## 

申议通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修言 一、取消监事会情况 根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议。 這的监事会职权由董事会审计委员会行使、公司《 自公司 2025 年第一次临时股东大会决议生发 公司监事。上述监事在任职期间勤勉尽责、为公 述监事在任职期间分公司所作的重要贡献表示表 二、修订《公司章程》情况	.公司不再设置监事会,《中华人民共和国公司法》, 监事会议事规则》同时废止。 效之日起,郑炳先生、刘青先生、胡贵田先生不再担信 司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对
	知道,只有一个人会中,这一个人会中,只是一个人会中,只是一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会
第一条为维护奇特机械数付有限公司(以下简称"公司")股疾和储权人的合法权益,规范公司的组织和行动,根据信中头尺式和国公司法)以下简称(公司法)以下简称(公司法)以下简称(公司法)以下简称(公司法)以,特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。	第一条 为维护高精制械股份有限公司(以下简称"公司") 股东,取江和储权人的合法权益、规范公司的组织和行为 模据(中华人民共和国公司法)(中中 人民共和国证券法)(以下简称《证券法))和以他看关规定 新定本条法(公司执行公司事务的董事为公司的法定代表 人、公司董事长为代表公司和行公司事务的董事 担任法定代表,的董事将任的、视为同时辞去法定代表人 定定代表,及任的、公司将在定世代表,各任工程之一
	日内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,其法律年 集由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗。 意料权人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司未担于 事责任。《职法律政者本章程的规 定,可以向有过错的法定代表人追偿。
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承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以 其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条本公司蒙慰自生校之日起、則成为規范公司的组 似与行为、公司申股东、股东中股东之间权对义务关系 的具有法律的或力的文件、对公司。股东、董事、监事、高 被管理人员具有法律的或力的文件、依据本整理。股东 可以起诉股东,股东可以起诉公司或首申、监事、总裁和 他高級管理人员,股东可以起诉公司、公司以起诉股 东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条本章程明新北他高级管理人员是指公司的副 总裁、董事会秘书、财务总监。	第十一条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织上行为公司与股东,股东与股东之间长知以多关系的具有任物的东边外,对公司,股东 匯率,高级管理人员具有信律的实力。依附东京程、股东可以起时处外。公司重事,高级管理人员,被军机、战灾可以起时公司。可以走到"政策东",就是不可以起时公司。 "第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总裁,副总数据,副总数据,通过公司。"
	第十三条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党经 织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依注登记,公司的经营范围;家用电器制造"汽车零部件及配件制造"风力和电力工具则造"除杆车零配件制造"风力和电力工具则造"除杆车零配件制造"机械零件。泰的作物加工;确定"点制造"动部件制造"销件及粉水和金粉品制造"五金产品制造"大研女"金属材料销售。金属表面处理及外处制加工,资格进口工建口作用"《锦衣法英杂纸术创始进口"从发出出口工建口作用"《锦衣法英杂纸术创始经常》从发出几个"双"(锦衣法英杂纸术创始经常,把工资"大坡下"等是连锁首次"海水港水路"。	第十五条 经依法替记、公司的经营资间。机械零件、零部 加工、第中属等抛选,汽车等邮件及配件制造。从边和电工 丁具制造。绿托车等影件制造、抽水、洗轮和传动部件制造 制品制造。部种样技术研发、新兴能源技术研发、金属外 销售。鱼类而处理及基处型加工、货场进行。;技术批 销售。鱼类而处理及基处型加工、货场进行。;技术批 定由工厂报经金属运动)(分支机构经路分)的一位。 设计一位,现代及经验证明的一个规律的相位。 使用于超头格特加工金条件的一个规律的相位。 标准的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
第十五条 公司股份的发行、实行公开、公平、公正的原则、同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,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。	第十七条公司股份的发行。实行公开、公平、公平、公正的原则 同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别是 票,每般的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,组 股支付相同价额。
第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十八条公司系由宁波市奇精机械有限公司整体变更 发起设立、宁波奇精积版有限公司第二名发起人以其特 有的宁波市奇精机械有限公司截至2013年5月31日的 冲资产出资,扩合股份5000万股。 第十九条公司股份总数为192,600,865股,均为人民币 普通股。	第十八条公司发行的面额股、以民币标明面值。 第二十条公司系由宁波市奇精机械有限公司整体变更 起设立。宁波奇精完账有限公司等?名发起人以其持有 宁波市奇精机械有限公司献至 2013 年 5 月 3 1 日的净资 由资、折告股份 5000 7 股、而總數 6 和股 4 5 元 第二十一条公司已发行的股份数为 192,600,865 股,均为 民币普通股。
第二十条 公司或公司的千公司(包括公司的附属企业) 不以赠与 基资,担保 补偿或贷款等形式,对购买或者 规购买公司股份的人提供任何贷助。	第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属、 业)不识牌当、稳造、担保、请求等形式、为他人取得本公。 或者其母公司的股份提供财务资助、公司实施员工持股广 发作的人。 为公司利益、经股东会庆区、或者省事多使服本章程或者是 完全的授权任此庆区、公司口以少他人取得本公司或者 每公司的股份提供财务党助、但财务党助的累计总额不足 超过已发行股本总额的10%。董事全作出决议应当经全价 董事的25以上通过。
第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,参股东大会分别作出决议。可以采用下列方式为价值。 一个开发行程的。 (二)率及行股份。 (二)率设开发行股份。 (三)。问题有股东涨送红股。 (四)以公积金特别股本; (五)法律、行数法规规定,	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法法的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本,(一)响入特定对发方设价。 (二)响特定对象发行股份; (三)响现有股系混丝出数; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定及中国证监会规定的其他方式。
第二十三条公司在下列情况下,可以依服法律、行政法规、制用原本和本章格的原业。收购本公司的股份, (一)减少公司法册资本。 (二)海铁份用于员工持续计划而投权强制。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 (五)将股份用于转换公司设行的可转换为股票的公司 (大)公司之相比公司公司及行的可转换为股票的公司 (大)公司之相比公司公司及	第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列的 第三个的除外。 (一)减少司法册款本。 (一)减少司法册款本。 (二)与特伦州于员工持续计划或者数权激励。 (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议持导议。到 第公司股助其股份, (五)将股份用于转换公司发产的可转换为股票的公司 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
(六)公司为地种公司价值及股东权益所必需。除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 第二十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证据会认可的其他方式, 进行。公司因第二十三条等。此第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,或当通过公开的集中交易及分式进行。	第二十六条 公司败购本公司股份,可以通过公开的集中。 易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方字 进行。 公司因第二十五条第一款第(三)项、第(云)项、第(六)项则 定的情形收购本公司股份的,应当起过公开的集中交易 发现行。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 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 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。
第二十八条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日 起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股 仍,自公司股票在证券交易所,由交易之日站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 报所持有的本公司的股份(合优光股份)及集变动情 况,在任即期间每年转让的股份不得超过,其所持有本公 同一种类股份总数的 23%,所将本公司股份自公司股 票上市交易之日起1年内不得特化。上述人员离职后半 年内、不得转让某所特的企会可股份。	第三十条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4年不得转让。 公司董事、高级管理人员应当由处约中的人会计算 的股份/含优先股股份/及其变动情况,在验任时确定的 期期间每年转让的股份/得起过其的特有本公司同一类 股份总数的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易 日起1年内不得转让。上述人员寓职后半年内,不得转1 其所持有的本公司股份。
第二十九条公司董事。监事,高级管理人员、持有本公司 能伦5等以上的股东、港北持市的本公司股票或者北他 具有股权性质的证券在工人后 6个月内类出、或者在卖 由后6个月内又人,由此明柳此益归本公司的有4本公 司董事会将收回北斯得收益。但是、证券公司因包铜购。 会规定的其他情形的除外。 有一个人员会,是一个人员会,是一个人员会, 的影所称董事、高级管理人员,自然人股东特有的 股票或者其他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母, 子女特有的及一般大型,他们是一个人员会, 公司董事会不够服朱条带一或股票或者其他具有 公司董事会不够服朱条带一或股票或者,在人员会 大人员。股东有权为了公司的婚品公司已的各立直接的 公司董事会不够服朱条带一或的规定公司的,负有责任的董 事的规定是不同的。负有责任的董 事的是一或的规定是不同的。负有责任的董 第四章,股东和股东,是一次的规定是一个人员。 第四章,股东和股东,但是一个人员会。 第四章,安东和股东,但是一个人员会。	第三十一条公司董邦。高級管理人员,持有本公司股份5%以上的股东,该比特有的本公司要需要求比例是有数较短的证券在买人后6个月内要出,或者在要出后6个月内。 发入由此价单级适归本公司用负销购人相后剩余股票前所将收益。但是。证券公司团负销购人相后剩余股票前所将收益。但是。证券公司团负销购人相后剩余股票前前购所被重率。高级管理人员,自然人股东持有的股票或对货他具有股权性前的证券,包括15年间,公司一个大约有价股票的大约,是有股份股票的一个大约,是有股份股票的一个大约,是有股份股票的一个大约的股票的。这一个大约有价,股东有权要的市场,是有水分分司的例如自己的名义是简为人民企会司董事会不按照本条章一类的规定执行的,负有责任任董事公司在保证,但董事会不会的规定执行的,负有责任任董事公司在保证,但董事会不会是一个大约和企业。
第三十条公司依据证券管记机标据性的纯证建立股东 名册、股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。 是所是在外是证明股东特有公司股份的充分证据。 是所有一种思好的股东,并有同等权利,并且同种义务。 公司应当与证券经担相签定股份保管协议、定期害亩主要股东的特别发东,并有同等权利,并且同种义务。 主要股东营料以及主要股东的特股变更(包括股权的出版)特定。及时掌握公司的股权结构。 (一)依照其所持有的股份分额获得股利利其他形式的 利益的股份,并有限,是有限,是有限,是有限,是有限,是有限,是有限,是有限,是有限,是有限,是	第一节 股东的一般规定 第一节 股东的一般规定 第二十二条公司依据证券登记估算机构提供的死证验。股东名册。股东名册。股东省即是证书投入持有公司股份的充行工程。股东按规则特有股份的契则字有权,就以又为"特别"。 现实证券记录 "特别"。 现实证券记录 "特别"。 现实证券记录 "我们是这一个人们是这一个一个人们是这一个人们是这一个人们是这一个人们是这一个人们是这一个人们是这一个人们是这一个人们是这一个人们是这一个人们是这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
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取	第三十五条 股东要求查阅 复制公司有关材料的。应当 字(公司法)《证券法)等法律,行致法规的规定。股东要 查阅 发制的。应当的公司提交货而申请。规则强度、复制 司有关资料的目的。具体内容及时间,并提供以下证明 人、股东境从下面更少年(自然,股东提供身份证明,授权委件 人、投东提供营业执照及法定代表人身份证明,授权委 60份将家是还有限责任公司出身 60份将家是还有限责任公司出身
资料的,底型向公司提供证明其转者公司股份的种类以及持股数量的书面文件。公司经验被股东身份后按照股 东的要求于以提供。	一一方效证的关中一个自证分量记得等和限用证公司间, 的最快资注证明计。 (需事间的算量阅与股东合法权益的直接实践性、不得包含 任何商业竞争。损害公司对这或其他非正当目的,并承靠x 相关材料保险1。 但20公司董事之以为必要的其他证明文件。 股东省阅会计帐簿。会计凭证的,须在公司指定地点进行 不得影响公司正常运营。相同资料原则上欠能查阅一次 是禁止以纸版 电十等实理上级版复制的行为但居但不同 于全文摘抄,使用计算机系统、U盘、现盘、云盘等存储 备,或通过拍照,扫描,录音类使等形式)复制公司会计顺 薄、会计凭证及相关资料。
第三十四条公司股东大会。董事会决议内容违反法律、 行政法职的。股东省权请求人民法院认定无效 股东大会、董事会的会议召集联系,表为方式违法法 行政法规或者本章组。成者决议内容违反本案程的,股 东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条公司股东会。董事会决议内容担民法律、厅至 法地的、股布有效请求人民法院从定无效。 股东会、董事会的会议召集程序。表决方式违反法律、厅 法规或者本庭机或者决议市选证及本章的、股东有权 决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股文 决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股文 、董事会会以召集财产或者表决方式仅有经职政程。 第一个人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员。 第一个人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定。给公司造成规块的,连续 180 日以上转败或合并持有公司19以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼、监事会执行公司现场时运及法律、行政法规或者本章指例定。给公司造成超失的,股东可以书面请求居事会向人民法院基础诉讼、或者即分别推定的股东可以书面请求居年龄。 提起诉讼、或者则以到请求之日起 30 日内未提起诉讼、或者以到前数规定的股东可以书面请求居生产超过的公司有监查到辖以后公务会股公司和监查到辖以后,该是不是不是一个人员,但是一个人员,是是是是一个人员,是是是是一个人员,是是一个人员,不会第一次,就是它的股东可以依然前两款的规定的人民法院提起,还会	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的起 (不成立:
第三十七条公司股东采担下列义务。 (一)遵守法律、行政法理和本查辖。 (一)遵守法律、行政法理和本查辖。 (二)依其所认题的股份和人股方式激动股仓。 (三)除注律、注册规定的信形外、不得退股。 (四)不得滥用股东权利增长公司或者其他股东的利益。 (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,行政法规及本章程规定应当承担的其他义	第四十条 公司股东承担下列义务: (一一)遵守法律、行政法规和本章程: (一一)遵守法律、行政法规和本章程: (三)解决时间,则则则的人取及方式激动股款; (三)解决律、法规定的情形外,不得抽回其股本; (四)不得滥用股东环机需多公司或者,他股东的利益; 得滥用公司法人独立地位和股东有限责任刑害公司债权, (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
(五)法律、行政法規及本業程规定应当承担的其他义 多。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失 的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独 立地位和股东有限责任。施销务,严重损害公司债权 人利益的,应当对公司债务承担连带责任。	第四十一条 公司股东巡用股东权利给公司或者其他股东

	第四十二条 公司控股股东,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,维护公司利益。
第三十九条 公司的挖股股东,实际控制人不得利用其关 联关系删查公司利益。进反规定给公司造成损失的,应 公司控股股东及李际控制人对公司和公司社会公众股 股东负有减信2分。 经股款应户格依法行使出资人 的权利,控股股东不得利用利贴分配,资产重组,对外投 份(含对于公司投资等),资金占用,借款服务方式删 害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制 地位领害公司和社会公众股股东的利益。	第四十三条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利、不漏用控制权或者利用关联关系 维索公司或者逐升使股东的合法权益: (二)严格履行作出的公开间解决场或指流,不得檀自变公司数好信息披露工作,及时在3公司已发生或者积发生公司好信息披露工作,及时在3公司已发生或者积发生仍不得到作公司之中发生或者积发生得。(四)不得现任何方式上用公司变法。(四)不得现任何方式上用公司变法。(2)不得到比公司是从于重大信息、环境从事内幕交易,规模交易,被外方高差的未必有关系的未必开重大信息、环境从事内幕交易,规模交易,被外方高差的未必的关联交易,利润分配。分别,但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的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个人们是
第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将 其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向 公司作出书面报告。	第四十四条 挖股股东,实际控制人所押其所持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营稳定。持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其特有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。
第二节 股东大会的一般规定	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司 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。 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机构、依法行使下列职权。(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由取工代表担任的董事。监事,决定有关董事。监事的报酬事项; (三)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的产度外务观算方案、决算方案; (六)审议批准公司的产度外务观算方案、决算方案; (六)审议批准公司的产度外务观算方案、决算方案; (七)对公司创办经力资本和资外;对抗方案; (七)对公司创办经力资本和资外;也抗大议; (九)对公司估办分、剩款、资源或者变更公司形式作 (十一)对公司则用,解释实计市场外市出决议; (十一)对公司则用,解释实计市场外市出决议; (十二)对公司第一年内购买一条规定的担保事项; (十二)审议处理一年为第一次,推集工资产超过公司,提近一股条时;总资产30%的事项; (十四)可议股权废酚计划积固工持股计划; (十四)审议进准等变量,经营产30%的事项; (十四)审议进准等变量,还是事项。	第四十六条 公司股东会由全体股东组成、股东会是公司(一)选举和股条中由更加强的大作了刚刚权。 (一)选举和股条中由更加强制度的重要,决定有关董事(一)审议批准成为的条件。 (四)对公司增加或者强少让册资本作出成议。 (四)对公司增加或者强少让册资本作出成议。 (六)对公司合并,分立、解散,清算或者变更公司形式作出、决议。 (八)对公司聘用,解判诉从公司时计业务的会计师即务所(什出决议。 (九)审议批准本章整约即十七条规定的担保事项。 (十)审议公司在一年内积灭、出售重大资产超过公司最近一年的取灭,出售重大资产超过公司最近一十四年以上地重更募集资金用途事项。 (十一)审议股权推断的对的同工持规计划。 (十一)审议股权重要公权对行公司简条,其体执行应公司是依余分定以现代重多对发行公司简条,其体执行应公司是依余公司以投权重多对发行公司简条,其体执行应公司。
第四十三条 有下则情形之一的、公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会。 (一)董事人数不足6人时; (二)公司赤岭朴的亏损垃束败股北公湖1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求 时。 (四)董事会认为必要时; (四)董事会以召开时; (六)法律、行致法规、部、规章或本章程规定的其他情	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会。 (一)董邦人族不是6人即; (二)公司宗教行行的"抗这体公题和13时; (三)单独或各合特特的公司协议上级份的股东请求时; (四)董事会人为公婴时; (四)董事会人为公婴时; (次)法律、行政法规、部门规章或者本章相规定的其他情
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为,公司住所诚 股东大会将包置场。以现场或以口网络权理相结合的 股东大会将包置场。以现场或以口网络权理相结合的 方式召开。现场会议时间,他点的选择应当便于股东参 公司应当借供网络方式,为股东参加股东大会指、使吧利, 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;公司住所或者召开 股东会的通知中所指定的地点。 股东会将设置会场,以现场会议与网络投票相结合的方式 召开。现场会议时间,地点的选择应当便于股东参加。 公司应当提供网络方式为股东参加股东会提供便利,股东 通过上述方式参加股东会的,视为出席。
第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下 后则出具法律意见并公告。 (一)会议的召集。召开租序显容符合法律、行政法规、本 证相。 (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序。袭决结果是否合法有效; (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	第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题 出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开租厅是否符合法律、行政法规、本章 超的规定: (二)出席会议人员的资格 召录、资格是否合法有效: (三)会议的表决程序、表块结果是否合法有效: (四)应本公司要求对北他专入问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集
第四十六条 独立董事有权向董事会攝议召开临时般东 大会。对独立董事要求召开临时般东大会的摄议、董事 会应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在收到摄 议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 面反馈宽见 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日均发出召开股东大会的通知董事会不同意召 开临时投东大会的通知董事会不同意召 开临时极东大会的,将使则推出长公官	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事记半数同意,独立董事有权同董事会提议 召开临时股东会。对独立董事实召开临时依奈会的提 议,董事会应当根据法律。行政法规和本章程的规定,在收 到撤设后10日内提出同意成本不同意召开临时股东会的 书而反馈意见。董事会同意召开临时股东会的,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 意召书临时股东会的,战阴通由并公告。
第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大 会,排应当以书面形式内董事会提出。董事会应当根据 法律《行政法理和本章籍的规定。在收到报案后10日内 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会局宽召作场时股东大会的通知。通知中对原提议 后的5日内发出召开股东大会的通知。通知中对原提议 应证的第一次中国,但不是不会,或者在收到据案后几 中国大作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集和主持。	第五十三条 申計委員会向董事会提议召开临时股东会,应 当以书面形式内董事会提出。董章会应当根据法律,行政 法规和本章指规定,在收到报复后10 中均基旧固或者 不同意召开临时投东会的书面反馈查见。 董事会同意召开临时投东会的书面反馈查见。 6 他有计委员会的简单。通知中对据提议的变更,应 信报时本员会的简单。 董事会不同意召开临时股东会,成者在处制版后10日内 未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议职责,审计委员会可以自行召集报主持。
第四十八条 单独或者合计特有公司 10年以上股份的股东 东有权南重率会请求召开临时股东大会,并应当以书面 形式问藏事会信讯。董事会应当根据法排,行政法规和 本章程的规定。在权到消耗后。自己内据社同意或不同意 董事会同意召开临职报东大会的。原当在作出董事会决 该百份3日内发出召开股东大会的。原当在作出董事会决	第五十四条 单独或者合计转有公司 10年以上股份的股东向南部争会请求召开始财款会。应当以书师形式向部所统向服务会。应当以书师形式向部外的服定。在 收到请求后 10日 均强旧周意或者不同意召开临时股东会的。应当在中旧董事会决议后的5日内空出任研股东会的。应当在中旧董事会决议后的5日内空出任研股东会的。应当在中旧董事会决议后的
以内的 3 间外区由日开欧东人类的咖啡。即以市对欧市 富華 全、市场更更,总当临海特民教 东的间意 有一个人工 电子	185 1 1 1 次 1 大學 东京的與項,與2 1 平 7 以 1
第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 并面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在空比股东大会通知及股东大会 决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 注释;计算本条所称特股比例时,仅计算普通股和表决 发恢复的优先股。	第五十五条 审计委员会成者股东决定自行召集股东会的, 须书面通知董事会。同时申证券及易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决 议公告诉。问证券交易所是女子追回时处股东会决 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得依于10%。
第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会战股东自行召集的股东大会,会议所	第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会 董事会和董事会秘书将予配合。董事会将撤供股权登记日 的股东名册。 第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议
必需的费用由本公司环组。 第四节 股东大会的提案与通知 第五十三条 公司召开股东大会。董事会。监事会以及单 独成者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司 单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,可以在股 东大会召开 10 日前提出临时提案并于而被公召集人。 (2集 反過 2年 20 4%以上下的规定之争大。 每 10 4%,但 10 4%,可以在股 东大会通知中公别是张启 11 内发出股东大会补充通 知、公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在出股东大会通知公告 后,不得临政股东大会通知中已列即的提案或增加那合 后,不得临政股东大会通知中已列即的搜案或增加那一条规 定的服案。股东大会不得进行表决并作出决议。	所必需的费用由本公司项担。 第五节 股东会的搜索与通知 第五十九条公司召开股东会。董事会,审计委员会以及单 敦成者合计特有公司 18以上股份的股东,可以在股东会 单独或者合计特有公司 18以上股份的股东,可以在股东会 写开 10日 前提的邮货编集并与加强公司操出 当在收到编纂后 2日内发出股东会补充通知、公告临时提案 建反法律。行政法规度者未查照的规定,或者不属于股东会 能的内容,并将途的情况继发史东会审议、但部计提案 建反法律。行政法规度者未查照的规定,或者不属于股东会 解决烈性的损害。
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日(不应 当包括会议召开当日)前以公告方式通知各股东,临时 股东大会将于会议召开15日(不应当包括会议召开当 日)前以公告方式通知各股东。	第六十条 召集人将在年度股东会召开20日(不包括会议召开当日)前以公告方式通知各股东。临时股东会将于会议召开15日(不包括会议召开当日)前以公告方式通知各股东。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)相交会议时试的事项和根塞; (三) 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逾股东决。依使几个有权出席股东大会公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日 极权登记日会议目第一位的间隔巡当本学于个工作日。股权登记日后以日前间隔巡当本学于个工作日。股权登记日后以下的保护、保护、保护、保护、保护、保护、保护、保护、保护、保护、保护、保护、保护、保	第六十一条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (二)以明显的文字说明。全体股东均有权出解股东会,并可 从于面委托代理。从出席会议和参加表决,该股东代理人不 经之词的股东。 (四)有权出席教东会股东的股农运口。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— 且确认,不停变更; (五)会务常设联系人姓名。电话号码。 (六)网络政者社位方式的表块相似表决排降。 股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的 全能具在内容。
股东大会通知相外充强和中间多次,以及农民时间及农民的产。 股东大会通知相外充强和中间多方,完整被新介程 案的全部具体内容。我讨论的事功需要独立董事交易 宽见的。发布股东大会通知的关于通知时将同时披露始 股东大会网络或其他方式设置的开始时间。不得早于现东 股东大会网络或其他方式设置的开始时间。不得早于现场 级形大会召开前一下午3,00。并不得这干现场股东 大会召开自口午9,50。其他即间不得早于现场股东 大会招车自口午9,50。其后即间不得早于现场股东	股东会网络或者其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,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。
第五十八条 股东大会拟讨论董事。监事选举事项的, 股东大金通知中格名·效康董事。监事铁选人的详细资 粮,至少但起以下内容; (一)教育背景。几件经历,兼职等个人情况; (二)与本公司成本公司的短股股东及实际控制人是否 存在关限分。 (四)是否受过于中国监监会及发现的数量; (四)是否受过于中国监监会及使的考关部门的处罚和证	第六十二条 股东全国讨论董事连举事项的。股余金编知中 特充分披露市等级人的计师领外 至少也就上下降客: (一)教育背景、工作经历·被财等人人情况。 (二)与本公司政营本公司的政策分人情况。 (三)特在公司政营业公司的政策分级。 (三)特在公司政党的投数量。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所在第一
除采取累积投票網等等多易所應數。 除采取累积投票網等等多易所應數。 適心增以單項機業提出 第五十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大 会不应延期成股消。股东大会通知中列明的檔案不应取 14 一旦出现是即成股消,提來大会通知中列明的檔案不应取 14 一直出现是即成股消,提來大会指上各計場明延期或版 15 当在原定召开日前至少2个交易日公告并说明延期或版 16 數期召开股东大会的,还应当被露延期 16 到原,但是一个交易日公告并说明延期或版	為所能或。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单 项据案提出。 第六十三条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应 延期或者取清,股东会通知中列明的提案不应范尚。 — 且现股东会全顺西省对清,提致价值情况。 24 人应当在 原定召开日前企少2个交易日公告并说财延期或股消的景, 传顺因。 延期召开股东会的。 26 应当按赛延期后的召开日
(用的共体原因)。 建州巴丁亚尔人会的"以政巡当按路延州"后的召开日期。 第五节 股东大会的召开 第五十九条 股权禁归已营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 东大会。并依颇有关注解、注则及本章银行便表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出 解和报次	等水形区。
第六十条个人股东崇目出席5次的。四出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户 卡、委托代理他,出席会议的。应出示本人有效身份证 件、股东授权委托事、 长人股东应由注定代表,成者注定代表,及等的 人出席会议。注定代表人出席会议的。应出示本人身份 证 能证明其具有注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然出身的面谈及委托事。	表决。 秦六十六条 个人股东第自出席会议的,应出示本人身份证 或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理他人 出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 法人股东应由建定代表人或基定代表人泰市的代理人丛 第会议,这些代表人做新企业中,从市场公里人出 第会议,这些代表人做的成功明,代理人服会议的, 代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依 比出身的市级权安托书。
单位的还定代表人依法出具的多形的数较差书。 第六十一条股东出具的季托他人出席股东大会的授权 季托·西兰德斯广列内容。 (一)代理人协吃名。 (三)分别对列、股东大会议程的每一审议事项投赞成、 反对京李权原的指示。 (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加 憲法人单位印章。 第六十二条委托书应当注明如果股东不作具体指示,股 东代理人是否可以按自己的意思表示。	法出具的节面授权委托书。 第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 (一)拳托人姓名成者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)党基、技名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (三)股东的具体指示。包括对外,股东会议程的每一审议 事项投资成。仅对成本权等的指示等; (五)委托人签名(或者查案)。委托人为法人股东的,应加 滥法人单位印章。
东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十二条代理处票投权委托市由泰托人提权他人签 等的。接权率部的投权中或者比绝权文件。当经过公 证。经公证的投权中或者其他授权文件。和投票代理委 托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定 委托人为法人的。由其法定代表人或者董事会、其他失 策机构实议授权的人作为代表比据公司的股东大会。 公司召开股东大会应坚持补寨从简的原则、不得给予出 席会议的股东或代理人都例的经济会	第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的, 责权签署的授权书或者拒他授权文件应当经过公证。 经公证的授权与或者其他授权文件。和股票代理委托书均 需备置于公司任务或者召集会议的通知中指定的其他地 方。
第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记卿载申参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号马(任师地上,持有遗者代表有表块权的股份数额,被代理人姓名(成单位名称)等事项。 第十六条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书应当即会议。这裁审其他高级管理人员应	第六十九条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册教明参加会议人员使名(或者律位名称)、身份证号码,持有或者代表符表决及形数额,被代理人生化或者单位名称分等事项。第七十一条股东会职实董事,高级管理人员列席公议的,弃审,宣传管理,各位对等的责任。
重事会秘书应当由常宏以、总观市具他高级官理人员应 当别席念以、总观市具的。 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、由副董事长公司有两位或两位 以上副董事长均、由半数以上董年头司推举的回董事长 主持。主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半载以上董事共同推举的一名董事主席主持。监事 会主席不能履行职务或不履行职务时,由当事主持。监事 会主席不能度形象或不履行职多时,由当事主持。监事 主持。监事会副主席不能履行职多或者不履行职务时, 由半载以上监事共同推举的一名董事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 及东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 无法继续进行的、经现场出解股东大会有表决权过半数 的股东回意。除在太全市推举人和任务过生持。继	董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

制作:闫 亮	电话:010-83251716 E-ma
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,据案的审议、 投票,计票,表对建筑管理。会议决议的标成,会议记 录及其签署,公告等内容。以及股东大会对重事会的授 权顺,授权内参起明确集任、股东大会公准事会的形 为章程的树件,由重事会规定,股东大会批准。 等工力,条 在年度股东大会上、董事会。监事会应当就 其过去一年的工作间股东大会作出报告。每名独立董	第七十三条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表庆程序,包括通知,登记 提案的审议,发现决及非签 资金、咨询、企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 著公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内 客应明确具体。股东会对事则。但为全程的时件,由董事会配定,股东会对重要。 事上十四条 在手度股东上,董事会应当就注过去一年的 工作问股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报
事也应作出述职报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股 东的质询和建议作出解释和说明。	告。 第七十五条 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。
第七十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录已载以下内容; (一)会议时间,地点、议解记录人内容; (二)会议主持人以及供赠款则赔会议的董事、监事、总 (三)由第合议的张序和小型人人数、所持有表块权的股份。 (四)对每一级都的市份会议。发言数十分是一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的	第七十七条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会 议记录过载以下内容。 (一)会议时间,地点、议理和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事,高级管理人员姓名, (三)由席会议的股东和代理人及,两件有者来权的股份。 总数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一维索的可议会过、发言观点和表决结果; (五)股东的质油爱见或者建议以发相应的答复或者说明; (十)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
(七)本華耀期定应当载人会议记录的其他内容。 事七十三条 召集人应当集证会议记录内容真实,准确和 完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其 代表。会议王持人应当在会议记录上签名。会议记录应 当与现场出版股充的答名册及代理出席的参考书、网络 及其他方式表读信心的有效资料一并保存,保存期限不 少于10年。	长17年年48年28年 138人次公民本1994世 14年 第七十八条 召集人应当陈立议已读内容真实,准确和完整。出席或者判婚会议的董事 董事会秘书。〈授集入或者其 代表,会议王特人应当在会议记录上签名。《公记录应》 与现场出席股份的签名服及代理出席的委托书。 他方式表决情况的有效资料一并保存。保存期限不少于10 样本
第六节股东大会的表决和决议 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。或当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所特表决权的过半数面结。 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)所特表决权的23以上通过。	第七节股东会的表决和决议 第八十条股东会战以分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出解股东会的股东所持表决 股东会作出特别决议。应当由出解股东会的股东所持表决 股东会作出特别决议。应当由出解股东会的股东所持表决 权的243以上通过。
第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会就证的利润分准/方案积除补予损方案; (三)董事会就证的利润分准/方案积除补予损方案; (三)董事会和证单会成员的任免及其损解和文付方法; (任)公司中度领域方案、决策介案。 (任)公司中度领域方案、决策介案。 (六)除法律、行政法规规定设置者主要根据定应当以特别	第八十一条下列率項由股东会以普通决议通过; (一)
决议通过以外的其他事项。 第七十七条下列率顶曲股东大会以特别庆议通过,(一)公司增加或者应注册资本; (二)公司的办立。分标、合并、解散和清算,(二)公司的一位。分标、合并、解散和清算。(四)公司在一年印刷写、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经申比包贷予30%的; (六)法律、行孩注册及东党基础发布的。清婴以特别庆分余份及大型大型大型大型大型大型大型大型大型大型大型、设通过的其地事项。 少据上市的、除这当经出课股东大会的发布所特惠决权,20年龄是14年至30%的,15年表现的发布的转惠决权,20年龄是14年至30%的,15年表现的发行的表现,20年龄是14年表现的发行对,20年龄是14年表现的第一次,20年龄是14年表现的发行对,20年龄是14年表现的发行对,20年龄成者合计特有公司5%以上最近的数条以外的表现的发行对,20年龄成者合计特有公司5%以上通过。	第八十二条下列率项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册资本; (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立,分析。合并,解散和清源; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者何他人提供担保的金额过过公司提定一则影伴用公司产。30%的; (五)股权敷贴计划; (六)法律、行政法规或者本章规规定的,以及股东会以普通决议、认定会对公司产生重大影响的。需要见特别决议通过。 分析上市的、除应当经出限等人会的股分前特差未以约 0.23以上通过外,还应当经出限等人会的股方前等基本规划的。23以上通过外,还应当经出限会议的除公司需率,高级管理人员以及单独或者各计特本公司等以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的23以上通过。
等七十八条 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便 表决权。每一股份享有一票表决 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中 小投资者表决应当单出行票。单批计票结果应当及时 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计 从出常股东大会有表决权的混论总数。 股东买人公司有表决位的能分点数。 股东买人公司有表决位的能分点效。 是不成一点,需要定的,该就过规定比例部份为由 在实人后,所以不会,并不会是一个人。 从市场、第二本规定的,该就过规定比例部份为股份。 是不实人。有表决的股份。 是不实人。有表决的股份。 他的股东或者股股法律,行政也要表中国定定会的规定 定设立的投资者保护机构可以公开在集股布投资。 位准股东投票权应当时被收率人 系分被露出处投票。 向等信息。禁止以有管或者空柜有偿的方式征集股东 使得权。除法定条件外、公司不供对征集股东	第八十三条股东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 资者表决应当事结计等。单知计算结果应当时公开被 高。 公司持有的本公司股份没有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份应数。 股东买人公司有表决权的股份应数。 是一次,再几个银行使表决仅,且不什么服废东会有 表决权的股份总数。 公司董事会 抽立策率 持有另一个大学有一个大学有一个大学有一个大学,是一个大学和原东会有 发决权的股份总数。 股东或者依据法律、行政法规或者中国正监会的规定设立 的投资各保护规则以公斤生物处方程等及一个大学, 课权应当间被证单人有分被蓄操核处第宣向等信息。禁止 只有偿或者要相待您为方式是股东代果实队。他先定是条件 外、公司不得对位果及果权提出最低持股比例限制。
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。总裁和其它高级 理人员以外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。	第八十五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全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十一条 董事、非职工代表监事被选入名单以提案的 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况 董事、非职工代表监事榜选人的提名方式和银序如下,	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 董事候选人的提名方式和程序如下, 董事会主要的是否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
第八十三条股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。	第八十八条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若 变更,则应当被视为一个新的揭案,不能在本次股东会上进 行表决。
第八十六条股东大会对黑索旅行表决前,应当推举两名 股东代表参加计算和监狱。 "以该事而"最存有关联关 股东代表参加计算" 起源,比较事而"最东代表与 股东大会对摄影进行表地位,不得参加计算。监狱, 股东大会对摄影进行表地位,这当由排卵,监狱, 监事代设持间的前计策。监狱,并当场公有表块结果,决 通过网络成其他方式投票的公司股东成其代理人,有权 通过网络成其他方式投票的公司股东成其代理人,有权 通过相似的投票系统要的自己的投票结核	第九十一条股东会村搬递进行表决制。应当他常师纪影庆 代表参加计平规位第一和议理中记程有行实社关系的。相 关股东及党理人不得参加计课 监票 股东会村爆进行表决时,记当由神郎、股东代发长周佰允胜 计增。监票,并当场公市表决结果。决议的表决结果做人会 追过四条或者比他方式投票的公司股东或者其代理人。有 报通代加位的股票系统等能自己的投票就
第八十七条股东大会现场结束时间不得早于网络或其 他方式、会议主持人应当宣布每一概像的表决情况和结 果,种根表决结果是可能最是活动。 在正式公布表决结果前。股东大会现场,网络及其他表 决方式中所涉及的公司,计男人、监男人、主要股东,网 络服务方等相关各方对表决情况均负值传密义务。	第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他 方式、会议主持人应当宣布每一概案的表决情况和结果,并 据是决结果宣布部是混合通过。 在正式公布表法结果情,股东会现场,网络及其他表决方式, 中所涉及的公司,计课人监测、数年 网络服务方等相关 多方对表决情况均负有保密义务。
第九十二条股东大会通过有关董事。监事选举提案的, 新任董事、监事于股东大会派议通过之时就任。 第五章 董事会 第一节 董 事	第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的, 新任董事于 股东会决议通过之时就任。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 惟归任公司的董事。 (一)无民事节分能力或者限制民事行为能力。 (二)因贪污,揭除。侵入银产,服用核产或者较够大社会主 以市场经济挟料。被判处所罚、执行期满未逾5年或者 超级市城划夺效6位以上执行明未遗5年或者。 (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、 被产清算完结之日起未逾3年。 (四)担任因法按州省市公人进行的,持续30企业 被产清算公结之日起未逾3年。 (四)担任因法按州省市人责任的。自该公司企业被 产情算公结之日起未逾3年。 (四)担任因法检销智业以前,两令关闭的公司。企 业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被 所谓整业机则之由法检3年。 (五)个人所负数额较大价债务到期未清偿; (大)被中国证应金采取证券的禁人措施,则限未满 (七)法律、行致法规或部门规章规定的其他内容。 建反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者等任 无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事。 (一)无民事行为能力流管规制民事行为能力。 (二)因贪污,躺除。没占财产,据用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序、被判处刑罚。或者财犯计能剥涉政役权利, 执行期满未逾 5年,接宣告接刑的。目线刑旁始期满之日起, 大治则不能力。 (三)担任政产清龄的公司,企业的董事或者下、经刑, 该公司,企业的破产负令个大进行的。目线公司,企业破产 清算完洁之日起未逾 5年。 (四)担任因违法就归销营业财业,资今关闭的公司,企业被 产价,从股、债务权力。已起未逾 5年。 (五)个人所负数额次大价债务。看明末清险数人民法院列分 (五)个人所负数额次大价债务。每期未清偿数人民法院列分 (一)、种中国证监会发现,是一个人员会发现,是一个人员会发现。 (一)、大治时,因为公司,企业被用"销营 (五)个人所负数额次大价。为人员会,即是一种。 (一)、大治时,是一个人员会发现,是一个人员会发现,是一个人员会发现, (一)、大治时,是一个人员会发现,是一个人员会发现, (一)、大治,是一个人员会发现,是一个人员会发现, (一)、大治,是一个人员会发现,是一个人员会发现, (一)、大治,是一个人员会发现,是一个人员会发现, (一)、大治,是一个人员会发现,是一个人员会发现, (一)、大治,是一个人员会发现,是一个人员会发现, (一)、大治,是一个人。 (一)、大治,是一个人。 (一)、大治,是一个人。 (一)、大治,是一个人。 (一)、大治,是一个人。 (一)、大治,是一个人。 (一)、大治,是一个人。 (一)、大治,是一个人。 (一)、大治,是一个人。 (一)、一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是
第九十五条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届前 前前由股东大会解除焦职务。董事任期3年,任期届前 董事任期从败任之日起计算。 宏唱董事会任期届闹时 为止。董事任期届满井及时改选,在改选出的董事就任 局,原董事仍应该依照选准,行及社规,部门规章和本章 程的规定。超行董事职务 董事可以由仓业政业者任施总管理人员操任,但兼任总 裁或者其他高级管理人员协会司董卓总验的22, 担任的董事、总计不得据过公司董卓总验的22, 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届 满,连查司以提任,但是在时间不得超过大年。 公司不设取几代老董事。	第一百条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由 股东会解除非职务。董事任期3年,任期届满可走选在任。 董事任期从据之了起针算。全年届董事会任即周满时为 止。董事任期届满来及时改选。在改选出的董事就任前,成 董事仍应当依服法律。行改法见 部门规章和本章程的规 遗记,董事可以由未被登理人员举任。他举任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事。总书不得超过公司董 事总数的12。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同。任期届满,连 透可以准任,但是在任时间不得超过六年。
第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用取权废受损略成者其他非法收入,不得侵上公司的对。一点公司的对。一点公司的对。一点公司的对。一点公司的对。一点公司的对。一点公司的对。一点公司的"政策"的企业,一个人名义进步,人名义或者其他一个人名义开立账户存储。 第公司资金借贷给他人成者以公司财产为他人提供任何以不得违反本章程的规定或未经股东大会同意。与本人公,未经股东大会同意。不得利用职多便利,为自己或者不会的同意的一个人,对各股东大会同意。不得利用职多便利,为自己或者不会的同意的必要。不得利用职务便利力的自己有;(1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、	第一百零一条 董事证当遵守法律、行政法规和太章程的规定,对公司负有忠实义多。应当还取特施避免自身有益与公司利益等收入。应当以取特施避免自身有益与公司利益等收入。但当时后有下列忠实义多,《《一不得投侵云句的处于、那用公司资金、(一)不得投侵云句的处于、那用公司资金、(一)不得投侵云的或此个人名义或者其他个人名义开立(四)不向审查或者整个会是,这样就要求难能的规定经董事会或者股余会决设通过,不得直接或者间接与本公司记分自同或者进行交易;(五)不得利用职处解析或者是不受制,该是一个人。以此或者不会则未完全,是一个人。以此或者不会是一个人。以此或者不会是一个人。以此或者不会是一个人。这一个人,并向董事会或者股东会接受,并经然东会决议通过,不得自转政者分别。然后,并经常东会决议通过,不得自转政者分别。然后,并经常东会决议通过,不得自转政者分别。然后,并经常东会决论通过,不得自转政者分别。然后,并经常不会决论通过,不是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对 公司负有下列胁败之类。 (一)应端旗、认真,勤她时代他人司献予的权利、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块规规定的业务 范担 、10公平均转价有粉布。	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章和的规定、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的废水利益 尽到管理者遗常应有的合理注意。 证明本理对公司负任于则勉较义务。 (一)应证债认其、勤勉的任行使公司成行的权利,以保证公司的商贩行为依据从及复数各项经济
经济权乘的要求。同业店却个超过高业权则规定的业务 (一)应公平对特所有股东; (一)应对了解公司业务营管部状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司定期报告签署书面确认意见。保证公司定期报告签署书面确认意见。保证公司应当对政事的能自责求准确、完整; (五)应当如实明底事会提供有关情况和资料,不得妨碍 第全灾或者监事行使职权; (六)法律、行政法规、部门规定及本章程规定的其他勤 勉义务。	(二) 投手 特別 有数 係 (
第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事 辞职应向董事坐搜交书面辞职报告,董事会将在2日内 收舊有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出的董事致任制,原董事仍应当依默法律行政 法规,部门现章和奉章程规定。履行董事职务。 除前款所列情形外,董事程则是,据任董事职务。 生效。	第一百零四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任 应当向公司提交书前辞职报告。公司收到辞职报告之日辞 任生效、公司将在2个交易口內披露有关情况。如因董事 的辞任等效之前辈争处所主征废据人数时,在改选出的 董事就任前,原董事仍应当依限法律、行政法规。部门规章 和本章程规定,履行董事职务。
第一百条 董事辞职生处或者任期届满,应向董事会办妥 所有移交手续,其对公司和股东负有的史实义务在其辞 职报告生效后的 2年内,以及任期结束后的2年内并不 总案解除,让对公司前业秘密探密的父务在其任职结束 后仍然有效,直到该秘密成为公开信息。其他义务的持 续期间应当根据公平的原则决定。	第一百零五条 公司建立董事离职管理制度,用确对未履行 完毕的公开承認几及其他未尽事宜追胜组套的保障措施。 專事辞任生效查往用国稿。四向董事会办罗有移交手 续,其本公司和股东负有的忠孝义务在其辞职括告生效后 50 2年内,以及巴朗克在60 24 年内并不当然搬临,其对公 司商业秘密保密的义务在其任职自由后仍然有效。直到该 经密成公分汇值。其他义务的特殊期间应当级公平的 展则决定。董事在任职期间因执行部务而承担的责任,不
第一百零二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、制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。 第一百零三条 独立董事应按抵注律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。	第一百零六条股东会可以未过解任董事、决议作出之日解任生效。 任生效。 无正当理由,在任期届满解任董事的、董事可以要求公司子以赔偿。 第一百零八条董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承担赔偿责任。董事存在改造或者重大过失的。也应当有承担赔偿责任。董事存在改造规 都可规章或者本 章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第二节 董事会 第一百零四条 公司设董事会,对股东大会负责。	第二节董事会
第一百零五条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3 名。该董事长1人。 第一百一十三条 董事会设董事长1人,可以设副董事 长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。	第一百零九条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中 独立董事3人,职工董事1人。 公司董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百零人条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会、持四股东大会假在工作; (二)政庆业农产、 (二)政庆业农业、 (二)政庆业、 (二)政庆业、 (四)顺加、 (四)加、	管理人员,并改定具长维神。如用金融。如果有继高品被告担人,并决定其根据中项的总数。财务总监等高级管理人员,并决定其极精单项和发逐事项。 (十)制定公司的基本管理制度; (十一)制订本章能的能改方案; (十一)向理公司自建战第事项; (十一)向股东金融清聘请或者更换公司审计的会计师非 (十四)所取公司总裁的工作汇极并检查总裁的工作; (十四)所取公司总裁的工作汇极并检查总裁的工作。 (十五)法律、行致法规、部门提案、本章程或者股东会授于的其他职权。
第一百一十一条公司签署与接受或提供劳务、出售产品或商品、工程承包、购买两材料、燃料和动力等其他日常交易相关的合同。这到"加京材料"。 一种,应当由董事交合,但一种及接受等多、购买原材料,燃料和动力等现的。 一种或是一种或用一种或用一种或用一种或用一种或用一种或用一种或用一种或用一种或用一种或用	第一百一十五条公司签署与按受或者提供劳务、出售产品或商品工程标位。据实源材料、燃料和边力等比值。需求
第一百一十二条公司及公司股制的其他主体与公司关 联人又生的交易、增担权如下;  解人是的发生的交易、增担权如下;  和发生的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	第一百一十六条公司及公司控制的其他主体与公司关助人生的发生的交易。审批权限如下。 (一)除提供担保外公司与关联人发生的交易。审批权限如下。 (一)除提供担保外公司与关联人发生的交易金额(公司最近下期的,但我的债务和费申在3000万元以上且占公司最近下期的,但不是一个人生力,也是一个人生力,是一个人生力,也是一个人生力,也是一个人生力,也是一个人生力,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
卷决。 卷决。 卷次 卷次 卷次 卷次 卷次 卷次 卷次 卷次 卷次 卷次 卷次 卷次 卷次	查詢比方式。表决采用记名权票方式表决。 董事会临时支过在保障董事充分表达意见的前提下。可以 用视频、电话、传真或者电子邮件表决等其他方式进行并作 出决议、并由参会董事签字。 第二节 独立董事 第一百二十九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证
	定会・主参で思り有本を製品が思い、以東閣や即果、在事を、会中皮膚等と良質、電影側等、シーを治師目、非やご園園を 体和益、保护中小型名合注及状態。 第一百三十条 独立董事必須保持独立性。下列人员不得 担任地立董事人 人名不得 担任地立董事人 人名不得 担任地立董事人 人名 人名 不 自然 中国 大学 教 中国 大学