### 北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。 16、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错追究管理制度》的议

16、天于修订《北京自都在经科技股份有限公司中度报告信息按算重大差错追究管理制度》的议案表决结果,7票同意;0.票反对;0.票弃权。本议案获得通过。
17、关于修订《北京首都在经科技股份有限公司还会建工作细则》的议案表决结果,7票同意;0.票反对;0.票弃权。本议案获得通过。
18、关于修订《北京首都在经科技股份有限公司金总司本(信息内商报告制度》的议案表决结果,7票同意;0.则反对;0.票弃权。本议案获得通过。
19、关于修订《北京首都在经科技股份有限公司法律信息对情人登记制度》的议案表决结果,7票同意;0.则反对;0.票弃权。本议案获得通过。
20、关于修订《北京首都在经科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案表决结果,7票同意;0.则反对;0.票弃权。本议案获得通过。
21、关于制定《北京首都在经科技股份有限公司金产和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案表决结果,7.票同意;0.则反对;0.票弃权。本议案获得通过。
22、关于制定《北京首都在经科技股份有限公司金产,高级管理人员商职管理制度》的议案表决结果,7.票同意;0.则反对;0.票弃权。本议案获得通过。
22、关于制定《北京首都在经科技股份有限公司金产,高级管理人员商职管理制度》的议案表决结果,7.票同意;0.则反对;0.票年权。本议案获得通过。本议案中的第1,2.7.9.10,11.12,13,14,15.16小议案尚需提全公司股东大会审议。具体内容详见公司自由技术于宣传法例《继承证的企业标》的《关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定,能订部分公司管理制度的公告》及相关制度全文。
(四)审议通过《关于指请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》董事会提请于 2025年 6 月 26 日召开 2025年第二次临时股东大会的议案》董事会提请于 2025年 6 月 26 日召开 2025年第二次临时股东大会,审议本次会议需提交股东大会

董事会提请于2025年6月26日召开2025年第二次临时股东大会,审议本次会议需提交股东大会

(乙=甲项。 表决结果.7.票同意:0票反对:0票弃权.本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于召开 2025 年第二次临 具体内各评见公司四日及为上上四次的 时股东大会的通知》。 公司第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议已对第(一)项议案进行了审议,独立董事对

三、备查文化了中海的观光。 二、备查文件 (一、《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议》; (三)《北京首都在线科技股份有限公司2025年审计委员会第三次会议决议》; (三)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

#### 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2025年6月11日

# 码;300846 证券简称;首都在线 公告编号;2025-061 北京首都在线科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

遗漏。

1、北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月9日以邮件方式向全体监事

1.北京首都在按科技股份有股公司(以下简称"公司")十2025年6月9日以邮件方式同全体监事 发出第六届监事会第六次设证组织。 2.本次会议十2025年6月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次会议由监事会主席孙捷女士主持。应出席监事3名。实际出席监事3名。 4.本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《北京首都在按科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,以投票表决的方式通过了以下议案: (一)审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《北京首都在线科技股份有限 1关于为全资子公司提供担保的公告》。 (二)审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案》 表决结果:3票同意:0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 平以采购需选文公司股东大会甲以。 具体内容详见公司自由披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司章程》《关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分公司管理制度的公告》。 三、备查文件 (一一《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。 特此公告。

### 证券代码;300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-062 北京首都在线科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

进潮。
特别风险提示:
北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司甘肃首云智算科技有限公司(以下简称"甘肃首云"),广州首云智算网络信息科技有限公司(以下简称"广州首云"),北京中瑞云祥自息和在线网络科技 (上海有限公司(以下简称"上海网络")向银行申请投信额度提供担保。同时,为支持子公司业务开展,公司为甘肃首云提供不可撤销的连带责任担保,用于甘肃首云和政府申请享受算力券政策。根据(深圳证券交易所业市公司自律监管指导)第2号——创业核上市公司规范定作》(北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)等相关规定,本事项需提交公司股东大会审议、需经出席股东大会的股东(包括股东代型人)所持表决成的23以上通过。公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意投资风险!
——担保简心概述
鉴于经营发展需要,公司全资子公司计算首云视向电银行股份有限公司广州天河支行(以下简称"中国银行股份有限公司广州天河支行(以下简称"包"),中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行(以下简称"中信银行广州中国大酒店支行"),中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行"以下简称"中信银行广州中国大酒店支行"以下简称"中信银行广州中国大酒店支行"以市简称"中信银行形分行资户,等。

形对甲項子交异刀券政策。 由公司为上述事项提供不可撤销的连带责任担保,担保起始日期以股东大会审议通过之日或股东大会审议通过后签署的相关协议生效日期为准。公司董事会授权子公司负责人签署本次担保一切事宜的有关文件。

宜的有关文件。

1000年代,

1000年代,

1000年6月10日、公司召开第六届董事会第六次会议和第六届董事会等六次会议。审议通过了

10005年6月10日、公司召开第六届董事会第六次会议和第六届董事会等六次会议。审议通过了

17为全资子公司提供担保的议案》。根据《梁州证券交易所创业板段票上市规则》(深圳证券交易上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(公司章程)等相关规定,本事项需提公司股东大会审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

12被担保人基本情况
(一) 计肃首公

二、被扣除人基本南oc (一)甘肃首云 智算科技有限公司 成立日期;2024年6月27日 成立日期;2024年6月27日 成立日期;2024年6月27日 成立日期;2024年6月27日 成立日期;2024年6月27日 《伊斯·甘肃省庆阳市应醉区温泉镇兰州路115号301室(庆阳东数西算产业园区) 法定代表人,姚巍 注册资本:10.000万元人民币 主营业务;许可项目。第一类增值电信业务,第二类增值电信业务;基础电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目,人工智能基础软件开发;软件开发,技术服务,技术开发,技术容值,技术交流,技术转位,技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;非居住房地产租售,机械设备租售,租赁服务(不含于可美租赁服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理除许可业务外,可自主依法经营生和生基。(中国制的项目)。 法律法规非禁止或限制的项目)。 产权及控制关系:甘肃首云系公司的全资子公司,公司持有其100%股权。



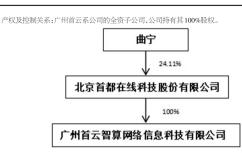
近一年又一期的财务指标:

单位:人民币/元		
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	34,873,233.70	117,791,018.59
负债总额	34,825,095.93	116,761,395.97
净资产	48,137.77	1,029,622.62
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-151,862.23	-5,218,515.15
净利润	-151,862.23	-5,218,515.15
注,2024年度时久粉埕坝区十	化合计师重多际(柱碑 基通合伙)由	计 2025 年 1_2 日时 冬粉 坦士

、 失信被执行人情况:经核查,甘肃首云不属于失信被执行人。

(三)广州古公智(三) (三)广州古公智算网络信息科技有限公司 成立日期;1998年4月27日 住所;广州市天河区建中路58号东诚大厦403-406(仅限办公)

住所,广州市天河区建中路 58 号东诚大厦 403-406(仪限办公) 法定代表, 李楠 注册资本:1,100万元人民币 主带业务: 工程和技术研究和试验发展;物业管理,广告设计、代理;市场营销策划;信息技术咨询 服务;信息系统集成服务;网络技术服务,网络与信息安全软件开发;数据处理和存储支持服务;计算 机及通讯设备租赁;计算机较硬件及辅助设备化发;计算财款硬件及辅助设备零售;软件开发;物联网 技术服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。



近一平的财务指标:		
近一平的财务指标: 单位:人民币/元		
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	296,846,387.97	301,063,168.94
负债总额	176,059,333.72	176,405,642.69
净资产	120,787,054.25	124,657,526.25
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	468,114,805.14	60,854,663.59
利润总额	6,723,310.34	4,390,239.53
净利润	8,713,945.61	3,836,955.76
注:2024年度财务数据业经大华会记	†师事务所(特殊普通合伙)审计	-,2025年1-3月财务数据未经

。 失信被执行人情况:经核查,广州首云不属于失信被执行人。

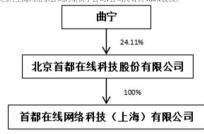
三)中瑞云祥、司名称:北京中瑞云祥信息科技发展有限公司、公日期:2012年1月10日

成立日期;2012年1月10日 住所;北京市朝阳区雷云路28号院1号楼5层603 注定代表人;曲鹏 注定代表人:曲鹏 注度级大量。1,000万元人民币 主营业务:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;计算机系统 服务,软件开发;计算机款硬件及辅助设备批发。除依法项经批准的项目外,完营业执照依法目主开 展经营活动)中可项目,基础自信业务,第一类增值电信业务,《依法观经批准的项目》,经营业执照依法目主开 展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制率项目的经营活动。) 产权及控制关系;中瑞云祥系公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

24.11% 北京首都在线科技股份有限公司 北京中瑞云祥信息科技发展有限公司

近一年又一期的财务指标:		
近一年又一期的财务指标: 单位:人民币/万元		
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	81,167,286.44	84,230,717.62
负债总额	60,335,291.80	58,700,090.56
净资产	20,831,994.64	25,530,627.06
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	117,829,435.13	20,229,539.79
利润总额	19,423,576.15	4,728,073.65
净利润	17,620,947.09	4,293,131.72
注:2024年度财务数据业经大华会记	· 师事务所(特殊普通合伙)审计	-,2025年1-3月财务数据未经

审计。 失信被执行人情况:经核查,中瑞云祥不属于失信被执行人。



近一年又一期的财务指标: 单位:人民币/万元		
单位:人民币/万元		
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	28,036,676.81	39,973,039.50
负债总额	15,533,976.37	26,827,101.34
净资产	12,502,700.44	13,145,938.16
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	64,065,376.70	12,829,767.67
利润总额	1,714,067.09	651,049.35
净利润	1,657,787.92	621,550.72
注:2024年度财务数据业经大华会	計师事务所(特殊普通合伙)审计	→,2025年1-3月财务数据未经
1+.		

注:2024年度财务数据业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-3月财务数据未经审计。
生指保协议人指院。经核查上海网络不属于失信被执行人。
三组保协议及担保商的主要内容
(一担保协议
1.担保人;北京首都在线科技股份有限公司
2.被担保人;北京首都在线科技股份有限公司
3.担保方式,连带责任保证
4.担保金额,范围,期限。鉴于经营发展需要,公司全资子公司甘肃首云拟向银行及融资租赁公司申请不超过人民币3亿元(含3亿元)授信。由公司为上述授信据依靠带责任保证担保、经金额及租赁公司申请不超过人民币3亿元(含3亿元)授信。由公司为上述授信据依靠带责任保证担保、经金额股份、经验的相关协议全业交日期为准,在授信有效期限内,授信额度可循环使用。公司授权子公司负责人签署本次投信。时少国的本文件。
5.是否提供及担保;各
(二担保协议)
1.担保人;比增合工资等网络信息科技有限公司
3.担保协式。1.担保协议
1.担保协议
1.担保协工
1.担保人;计增与营算网络信息科技有限公司
3.担保方式,连带责任保证
4.担保金额、迟增出期限。鉴于经营发展需要,公司全资子公司广州首云拟向中国银行广州天河支行。中信银行广州中国大酒店支行分别申请不超过人民币2000万元(含2000万元)和1000万元(含7000万元)经济经信。由公司为上法投管提供连带责任保证担保、整信金额及担保的以及担保协议约定为准。起始日期以股东大会审议通过2日或股东大会审议通过后签署的相关协议生效日明为准、在投信者符发明限内,投信额度可循环使用。公司投行公司负责人签署本次设信一切事宜的有关文件。

日期为准,在授信有效期限内,授信额度可解环使用。公司授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。
5.是否提供反担保:否。
(三)担保协议三
1.担保人:北京市都在线科技股份有限公司
2.被担保人:北京市都在线科技股份有限公司
3.担保分式,连带责任保证
4.担保金额,范围,期限;鉴于经营发展需要,公司全资子公司中瑞云祥拟向中国银行、中信银行北京分行分别申请不超过人民币2000万元(含2000万元)和1000万元(含1000万元)综合授信。由公司为上述授信提供连带责任保证担保,授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为准,起始日期以股东大会审议通过之日或股东大会审划通过后签署的相关协议生效日期为准,在投信有效期限,发信额度可解形使用。公司授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。
5.是否提供反担保;否。
(四)担保协议四
1.担保人,宣都在线科技股份有限公司
3.担保方式,连带责任保证担保,授信金额及担保金额以提信协议及担保协议约定为准,起始日期以股东公额,据取得。鉴于经营发展需要,公司全资子公司上海网络拟向银行申请不超过人民币2000万元(含2000万元)授信。由公司为上述授信提供连带责任保证担保,授信金额及担保金额以提信协议及担保协议约定为准,起始日期以股东大会审议通过之日或股东大会审议通过后签署的相关协议生处日期为准,在提信有效期限内,授信额度可循环使用。公司授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。
5.是否提供应担保;否。
(五)担保路

《尹·贝 司将做好甘肃首云算力券资金的使用监管,公司承诺子公司甘肃首云享受的算力规模在庆

1.1公司将做好甘肃首云算力券资金的使用监管,公司承诺子公司甘肃首云享受的算力规模在庆阳至少运营二年以上。 1.2公司为被担保人甘肃首云在本项目履约过程中所产生的义务和责任提供担保。 2.担保范围 若甘肃首云出现违反算力券政策有关规定,公司不但对政府依法追回已兑现资金负担保责任,还 应当对甘肃首云所产生的违约金,赔偿金及守约方因追回资金所产生的律师费、诉讼费、保全费、差旅 费等所有相关债务。 3.担保期限 自担保部体分户日本至本师目线止之日止 ··河里來學際 自担保函生效之日起至本项目终止之日止。 4、违约责任

自担保衛生效之日起至本项目终止之日止。
4、进约责任
4、进约责任
4、进约责任
中族担保人甘肃首云未按约定履行义务、公司承诺在收到相关书面通知后3个工作日内,无条件
对担注带清偿责任、不以任何理由拒绝或拖延。
四、独立董事专门会议审议请优
公司于2023年6月10日召开的第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过了本事
项,独立董事中受制宣游该议案提交等人届董事会第六次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相
关情况、独立董事发表了如下意见:
本次担保事项的内容和电策程序合法有效、符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票。上市规则》以及中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求,学相关法规的相关规定。上述担保事项有利于满足公司子公司的实际经营罪。有利于促进,建康稳稳发度、符合公司未来发展规划和经营管理的需要。上述被担保人系公司全资子公司、公司
能有效地控制和助范相关风险、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,也不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东和益的情况。
五、董事会审认情况
为支持全资子公司的经营发展、公司董事会同意为于公司提供担保。前述事项有利于促进其经营发展,投入了主党资子公司的经营发展。公司董事会同意为于公司提供担保。前述事项有利于促进其经营发展,提升其经营效率和盈利能力。
重事会认为、上述据担保人系公司全资子公司、公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险可控。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定,不会损害公司及广大投资者的利益、不会对公司产生不利影响、董事会一张问题。上述担保申项。
六、张广对外担保股重及逾期担保的数量
截至本公告日、公司担保均为合并报表范围内的担保。公司及于公司(含本次)的累计担保金额
为76.800.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 22.16%。

版王平公司: 公司最近一期经审计净资产的82.49%, 实际担保余额为19,705.00 // 几.1公司最近一期经审计净资产的82.49%, 实际担保余额为19,705.00 // 几.1公司最近一期经审计净资产的21.16%。公司及千公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保,且不存在因担保被判决败诉而应承担损

的情形。 七、各查文件 (一)(北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议》; (二)(北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》; (四)(不可撤销担保函); (四)(不可撤销担保函); 特此公告。 (中)(本)(中)(年)(中)(本)(中)(在

北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2025年6月11日

## 北京首都在线科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及制定、修订部分公司管理制度的公告

ド: 一、変更注册资本并修订《公司章程》的原因及依据 1、変更注册资本

公司于2025年5月13日在巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票第一批次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-053),本次归属第二类

	制作: 曹录珠 电	话:010-83251716 E—mail
908,216 2、信 根护 章程作品 事宜,以	元。 参订《公司章程》 総(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司》 出修订,同时提请公司股东大会授权公司经营等 及根据丁商主管部门的要求修改、补充《公司领	司沙理准则》/-市八司会积长21/等相关注净注
	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"(公司法》")、(中华人民共和国证券法》 (以下简称"(证券法》")和其他有关规定,制订本章 程。	
3	第六条公司注册资本为人民币50,046.2150万元。 第八条董事长为公司的法定代表人。	第六条公司注册资本为人民币50,190.8216万元。 第八条董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞户的,视为同时辞 去法定代表人。 法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起
4	466 tro	(五年)、《大帝行江中》、在中行江市上、《大帝行江中》、 一十日內确定新的法定代表人。 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。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对 抗善意相对人。
4	增加 增加 第九条 公司全部资产分为等额股份 "股东以其认购	法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表,占偿等 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公
6	第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司东担责任,公司以其全部资产对公司的债务和负责任。 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的 执行总裁,副总经理,董事会秘书,财务负责人。 第十六条 公司股份的货行,实行公平、公平、公下公下的	司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经 理、执行总裁、副总经理、董事会秘书、财务总监。
7	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的 厕次发行的同种类股票,每距的发行条件和价格应当 同次发行的同种类股票,每距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。 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同,认购分所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十八条公司发行的面额股,以人民币标判面值。
	第十九条 公司采取发起设立方式,由北京首都在线数据科技有限公司整体变更为股份有限公司,公司的发起人的姓名或名称,认购的股份数,持股比例,出资 步起人的姓名或名称,认购的股份数,持股比例,出资 时间,出资方式等如下。	第二十条公司采取发起设立方式,由北京首都在线数据科技有限公司整体变更为股份有限公司,公司的发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资时间、出资方式等如下。
9	序         发起股份数 持股 出资时间         出资方式           1         曲宁         4,009,500         72,90         2009年12月         净资产	号 姓名 (般) 比例 出資时间 出式 1 曲宁 4,009,500 72,90 2009 年 12 争资产 月 31日
	2     事名     940,500     17.10     2009年12月     净资产       3     志     550,000     10.00     909年12月     净资产       6     550,000     100.00     31日     净资产	3 赵永志 550,000 10.00 2009 年 12 净资产 合 5,500,000 100.00 %
10	日	公司的股本结构为:普通股50,190.8216万股,每股面值人民币1元。
11	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属 企业)不得以赠与,独资、担保,补偿或贷款等形式,对 购买或者扣购买公司股份的人提供任何负助。	第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属 企业)不得以贈与、垫资、担保、借款等形式、为他人取 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实 施局厂转股计划的除外。
12	第二十二条公司根据经营和发展的需要。依照法律、 法规的规定、经股东大会分别作出决议。可以采用下 列方式他加资本; (一)公开发行股份。 (二)即将很紧系统丝汇股; (四)以公保金符额经工 法律、行政法规定以及保金符额。并准的其他方	会作出决议应当经全体董事的三分之一以上通过 第二十三条公司根据经营和发展前需要、依照法律、 法规的规定。经股东会作出决议。可以采用下列方式增 (一)向特定对象发行股份; (二)向本得定对象发行股份; (三)向现有股系设定形数; (四)以及形金种细胞本; (五)法律、行政发展之相影应的就使方式。
13 14	第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的 标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标 的。
15	日起1年內不得转让。公司公开发行前已发行的股份,自公司股票在证券交易形上市交易之日起1年內不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况。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25%,所未公司股份总数的25%,并未公司股份自然的股份,可能更一市交易之日起1年內不	在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司公司公司
16	得转让。上述人员塞职后半年内,不得转让此所持有 的本公司股份 第三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立 股东名册。股东出册。是证明没有特有公司股份的充分 证据。股东银州营有股份的股东。享有同等权利。承担同 每,19年间一种实股份股东。享有同等权利。承担同 种义务。 第三十二条公配股东草有下列权利。 (一)依限其所背有的股份份额获得股利和比他形式	第三十一条 公司依据证券登记结算机构组供的凭证 建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的 充分证据。股东设所将有股份的类别享有权利。承 担义务,持有同一类别股份的投票。享有同等权利。承 担同种义务。 第三十四条 公司股东享有下列权利。
17	(二)依进请求、召集、主持、参加或省务派股东代理人参加政保大会、并行使相应的表决权、何二对公司的经营进行监查、最相继就或者通问。(四)依照法律、行政法规及未靠相的规定转让、明与一个公司本。在《中国》依据,是《中国》(2010年、重单全位决议、遗务会会议记录、重单会议决议、遗务会会议记录、重单会议决议、遗务会公决、遗传、公司终止或者清明,尽过所持有的股份份额参加公司编末标的分配。(七)对股东公舍出的公司令并一分以支过特异议的(人)法律、行政法规、第7组、现实公司收取班股份。(人)法律、行政法规、第7组、现实公司收取班股份。(人)法律、行政法规、第7组、定组、	(二)依法请求召开,召集,主称参加或者委派股东代理人参加政东公,并行使相应的表决权; (二)对公司的经常提行后题,相出强议或者质确。 (四)依照法律,行政法规及本课和的规定转让,赠与或 信则依照法律,行政法规及本课和的规定转让,赠与或 在)重视公司章程,股东名册,股东会会设记录, 董事会会议及,财务会计划。符合地位的股份。 (六)公司终上也或者清晰。据见所许允证。 (六)公司终上也或者清晰。据见所许允证。 (七)对股东会作出的。 (七)对股东会作出的。 (七)对股东会作出的。 (七)对股东会作出的。 (七)对股东会作出的。 (八)法律,行政法规,那以现代。 (八)法律,行政法规,那以现代。
18	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的。应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以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。	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应 当遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。 第三十六条公司股东会、赛事会的由汉内党法反法
19	第三十五条 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。 股东大会、董事会的会议 (4集程序、发展制产进 反法 律、行政法规或者 车船、或者 失议 内容违及 本税 他们,这一个人民法 形成的。 公司根据股东大会、董事会决议 已办卖更更 经记分 当同公司登记机 失申请撤销变更登记。 当同公司登记机 失申请撤销变更登记。	第三十六条公司股东会、董事会的决议内容违反法律,行政法规,股东有负债率,民社胜处以及无效。 报东会、董事会的会议召集程序、表决程序违反法律, 行政法规或者率配制。或者以内容违反本章程的,股 东有权目决议作出之口起60日内、请求人民法院提 前。但是,股东会、董事会会以的召集制产业等决方 式仅有经额根据,对决议未产生实通管理的特殊。 专业,据实事和关于对股东会战的效力并全中认明 前。但是,股东关于对股东会战的效力并全中认明 前。但是,股东大时投东会战的效力并全中认明 后是这个时间,但是这个时间,但是这个时间, 是这个时间,但是这个时间,但是这个时间, 是这个时间,但是这个时间, 是这个时间,但是这个时间, 是这个时间,但是这个时间, 是这个时间, 是是这个时间, 是是是一个时间, 是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
20	新增	第三十一条有下列情形之一的公司股东会、董事会的"约块以下成"; (一)来召开股东会、董事会会议作出决议; (一)聚东会、董事会会议不对决议事项进行资决; (三)阻席会议的、负效或得价转表决投款未到公司, 治公或者本章积额定的人数或者所持表决投款; (公司法)或者本章积额定的人数或者所持表决投数; (公司法)或者本章积额定的人数或者所持表决投数;
21	第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违 反法律、行致法规或者本案的规定。必会可造成制 及法律、行致法规或者本案的规定。必会可造成制 股份的股东有权与而请求监事会问人包法牌标记法 企置争会执行公司职务时违定法律,行政法规和证 本章程的规定。给公司造成损失的,前法股东可以书 监事会、董事会成员制命规定的股东书面请求后程检 监事会、董事会成到前常规定的股东书面请求后程检 选及者情况紧急,不过用提起诉讼将会使公司利益 达、成者情况紧急,不过用提起诉讼将会使公司利益 公、成者情况紧急,不过用提起诉讼将会使公司利益 经期间,这种所能以自己的名义直接问人更法解绝诉讼。 他人侵犯公司的法权法,你公司被政制失约,在公司 使用人侵犯公司的法权法,你公司被政制失约。—— 就规定的股东可以依据前两款的规定的人民法院 提起诉讼。或者可以依据前两款的规定的人民法院	為执行公司职务时速及武律、行政法规或者率章精的规定。给公司通应损失的,连续180 日以上单级或者合计持有公司146以上股份的股东有权节而请求审计委员会成员经报起诉讼、申许委员会成员行公司职务时违反法律。行政法规或者本章精的规定。给公司服务时违反法律。行政法规或者本章精的规定。给公司应成份失的。证股股 不可用请求 在与两人民法审计委员会。在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或30日内未提起诉讼、改者所受36一个公司,创新规定的股东书面请求后任绝报诉讼、改者所以明,前款规定的股东书权为了公司的利益以序外的制资所,前款规定的股东有权为了公司的利益以序外的创资,而以实现代的股份,本条第一部的超过原分的之位,是被提出诉讼。他人侵犯公司合法权益。给公司或被损失的。本条第一级规定的股东可以使限情况的规定的人及连接提起诉讼。他人侵犯公司合法权益。给公司或被损失的,本条第一级规定的股东可以使限情况的规定的人员法院提起。公司全资子公司的董事。盖率,高级管理人员执行职务
22	第三十八条公司股东承担下列义务。 (一) 心读于法律,行政注照和次章相。 (二) 你某所从期的股份和人股方式缴纳银金。 (三) 你就并从,从即就够的和人股方式缴纳银金。 (三) 你就在,从即便定的特别,不得起现。 (五) 不得益用股东权利抛索公司或者让他股东的现在, (五) 法律,行政法规之举。 (五) 法律,行政法规之举。 (五) 法律,行政法规之举。 (五) 法律,行政法规之举。 (五) 法律,行政法规之举。 (五) 张忠 证明发东权利给公司或者让他收东迎政损 发充滥用股东权利给公司或者让他收东迎政损 发充滥用发充权利给公司或者让他收东迎政损 资本滥用公司法人人独立地位东即东有限附任。遥 董僧务,严重损率公司被从入租金的。总当为公司 第三十九条持有公司。 第二十九条持有公司。 第二十九条持有公司。 第二十九条持有的影的进行活用的。 第二十九条持有的影的进行活用的。 第二十九条持有的影的进行活用的。 第二十九条持有的影的进行活用的。 第二十九条持有的影的进行活用的。 第二十九条持有的影的进行活用的。 第二十九条持有的影的进行活用的。 第二十九条持有的影的进行活用的。	(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害
	特别与有助欧尔亚订项评的,从当在18事头及至的当 第四十条 公司的按股股东。实际控制人不得利用其 第四十条 公司的按股股东。实际控制人不得利用其 实的。应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司,在20 负有减信义务。控股股东应严格依法行使出资人的	
24	公司经股股股 放及头脑层刷入对公司和公司真 它放床 负有诚信义务。 控股股东严格依法广使出货人的 权利, 控股股东不得利用和调分配、资产重组、对外投 资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东 的合法权益,不得利用其控制他位损害公司和其他股 东的利益。	
25	新增	第四十二条 公司的控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市公司利益。 第四十三条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定:
26	新增	(一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联 关系制度公司或者其他股东的经规技术。 (二)严格履行所作出的公开声明和名项承诺、不得他 (三)严格履行所作出的公开声明和名项承诺、不得起合公司做对信度规度形作品良效率义务,积极主动 配合公司做对信度规度下信息披露了多,积极主动 配合公司做对信度规度工作品良效等公务,积极主动 (四)不得别是一种,现据使担合的资金。 (五)不得强令,指使或者要求公司发相关人员进法进 (少)不得利用等。 现据使证的。 或者以及是一个。 (五)不得通过非公全的关键之是,利润分配、农产组 人们不得通过非公全的关键交易,利润分配、农产组 人们不得通过非公全的关键交易,利润分配、农产组 人们不强通过非公全的关键交易,利润分配、农产组 从为外投资等任何方式增加公司和决他股东的合法 (八)保证公司资产宗整、人员独立、财务独立、机构组 公车机步强位。 多规则和企业程度,可以是一个企业的 多规则和企业程度,是一个企业的 等。 每年的经现象,实际控制人相示企业。 每年度,不得以不但任公司事事但实际 执行公司事务的。适用本章程失于董事忠实义务和助 加久多的股股东、实际控制人指示董事。
27	新增	管理人员事担连审贾社。 第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所待有或者 实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产 经管稳定。 第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本
28	新增 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;	公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
		(五)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 作出决议: (十)終改本章程: (小)对公司聘用 解酵源子公司审计则条约会计师事
	(十一)对公司時用、解明会计师事务所作出决议。 (十二)确实批准率整程第四十二条规定的担保界功。 (十三)确立公司在一年内购买、出售重大资产超过公司设定一理影审计总资产306的事项。 (十四)确立批准企更募集资金用选单项。 (十四)确立批准企即募集资金用选单项。 (十五)确立批准企即募集资金用选单项。 (十五)确立批准处理资量的规定上有股计划。 第四十二条公司下列对外租保行为、观验股东大会 (一)公司及公司按股子公司的对外租保总额、达到或 超过最近一颗空中计争资产的50%以后提供的任何 (二)公司的对外租保总额。 (二)公司的对外租保总额。 (三)企业的工程保险。 (三)企业的工程保险。 (三)企业的工程保险。 (三)企业的工程保险。 (三)企业以上提供的任何担保。 (三)企业以上提供的任何担保。 (三)企业以上提供的工程保险。 (三)企业以上提供的任何担保。 (三)企业以上提供的任何担保。 (三)企业以上提供的任何担保。 (三)企业以上提供的任何担保。 (三)企业以上提供的任何担保。	第四十七条公司下列对外担保行为、须经股东会审议 但近。 (一)公司及公司投股于公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计争贷产的50%以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额。达到或超过最近一期经审 计总资产的30%以后提供的任何担保。 (三)连续12个月内间他人提供自保险金额超过公司 最近一期经审计记货产的50%的担保。 (四)连续12个月内担保金额超过公司最近一更经审
	(三)为资产价值率超过70%的担限对象提供的担保, (大)单笔且保额超过公司提上-期终审计净资产 10%的担保; (七)对公司股东、实际控制人及扩关联方提供的担 股东大会审议前款第(三)项担保甲项时,必须经出席 会议的股东的特没从权的三分之口上追过。 股东大会审议为股东。实际控制人及其实联入提供 的担保义案制、该股东成受该实际控制人文量的股东 东、不得参与180项表录。该项系表现金任服股东大会	(五)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (六)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10% 的担保; (七)对公司股东。实际控制人及其关联方提供的担保。

31	第四十五条本公司召开股东大会的地点为:本公司 所在地。或董事会确定的其他地点。 股东大会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还 将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便 利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第五十条 本公司召开股东会的地点为;本公司所 地、或董事会确定的其他地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还 提供网络投票的方式为股东提供便利。
32		第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集 东会。经全体地立董事宜过,数同意,独立董事有以 曹率会提议召开险时股东会。 对她立董事写实 时股东会的提议。董事会应当根据法律「万数法规的 章程的规定。在收到组设了自口,提出同意或者不 部分形态。 在作出董事会问意召开临时投东会的通知。在作出董事会同意召开临时投东会的海坝,重事会同意召开临时投东会的通知。董事会同意召开临时投东会的。 "即明士林还
33	第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东 大会,并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 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面	第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根 法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10 内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈
	董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决 议后的5 目内按出召开股东大会的通知,通知中对原 指版的变更,应证种适单公的证意。 董事会不同意召开临时股东大会。或者在处理提案后 10 日內未作出股前,很少董事会不能提订查者不履 行召集股东大会会议职责,监事会可以目行召集和主 持。	日来収示芸芸以职页,申月安贞芸可以自行日来和: 持。 第五十九条 公司召开卧左今 著東今 审计录品会
34		尔芸 (17 10 日 明城田 動向 頭塞升十 明確 (24 集人 五集人 应当 在 收到 最繁 (2 1 百 0 大 世 1
35	第五十六条 聚东大会的通知包括以下内容。 (一)会议设的时间,地点和企议即除。 (一)会议设的时间,地点和企议即除。 (一)股空会议审议的事即称相继案; (三)以用是即文学说明;合体股本均有权用股东大会,并可以书面委托代理,人用房会议和参加表决。该 会,并可以书面委托代理,人用房会议和参加表决。该 (四)有权机解股东大会股东的股农设计。 (五)会务常设据,人发之。电话等制序。 股东大会超级和比西方的表决时间及表表的序。 股东大会超级和比西方的表决时间及表表的序。 股东大会超级和长金通如中运场分、完整经路所有 继承的全部具体内容。报讨论的事功简素整位立量事, 是一个人员会。 股东大会超级和大金通如前不得相等和 股东大会会的一个人员会。 股东大会看的一个人员。 是一个人员, 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员, 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员, 是一个人员。 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员。 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个一个人员, 是一个一个一个人员, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第六十一条股东会的通知包括以下内容。 (三)建立的时间,减去和会以割果。 (三)建立的过程的。 (三)建立的过程。 (三)以即量的文均则,会依赖在,持有特别表决权 份的股东等股东与权比增股东会,并可以书面委员 市的股东; (四)有权出席股东会股东的权登记日; (四)有权出席股东会处东的股权登记日; (四)有农出席股东会处东的股权登记日; (2)有各政者形位形式的发表处时间及表块相呼。 股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有 股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有 股东会属格成其他与无的是外,不得是于一场股东会任何落。 原东会网络或其他与无约是外,并不得这于平现场股东会日行地。
	现场股索关案召开前一口下军3,00,并平将达于现场股索大会召开当日上午9,30,挂结束均间不得早于现场股东大会有建自下午3,00, 股权登记日与会议日期之间的间隔远当不多于个工作日。股权登记日与会议日期之间的间隔远当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认、不得变更。	场般东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场处 会召开当日上午9:30,其结审间不得早于现场处 会结束当日下午3:00。 股权登记日会实设日期之间的间隔应当不多于7个 作日。 股权登记日一旦输入,不得变更 第六十五条 股权登记日日复流,所有股东,持有 别表决权股份的股东等股东或者其代理人,均有仅
36	人,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。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为 出席和表决。	席股东会,并依照有关法律、法规及本章程行便表行 权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为 席和表决。
37	第六十一条个人股东亲自出席会议的。应出示本人 身份证或其他的能证明其身份的有效证件或证明,股票账户:索托代理他人出席会议的。应出示本人有 法处系应出达定代表人或者惩定代表人类标记 法人股东应出达定代表人或者惩定代表人类标记代 证明,参托代理人从或者经定代表人类标的有效 证明,参托代理人出席会议的、代理人证记示本人有 效身份证件。法人股东使的边定代表人保法出具的 书面按权委托生	
38	第六十二条股东出真的委托他人出席股东大会的授权委托书应当缴财下列内容; (一)代理人的股北。 (一)代理人的股北。 (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会以程的每一时议事项投同 (四)委托北签发日期和农利限; (五)委托人签名(成遗愈)。委托人为法人股东的,应加蓝法人单位的管塞。 第六十三条条件,但是否许时经验。	第六十七条 股东出具的卖杆他人出席股东会的授划 金托卡应当教明于970年。 (一)委托人姓在艰省名称、特有公司股份的类别和 (二)代别人的姓名或者名称。 (三)股东的具体标言。包括约列、股东会议程的每 审议郑亚胜相应。反对或者奔权黑的指示等; (五)委托人签名日现有公别等。 (五)委托人签名任政者盖前,委托人为法人股东的
39 40	第六十四条代理投票授权委托书由委托人授权他人	
41	会。 第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册独财参加会议人员姓名(或单位衣称)、有效身份证件号码,住所地址,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理,处名(或单位名称)等事项给	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单)名称)、有效身份证件号领,将有或者代表有表决权(股份数额,被代期入姓名(或者单位名称)等事项。
42	第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事 和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理 人员应当列席会议。 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履	第七十一条股东会要求董事、高级管理人员列席会的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询 第七十二条股东会由董事长主持。董事长后推接 第七十二条股东会由董事长主持。董事任同推接
43	行职务或不履行职务时,由过半数董事共则推举的一 左董事士协。 监事会自行召除的股东大会,由监事会主席士协。监 事会主席不能操行形象或不履行职务时,由过半数监 事共和推举的一名监事士持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表士持。 召开股东大会相,会父王持人进反汉事规则导致股东 大会无法继续进行的,会现场出席股东大会看表决权 过半数的股东国德,股东大会可推举一人担任会议主 持人,继续开会。	职务或者不履行罪务时,由过*契的董事共同推审 一名董事主持。 审计委员会自导人不能现实。由审计委员会可集 主持。审计委员会召集人不能使罪务或不履行职 时,由过*致的审计委员会或员共同推举的一名审 委员会或员共同推举的一名审 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表 召开股东会时,会过生势人违反证事职则等政股东 无法继续进行的,经知常股东会有表块权过半数的 东同意,股东会可推举一人担任会议主特人,继续 会会。
44	会议记求及具金者等内容,以及股东大会对重事会的 授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则 由董事会拟定,股东大会批准。	第七十二条公司制定股东会议事规则,详细规定股会的召集,召开和裁块制序,包括编制、设记提案的条级,持续的证本会议决证仍形成。以记录及北条署等的表。以及股东会对重事会的投源则,授权内等级的编队体。以在股东会议事规则应作、重和的特件,由董事会权定,股东会批准。
45	别决议通过以外的其他事项。	第八十一条下列率项由股东会以普通决议通过; (二)董事会改定的利润分配为军机等补亏损方案; (三)董事会成员的任金及其限制和支付方法; (四)董事会成员的任金及其限制和支付方法; (四)除法律、行政法理规定资本案程规定应当以 别决议通过以外的其他事项。
	第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者被沙主册资本; (二)公司的合并,分立、解析、清厚或者要见公司形 元; (四)本章程及证特件(包括股东大会议事规则、董事 会议事规则及监事会议事规则的检验; (五)公司连续12个月内购买、出售重大资产或者组 侵命编档公司最后,理解计公司产的变价;	第八十二条下列事项由股东会以特别决议通过; (二)公司的信用处方公 解析 清爽战者变更公司形式 (二)公司的信用公司的信用公司上的方案 (三)分诉所属于公司上市; (四)本章程及证券 邦规则的修改; (五)公司在一年中购买,出售业、资产或者向他人人供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30 (六)发行股票、可转换、司债券、优先股以及中国证、会认可的其他证券品种。
46	(六) 发指数票,可转换公司债券。优先股以及中国证 选及小百岁柱他产品种。 (七) 即顺股份用于减少注册资本。 (八) 重大劳业组。 (八) 是大劳业组。 (十) 公司股东公会执注主动施口退投票在深圳证券 交易所上市交易,并决定不再在交易所交易或者转师 (十) 法审批他交易所分别或特别。 (十) 法律,行政法规或本案费规定的。以及股东大 会以普通决认验的关系。 (1) 通讯等。 (1) 通讯等。 (1) 通讯等。 (1) 通讯等。 (2) 通讯等。 (2) 通讯等。 (3) 通讯等。 (3) 通讯等。 (3) 通讯等。 (4) 通讯等。 (4) 通讯等。 (5) 通讯等。 (5) 通讯等。 (5) 通讯等。 (6) 通讯等。 (6) 通讯等。 (6) 通讯等。 (7) 通知等。 (7) 通讯等。 (7) 通知等。 (7) 通知等。	(十)回颠船份用于减少注册资本。 (一)八重大营产重组。 (九)股权激励计划。 (十)公司股东会庆以主动撤回县票都在深圳证券交 所上市交易,并决定不用在交易所交易成婚社。 (十一)法律、行政法规定本部程规定的。以及股东会 普通庆以几至发达规定本部程规定的。以及股东会 普通庆以几至发达规定本部程规定的。以及股东会 普通庆以几至发达规定本部程规定的。以及股东会 普通庆以几至发达规定本部程规定的。以及股东会 普通庆以几至发达规定。 (1)四个位于一个位于一个位于一个位于一个位于一个位于一个位于一个位于一个位于一个位于一
	男七十几宗 胶外(包括胶外代埋入)以具所代表的有   表决权的股份数缩行使表决权,每一股份享有一票表	弗八十二宗   胶东以具所代表的有表厌权的胶份数符  行使表决权 , 每一股份享有一票表决权 , 举别股股东
47	股东大会辅议影响中小投资者利益的重大事印票,对中小投资者表达应当单独计等。单如计"押结果应当公司持有的本公司股份没有表块好,且该部分股份不 计人出解股东公有者表块好的股份进交(证券总等小十多条)——张 一条第一条,第一条第一条,第一条第一条,第一条第一条,第一条第一条,第一条第一条,第一条第一条,第一条第一条,第一条第一条,第一条第一条,第一条第一条,第一条第一条,第一条第一条,是一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	股东会审议影响中小投资者利益的重大事项的,对小投资者表决应当单独计架。使出于署结果应当及一种投资者表决应当单独计架。使出于署结果应当及公司持有的本公司股份没有表决权的股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决权的股份总数。 外系买人公司有表决权的股份应数。 多第一站、第二款规定的,该超过规定让例部份的股往 在实人后的上十个月内不特个使表决权。出席服务会有表决权的股份。数。 公司董事会,建立董事持有已分之一以上有表决权 份的股东或者保服法律,行政法规或者中国证监会权 规定设立的投资者除中地的公子标准果的基础 规定设立的投资者除中地的公子标准果放弃 投资。在股份,公司不得对征集及实 股份,股份,但是是一个企业。
48	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 请股东大会决议。 股东大会游选举董事、监事进行表决时、根据太章程	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股 股东会就选举董事进会表决。 最级会的决议。可以实行紧积投票制。 股东会选举两名以上翰立董事时,应当实行紧积投
	第4.1.7.4.八司基市五白岭 1 左下刚体和之	第九十九条公司董事为自然人。有下列情况之一的 不能担任公司董事。 (一)无限事行为能力。 (二)因贪污,剔路、侵占剥产。 期明财产或者破坏社: 主义市场经济环户,被判处刑罚。或者因犯罪被剥夺 活权利,执行调清未逾5年。或者告责刑的。自然 鉴别满之日起未逾二年。 (二)担任破产活量的公司。企业的董事或者厂长。
49	第2.1 年 公司	理,对该公司,企业的破产负有个人责任的,自该公司 企业的破产清算完结之目起来逾3年。 (四)担任因进步被引有管业块服、贯今关闭约公司。公 或的法定代表处,并负有个人对任的,自该公司。企 成为人为价数额次大价价等到股下清偿被人民进 为为人后被执行人。 为为人后被执行人。 (元)被中国证证《为办人对施、调构体末届海、 "在)使了一个人的价数,从增施、调构体末届海、 (七)被止率之易引,从市场、对施、调构体末届海、 (七)被止率之易引。 (一)被止率之易引。 (一)以为,则未海的。 (一)以为,是一个人。 (一)以为,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	其职务。	性大效。重事在任职期间出现本条情形的,公司将 除其职务,停止其履职。
50	審单任期从股份大会会社议通过之日设计算。京本届建 单会任期届调制的资本,董申任期满来及时改造。在 克选出的董事级任明。原南新列运当依据法律、行政 法规,第7 期季和本家的场边当依据法律、行政 法规,第7 期季和本家的场边。周行董事职员 董事可以由总经明建市北地高级管理人员兼任、但兼 任经到难者其他高级管理人员兼行、但兼 任经到难者其他高级管理人员业务的推销人员工 工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的1/	董事任任明信湖,可连选差任、董事任任明信湖以前。 東安人得大力游岭往即多。 董事任期从股省会决议通过之日起计算。至本届董 委任明届湖市少山。董事任明周满大及时交逸。在 选出的董事级任前,原董事仍应当依服法律、行政, 艰 第17服章和本章指的规定。据行董事职会 董事可以由高级管理人员兼任、但兼任高级管理人, 职系的董事以及由职工代表担任的董事。总计不得, 过公司董事总数的1/2。
	第九十七条 董事应当遵守法律、法规和本章程的规 定、约公司负有下列忠英义务; (一)不得利用职及改受销船或者者他申法收入、不得 (一)不得利用职及改受销船或者者他申法收入、不得 (三)不得将公司营产或企以其个人名义或者以其 (四)不得违反本章程的规定,未必数年大会或董事会 的同意,将公司资金胜各种企成者以公司财产为他 (五)不得违反本章程的规定,未必数年大会或董事会 (五)不得违反本章程的规定或者公公司财产为他	第一百○一条 董事应当遵守法律、法规和本章程的 定、对公司负有忠实义务。应当实况措施避免自身利 与公司制益协定、不得利用即权早取不正当制益。 董事对公司负有下列忠实义务: (一)不得投占公司财产,那用公司资金、 (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名 一)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名 (四)未向董事实者形态之所以当述。不得其实或者明 定签董事公司《教徒·公共》以当述。不得其实或者明 (至公董事公司《教徒·公共》以当述。不得其实或者明 (万)不得利用即义和第一次一等。
51	(六)未经股东公司宣介的顺着进行交易; (六)未经股东公司部、市场利期联务便利,为自己 或他人谋取本瓜属于公司的商业机会,自营或者为他 (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (九)不得利用其实联关系规据公司和益; (十)法律,行政法规,部门服安基本单档规定的其他 董事进入海海水运规,部门服安基本单档规定的其他 董事进入海海水运机,部门服务、应当归公司所有;给	的規定,不能利用该商业机会的除外; (六)未向董事会或者股东会技指,并经股东会块议; 过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得被要与公司交易的佣金归为己有; (九)不得他自独蒙公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (九)计律,活发计划,然口地带入来资料和学的社协机。
52		第一百〇二条 萬事应当遵守法律、行政法规和本章的规定、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司。最大利益定到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务; (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。以证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及以证公司就有规则及
	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他 勤勉义务。 第一百条 董事可以在任期届演以前提出辞职。董事	等各央定的政策的要求。前述自动介面过音亚风积 定的业务部份。 (三)放时了解公司业实持所有股东; (三)放时了解公司业务经营状况; (四)应当对公司定期报告签署于面面癿总见。保证 (五)应当如实间审计委员会提供有关情况积废料。 (五)应当如实间审计委员会提供有关情况积废料。 (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他 勉义务。
53	辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2 田内披露有关情况。 如因董事任期届满未及时改选、董事在任期届满前 辞职导致公司董事会陈于法定最低人数时,在改选用 的董事就任前,原董事仍应当依据法律、行政法规、部	第一百○四条 董事可以在任期届满以前辞任。董 辞任应当向公司撤交书面辞职报告。公司收到辞职 志之日辞年之成《马第名·日内坡露有关情况。 如因董事辞任号致公司董事会成员纸广法定最低, 代表选出的董事级任制。版事的应当发展抵待 行政法规。那门规章和本规章规定,履行董事职务。