证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2025-045

广州视源电子科技股份有限公司 关于修订公司于H股发行上市后适用的 《公司章程(草案)》 及相关议事规则(草案)的公告

述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案》、现将具体情况公告如下:

案)的议案),现将具体情况公告如下:

一、修订公司章程(草案))的情况
基于公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联交所主板上市(以下简称"本次发行H股并上市")和公司经营管理及治理结构的实际需要,根据(中华人民共和国公司法(2023年修订))(上市公司章程指引(2025年修订))等境内法律、法规、规范性文件及(香港联合交易所有限公司证券上市规则)、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求、公司对于H股发行上市后适用的(广州视源电子科技股份有限公司查程(草案))(以下简称"《公司章程(草案)》)及其附件(广州规源电子科技股份有限公司赴条会议事规则(草案))(小州视源电子科技股份有限公司赴条会议事规则(草案))(以下简称"《公司章程(草案)》及其附件(以事规则(草案))(以下简称"《公司章程(草案)》及其附件(以事规则(草案))经2025年第一次临时股东大会审议通过后,自公司发行的H股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效、公司将就上还变更事项的工商签记机关处的实验。 登记机关核准内容为准。在此之前,除另有修订以外,公司现行《公司章程》及其附件继续有效。就H

原文	修订后
第一条 为维护广州福源电子科技股份有限公司(以下简称 公公司), 股东、职工和倾权人的合法权益。规范公司的组 教和行为。根据作中长人民共和国证券法》(以下简称《公司法》)、(中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 司法》)、(中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 是》)、(土作公司能制语》)、《按加油券之务所教架上市 规则》、《香港联合之身所有限公司证券上市规则》(以下简 称《香港、市规则》)》,和其他有关规定,制定本章程。	第一条为维护广州视测电子科技影场有限公司(以下简 称"公司") 股东、职工和情权人的合法权益、规范公司 的组织和行为。他研生人从共和国企会违约以下编码 "征途会法")、人士市公司蒙程排号)(深圳证券全易所经 "征途会法")、人士市公司蒙程排号)(深圳证券全易所有限公司证券上市规则)"(以下简称"仁市规则")"《管报会交易 所有限公司证券上市规则》(以下简称"香港上市规则") 第六条公司注册资本为人民币【几元整。
第六条公司注册资本为人民币【】元。	
第十一条本公司業程自生效之日起。即成为规范公司的组织与疗办公司与股系、股东与股东之间取利义务关系的 具有法律约束力的文件、对公司、股东、董事、监事、高级管 理人员具有法律约束力。依据本章能、股东可以起诉股 东、股东可以起诉处了创章事。监事和高级管理人员具有法律的 以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。	第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东,股东与股东之间以利义多关系的具有法律约束力的文件,对公司,股东 區事,高级管理人员具有法律约束力,依据本章程,股东可以起过级分司董事,高级管理人员,股东可以起近水公司董事,高级管理人员。起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第二十一条 公司已发行的股份数为[]股,公司的股本结构 为;普通股[]股,其中A股普通股[]股,H股普通股[]股,	第二十一条公司已发行的股份数为[]股,公司的股本结构为;普通股[]股,其中A股普通股[696,016,545]股,用
第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与 基资 担保, 信款等形式, 为他人取得本公司的股份提供财务贷助, 公司实施员工特股计划的除外。	第二十二条公司或者公司的于公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、稳资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或公司或公司或公司或公司或公司或公司或公司公司公司公司公司公司公司公司公司
第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议。可以采用下列方式增加 (一)向不劳定增象发行股份;(一)向特定对象发行股份;(三)向现有股东派送红股;(三)以公员仓却搬逐本;(万)以公员仓却搬逐本;(五)法律、行政法规规定以及公司股票上市地证券监管机构批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,参股东会分别作出决议,可以采用下列方式地助告。 (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向规程发行股份; (三)向规程发行股份; (四)以公风金券增股本; (五)法律,行政法规及中国证监会规定以及其他公司股票上市地证券监管机构批准的其他方式。
第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一	第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之
进行。 (一)公开的集中交易方式; (一)公开的集中交易方式; (一)公开的集中交易方式; (一)法律法规和公司股票上市地址游监管机构认可的其 公司依照本章程第一 在方式。	(一)处于的集中总易方式; (二)法律法规和中国证益会以及其他公司股票上市地 受益管利的人的其他方式。 公司依照本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项域它简带郑峻的本公司股份的,应当通过 公开的集中交易方式进行。
第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)项,第(二)项的原因收购本公司股份的,应当些股东会决议。公司因本章程第二十五条第一款第(三)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(四)项。第(四)项。第(四)项。第(四)项。第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项。第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项。第(四)项。公司会合为内特让或者上销。届于第(二)项。第(四)项,第(三)项。第(四)项。公司会为股份数(四)域。并包)项。第(四)项(第(四)域(为)对最(为)域(为)域(为)域(为)域(为)域(为)域(为)域(为)域(为)域(为)域	第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)项 第(二)项的原因收购本公司股份的、应当经股交易 第(二)项的原因收购本公司股份的、应当经股交别 项、第(六)项规定的情形状则本公司股份的、经二分之 项、第(六)项规定的情形状则本公司股份的、经二分之 公司依原以本章相第一十五条第一类规定收购本公司 (上海)基有(一)项情形的、应当在6个月水 (上海)基有"第(一)项情形的、应当在6个月水 (上海)基有"第(一)项情形的、应当在6个月水 的人公司计特有的本公司股份数不得超过本公司已 份人。有一种人公司股份数不得超过本公司已 每个月股份上股份。并但当在二年特别上现货份回购提 公司收购本公司股份上市地正务基高规则的股份回购提 公司收购本公司股份的。促当依据(证券总)公司股票 上市地交易所规定和其他比率值等相同的规定履行值 原数据义务。
第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 证部交易所上市交易之日起1年内不构转让。 確事、监事、施管理人员应当的人员可根据持有的本公司股份及北京动情况,在张任时确定的任职期间每年转让 的股份不得起过,所持有本公司同一类别股份总数的 25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内 不得转让。上述人员寓职后生中内,不得转让所持有的本 公司股份。	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司职票在证券交易所上市交易之日起1年内不特种记录证券交易所上市交易之日起1年风不特种记录证本,高效需加入员应当向公司申报所持有的本公司即份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的投价不得超过其所持有本公司同一类别取分息数年25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员商户半年内,不得转让外持有的本公司股份。
第三十一条公司董事、监事、高級管理人员、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 6人 10分。以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有 6人 10分。从上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有 6人 10分。从为自中国证监会规定的 6人 10分。从为自中国证监会规定的 6人 10分。从为自中国证监会规定的 6人 10分。从为自中国证监会规定的 6人 10分。从为自中国证监会规定的 6人 10分。从市场营业、基础、基础、基础、基础、基础、基础、基础、基础、基础、基础、基础、基础、基础、	第三十一条公司董事、高級管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、特持各有的本公司股票或者指使具有配 好性质的证券在买入后6个均为或出、或者可持有。本公司董 争名将收回出资格更大,由此价物收益归本公司所有。本公司董 自后剩余股票而将有5%以上股份的。以及有中国通压地 后剩余股票而将有5%以上股份的。以及有中国通压地 商款所有在5%以上股份的。以及有中国通压地 商款所有在5%以上股份的。以及有中国通压地 商款所有在5%以上股份的。以为有中国通压地 自然,是10%,是10%,是10%,是10%,是10%,是10%,是10%,是10%
第三十四条公司股东享有下郊权利; (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; (二)依法请求召开,召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的党言权及表决权, (三)对公司协定统计工器。提出强议或者协会。 (四)依保院建作,行政法规关本规程的规定转让,期与成者 (公)咨询、是和发生股及本规程的规定转让,期与成者 (公)咨询、是和发生股及本规程的规定转让则之限。	第三十四条 公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 (二)依法请求召开 召集 主持 参加成者参紧股东代理 人参加股东会 并行使相邻的发音扩及表决权; 三对公司的经营进行通 提出植致设备的。 (四)依照法律,行政在地及未享程的规定转让,赠与或 (四)依照法律,行政法规及本章程的规定转让,赠与或 (五)查阅、编班条章根 股东会是制,股东会会过 决过、财务会计报告,符合规定的股东可以当 领之司命会训练员。会计规定。 (六)公司终止或者请期计,核其所持有的股份份额参加 公司制会计等的分配; (七)对股东会作出的公司合并,分立此这特异议的股 (七)对股东会作出的公司合并,分立此这特异议的股 (七)对股东会作出的公司合并,分立此这特异议的股 管规则或者本章程规定的其他权利。
第三十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章税的规定、给公司造成损失的、连续 180日以上单独或者合计特有公司 196以上股份的股东有 196以上单独或者合计特有公司 196以上股份的股东有 职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的,法处方可以不同证非重审争的规定、给公司选择失的,就处了自秘。201日内末提起诉讼、或者自收到请求之日起 30日内末提起诉讼、或者自收到请求之日起 30日内末提起诉讼、或者自城制度,公司自然受到请求公司自然受到的政策制度,从第40日间会受到成功的情况。公司会报公司会报公司会报公司会报公司会报公司会报公司会报公司会报公司会报公司会报	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的损失方。公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。 给公司遗成损失的,被求180日以上单班或者令计考分公司场上处份的股东有权书面请求审计委员会自及法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成制度、自然是有关。 有公司进入规划。 前法数 东可以书面请求是有公司造成制定, 他先起此诉讼,或者肯定到请求之日起,30日以未推起近、或者情况等人,在对自然实力,就是有人民法院提起订, 一个人,或者以后,我们是一个人民法院提起了,我们是一个人民法院提出了一个人民法院提出了一个人。 就现定的股东可以依据们那么时间的重要。 监事、高级管理人员人民法院基实人可的董事、监事、高级管理人员人民产职者或定的股东可以依据们事场的规定的人民法院提出方公。 我们是一个人是一个人,这个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一
(一)遵守法律、行政法规、公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规、公司股系。但下的地正旁监管规则 (二)依法引人规则。公司股票上市地证旁监管规则的 (三)依法律、法规规定和公司股票上市地证券监管规则的 (四)不得监用股东权利制等公司或者其他股东的利益。不 稅產用公司法、处址立他在取股本有限并任指率公司债权 人的利益。 任五)法律、行政法规、公司股票、由地证券监管规则及本 章程规定应当承担的其他之条。 公司股东温用股东权利给公司债权 公司股东温用股方的基础。 公司股东温用股方的基础。 公司股东国市地区等。 公司股东温用股方的人类。 公司股东温用股方的人类。 公司股东温用股方的人类。 公司股东温用设置,	第四十条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规、公司股票上市地正券监管频 (一)成许法律、行政法规、公司股票上市地正券监管规 (三)除法律、法规和公司股票上市地正券监管规则规定 (三)除法律、法规和公司股票上市地正券监管规则规定 (四)不得滥用股东权利增长公司或者其他股东的利益。 (五)法律、行政法规、公司股票、由地证券监管规则及 本章程规定应当承担的其他义务。 公司股东监州及东权网络公司或者将便是东造成损失 的。应当依法来但经营死造成损失 的。应当依法来但经营死活。限为公司债务。 (为)应当依法来但经营死活。限责任法规条件。 (为)。应当依法来但经营死活。积贵在,流通,有量的人。因为公司债务。

第四十六条 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)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关事、监事的规则相对。 (二)审议批准董事会报告。 (三)审议批查者会报告。 (三)审议批查者会报告。 (三)对公司创新加度精业是形成本作出决议。 (五)对公司创新加度精业是形成本作出决议。 (七)对公司创新加度精业是形成本作出决议。 (七)对公司创新加度精业是形成本作出决议。 (七)对公司创新加度精业发生的创新作品决议。 (十)对公司则,解聘苏办公司时业务的会计师事务所的薪酬作出决议。 (十)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市记总济"30%的事项。 (十一)审议是和本意销费的一个专规定的担保事项。 (十一)审议是有"有的表现"。 (十一)审议是有"有的表现"。 (十一)审议是有"有的表现"。 (十一)审议是有"有的表现"。 (十一)审议是有"有的表现"。 (十一)审议是有"有的表现"。 (十一)审议是有"有"的表现"。 (十一)审议是有"有"的表现"。 (十一)审议是有"有"的表现"。 (十一)审议是未有"表现",是一个"会"等,是一个一个"会"等,是一个"会"等,是一个"会"等,是一个"会"等,是一个"会"等,是一个"会"等,是一个"会"等,是一个"会"等,是一个"会"等,是一个"会"等,是一个一个"会"等,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	第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力相构。依法行使下列顺权。(一)选举和更换自由取工代表担任的董事,决定有关董事的形理事项。(四)对公司增加或者或少注册资本作出决议。(四)对公司增加或者或少注册资本作出决议。(六)对公司营加或者或少注册资本作出决议。(六)对公司营加资者或少注册资本作出决议。(六)对公司等,分立、解联、清算或者变更公司形式作出决定。(八)对公司前,由"申息务的会计师事务所及确定承办公司审计"业务的会计师事务所及确定承办公司审计》会的会计师事务所及确定承办公司审计》会的会计师事务所及确定承办公司计》中,当时公司是一个中间以上也多数会计划和关键。(十一)市以公司在一年中海区中,公务和运车时,(十一)市以发性逐步对对和后,才被计划的(十一)市以及时发发被重要对发行公司债务,则以有关键,行政法规。第二规章,则以有关键、可以是发现,是不是可以是发现有重要次是可以是使用。
第四十九条 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企人会的关键。人数或者本章程所定人 数约23时; (二)公司未弥补的亏损达及本总额1/3时; (三)公司未弥补的亏损达及本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请 (巴)第事会认为必要吗; (巴)第事会认为必要吗; (五)监事会就没任刑; (六)法律,行政法规,都门规策,公司股票上市地证券监管 规则或者本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时散东会; (一)董事人数不足公司法户强定人数或者本章程所定(一)公司未婚补的亏损达及本总额1/3时; (三)华迪或者合计特有公司10%以上股份的股东书面请(三)单迪或者合计特有公司10%以上股份的股东书面请(五)申计委员会组公召开制; (五)申计委员会组公召开制; (六)法律,行政法规,部门规策、公,也张明上市地证券监管规则或者本举程规定的其,他情形。
第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题 出具注律意见并公告。 (一)会议的召集。召开程序是否符合法律、行政法规、本章 据的规定。 (二)出席会议人员的资格、召录、炎格是否合法有效、 (三)出席会议人员的资格、召录、炎格是否合法有效、 (三)出席该改聚东会的股东及股东党政委托代表人数、代 表限行效量。 (四)会议的表发决策不过,人股东会有表块股份心意效。 (力)相关股东冠族关决的情况。 (广)相关股东冠族关决的情况。 (广)相关股东冠族是对一人股东会有表块股份心意效。 内是否合法合始出典判制感见。 (七)除来取暴税投票方式选等重率。监事的继索外,每项 发表决权股份总数约15例以及据索法各有铁制超过, 从外来取暴税投票方式选等重率。监事的继索,每至 从外来取暴税发声方式选等重率。监事的继续,每一个 从外来取暴税投票方式选等重率。监事的继续,每一个 从外来取暴税是所方式选等重率。监守的继续,每一个 从外来取暴税是所方式选等重。监守的继续,每一个 从外来取暴税是所方式选等重。监守的继续。 人外,有关问题中等从,是否当选。	第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问(一)会议的召集。召开程序是时点公告律,行政法规、本策相的规定; (二)出席会议人员的领格。召然是从资格是否合法有效; (二)出席该次股东会地北东及股东投权委托代表人数; (四)会议的发来起来。表决结果是否合法有效; (河)会议的发来起来。表决结果是否合法有效; (六)相关股东政来规率。对人股充合有表块权股份总数(如有)是否合法合规。意见: (七)除采取累积处票方式净带董事的提案,各项提案外。每项提案教得的同意。反对,弃权的股份发发上占出条公认有效表块仅股份总数的比例以及最是是否获得通过; (八)采取累积投票方式海带董事的提案,将会议有效表块仅股份总数的比例以及最是否获得通过; (八)采取累积投票方式海带董事的提案,将会谈人所,获得的选举票数,是否当选;
第五十二条股东会会议由董事会召集,董事会应当在规定的期限内被时召集股东会。董事会不能履行或者不履行或者不履好召集股东会会议职开的,监事会应当及时召集和主持,选事会不召集任并的。选择九十日以上整政旅合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。	第五十二条 股东会会议由董事会召集。董事会应当在 规定的期限内按时召集股东会。董事会不能履行或者 不履行召集股东会会议既带的,审计委员会应当及时召 集和主持。计委员会不是张九十日以 上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可 以自行召集和主持。
第五十四条 當事金向董事会楊汉召开修时股东会, 应当以 非面形式向董事会楊出、董事金郎当便报法律, 行政法規 和未養租的股定, 在投勞輸放了, 10 日內楊出田愈 召开临时股东金的中面反馈意见。 麦丁希尔斯时股东金的,将在作出董事会决议后的 5 日內定出召开股东会的通知,通知中对源据以的变更。 董事会而國君开修时投东会。或者在实婚据以后10 日内 未作出书面反馈的,现为董事全不能履行资来不能行召集 股东会会议职责, 富事会可以目行召集和主持。	第五十四条 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。董事会应当根据法库 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法库 方依此规和本等随何规定,被切断拉后自己内强出同 董事会问题召开临时报东会的通知,通知中对原提识的 605日内发出召开他报东会的通知,通知中对原提识的 605日内发出召开他报东会。成在现到提识后10日 两本代出书面是任何即报东会。成在现到提以后10日 两本代出书面是对他的"根方"或者不履行 召集投东会会议职费,非计委员会可以自行召集和主 特。
第五十五条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会。应当以书而形式向董事会会该交通等从市场的股东。应当以书而形式向董事会企业相抵法律,完成法操和本章解除地位。在收到请求后10日内租出间意或者不同意召开临时股东会的成当在作出董事会决议后了一个大量,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	第五十五条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东向雍率会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董率会请求自事会应基根选择。行成选规和本章程的规定、在收到请求后 10 日內提出同意或客下同意召开临 整庆会的书面以他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
第五十六条监事全或者股东决定自行召集股东会的,须书 面游如董事会。同时内证券尽易所备案。 在股东会决议合命的。召集股东特股比例不得低于10%。 监事会必告时,加证券交易所被交有还则股东会决议 公共的,加证券交易所被交有证则财务	第五十六条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会 项 明节面通知简单杂。同时的证券交易所备案 在股东会决议公告前,召集股东政在党出股东公司从股下10%。 管计委员会或者召集股东政在党出股 乔会通知及股东 全决议公告时,向证券交易时报号有证别科制。
公日中11中11年7年2年7日1日日日本的股东会,董事 第五十七条对于监事会成者股东自行召集的股东会,董事 会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供公司的股东 名册。 第五十八条监事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。	第五十七条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东 会、董事会和董事会司的股东名册。 第五十八条 审计委员会或者股东自行召集的股东 第五十八条 审计委员会或者股东自行召集的股东会。会 以及不断的股东会。
	第六十条公司召开股东会,董事会,审十委员会以及单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,有权向公司提供股份的股东,有权向公司提供股份的股东,可以在股东公石710日都提出临时提案并市面建合24人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补关地行和新增提案的内容,并将按临时提案提交股东会审议。但临时提案的内容,并将按临时提索提交股东会审议。但临时提案的内容,并将按临时提索提交股东会审议。但临时提案的内容,并将该临时提索提及股东会审议。但临时提案的内容,并将该临时提索提及股东会审议。但临时提案的政定,或者不属于发东会职权范围的原立,或者不属于发东会职权范围的原立,或者不是一股东会通知公告,不得能改败东会通知用三列的损害或或者增加新的股东。
第六十三条 股东会拟讨论董事、股东代表监事选举事项的、股东会通知中应充分被董董事、股东代表监事谈选人的申询的资格、至少包括以下内容、不断控制人等(一)工作经历,各种制造在水公司成立、公司股东、实际控制人等(一)兼非等少小情况。(四)持有本公司股份收量。(五)与持令公司收止及股份股东、实际控制人公司其他事、监事、高级管理人员是否存在关联关系。(火)是否受过中国国监会及其他有关部门的处罚和证券、公局所能成,他们是否存在注联关系。(火)是否受过中国国监会及其他有关部门的处罚和证券、企为所能成;	第六十三条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中应充分按露董事晚选人的详细资料,至少包括以下内(一)工作经历,特别是在本公司,公司股东,实际控制人等单位的工作情况。(一)教育背景,免业穿壁,从业经验等;一)被理学人情况。(四)持有本公司股份数量; (五)与持有公司%以上股份的股东,实际控制人,公司(次)是否受过中国证监查及处理有关部门处罚和证(次)是否受过中国证监查及处理有关部门处罚和证人及击受过中国证监查及处理有关部门的处罚和证上的证券监管机场,据位董事将统为任意,以是否受过下,通过第一次是否受过,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,
第七十三条股东会要求董事、监事和高级管理人员列席会议的、董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。	第七十三条 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。
第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务副 城不履行职务制。由过半数的董事长代。司有阿位或阿位以上副 董事长的 由过半数的董事华总协会 计多数 "在 "	第七十四条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行职务时,由副董事长(公司有两位成两位以 为成不履行职务时,由副董事长(公司有两位成两位以 片) 土格(副董事长) 化自由过半数的董事共同性等的副董事务明,由 审计委员会自行 在集份股东会。由明计委员会召集人主 场。明计委员会召集人不能履行职多或不履行职务时,由 过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员 会成员士员 股东自行召集的股东会。由召集人或君其推举代表主 经成上设
第七十六条 在年度股东会上, 董事会, 监事会应当就其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进事职报告。 第七十七条董事,监事、高级管理人员在股东会上就股东	第七十六条 在年度股东会上,董事会应当就其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。 第七十七条董事、高级管理人员在股东会上就股东的质
第七十七条 庫等。區等。高級管理人员在股东会上就股东 的质值和建议应作出解释和说明。 第七十九条 股东会成有会议记录。由董事会秘书负责。会 议记录让我以下内容。 (一)会议时间,地点、议程和召集人处名或名称。 (二)会议对并入及为网条公顷董事、蓝事、高级管理 人员收之,这个成功。在《公司银行总数价比例》。 (三)出席会议的股东和代理人。发言要点相关地域。 (三)出席会议的股东和代理人。发言要点相关地域。 (三)政务中心统治或处域。 (三)政务中心统治或处域。 (三)政务中心统治或处域。 (三)政务中心统治。 (三)政务中心统治。 (一)本事程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的旗前和建议应作出解释和短期。 第七十九条 股东会应有会记记录。由董事会秘书负责。 会议已录记记录。由董事会秘书负责。 会议已录记就以下内容; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓 名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数的比例; (四)对每一维统的市设定认及一位,是成功是大结果, (五)股东的市场,是成绩以及代标的阶景级战别。 (四)对每一维统的市场。
第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。 出席或者可愿会议的董事。监事 董事会秘书,召集人成其代表。会议记录上答名。会议记录 上答名。会议记录上签名。会议记录上答名。会议记录上签名。会议记录上答名。会议记录上等人的工作。 网络美国大学 10年 5年	第八十条 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 其代表,会议王特人应当在会议记录上签名。会议记录 应当与现场出版股价部签名服及代理出席的影柱书,阅 络及其他方式表决情态的有效资料一并保存,保存期限 不少于10年。
第八十三条下列率项由股东会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会成为行至及其报解和支付方法; (四)陈准律、行及法规规证或者奉章程规定应当以特别决	第八十三条下列事項由股东会以普遍决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会被应的相邻人员方案和除补亏损方案; (四)陈注集广茨法注规矩定或者本整是规定应当以特别

第八十四条下列事項由股东会以特别决议通过; (一)公司增加成者或决注册符本; (二)公司的分立。合并,解析、清照(包括目题清虚、或变更 公司形式。 (四)本章程及附件、包括股东公议事规则,董事会议事规 (五)公司在一年中期。董事会议政则的储数式。 (五)公司在一年中期间,董事会议政事规 (五)公司在一年中期间,董事会议事规 (五)公司是一种原则之,借董里大资产或有间他人提供 (本)发行股票。可转换公司债券,依先投设及中国证监会 (大)发行股票。可转换公司债券,依先投设及中国证监会 (大)发行股票。可转换公司债券,依先投设及中国证监会 (大)发行股票。可转换公司债券,依许是以及中国证监会 (大)发行股票。可转换公司债券。在时间的膨胀的 (人)型大资产量组。 (人)型大资产量组。 (人)型大资产量组。 (人)型大资产量组。 (一)是有一个证券之身,后,市 交易,并决定不再在证券交易成务时汇等交易所上市 交易,所定不在证券交易成务时间。等全局所上市 交易,并决定不再在证券交易成务。一个一个公司人。 (人)是有一个公司人。 (人)是有一个公司人。(人)是有一个公司人,(人)是有一个公司人。(人)是有一个公司人。(人)是有一个公司人,(人)是有一个公司人。(人)是有一个公司人,(人)是有一个公司人,(人)是有一个公司人,(人)是有一个公司人,(人)是有一个公司人,(人)是有一个公司人,(人)是一个人,(人)是	第八十四条下列事項血數东会以特別决议通过: (一)公司物加或者减少注册资本; (一)公司的加或者减少注册资本; (一)公司的加或者减少注册资本; (一)公司的力量。 (一)公司的力量。 (四)本章程及附付(包括股东会议率规则,董事会议事规制的始处; (五)公司在一年内期关、出售重大资产或者的他人提供担保的金额超过公司是近一期经审计总资产30%的; (六)发行股票。功转级公司债券,优先股以及中国证监(大)发行股票。功转级公司债券,优先股以及中国证监(大)发行股票。对转级公司债券,优先股以及中国证监(大)发行股票。 (一)是大资产重组; (一)是大资产量,其他交易所分易或者参加申请在市交易,并次定法。公司股票上市地汇券监督规则,企为公司、发现金、发现公司公司、企业股票公司公司、企业股票公司公司、企业股票公司公司、企业股票公司、企业股票公司、企业股票公司、公司股本率租税,以及单独或者合计转有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决区的三分之一以如公司股本中包括不同类别的股份,除另有规定外、对其中任一类别的股份所附带的权利的变更增多出席该来到股份股东以外的基础及不同类别的股份,除另有规定外、对其中任一类别的股份所附带的权利的变更增多出席该来到股份股东关于特有公司等。
第八十八条 萬事、监事候选人名单以提案的方式提情股东 股东会就选举董事、监事进行表决时,根据本案程的规定 或者整东会的决义。应实行课程以票制。前款所非果快受期品指数东总是董青班或者监事,其所有的表决的设计,但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	□以集中使用。 庫事委紅 当间度 东公台陵连重事的间 防和基本情况。 为: (一)公司独立董事经选人自己董事会, 单独或者合并 持有公司之发行股份 1%以上的股大陆出, 由股东会选举 产生或变更, 据是人不得概是与其存在利等关系的人员作 为独立董事技他可能影响独立履职情影的关系影切人员作 为独立董事技他可能影响独立履职情影的关系影切人员作 为独立董事技术,保法设立的投资者保护制可以公 开请求股东委托其代为行使据名独立董事的权利。 (二)公司董事校选, 由董事交成单知或者与"持有公 司"解以上股份的股东提出, 北股东会选举产生或变更。 (三)雅名人应问董事会按照 乘幸超景水一走。秦的规定
第九十四条股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东 代表参加计票和复票。 审议事项与股东有关联关系的,相 股东会对提案进行表皮时,见与自律师,接外代表与监事 代表共同负责押,监禁,并参加十载之牌,投外代表与监事 (无共同负责押,监禁,并参加大市表达档果,决议的表 通过网络或其他为开放禁制。上位之间股东或其代理人,有 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第一百条股东会通过有关董事,投东代表监事选举提案 的,新任康事,股东代整监等在股东会想名提案获得通过,	第九十四条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计渠和监票。 前又事场事股东有关联关系 的 相关股东及代弧人种参加计架 医乔代表共同 负责计梁 监察,并继续全线结果,决处的意次结果。 通过网络成其他方式投票的上市公司股东成其代组人,有权通过相反的投票系统查验自己的投票结果。 第一百条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在股东会报名提案获得通过 股东会主持人宣布其当选后立即保任或者根据股东会议及过中建即的市间就任。
取來完主持人自中美生現后立即執行政人會推廣以來尝尝 (艾夫汉中注明的的問就任。 第一百○三条 董申由股东会选举或更晚,并可在任期届满 前由股东会解除其界多。董事任期三年。董事任明届满 董事任期从政任三日起计算。秦本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满夫及时改造、在改造出的董事政任师。 规定 服行董事职务。 现官董事职务。 董事可以由高级竞争用人强任。但兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董 事总数的1/2。	立即就任或者根據股东会会议决议中注明的时间就任。 第一百○三条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期二年。董事任期 董事任期从就任之日起计算。至本届董事会任即通洲方 力止。董事任期届满天及协选,在改选出份董事就任 前,原董事仍远当依照法律,行致法规。部门规矩和本章 程则规定。提行董事职务。 董事可以由高级管理人员操任。但能任高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事。总计不得超过公 董事会成员中包含。省公司职工代表、董事会中的职工 代表出公司职工通过职工代表、董事会中的职工 代表出公司职工通过职工代表大会。职工大会或者其他 形式民主选举产生、无需值之股东会有议。
第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本案信的规定、对公司负有勤难之为的局质是为私司局权利益尽到管查者通常应有(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司派行的权利,以保证公司的商业行为任国家法律、对您法规以及调客各项经济政策。政策资策、成业活动不超过增速均规规定的业务视图;(一)应进入司定期往各案书面确认意见。保证公司产规,以保证公司产期往各案书面确认意见。保证公司产规,以使工资,从未未未通、定案、未通、完整、未通、完全、生产发展的信息集集、和确、完整、中型、发生、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	第一百〇五条 莆專原当遵守法律、行政法规、公司股票 上市地址券监管规则和本章的的规定、对公员有勤勉的 又多,执行即务应当为公司的裁决、利益从等管理者通常 董事对公司负有了问题的义务; (一)应遗慎、过意,想他进行企之制张行的权利、以保证 公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项 经济政策的要求、商业活动不超过营业从限规定的业务 范围; (二)应以平均特所有股东; (四)应当对分别公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (四)应当对公司业务经营资理状况; (一)定在企业、(1)定证、公司股票、公司股票、人市地证券监 管规则及本章程规定的其他影响之务。
第一百〇九条股东会可以在董事任期隔满的记者通决议解任董事,决议作出之日解任生效。但此类免任并不影响 废董事依据任何合约提出的损害赔偿中常。 在任期届满前解任董事的,并不影响该董事依据任何合约 提出的损害赔偿申索。 第一百一十三条董事会由9名董事组成,其中独立董事3 名,独立董事中至少包括一名会计专业人士。	第一百〇九条股东会可以在董事任期届满廊以普通块议解任董事、决议作出之日解任生效。但此类免任并不影响该董事代附任同合约提出的遗事赔偿并承。 无正当理由,在任期高前解任董事的。并不影响该董事作成居中的创新情况中的创新情况中的。 第一百一十三条董事会由不少于7名董事组成、独立董事至少3名且占董事会成员的比例不低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。
第一百一十四条 董事会行使下列职权。 (一)召摄股东会。并和股东会居在工作。 (一)块万级东会的决议。 (一)地方设东会的决议。 (正)地方设东会的决议。 (近)制订公司量允别合称的经营计划职投资方案。 (五)制订公司量允别合称的公司公家中的"大量大"集,这一个人现订公司量允别会成功。 解放发更及公司公家在国际关键,或者合并、分立、 (七)在股东会投发范围内,决定公司对外投资,收购出售资产。劳舍服司,对外租保事项。是任理时,关键交易对外投资,收购出售资产。劳舍服司,对外租保事项。是任理时,关键交易,对外租保事项。是任理时,是根据总统理的指名,决定得正定基础则公司总是是一个人。 (九)制作或金额制公司总是是一个人。一个人等一个人。 (十一)增强公司自己投资事项。 (十一)增强公司自己投资事项。 (十一)增强公司自己投资事项。 (十一)增强公司自己投资事项。 (十一)增强公司自己投资事项。 (十一)增强公司自己投资事项。 (十一)增强公司自己投资事项。 (十一)增强公司自己投资事项。 (十一)增强公司自己发现的工作。 (十三)均股东会提高市场军务会议及为公司证书的会计师事任,是对金是公司因本金额的工作。 (十三)的股东会提高,工作家是中人会工员上董事出席的建设,公司股票,由市地证券监督,工作家是第二十五年第一次第一个人工人)(六),所用求收购公司股份的单项。	第一百一十四条 董事会行使下列职权。 (一) 召集股东会, 共和股东会报告工作。 (一) 在现处东会, 共和股东会报告工作。 (一) 使现公司的经营计划和股营方案。 (四) 制订公司的生理身有预算方案。决算方案。 (元) 制订公司的生理身有预算方案。决算方案。 (六) 制订公司增加或者被心进册资本、发行债券或其他 证券及上市方案。 (一) 和订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 证券及上市方案。 (一) 和订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 (八) 在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出 销资产、资产帐户、对外租赁制制和的设置。 (一) 利定公司的国际部分联系,收购出 销资产,资产帐户、对外租赁制制和的设置。 (一) 制度公司的国际经期,或并企业的发展,收购出 6等产,资产帐户、对外租赁制制和的设置。 (一) 利度公司的国际经期,资产负责,收购出 6等产,资产帐户、对外租赁制制和的设置。 (一) 中间大量的国际经期,实际交易,实现分的现代,并完定其报酬事项和收定事项。(中) 的报名,决定是中国大者管制制度。(十一) 制度公司的国际经期,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份的国际企业,在市场股份,在市场份,在市场股份,在市场份,在市场的股份,在市场份,在市场份,在市场份,在市场份,在市场份,在市场份,在市场份,在市场
第一百一十七条对于应提交股东会审议的上述交易,若交易标的为公司股权、公司应当购请具有相关业务资格 允计师事务所交易标题类合计报告 进行审计,会计师事务所发表的审计意见应当为无保留意识于审计,会计师事务所发表的审计意见应当为无保留意识,请计截上百年间相关会事项的股东会与非互称是一个自己的人员。	第一百一十七条 对于应提交股东会审议的上述交易,若交易标的为公司股权。应当被靠标的资产经审计的最近一年2 ,则财务会计报告,会计师事务所发表的审计常见应当为无保留登记。审计截止日距审议相关交易事项的股本公召开日不得超过小个月,若交易标的为股权以外的其他资产。应当披露标的资产电资产评估机构出具的评估报告,评估基础日距审议相关交易事项的股东公召开日不得超过一年。
第一百二十一条 董事会每年至少召开四次,由董事长召集,于会议召开14日前以书面通知全体董事和宣事。 第一百二十二条 单独成合并代表1/10以上表决权的股东。 1/3以上董事、过半数独立董事、监事会、董事长或者总经理。1/5%监管部门可以超过召开董事会部的会议。董事长 应当自接到提议日4日内、任教和主持董事会政。	第一百二十一条 董事会每年至少召开两次,由董事长召集,于会议召开10日前以书面通知全体董事。 第一百二十二条 单独或合并代表 1/10以上,表决权的股东、1/3以上董事。过半数独立董事、菲计委员会、董事长或者总经理、证券监管部门见提议召开董争企部均会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事
第一百二十三条 董事会会议分定期会议汽临部协会议。董事会定期会议每年应当召开至少四次、大约每季一次。 并会定期会议每年应当召开至少四次、大约每季一次。 有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	会会议。 第一百二十三条 董事会会议分定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年应当召开至少四次、大约每季一 次、召开董事会定期会议。董事会办公派员当籍前14日 次、召开董事会定则会议。董事会办公派员当籍前14日会 称书、总经理等证目报。凡有职批准则第,人员,"曹祖经过 运的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。董事会 临时会议回参校上线规定在会议召升的24小时之前,等 而通知。情况紧急、需要尽快召开董事会临时会议的, 可以随时通过已括成其他口头方次发出会议通知,但召 集人应当在会议上作出说明。
第一百二十九条 审计委员会成员至少为三名,为不在公司 担任高级管理人员的申执行董事,其中地立董事应当过半 级,至少有一名具备符合公司股票上市地面"营营规则规 定的适当专业资格、或适当的会计或相关的财务管理专长 的独立董事,并由独立董事担任召集人。	第一百三十九条 审计委员会成员至少为3人,为不在公司担任高级管理人员的申封介宣库,其中独立董事项后 大多数、至少有一名具备符合公司股票;中地业券监管 规则规定的适当专业政格、或适当的会计或相关的财务 管理专长的独立董事,并由致重事中会计专业人士担任召集人。
第一百五十一条 总经理工作细则包括下列内容。 (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及其他海路管理人员各自具体的职责及其分 (三)公司资金、资产运用、签订重大会同的权限、以及向董 事会。监事会的报告制度。 (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百五十一条 总经理工作细则包括下列内容: (一) 总经理会议召开的条件,程序和参加的人员; (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其 (三) 公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向 旗争运用,签订重大份明的报限,以及向 旗争运用,签订金价据告制度; (四) 董事会认为必要的其他事项。
第一百五十五条高級管理人员执行公司职务,给他人造成 捌害的,公司将承担赔偿责任.高级管理人员存在故意或 者重大过失的,也应当承担赔偿责任。	第一百五十五条高级管理人员执行公司职务、给他人造成撤害的,公司将东往赔偿责任;高级管理人员存在故成撤害的,公司将东往赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当来时继续走来。行政法规,部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
-	第一百五十六条 高級管理人员应当生实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益,高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损失的,应当来担赔偿责任。

第二五十二人々 大空和第二五〇一々ソエア相和に禁毒	-
第一百五十六条 本章程第一百〇二条关于不得担任董事 的情形、同时适用于监事。 董事、高级管理人员在任职期间,其本人不得兼任监事,其 配偶和直系亲属不得担任监事。	-
第一百五十七条 非由职工代表担任的监事(以下简称"股东代老监事")由股东会选举或更换。股东代老监事,由股东会选举或更换。股东代老监事,由被或者合并持不公司"岭上上股价的股东或监查块组出统造人名单,由公司监事会以继察的方式提交股东会选举产生或更深。 电对现金。 班工代表达事、经职工代表大会,职工大会或者其他形式 民主选举产生后。直接进、监事会。职工代表技事的产生 及其职权职册依据公司相关规章制度执行。	-
第一百五十八条 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 或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。	-
第一百五十九条 监事的任期每届为3年。监事任期届满, 准选可以连任。 监事连续两次未能亲自出席,也不委托其他监事出席监事 会会议,且一年内参加届单会会议的次数分于监事会会议 数约三分之一的,视为不偏便行其 职责的监事,股东会或职工(代表)火会应当予以撤换。	-
第一百六十条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期 内辞职导致监事会成员低于法定人数,取了代表监事辞职 与按职工代表监事辞职 专致职工代表监事辞职 改选出的监事就注册,照监事的应当依照法律,行政法规 和本章程的规定,履行监事职及。但存在不符合监事任职 资格的除外。	
第一百六十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。	
第一百六十二条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决 议事项提出质询或者建议。 第一百六十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任,监事应参照本	-
章程第一日〇四条、第一日〇五条的要求履行职责。	
第一百六十四条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	-
第一百六十五条 公司设监事会,监事会是公司的监督机构,监事会对股东会负责并报告工作,维护公司,股东及负责 出命合法权益。监事会由3名 庭事组成,监事会建存人。监事会主席保事过半数选举产生和变更。 医李夫耳尼耳由于增贴事会次,监事会主席不服行职务的,由过半数的监事共调推率一名监事 经累存 不服行职务的,由过半数的监事共调推率一名监事 医神经神经 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	-
第一百六十六条 監事会行使下列即权; (一)对董事会编制的公司定期报告进行单核并提出书面 (二)应当对董事会编制的公司定期报告进行单核并提出书面 (二)应当对董事会专门委员会的执行情况进行监督。按 董事会专门委员会成员是否按照董事会专门委员会议事 (四)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,对 违反法律,行改法规、本章提及帮股东会决(50)的利益时,要 京级管理人员的"为进行监督"对 定员法律,可决定批准。等证的"政策会或者 等。或管理人员进出制作的意义。 (五)当董事、高级管理人员的"为进行宣传"对 "为一位",一位"为一位",一位"为一位",一位"为一位",一位"力",一位"力",一位"力",一位"力",一位"力",一位"为"社",一位"大"。 (一)为"以为"安斯·拉",一位"大"。 (九)从为安默中指以召开董事会部时会议; (九)依原公司当告第一百八十九条的规定。为"直",高、在"专",一位"大",一	-
第一百六十七条 监事会每6个月至少召开一次会议。监 事中以撤议召开临时监事会会议。 召开监事会定期会议和临场会议。监争会应总分别提前十 日和24小时支贴书面会议通知。情况紧急,需要尽快召开 监事会结时冷众的。可以随时通过口头或者电话等方式 出会议通知。但召集人应当在会议上做出说明。 第一百六十八条 监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)举击役议题;	-
(二)申由及汉题; (三)申由及汉题; (三)安出增加的日期。 第一百六十九条 监事会会议,应由监事本人出席;监事因故不能出席,可以书面参托其他监事代为出席。委托书申由委托人签名成虚意。代为出席会议的监事政治在授权制度,并也委任人签名成虚意。代为出席会议的监事政治在授权,加入股份的股票权。 任代表出席的、视为旅存在该次会议上的投票权。 董事会决议的表决支行一人一票,表块方式为、非手表决或记名投票。监事会决议应当经全体监事的过半数通过。	-
第一百七十条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记读上签名。 监事有权要求任记录上对其在公议上的交通作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 第一百七十一条 监事会测定监事会》,以现则,明确监事会的议事方式和表决程序,从确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则由监事会组定,股东会批准。修改时亦同监事会议事规则由监事会组定,股东会批准。修改时亦同	-
第一百七十八条 ······(四)利润分產政策的调整,公司根据 生产经营情况,投资规划和长即发展的需要,可以调整剂 场分配政策。则整后的利润分配政策,不得此中国证监 会和证券交易的的有关规定,有关调整利润分配政策的以 发表明确问意显见后提交公司股东会优雅。股东会审议 发表明确问意显见后报关事团的。由由据假关系的股东所 特表决价—为之一见上通过。公司应当逾过网络投票 等方式分中小股水旁加股东会提供保护	京相大争项的,应由印席胶东会的胶东州特农决划 分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式 小股东参加股东会提供便利。
(一)股东分红回报规则加定所考虑提集。都展于公司的实际的联系分红回报规则 (一)股东分红回报规则加定所考虑提集。都展于公司的实际经常情况更加 对核定规 在综合 考虑整合 的现象 不可求原序处阶段。盈利规模,外部磁资功量,或等因素,这一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	第一百六十四条公司股东分红回根规划 (一)股东分红回根规则制定肾等地段基,者侧下分 实际经营情况和可持续发展。在综合场现货车的 宽照、资金成本、公司发展所处阶段。盈利规模,分 资环场等因基份的基础上。建立对投资者特效、稳定 合理的回报机制。利润分配政策应保持持续性。 (二)股东分红回报规则加定服则公司的持续性。 (二)股东分红回报规则加度服则公司的持续性。 (二)股东分红回报规则加度服则公司的持续性。 (二)股东分红回报规则加度服则公司的持续性。 (二)股东分红回报规则制度与股份。则最分红 (三)股东分生间报规则制度与股份。则是分红 (三)股东省红回报规则制度与股份制度,现金分红 (三)股东省红回报规则制度与股份和间报则,是分 位于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
第一百八十条 利润分配应履行的程序 董事会提出利润分化预察后,监事会应明确定表同意意 见, 经公司董事会全体在事业计数问意后, 方能提交股东 金申収、股水等中取利润分配方案件, 公司宣继供网络 及罪等公政股外来看规定的利润分配定策和公司的 实际经营情况配定各年的利润分配现实 董幸会在利润分 发际经营情况配定各年的利润分配现实 董幸会在利润分 程度等中边顶程序的朱介是从制度分配现实 有权就利润分配现案的合理性发表意见。 具体利润分配 增长工作用或分配预察的 查理生效表更是。 公司董 事会未作用或分化预察。 公司董 事务本作用或分化预察的,董事会还在利润分配 级据周边发挥作金的关系形态。 监守宣传还是 表明确	第一百六十五条利润分配应履行的程序 董事会提出利润分配预集后。经公司董事会全体 "契裁决同意后,为能据交股东会审议。股东会审 词分配方案时。公司应当组保网格投票等方式以乃 公司董事会应按照本章程规定的利润分配政策的 约多配强生动规制金经营信况制定各年的利润分配政策。 通分配强生动规则程序的利润分配政策, 立董事有权就利润分配现案的合理性发惠型。 公司董事会未作出现金分值和第一次 意。公司董事会未作出现金分值和第一次 润分配现案中均震河风及程序会的技术
独立董事认为现金分生具体工作可能指挥公司或者中的股块实现的原生中,从未来构成者未完全来种的人思生在董事会政计中记载独立,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	股东会对利润分配预案进行审议前,公司应当通过 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关
第一百九十五条公司召开董事会的会议通知,以本章程第 一百九十二条规定的通知方式进行。	
第一百九十六条公司召开监事会的会议通知,以本章程第 一百九十二条规定的通知方式进行。 第二百〇七条公司依据本章程第一百七十六条第二款的 规定探外亏损后。仍有亏损的,可以减少注册资本资补亏损。 减少注册资本家补亏损的。公司不得和股东分配。也 不得免除股东或补付资或者股效的义务。 依期前数据或少注册资本的、无适用本章程,百百〇六条第二款的规定。但应当自股东会作出减少注册资本决定 之日起三十日内在报程上或者国家企业信用信息公示系 经公告。	依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一十条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册 决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用
公司依照前期故的规定减少注册款本后,在法定公积金和 任意公积金累计额达到公司注册款本日分之五十前,不得 分配利润。 第二百一十二条公司有本章程第二百一十一条第(一)项 情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或 传照前款规定修改本章程或者股东会处近何经验。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出 需数余会公的股东所持续来权的三分之一以上通过。	第一百九十六条公司有本章程第一百九十五条第项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改
第二百一十三条公司因本章程第二百一十一条第(一)项 第(三)项第(四)项规定而解散的,应当请募。董事为公司清算文务人,应当在解除事由出现之日起15日内组成清 剪组进行清章、清冀祖由董事组成。但是本爱与有规定 或者股东会决以写选他人的除外。清算文务人未及时履 行清算义务,给公司或者股东会	第一百九十七条公司因本章程第一百九十五条第项。第(三)项 第(巴)项规定而解散的,应当清算。 为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起15 组成洁算组进行清算。清算组由董事组成,但是本
(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东;或者特有股份的比例虽然去超过50%。但其特 有的股份所享有的表决权已是以对股东会的决议产生重 有的股份所享有的表决权已是以对股东会的决议产生重 (二)实际控制,是指通过安安关系,协议或者其他组织。 (二)关联关系,是指公司与定股股余、实际控制从、董事 、高级管理人员与其重接或者间接控制的企业之间的 监事。高级管理人员与其重接或者间接控制的企业之间的 关系,以及可能导致公司对社事体的对他关系。但是 国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关 (四)本章程中"会计师事务所"的含义与香港上市规则) 申"核教师"的含义一致、"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独女师"执行董事"的含义一致、"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独女师"的含义一致。"	第二百〇九条 释义 (一) 控股股东、是指其特有的股份占公司股本总额 50%的股东。或者特有股份的比例虽然未超过30%。 特有的股份所享有的表块的之后以对股东会的决 生血大影响的股东。以该或者其 排,能够实标定是公司行为的自然人、法人或者其 排,能够实标定是公司行为的自然人、法人或者其 排,能够实标定是公司行为的自然人、法人或者其 排,能够实标定是公司行为的自然人、法人或者其 排,能够实标定是公司行为的自然人、法人或者其 等。高级宫祖、民与其直接或者间接色制论企业之 关系,以及可能等级公司利益转移的其他关系。[国家经股的企业之间不仅因为顺气输完定股而具 原长系。 (四)本意程中"会计师事务所"的含、又与《香港上 则中一枚数师"的台、一致、"独立董事"的含义一工。
第二百三十条 本章與經歷东会审议通过,自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效并执行。自本章程 生体改立日显、公司實際期目由决较 二、修订相关议事规则(草案)的情况 就 H 股发行上市后适用的(公司章程(草案)),	第二百一十四条 本章程经股东会审议通过,自公司的H股股票在香港联交所上市之日起生效并执行
情况如下:	

制度名称 州视源电子科技股份有限公司股东 议事规则(草案)》

特此公告。 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日