杭州宏华数码科技股份有限公司监事会 2025年7月15日

杭州宏华数码科技股份有限公司关于

《独立董事工作制度》 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 《投资者关系管理制度》 《董事会秘书工作细则》 《内幕信息知情人登记管理制度》 《董事、高级管理人员离职管理制度》

18 (董事和高級管理人员所存本公司股份及其变动管理制度) 制定 哲 上述拟修订和制定的治理制度已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效,其余制度董事会审议通过后生效,持修订后的《公司章程》生效后同步实

号内容变	更。其他非实质性修订,如目录、条款编号、标点的调整等,因不涉及权利义务变动,不作——对	
序号 1	修订前 第一条 为推社公司、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)")、(中国共产党章程)(以下简称"(党章)")和其他有关规定,制订本章 程。	修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和僚权人的合法权益、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"《 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称"《党章》")和其他有关规定、制定本章程
2	第六条 公司注册资本为人民币17.945.1332万元。	第六条 公司注册资本而导致。即将本局导致,即将本局共同17945.1332万元。 公司周增加成者减少注册资本局导致。即资本品融变更的。在股份企通过简定增加成极少注册资本的决议后,再就因此而需要 公司章程的申项通过一项决定,并授权董师是标办理证册资本的变更强让寻核。
3	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行董事事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。 担任法定代表人的董事部任何,我公司司请法法定代表人为。 法定代表人都任何。公司特征法定代表人都任义日起二十日内制能证明分法定代表人。
4	新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的职事活动,其法律后果由公司承受。 本章制政者股免会对法定代表人限权的限制,不得对抗重整制对人。 法定代表人因为执行职务面遗检人辩修的,由公司宪证申继任后,在原法律或者本章程的规定,可以向者
5	第九条 公司会部资产分为等额股份。股东以其从助的股份为限对公司承担责任、公司以其会部资产对公司的债务承担责任。	的边定代表人间偿。 第十条 股东以北人助的股份为限对公司采担前任、公司以北余邮财产对公司的债务承担责任。 第十一条 本家租自生处之日起。即成为股配公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间収利义务关系的具有法律约束人
6	東力的文件,均公司、股东、部库、监事、高级管理人员具有法律均東力。 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司需求。 选单等的对比他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起 诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	件、对公司、股东、董事、為総管理人员具有法律的承力。 依据本章相、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、高级管理人员、股东可以起诉公司、公司
7 8 9	第十一条,本常和所称比他高级管理人员是指公司的剧团总经理、董事会秘书、财务负责人。 第十五条。公司股份的安片、非六少平、公正心的原则、同种类的信—股份应当具有同等权利。 同次安宁的同种类股票,现处的安宁场件和价格应当相同。任何单位应该者个人所认购的股份,和股应当、空付相同价额。 第十六条。公司股份或数约1749-613327页。均为人民币清量股。 第十六条。公司股份或数约1749-613327页。均为人民币清量股。	第十二条 本常程所称高级管理人员是指公司的总经理,跟包经理、董事会牵任、财务负责人以及本常规规定的其他人员。 第十六条 公司股份的发行。支行公开、公平、公正的原则。同类则的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类则股票,仍取的发示者件书价格应当相信。认明人对认用的股份。每股发付相同价据。 第十七条 公司发行的而顺即。以人民币等即而值、高限为1元人民币。 第二十条 公司发行的所顺即。以人民币等即而值、高限为1元人民币。
11	第二十条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、选资、担保、补偿成贷款等形式、对购买成者和购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条公司或公司的子公司包担公司的制置企业不得以聘与、赴资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母公司份据使基金额。公司实施员工和设计的原始外。 分公司利益、董事会作出决议、公司司以为他人取得本公司或者其公司或使的提供基务股。但财务资助的累计总额不得超近行股本公司或者其公司的股份提供基务股。但财务资助的累计总额不得超近行股本总额的10%。董事会作出决议应当经金体董事的三分之二以上通过。
12	第二十一条 公司根据经营和发展的需要, 保限法律、法规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)中途开发方股份。 (三)中观非假东派送近1段; (四)公科金岭的城市; (五)法律、行致法规规定以及中国正监会批准的其他方式。	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,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本, (一)向本等定对象更行股份。 (二)向特定对象更好形份。 (三)向规则经系被选证股。 (四)纪公和金岭种搬工。 (五)法律,行政法规及中国证监会规定的其他方式。
13	第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外, (一)减少公司进册资本; (二)均有本公司股份的其处公司合并, (三)标股份用于员工指除计划或者股权废物。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立此设静设、现实可收购其股份; (五)将股份用于转除上市公司及行的可除的入股票份公司债券; (六)上市公司为产价的可除的入股票份公司债券; (六)上市公司为产价的可除的入股票份公司债券; (六)上市公司为产价公司价格公股票份公司债券; (六)上市公司为产价公司价格公股票份公司债券; (六)上市公司为产价公司公司股份公司债券; (六)上市公司为产价的公司价值及是存权益所必需。	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)与特有本公司控制资本。 (三)与特有本公司股份的其他公司合并。 (三)将股份时于且,1海股计元或者股及规则。 (四)股东因对股东合由的公司合并。分立决以对导议、逐来公司收购其股份的。 (五)将股份用于成分。
14	第二十五条 公司因本旋程第二十三条第一数第(一)項,第(二)項應定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司 因本章程第二十三条第一数第(二)項,第(石)项,第(六)项原定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东 大金的联及,每20分之二上上董明社愿资源全会企业以,从公司成功。 《公司依照本章程第二十三条第一款规定收购的本公司股份后,属于第(二)项,第(公)项第(水)项前形的,公司台户持有的本公司股份后,属于第(二)项,第(公)项第(水)项前形的,公司台户持有的本公司股份后,属于第(三)项,第(公)项第(水)项前形的,公司台户持有的本公司股份数(从公司位股份)。	等一十八条 公司总外单律等一下运转等"或水"一河。第二一河原建设河南峡岭公司成设河。通兰战队表次民议公司经 第二十四条第一载第三河,海(河河原建设河南峡湾南海、水河股份市。至当巨坡南之一日北南市南部南省金会设设 公司依据本章程第二十四条第一款规定使制的本公司股份后,属于第(一河南港的。应当巨坡南之日起10日内注册。属于第(第(四)项南港的。应当在6个月内构设或者指摘。图字至(三项、第(四)项 第(八河南港的。公司合计特有的本公司股份数不有 本公司已发行股份总数的10%,并应当在3年内构让或者注册。
17	第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起,年内不得特让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股界 在证券交易所上市交易之日起,1年内不得转让。 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局股份及其变动情况,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25%;所得本公司股份自公司股票上市交易之日起,1年内不得转让。上述人员属职后半年内,不 得转让比斯持有的本公司股份。	第二十八年。公司公开及日取好加口及口的取好。自公司联系出出来交易所工作交易之口起1中1个中华红。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得。 ************************************
18	第二十九条 公司董事、监审、高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性原 的证券在买人后 6 月内卖出,或者在卖出后 6 月内又定人,由此所得收益归本公司所有, 4公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购人包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员,自然人股表特有的股票或者其他具有股权性的证券,包括其能偶、父母、子女持有的及	第三十条。公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性损的证券在 6个月內贵出、成者在贵出后6个月內又定入、由此所導收益54次之司所有。本公司董事会等促出其所轉收益。但是、证券公司 前款所称董事、高级管理人员,已然人股外特有5%以上股份的。以及4中国正选少规定均分能情况的场外。 申省60股票成立,但就人股外特有5%以及12股份的。以及4中国正选少规定均分,10股票分配。 分有60股票成款,10股票分配,10股票分配。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的。10股票有股票就要给公司一次执行。公司董事会本在上建期限内执行的。股东有 公司董事会不按照本条第一款规定批准的。20股票的发现,10股票的人以规律是提出诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定批准的。20股票的人以规律是以
19 20 21	有股份的种类享有权利,承担义务:持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 公司应与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主要股东资料以及主要股东的特股变更(包括股权的出质)情况,及时掌	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册,股东法册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按则 有股份的类别字有权利,承担义务:1持何一类则股份的股东,享有同等权利,承担周申义务。 公司应与证券登记结算机构器工证券登记及服务协议、定期查询主要股东资格以及主要股东的特徵变更包括极权的出质)情
22	据公司的股权结构。 第三十一条 公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他股股前从股东身份的行为时,由董事会成股东大会召集人确定股 权登记日. 股权登记日股权所经验记胜阶股东与李有相关权益的股东。	时掌股公司的股权结构。 第三十二条 公司召开股东会、分配股利,清算及从事找他需要确从股东身份的行为时,由该事会或者股东会召集人确定股权登 股权登记印收市告答记在册的股东为享有相关政益的股东。
23	第三十二条 公司股东穿有下鸡取利。 (一) 依照以所持有的股份份额获得股利和以他形式的利益分配。 (二) 依法请求、召集、主持、参加应者套额投入代理人参加股东大会。并并使相应的表决权。 (三) 然公司的经营进行适宜。提出建议或者商均。 (四) 依据法律、开致法即及少者程制的定律社,则等与规则非别特有的股份。 (五) 查阅本意程 及东东带、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议及以、董事会会议及以、财务会计报告。 (六) 公司帐上或者清别社,经济特有的股份物需加入司司等政制的分配。 (七) 对股东大会作出的公司合并、分立和议特异议的股东、要求公司收购其股份。 (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	第三十三条 公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份额原料股利和其他形式的利益分配; (二)依法请来召开、召集、主持、参加或者豪强股东行理人参加股东会、并行使相应的表决权; (三)从今前的经营程于省量。据出社议或老师的。 (四)依即法律、行政法地及本章组份规定的注、聘与或者顺明其所持有的股份。 (五)查阅、复制本章程、股东会册、股东会记记录、董事会公议以、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司会计帐簿。 (五)查阅、复制本章程、股东会册、股东会记记录、董事会公议以、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司会计帐簿。(五)查阅、复制本章程、股东会册、股东会记记录。董事会记录记录的分别会员,要求公司设置的股份。(一)为股东会市组的公司合并,分立决议是将议价股东,要求公司设置其股份。(八)法律、行政法规、和门规章或本章程规定的其他权利。
24	第三十三条 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特有公司股份的种类以及持股数量的 书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十四条 股东要来查阅。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,应当向公司提供证明对公司股份的表别以及特限数量的与而文件。公司法格实股东身份后按规度东的规定,应当向公司提供证明计定统计划。
25	第三十四条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会,董事会的会议召集程序、表决方式违反法律,行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议 作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 60日为、请先人民法院指令。
26	新婚	第三十次条 有下附陈形之一的。公司股东会、董审会的块汉不成立。 (一)本人工行股东会、董协会议评估块议。 (三)出席会会议外对决划。 (三)出席会议的人数或者所待表决权数决出等现实进行表决。 (四)回题决议事项的人数或者所待表决权数决达到《公司法》或者本章和规定的人数或者所待表决权数。
27	第三十五条 舊事,高級管理人员执行公司即多时违反法律,行政法规或者本章指的规定,给公司造成损失的,进算180日以上单独或合计特有公司194以上股份的股本有权书面语来监事会的人民法院跟起诉讼、监事会执行公司职场申违反法律,行政监理企业本案的规定。代公司造成损失的,现实可以未断请求董事会的人民法院提起诉讼。或者情况紧急,不立即被提诉讼的专项的或规定的股本行而请求董事会的成功,或者情况紧急,不立即继起诉讼的专会也可构成企业等地以及补价通常的,请求规定的股东有权为了公司的利益以已动名义重裁的人民法院提起诉讼。被是所以依据的不及分别的利益以已动名义重裁的人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的。本条第一款规定的股东可以依照前期款的规定的人民法院提起诉讼。	等79年21年及25年3月及25年6月,1982年26年3月,1982年3月,1982年3月,1982年3月,1982年3月,1982年3月,1982年3月,1982年3月,1982年3月,1982年3月,1982年3月 1982年3月,1982年
28	第三十七条 公司股东承担下列义务: (一)讀字法律、行政法順和本章程; (二)依其的、以助的股份和人股方无缴纳股金; (三)除法律、法规原证的情形外,不得思想; (四)不得盡用股东权利损害公司或者其他股东的利益。(四)不得盡用股东权利损害公司做权人的利益。(四)不得盡用股东权利损害公司做者其他股东的利益。	第三十九条 公司股东採担下列义务: (一)遵守法律、行政法规原本章程: (二)被诉礼则的股份利益股方式激动股款; (三)除法律、法规规定的情形外、不得抽回其股末; (四)不得滥用股东权利损害公司成老其他股东的利益。不得滥用产组之,他立始此和股东有限责任损害公司债权人的利益 (四)不得滥用股东权利损害公司成老其他股东等利贷还
29	新增 第二十五条 公司的智能指示 字写的细末工程和相单的配头类组单公司和终 建异排中的 岭八司油池组生的 古马亚和斯	第四十条 公司股东進用股东权利龄公司或者其他股东造成损失的,应当依达承担赔偿责任。公司股东進用公司法人独立地任 东有限责任。逃避债务,严重损害公司除权人利益的,应当对公司债务承担查带责任。
30	第三十九条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系指索公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当采担股偿的任任。 偿费任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组,对外投资,资金占用,债款担保等方式指索公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其 %的结核处理中心可能人公人公司提供了特别人。	删除
31	控制地位撰書公司和社会公众股股东的利益。 新增 acine	第二节 控股股东和实际控制人 第四十一条 公司控股股东,实际控制人应当依限法律,行政法理,中国证监会和上海证券交易所的规定行使权利,履行义务,告 第四十一条
32	新增	市公司利益。 公司无控股股东及实际控制人的,第一大股东适用本节规定。
		第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:

34 35	新增 新增	第四十三条 控股股东,实际控制人贯押其所身有或者实际文配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十四条 控股股东,实际控制人转让长所持有的本公司股份的,应当建守法律,行政法规,中国证益会和上海证券交易所的规定中 关于股份特让场限维性废足及其识别规则特征上征的诉诺。
36	第二节 股东大会的一般规定	第三节 股东会的一般规定
	第四十条 股东大会是公司的权力制制,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营为标取资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董师 篮啡,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告;	第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)选举和更换藏事,决定有关藏事的报酬事项; (二)审注批准董商会的报告; (三)审定批准公司珍师司价分享未取除补亏损力案;
	(四)审议报批准事会报告: (五)审议报批金页的年度财务和原立案,决算方案: (六)审议批准公司的利润分配方案和资补亏损方案; (七)对公司均加或者强力注册资本作出决议; (七)对公司均加或者强力注册资本作出决议; (八)对发行公司债券付出决议;	(二) 所以我们成立司的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的
37	(九)对公司合并,分处、新散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)验公本章程; (十一)对公司聘用。新鄂会计师事务所作出决议; (十二)对议社律第四十一条规定的担保事项;	(八)对公司聘用,解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议; (九)审议批准本章程第四十六条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内顾灵、出售重大资产超过公司提近一期经审计总资产30%的事项; (十)审议批准变项票集资金用途事项;
	(十三)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; (十四)审议批准变更重集资金用途事项; (十五)审议法权激励计划和员工持股计划; (十六)审议法律,行政法规,顺门规章或本章程规定应当根胶汞大会决定的其他事项。	(十二)审议股权撤勤计划和员工特股计划; (十三)审议法律、行政法则。第17规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以接收董事会对发行公司债券作出决议。 上述股东会的职权不得通过接权的形式由董事会或者其他即转们个人代为行他。
	上遊散东大会的聯权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	
	第四十一条公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司投股子公司的对外担保总额。超过被近一期经审计净数字的50%以后提供的任何担保;	第四十六条 公司下列动外担保行为,继起股东会审议通过; (一)本公司及本公司控股子公司的动外扣保总额。超过最近一颗经申计中等产的30%以后提供的任何担保; (二)公司的分外组保总额。超过最近一颗短申计总管产的30%是指供的任何担保;
38	(二)公司的对为程保总额。超过最近一期经审计总资产约90%以已提供的任何相保; (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (四)为资产负债率超过70%的租保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;	(三)公司在一年内南他人想供担保的金融超过公司最近一期还审计总资产30%的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔和度规超过最近一期定审计净资产10%的担保; (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保;
	(六)对股东,实际控制人及其关联方提供的组保; (七)上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。	(七)上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。 相关人员违反本章程规定的对外担保的审批权限。审定程序还规则外提供担保的、公司应当追究相关人员责任,给公司及股东利益造成损失的,责任人员应承担相应的赔偿责任,情节严重、构成犯罪的,将依照有关法律规定移交司法机关处理。
39	第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个 月内举行。 第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会;	第四十七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会;
40	(一) 董事人数不足(公司法) 规定人数或者本章程所定人数的 22时; (二)公司未购补的污册达未收废本总额 12时; (三)单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时;	(一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数的23时; (二)公司未弥补约亏损达股末总额13时; (三)单独或者合计持有公司10%以上投份股东清求时; (四)董事会认为多要时;
	(五)當事会權以召开申; (六)法律、行政法規、部门與章成本章程规定的其他情形。	(五)射计委员会超近召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
41	第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司任所地或股东大会召集入确定并在股东大会海如中铜确的其他地点。 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组供便利。股东通过上进 方式参加股东大会的、视为出席。 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点不得变更。确简变更的,召集人应当在现场会议召开日前至 少全个工作日公告并投财原因。	第四十九条公司召开股东会的地点为公司但所通规股东会召集人随此并在股东会通由中明确的其他地点。 股东会称设置会场。以现场会议形式召开。公司运将提供网络投票的方式为股东提供便利。 股东会输设置会场以现场形式召开外。还可以同时采用电子通信方式召开。 发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变更,确简变更的。召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日 公告并均明职员
	第四十五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集,召开起序是杏符合法律,行政法规,本章程;	第五十条 公司召开股东会司将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告; (一)会议的召集,召开程序是告符合法律,行政法规、本章程的规论;
42	(二)出版会议人员的资格、召集人资格是否会注有效; (三)会议的表决概率、表决结果是否会注有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集	(二)出路会议人员的资格·召集人资格是否会注有效; (三)会议的表块程序、表达结果是否会注有效; (四)应本公司要求均其他有关问题出具的注律意见。 第四节 股东会的召集
44	第四十六条 独立董事有权向董事会报议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的据议、董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定、在牧到据议后10日内提出问题或不同意召开临时股东大会的市面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将往作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知。董事会不同意召开临时股东大	第五十一条 董事会应当在规定的期限内接针召集股东会。 经全体独立董事过半数同意。独立董事有权的董事会股区召开临时股东会。然独立董事要求召开临时股东会的揭汉、董事会应当根据法律,行政法规和本董师规定,在改理规定后 10 中规程用直整者不同题名开始对股东会的书面反馈意见。
	会的,将说明理由并公告。 第四十十条 监事令有权由董事争恳议召开临赴将在大会,并应当以先而形式由董事争揭出。董事专立当相提法批 行政为	董事会同愿召开临时股东会的,在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,说明理由并 公告。 第五十二条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行跃法规和本章程的
45	規和本章程的规定,在收到继条后10日內提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决区而65日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提区的变更,应征报 董事会的同意。	應定。在使到機议后10日內提出回意或不同意召开部制股东会给书面反應意见。 董事会同意召开临时股东会的。将在作出董事会决议后的5日內发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更。应证得审计委员会 的问意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内来中出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审
	议职费、监事会可以自行召集和主持。 第四十八条 单组或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权阿董事会请求召开部却股东大会,并应当以书面形式向董事会	计委员会可以自行召集和主持。
	提出。董事会应当根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到請求后 10日內機出同意或不同意召开临时股东大会的书面因的 體證 董事会同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决议员的5日中发出召开股东大会的通知。通知中对原济求的变更,应当会 使用报关股东的原因	等鱼工一类。半延胱省百行有省公司 切水上达对的股市则属中安团水石环境的状态点。这当人中加水人可属中浸值后,属于会应 当根据技术 方效法原本体章指的规定。在设置体系(自由发出召开股东会的通知,通知中对原语来的专更,应当征用相关股 高事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日均发出召开股东会的通知。通知中对原语来的变更,应当征用相关股 东的问题。
46	董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求是10日內來作出投质的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有 权知监事会服以召开部时股东大会,并定当以书面形式向监师会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内效比书面形式向监师会提出请求。 的问题。	讓事会不愿意召开総財投东会。或者在敦煌请求后10日均未作出反馈的。单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向申计委员会 据区召标部股东会。应当上市部汽水即中诺今是出请求。 审计委员会同意召开総财投东会的。应在敦靖求后5日内发出召开投东会的通知。通知中对原请求的变更。应当征得相关股东的问题。
	监事会未在规定期限内发出股东大会通知的。视为监察会本召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东可以目行召集和主持。	即计委员会来在规定则限内设出股东会通知的,视为时计委员会不召集和主持限东会, 造禁 90 目以上单独或者合计特有公司 10%以 上股份的股东可以自行召集和主持。
47	第四十九条 监事会规股东块地位持了温集股东大金的,崇书丽遥如董事会。即时向上海证券交易所备案。 在第二次,在成本人会执议公司的,《基股后按理比例不得属于口》。 监事会成召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。	第五十四条 审计要用金成股底地定自行召集股本企的。第书面通电源事态。即时由上海证券交易所备案。 审计要员会或召集股东运在发出股金企通加股股东会众总公告申,由上海竞争及助所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东特股比何不得底于10%。
48	第五十条 对于监事会成股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。 第四节 股东大会的服案与通知	第五十五章 对于申订委员会或者配尔自行台集的配集会、集争会机准事会秘书特了配合。董事会成当惯形成权会记自的配集右面。 第五十六条 审计委员会或者股东自行召集的股东会、会议所必需的费用由本公司承担。
50	第五十二条 摄象的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题原具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。	第五节 股东会的提案与通知 第五十七条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
52	第五十三条 公司召开股东大会,董事会,监事会,监事会以及单独或者合封持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的废东,可以在股东大会补充通知、公告临时推案的内容。 收到继案后2日内发出股东大会补充通知、公告临时推案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得能或废东大会通如已与即的报案或增加新的报案。	等五十八条。公司召开股东会、董事会。由计委员会以及单独或者合计特有公司15以上股份的股东。有权的公司提出股东 单独或者合计均等公司15以上股份的股东。可以定股余会召开16日前根据的基础条件市随是公省从。互报人应当也收到提案后 2日内发出股东会补充通知。公告临时提案的内容,并将被部时提案提交股东会和以。但临时提案违反法律。行政法规或者公司章程 阶级定,或者不属于发东会取较沉阻挡部分。 除前款规定的情形外,召集人在发出股灰各类加公会指,不得除效质充通加中已列明的提案或增加新的提案。
	南田市県地区市市がウィーは東州北京在成立へ支援が落ちます。中等地区域の大大会が全が一ち歩き市地域の連絡が同盟地で、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	除前款规定的排形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得临政股东会通如中已列明的继案或收加斯的继案。 股东会通知中来列明或者不符合本章程规定的继案。股东会不得进行表决并作出决议。 第五十九条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东。他时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
53	通知各股东。 公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。	カルエアルボ 13歳へ中性中央医院表出す。40日前が大き方が、関連合権が、60日後来が対す。室は15日 15日前の大き方が、関連合権が、60日後来が対す。室は15日 15日前の大き方が、20日前の大き方が、15日前の大きが、15日前の大き方が、15日前の大きが、15日が、1
	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和众以期限。 (二)格文会议可以的市场之以期限。 (二)根交会议可议的市场租赁。 (三)从明显的文字说明,会体股东均有以出路股东大龙,并可以书面等托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是	第六十条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会汉姆时间、地点和会议期限。 (一)经安会设和议的证明和继索。 (三)以明显的文字说明,金体股东均有权出席股东会,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
54	公司的股东; (四)有权出席股东大金股东的股权登记日; (五)金务常设原东人姓名,电话号码; (六)网络成性位方式传染地间及装块程序。	(四)有权出席股东会股东的股权登记曰; (五)会务常设限系人姓名,电话号码;
	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金部具体内容。 报讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发布股 东大会通知成补充通知即将同事披露独立董事的意见及理由。 公司股东大会采用网络或並他方式的, 应当在股东大会通知中围动数用网络或其他方式的表动中间以及表本程序。 股东大	。 股东会通知和补充遗址中应当务为、流验旅游市得涨的企和具体内容。 公司股东会采用网络或者其他方式的。应当在股东会通知中明确我明网络或者其他方式的表决时何以及表决程序,股东会网络或其 他方式投票的开始时间,不得早于规划股东会员开始一日下午3,00,并不限是于现场股东会召开当日上午9,30,其结束时间不得早 于最级股份开始目前。不得是于规划股东会员等目下午3,00。
	会网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前一日下午3,00.并不得迟于现场股东大会召开当日上午9, 30.其结束时间不得早于影场股东大会结束当日下午3,00. 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	行成的 计多数
	第五十六条 股东大会报讨论董事、监事选举事项的、股东大会遗知中将充分披露董事、监事税选人的详细资料、至少包括心 7年第1 (一)教育背景工作经历、建职等个人情况。	第六十一条 股东会报讨论董事选举非项的,股东会通如中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景、工作惩历,兼职等个人情况; (二)与本公司或者本公司的短股股东发生际控制,从选否存在关联关系;
55	(二)与本公司成本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)按照特书公司股份数量; (四)是否受过中国证金及其他有关部门劳觉罚和证券交易所继戒。 除采取累积投票制选等董事、监事外、每位董事、监事候选人应当以单项继案提出。	(四)是否受过中国证金及发售你专项的收置。 (四)是否受过中国证金及发售你专次部门按公司和证券交易所继承。 除采取累积投票制选等董事外,每位董事候选人应当以单项规案提出。
56 57	第五十七条 发出股东大会逾知后, 无正当理由, 股东大会不应延期或取消, 股东大会通知中列明的继缘不应取消。一旦出现 延期成政治的情形, 召集人尽当在职还省开口前立少2个工作日公告并设明原因。 第五节 股东大会的召开	第六十二条 发出股东会通知后, 无正当用由, 股东会不应延期或者取消, 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形, 召集人应当定规定召开自前至少之个工作已会告拜说明原因。 第六年 股东设备召开
58	股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依限有关法律,法规及本章程行使表决	第六十三条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代现人,均有权出席股东会,并依照有关法律,法规及本章指行使表法权。
59	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。 第六十条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份远成其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票帐户卡;委托代理他	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决。
60	法人股东应由法定代表人或者所求的。应出示本人有效身份证件,股东投权案托书。 法人股东应由法定代表人或者的代理人表、实在的代理周出部会议。这些代表人出席会议的。应出示本人身份证,能证即其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出真私 允而投权案托书。	本人有效身份证件、股东授权委托书。
-	第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大金的授权委托书应当裁明下列内容。 (一)代理人的社会。 (二)是否具有亲执权	第六十六条 股东出具的要托他人出席股东会的授权委托书应当裁判下列内容; (一)委托人姓孟成诸名称。诗何公司现份的成别和取做; (一)举托人姓孟人成者公康者称;
61	(三)分別均列人股長大金以稅的每一市(以事項股勢成、成計成率以署的指示; (四)等本书卷发上期前的效期限; (五)委托人签名(或盖蒙)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。	(三)股东的具体指示,包括对列人股东会议配的每一时汉事研发物成、足对或者将以票的指示等; (四)要托人签名(或者盖章)。要托及为国际内收别则。 (五)要托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
62	第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代型人是否可以按自己的意思表决。 第六十三条 代理股票按反委托书由委托人投权他人签署的,按权签署的按权书成者其使授权文件中应当经过公正,经公证的 授权书成者其他授权文件和投票代理委托书约需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其注册代表人或者指罪令。其他须要和地域以授权的人作为代表由综公司的股东大会。	制除 制除 第六十七条 作规程规模权委托书由委托人授权他人签署的授权等或者其他授权文件或当然过公证,然公证的授权书 或者其他授权文件和规模代理委托书均需备置于公司任所或者召集会议的通知中指定的其他他方。
64	第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁判参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码住所绝址,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称),身份证号码,持有或者代表付表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称)等事项。
65		第六十九条 召集人和公司聘请的神郎将依据证券登记估算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东线 名(或这名称)及其所得有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代加人人数及所持有表决权的股份总数之前。 会议登记应当终止。
66	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由董事全主席主持。董事会是陈不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十条 股东会要求董事。高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由申计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的审计委员
67	區事会目行台集的股东大会,由區事会主席王将。區事会主席不能履订申勞政,有限了申勞可,由半取以上區事共同推摩的一 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议等规则使股东大会无法继续进行的,经现先出席股东大会有表决权过半数的股东同意。 股东大会市基本	会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。
68	第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登记、提案的审议、投票,计票,表	在实际上19人。那些对否。 第七十二条 公司制定股东会议事规则、详细规定股东会的召集、召开和表决程序、包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果 的宣布、会议决议的形成、会议记录及其各署、公告等内容、以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则 应作为来程的对件,由董事会规定。报会出版。
69	等。 成东大爱这种外规则似于	施作·罗季程的例件,由眼神姿似定,似朱姿似组。 第七十三条 在年度股东会上,董事会应当就找过去一年的工作向股东会作出报告。 每名独立董事也应作出述职报告。 第七十四条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
70	 第七十条 重事、益事、過效管理人负在股东大会上就股东的航海和建议作出解释和规则。 第七十二条 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; (一)会议时间、地点、汉隆和召集人姓差温を称; (二)会议主持人以及出席或例或会议的董事、董事、总经赚取其他高级管理人员性名; 	第七十四条 重事,為容管理人包在股东会上就股东的助诉和建议作出解释和识明。 第七十六条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: (一)会议理师,想点,汉程和召集人姓去危名称; (二)会议主持人以及则需会议或管罪,高级管理人员姓名;
71	(二)会议主持人以及出席或別席会好的董事、董事、总经理取其他高级管理人员社会; (三)出席会议的股东和代理人及规、消得有表表皮的股份会数及占公司股份总数的比例; (四)对每一概案的审议经过、发言要点和表块结果; (五)股东的周询愿见或建议以及相应的答案或说明; (卡)律师及计署人、监察人社会;	(二)会议主持人以及则需会议的旅事、海级管理人员姓名; (三)出席会议的股东时把人发,将有专表决定的股份会数及占之司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议委过、发言要点和表决结果; (五)股东的所项是观点看盐议以及相似的各复观说明; (方)股东的所项是观点者盐议以及相似的各复观说明;
	(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、推确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主	(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持
72	效资料一并保存,保存期限不少于10年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出	人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的歌托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一步 僚格、保存期限不少于10年。 第七十八条 召集人应当保证股东会造续举行。直至形成既终决议。因不可抗力等特殊照因导致股东会中止或不能作出决议的。应 取必要措施尽快恢复召开股东会废直接修止本次股余金,并及时公告。同时,召集人应向中国正监会断汇监管局及上部证券交易。
73	监管即及上端证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和此议	取必要措施尽快跌返台升股东会或直接移止本次股东会,并及时公告。同时,台集人应问中国证监会街止监管局及上两业券交易申报告。 报告。 第七节 股东会纳表块和决议 第七十九条 股东会纳表决和决议
75	第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议、应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所得表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议、应当由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。	新七十九条 股东法决议分分滑迪决汉和特别决议。 股东会作出普迪战汉。应当由出席股东金岭股东的特表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东的特表决权的23以上通过。 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。
	第七十六条 下列專項由股东大会以普通決议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监约和明治私方案的称片等指方案; (二)董事会和证允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公司公司公司公司公司公司	第八十条 下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董市会的工作报告; (一)董市公司立位的证据总书专编记为云母古母。
76	(三)董事会和董事会成员的任免及其规则和支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度推荐; (六)除法律,行致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。	(二)董事会规定的利润分配方案和宏补亏损力案。 (三)董事会成员的任免及其损解和支付方法。 (四)除法律、行政法规则定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
	第七十七条 下列事項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本: (二)公司均分次、分析。方井、解聚而清算;	第八十一条 下列率项由股东会以特别决议施过: (一)公司增加或者减少注册资本:
77	(二)公明的分立、分野、合开、解散和面焊; (二)本章程的技术。 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权强励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股余大会从署金块以几金分对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他	(二)公司的分立,分析,合并,剩款的周第; (三)本章相的场流; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者的债人提供且保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权涨别计划;
	(V/)还作、(TXIZ:规则本事轻规定的,以及股东大尝以普遍决议认证尝对公司广生血大影响的。需要以特别决议超过的丛情事项。	○ 「八元計・11以上の地域各中・単型が上的・以及以下式が下面がは入止エックでは、土血入水中的・雨をかべわがた人間は取り未得を呼る。
_	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者的益的重、郑师社,对中小投资者表决应当单独计赛。单始计课结果出当及时公开披露。 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投叐(证券赴)第六十二条第一款 第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的二十	第八十二条 股东以其明代表的有表块双股份数据行使表块双。每一股份享有一票表块又。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表达更新批评。 单始计票结集应当及时公开被露。 公司持有的东心则俗仍没有表块权。且该部分股份不计人出席股东会有表决权的股份负责。 股东买人公司有表块权的股份进反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个少
78	六个月外不得行使表块权。五叶人出席股东大会有表块权的股份总数。 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表块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资者保护机构可以证账股东投票权。征账股东投票权应当的被征账人先分级露具体投票撤尚等信息。禁止以有偿或者变相有偿的	公司董事金,独立董事和持有1941上看卖从股份的股东或者依据法律。行这法规或者中国证益会的规定设立的投资者保护机构以在集股东投票权应当的缔证集人先分被赛具体投票愈的零信息。禁止以省债或者变相有偿的方式征集股东比票投充出最低的股上领域。
	方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权捷出最低持股比例限制。	本条第一軟所執股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。
	第七十九条 股东大会审议有关关款交易事项时,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;股东大会决议的公告应当先为披露主关键股东的表决情况。 美联股东的问题和表决程序步, (一)董事会或其他召集人应依据相关法律,行政处腹和阳:规章的规定,对报胜交股东大会审议的有关事项是否构成关联交	第八十三条 股东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 股东会决议的公告应当东分披露非关联股东的表决情况。
79	(二)如经董事会或其他召集人無於部乃及於計算及於於中國。 (二)如经董事会或其他召集人判斷,招提交股东大会市议的有关事项协成关联交易,則董事会或其他召集人应书面通知关事 股东,并就其是否申请豁免回避获得其书而答复; (三)董事会或其他召集人应在发出股东大会撤如前完成以上规定的工作,并在股东大会通知中将此项工作的结果通知会体	断; (二)如经董事会或其他召集人判断, 拟提交股东会审议的有关事项构成关联交易, 则董事会或其他召集人应书面通知关联股东, 并剔
	(四)会议主持人及见证律师应当在股东投票前,把醒关联张后回避表决。在1除关联股东所代表的有表决权的股份数后,由 服东; (四)会议主持人及见证律师应当在股东投票前,把醒关联张后回避表决。在1除关联股东所代表的有表决权的股份数后,由 出席股东大会的非关联股东按本章程的规定表决; (五)如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在证得有权解"的问意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议斗	共定台中国部党回旋款特共力图合及; (一)装亩公式并协力保工企力中心组织在公运和新公司的11和公的工作、并升级大公运知内依证得工作的社里运知人社职力。
80	作详细说明。 第八十条 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。公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外	第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司会管
80	的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。	成者重要业务的管理交手该人负责的合同。 (下转D27版