br>及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续   | 公司章程》其他条款<br>式等,因不涉及实质<br>心临时股东会审议,行<br>,上述变更最终以   | :无实质性修订,非实质性<br>性变更,不再逐条列示。<br>持公司股东会审议通过后<br>二商登记机关核准的内容  |
| <ul><li>・股东気</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><li>・アクラック</li><l< td=""><td>\$I丁后的《公司章相》全文已于同日在上海证券交上、修订公司部分治理制度的情况<br/>切进一步规范公司的规范运作、根据《公司法》《<br/>规范运作》等相关法律、注规以及规范性文件和《<br/>空理制度进行了修订及制定、具体情况如下;<br/>条件</td><td></td><td>·结合公司实际情况,对部</td></l<></ul>  | \$I丁后的《公司章相》全文已于同日在上海证券交上、修订公司部分治理制度的情况<br>切进一步规范公司的规范运作、根据《公司法》《<br>规范运作》等相关法律、注规以及规范性文件和《<br>空理制度进行了修订及制定、具体情况如下;<br>条件  |  | ·结合公司实际情况,对部   |
| ・股好の<br>大力修り<br>大力修り<br>大力を<br>大力を<br>大力を<br>大力を<br>大力を<br>大力を<br>大力を<br>大力を  | 二、修订公司部分治理制度的情况<br>边进一步规范公司的规范运作。根据《公司法》(<br>球范运作等单尺法律、法规以及规范性文件和《<br>管理制度进行了修订及制定,具体情况如下:<br>名称<br>《经东经环规则》<br>《董帝会议事规则》  | 公司章程》的规定, 并<br>变更情况<br>修订<br>修订  | 序结合公司实际情况,对部<br>是否提交股东会审议<br>是<br>是  |
| ・股 が が か が か が か か か か か か か か か か か か か  | 二、修订公司部分治理制度的情况<br>边进一步规范公司的规范运作、根据《公司法》《<br>艰运在作》等相关法律、法规以及规范性文件和《<br>管理制度进行了修订及制定、具体情况如下:<br>名称<br>《股东汉年规则》<br>《旗事实证邦规则》<br>《监事实证邦规则》<br>《监事实证邦规则》<br>《监事实证邦规则》  | 変更情况<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订   | 注结合公司实际情况,对普<br>是否提交股东会审议<br>是<br>是<br>是   |
| 「股东対象を表す。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。」<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記録を表する。<br>「大学の記述を表する。<br>「大学の記述を表する。<br>「大学の記述を表する。<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと、<br>「大学のこと<br>「大学のこと<br>「大学のこと<br>「大学のこと<br>「大学のこと<br>「大学のこと<br>「大学のこと<br>「大学のこと<br>「大学のこと<br>「大学のこと<br>「大学のこと<br>「大学のこと<br>「大学のこと<br>「大学のこと<br>「大学の  | 二、修订公司部分治理制度的情况<br>切进一步规范公司的规范运作、根据《公司法》(<br>球范运作等单尺法律、法规以及规范性文件和《<br>穿理制度进行了修订及制定,具体情况如下:<br>多 名称<br>《政东会议事规则》<br>《旗事会议事规则》<br>《旗事会议事规则》<br>《旗事主作事规》<br>《独立旗事工作制度》<br>《父晚安总管理及验》<br>《父明安及管理及验》<br>《父明安及管理及验》<br>《父明安及管理及验》<br>《父明安及管理及验》<br>《父明安及管理及验》<br>《父明安及管理及验》  | <ul> <li>変更情況</li> <li>修订</li> <li>修订</li> <li>修订</li> <li>修订</li> <li>修订</li> <li>修订</li> <li>修订</li> <li>修订</li> <li>修订</li> </ul>   | ・  |
| "股东约翰"<br>"股东约翰"<br>"股东约翰"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特"<br>"阿尔斯特   | 二、修订公司部分治理制度的情况<br>边进一步规范公司的规范运作、根据《公司法》《<br>规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《<br>管理制度进行了修订及制定、具体情况如下:<br>会称<br>《股东公平规则》<br>《监事公平规则》<br>《监事公平规则》<br>《监事公平规则》<br>《知童公平规则》<br>《知童公平规则》<br>《知童公平规则》<br>《知童公平规则》<br>《如童公平规则》<br>《如童公平规则》<br>《如童公平规则》<br>《如童公平规则》<br>《如童公平规则》<br>《如童公平规则》<br>《如童公平规则》<br>《如童公平规则》<br>《如童公平规则》<br>《如童公平规则》<br>《如童公中规则》<br>《如童公中规则》<br>《如童公中规则》<br>《如童公中规则》<br>《如童公中规则》<br>《如童公中规则》<br>《如童公中规则》<br>《如童公中规则》<br>《如童公中规则》  | 公司章程》的规定,主      变更情况      修订   | 结合公司实际情况,对普<br>是否提交股东会审议<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是   |
| *股东の<br>・股东の<br>・股东の<br>・関する<br>・ は、<br>・ は、<br>は、<br>は 、 は 、 は 、 は 、 は 、 は 、 は 、 は 、 は 、 は 、   | 二、修订公司部分治理制度的情况<br>切进一步规范公司的规范运作、模据《公司法》(<br>政范定作等单尺法律、法规以及规范性文件和《<br>穿理制度进行了修订及制定,具体情况如下;<br>名称<br>《版东会议事规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》<br>《第一位《董事四》法》<br>《郑与兴政方策企任朱管理制度》<br>《董事公平规则》<br>《董事公平规则》  | 公司章程》的规定, 并  変更情况  修订  修订  修订  修订  修订  修订  修订  修订  修订  修   | 生结合公司实际情况,对普<br>是否继交股东会审议<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是   |
| *股东の<br>・股东の<br>・股东の<br>・関する<br>・ はま<br>・ はまま<br>・ はまま<br>・ はまま<br>・ はまま<br>・ はままま<br>・ はままま<br>・ はままま<br>・ はままま<br>・ はまままままままままままままままままままままままままままままままままままま   | 二、修订公司部分治理制度的情况  5)  | 公司章程》的规定, 美<br>変更情况<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订  | 结合公司实际情况,对普<br>是否概交股东会审议<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是   |
| * By Type   | 二、修订公司部分治理制度的情况<br>切进一步规范公司的规范运作、模据《公司法》(<br>财范运作等种关法律、法制以及规范性文件和《<br>存理制度进行了修订及制定,具体情况如下;<br>名称<br>《版东会议事规则》<br>《董事会议事规则》<br>《董事会议事规则》<br>《董事会议事规则》<br>《董事会议事规则》<br>《拉安基管理办法》<br>《对中级营管理办法》<br>《对中级营管理办法》<br>《对中级营管理办法》<br>《郑中少联方资金任来管理制度》<br>《家程处果法编制则》<br>《家程处果法编制则》<br>《家程处果法编制则》<br>《家程处果法编制则》<br>《家程处果法编制则》<br>《家程处果法编制则》<br>《家程处果法编制则》<br>《家程处果法编制则》<br>《家程处果法编制则》<br>《家程处果法编制则》<br>《家程处果法编制则》<br>《家程处果法编制则》<br>《家程处果法编制》   | 公司章程》的规定, 非  | 结合公司实际情况,对普<br>是否模交股东会审议<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是  |
| *股东级**<br>好了你够得了。<br>*股丁你的你是一个,<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**   | 二、修订公司部分治理制度的情况<br>切进一步规范公司的规范运作。根据《公司法》(<br>成范室作等单尺法律、法规以及规范性文件和《<br>穿理制度进行了修订及制定,具体情况如下;<br>名称<br>《设东会议事规则》<br>《董事会议事规则》<br>《董事会议事规则》<br>《董事会议事规则》<br>《董事会议事规则》<br>《董事会议事规则》<br>《董事会议事规则》<br>《董事之以事规则》<br>《董事之以事规则》<br>《董事之以事规则》<br>《董事之以事规则》<br>《董事之以事规则》<br>《董事之以事规则》<br>《蔡明之等遗产资金社等管理则定》<br>《蔡明之等处方变金社等管理制度》<br>《董事长工作制则》<br>《董事任工作制则》<br>《董事任工作制度》<br>《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动情<br>度》<br>《第代金管理办法》<br>《黄金管理办法》<br>《黄金管理办法》<br>《黄金管理办法》   | 公司章程》的规定, 走  | 结合公司实际情况,对普<br>是否提交股东会审议<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是  |
| *股丁の修得】<br>・股丁の修得】<br>・大学のでは、他のでは、他のでは、他のでは、他のでは、他のでは、他のでは、他のでは、他   | 二、修订公司部分治理制度的情况<br>均进一步规范公司的规范运作、根据《公司法》(<br>该定运作等单尺法律、法规以及规范性文件和《<br>存理制度进行了修订及制定,具体情况如下;<br>名称<br>《设东会定甲规则》<br>《旗车交定甲规则》<br>《旗车交定甲规则》<br>《旗车交下外则》<br>《旗车交下外型则》<br>《旗车交下外型则》<br>《规定与变形方弦会压来管理制度》<br>《郑代史等实施电明》<br>《旗序与变形方弦会压来管理制度》<br>《郑代中规则》<br>《意思工作相则》<br>《旗平红广相则》<br>《意思工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作相则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作和则》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作作》<br>《章中工作作》<br>《章中工作作》<br>《章中工作作》<br>《章中工作作》<br>《章中工作作》<br>《章中工作》<br>《章中工作作》<br>《章中工作作》<br>《章中工作作》<br>《章中工作作》<br>《章中工作作》<br>《章中工作作》<br>《章中工作作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《章中工作》<br>《 | 公司章程》的规定, 美型情况   | 结合公司实际情况,对普<br>是否提交股东会审议<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是  |
| *股 女  | 二、修订公司部分治理制度的情况<br>切进一步规范公司的规范运作、根据《公司法》(<br>财范运作等单尺法律、法规以及规范性文件和《<br>穿理制度进行了修订及制定,具体情况如下;<br>名称<br>《版东会议事规则》<br>《董事公草规则》<br>《董事公草规则》<br>《董事公草规则》<br>《董事公草规则》<br>《拉立董事工作申阅》<br>《校外设管管理办法》<br>《好外设管管理办法》<br>《好外设管管理办法》<br>《好外设管管理办法》<br>《然与文献方策企住来管理制度》<br>《第段是要实施明则》<br>《董事工作相则》<br>《董事工作相则》<br>《董事工作相则》<br>《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动作<br>度》<br>《集党金管理办法》<br>《设设者条系管理制度》<br>《信息披露事务管理办法》  | 全国章程》的规定。      東里情况     修订              | 结合公司实际情况,对普<br>是否模交股东会审议<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是  |
| *股 女  | 二、修订公司部分治理制度的情况  过进一步规范公司的规范运作。模据《公司法》( 过进一步规范公司的规范运作。模据《公司法》( 定理和制度进行了修订及制定,具体情况如下;  名称  《设东会议平规则) 《董事会议平规则) 《董事会议平规则) 《董事会议平规则) 《董事会议平规则) 《董事会议平规则) 《董事会议平规则) 《董事会以平规则) 《董事会以平规则) 《董事会以平规则) 《董事会以平规则) 《董事会以平规则) 《董事会以平规则) 《京教会是张营理则法》 《郑行会观古方金正经管理则设) 《京教会平规方金正经管理则设) 《京教会形工作规则》 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动作及。 《练费金管理办法》 《传统专业等现办法》 《传统专业等现办法》 《传统专业等现办法》 《传统专业等现办法》 《传统专业等现办法》 《传统专业等现办法》 《传统专业等现办法》 《传统专业等现办法》 《传统专业等现办法》  | 公司章程》的规定, 走  | 结合公司实际情况,对销<br>是否极交股东会审议<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是  |
| "股东约尔特"<br>"股东约尔特"<br>"股东约尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔特"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔"<br>"阿尔 | 二、修订公司部分治理制度的情况  功进一步规范公司的规范运作。根据《公司法》(  成范定作等单尺法律、法规以及规范性文件和《  穿理制度进行了修订及制定,具体情况如下;  名称  《设东会议早规则) 《资本会议早规则) 《资本会议早规则) 《资本会议早规则) 《资本会议早规则) 《资本会议早规则) 《资本会议早规则) 《资本资证界规则) 《资本资证外投资管理办法》 《对外投资管理办法》 《规范与证的方流企压器管理制度》 《集程设票实施明则》 《意思工作相则》 《意思工作相则》 《意思工作相则》 《意思工作相则》 《意思工作相则》 《意思工作相则》 《意思工作相则》 《意思工作相则》 《信息技术等不同时仍及其变动作度》 《资金资理办法》 《内幕信息对情人登记制度》 《信息技术等不管理则法》 《信息技术等不管理则法》 《信息技术等不管理则法》 《信息技术等不管理则法》 《信息技术等不管理则法》 《信息技术等不管理则法》 《信息技术等不管理则法》 《有信息的情况会记制度》 《年度自身理制度》 《年度自身理制度》 《年度自身理制度》 《年度自身理制度》  | 全司章程》的规定,美型情况  | 生结合公司实际情况,对稍<br>是否提交股东会审议<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是 |
| "股东约·萨尔特" (P)   | 二、修订公司部分治理制度的情况  过进一步规范公司的规范运作。根据《公司法》( 过进一步规范公司的规范运作。根据《公司法》( 或证运作》等规划以及规范性文件和《  穿理制度进行了修订及制定,具体情况如下;  名称  《设东会议事规则) 《董事会议事规则) 《董事会议事规则) 《董事会议事规则) 《董事会议事规则) 《董事会以事规则》 《董事之以事规则》 《董事之以事规则》 《董事之以事规则》 《董事之以事规则》 《董事之以事规则》 《董事之以事规则》 《董事之以事规则》 《董事之以事规则》 《董事上音细则》 《董事上音细则》 《董事上音细则》 《董事本是工作制度》 《董事、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动情度》 《集聚在下作制度》 《黄寿金格工作制度》 《黄寿金格工作制度》 《黄寿金格石作制度》 《黄寿金格石作制度》 《黄寿金格石作制度》 《黄寿金格石作制度》 《黄寿金格石作制度》 《黄寿金格石作制度》 《黄寿金格石中制度》 《传传虚规》表 《传传虚则》表 《传传虚则》表 《传传虚则》表 《传传虚则》表 《传传虚则》表 《传传虚内部报卷制度》 《年代信息内部报卷制度》 《年代信息内部报卷制度》   | 全司章程》的规定,美<br>变更情况<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订<br>修订   | 生结合公司实际情况,对稍<br>是否提交股东会审议<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是 |

一、重争云宏以台77间70. 广东富信科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2024年12月4日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年11月23日通过中面方式送达各位董事。 本次会议出公司董事长刘富林召集和主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《广东富信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司程》")的规定,会议形成的决议会法。有办

议合法、有效。

议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案)
1、主要内容:经审议、鉴于公司第四届董事会任期即将届满、根据(公司法)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板上海企场全国全量)等相关规定。公司董事会同意提名刘富林先生、刘富坤先生、林东平先生、洪云先生、罗嘉恒先生、高俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、任期三年,自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

2、表决结果: 2. 农庆培年: 1.01《关于提名刘富林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果。9. 票同意,0. 票存权。 1.02《关于提名刘富坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结来:9 票问意.0 票反对.0 票种以.
103(关于提名林东平先生分公司第五届董事会非独立董事候选人的议案)
表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。
1.04(关于提名洪云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案)
表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。
1.05(关于提名罗豪恒为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案)
表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。
1.04(关于提名罗豪恒为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案)

(2004年) 3年间為19年以入19年3年代 106(美于提名高俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审

议。
 4、本议案需提交公司股东会审议。
 5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-064)。
 (二)审议通过(关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案)
 1、主要内容:经审议,鉴于公司董事会快互联的将届满,根据(公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律,法规以及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意提名白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生为公司第五届董事会独立董事侯选人,任期三年,自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。
 2. 表出结果。

是中云就还是中於近八、江州二十,日成示云甲以西过之口起土界山田里中 之、表决结果: 2.01《关于提名白喜波先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.01《大于综合·日帝政先生为公司弗五唐重事会独立董事恢选人的仪案》表决结果。9票同意。0票反对,0票弃权。 2.02《关于提名冯海洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》表决结果。9票同意。0票反对。0票弃权。 2.03《关于提名刘剑华朱生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》表决结果。9票同意。0票反对。0票反对。0票弃权。

3、本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审

4、本议案需提交公司股东会审议。

4、 本以案需提公公司股东会审以。 5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》(公告编号;2024-064)。 (三) 审议通过(关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案》 1、主要内容,经审议、公司结合实际情况、对(公司章程)及部分治理制度进行修订、符合《公司法》 等相关法律法规和规范性文件的规定。因此,公司董事会同意《关于修订《公司章程》及公司部分治 理制度的经过数分析为您。

广东富信科技股份有限公司董事会 2024年12月5日