证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2025-047

## 利欧集团股份有限公司 关于修订H股发行上市后适用的 《公司章程》及相关内部治理制度的公告

大遗漏。

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月7日召开了第七届董事会第十五次会 议,审议通过了《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》、《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》、该议案尚需提交公司2025年 第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、《公司章程》修订情况 基于公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要,根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国 境內有美法律法規的规定以及(香港上市規則)、香港法律对在中国境內注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求,结合公司的实际情况及需求,对现行公司章程及其附件议事规则进行修订,形 成本次发行上市后适用的(利欧集团股份有限公司章程(草案))(以下简称"(公司章程(草案))")及其 附件(利欧集团股份有限公司股东会议事规则(草案))(以下简称"(股东会议事规则(草案))")、(利欧 集团股份有限公司董事会议事规则(草案)》(以下简称"《董事会议事规则(草案)》")。

《公司章程(草案》)《股东会议事规则(草案》》、《董事会议事规则(草案)》经股东大会批准后,自公司发行的H股在香港联交所上市交易之日起生效,在此之前,除另有修订外,现行公司章程及其附

	效 _ 友 _ 基础分利质每国机八元四八司(r) T 然初 = 八司" \
等一条 为维护和欧集团股份有限公司(以下简称"公司") 是 东,职工和解义人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中 作人民共和国之而达少以下简称"征避决少"、人上市公司记胜推顺)(深圳证券 证券法)(以下简称"征避决少"、人上市公司记胜推顺)(深圳证券 交易所提票—上报规则(以下简称"仁难规则"等法律法规的相 关规定和其他有关规定,制定本章程。	第一条 为维护利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")。以 东则王和翰权人的合法权益,规定公司的组织的行为。根据《 华人是共和国公司治》(以下简称"公司法》)、《中华人民共和 证券法》(以下简称"《证券法》)、《上市公司治理准则》(深圳正 交易所很聚上市规则)、以下简称"《古港见》)、《香港联合交 房有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》)等法 法规的相关规定和其他有关规定、制定本章程。
第二条 公司于2007年4月3日经中国证券监督管理委员会核 信,首次向社会公众发行人民币普通股19,000,000股,于2007年4 月27日在探师证券交易所上市。	第三条 公司于2007年4月3日经中国证券监督管理委员会 准。首次的社会公众发行人民币普通股 9,000,000股,于2007年 月27日在郑阳季交易所(10下)南称"雪沙")上市。 公司于[1年[1月[1日)中国证监会完成备案,于[1年[1月[1日] 香港联会交易所有限公司(以下简称"香港股之所")提集,在中日 香港市次向社会公众发行[1股股上市外股股,于[1甲[1月[1] 香港联交所主股上市。
第六条 公司注册资本为人民币677,177.8703万元。 第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。	第六条 公司注册资本为人民币(1)万元。 第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。公司发行 在深交所上市的股票,以下称为"A股";公司发行的在香港联交师
	上市的股票,以下称为"H股"。 第十九条 公司发行的A股股份,在中国证券登记结算有限责任
第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司集中存管。	股票上市地法律和证券登记存管的惯例,主要在香港中央结算。 限公司属下的受托代管公司存管,亦可由股东以个人名义持有。
第二十一条 公司已发行的股份数为677,177.8703万股,均为人 民币普通股,无其他种类股份。	第二十一条 公司的总股本为[]股,均为普通股;其中A股普注 股为677,177.8703万股,H股普通股为[]万股。
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, 经股东会作出改议。可以采用下列方式增加资本; (五)法律,行政法规及中国证监会规定的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法规的; 定, 经股东会作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (五)法律, 行政法规, 中国证监会以及其他公司股票上市地证。 监管机构规定的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当 按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。	第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应: 按照《公司法》《香港上市规则》以及其他有关规定和本章程规: 的程序办理。
第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方 式、成者法律、行政法院和中国证监会从可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项,第(五)项,第(次)项 规定的情形收购本公司股份的, 应当通过公开的集中交易方式进 行	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 式,或者法律,行效法规,中国证监会及其他公司股票上市地证 监管机构从可约其他方式进行。 公司因本章程第一千五条第一或第二5项,第(云)项,第(六)) 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式; 行。
第二十七条 公司因本業與第二十五条第一款第(一)項,第(二) 頭販定的情形收购本公司股份的,应当您股东会决议。公司因本 產業第二十五条第一款第二 5項,第(五)項,第(人)到康俭的 「股份的。」以及限制本業情的販定。資格及完全的投 以下每一次分二以上董事出的前董事会议决议。 公司依周本章籍第二十五条第一次规定则本公司股份后,属于 第(三)项指标的。原生的规定则本公司股份后,属于 第(三)项指标的。原生的规则是由战士自对注册。据于第(二)项, 解(五)项,第(4)河南市的。公司会计均有的本公司股份数不得 縣(五)项,第(4)河南市的。公司会计均有的本公司股份数不得 版(五)项,第(4)河南市的。公司会计均有的本公司股份数不得 加工本公司之次可以股份总统的自分。上,为企当在一种同时,就	第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的。应当经股系会决议,公司以至程第二十五条第一款第(三)项规定的情形收购本公司股份的。在符合适用公司股票上市地址等监管股份的。在符合适用公司股票上市地址等监管股份。在分司股票上市地址等监管股份的。在分司股票上市地址等监管股别的的推发,可以在分司股票上市地址等监管股别的的推发,直升第(一)项形态。应当但收购上自由十四人注册,属于第(一)项,第(四)项形态。应当在外个月内转让也者注册。属于第(三)项,第(四)项形态。应当在个个月内转让也者注册。属于第(三)项,第(四)项形态。应当在个个月内转让也者注册。属于第(三)项,第(四)项形态。应当在个个月内转让也者注册。属于第(三)项,第(四)项形态。如后的本分之则是价数不是过本公司股份数不是过本公司股份数不是过本公司股份数不是过本公司股份数不是过本公司股份数不是以不同股份或的目分之十,并应当在三中转让成者注册。
	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 所有日股的转让皆应求用一般或普遍核式或任何对他为董事 接受的核式的书面转让文据《包括香港港庆内不申规定的标准 比格式或过户录格》,描述转让之规仅可以采用于多方式或者 盖公司有较印章(如出让方或受让方为公司)。如此让方或受 查公司核印章(如出让方或受让方为公司)。如此让方或受 方次假据"着法律不时生效的有关条例所定"应以可结算所( 下简称"认可结算所")或此代则人、转让文据可采用手签或机 形式签署。所有转让文据应备置产司法定地址或董事会不 指定的地址。
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超 过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五;所持本公 司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员	第三十条 公司公开发行 A股股份前已发行的股份, 自公司股 在深区所上市交易之日起一些均不得转让。 公司確保, 高级管理人员应当均公司中银序持有的水公司的股 及其参对情况, 这就任时确定的时期间前每年转让场段1不得 过其所持有本公司同一类别股份监狱的百分之一十五, 所持各 面取份自公司股上市安息为已是一年内不得转比上,上述人 属即居举年内, 不得校上批所持有的本公司股份, 法律、行政法规或公司股票上市地上市规则对公司股份的转让 制男有规定的, 从其规定。
理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买人,由此所得 收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但 统会司因购入包销后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及	券公司因购入包销后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以。
第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东 名册,股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东被其 所将有股份的宽则学有权利。承担义务;特有同一类则股份的股 东,享有同等权利。承担周种义务。	第三十二条 公司依据证券登记档算机构提供的凭证建立股 宏册 股东宏带是证明股东特有公则股份的充分证据。 在香港上市的日股股东宏胜正本的存放他为香港、供股东宏则 规定暂停外理股东登记手梯。任何复记在日股股东宏管规则 规定暂停外理股东登记手梯。任何复记在日股股东宏带上的, 果结果需先,可以向公司申请就让强份分大资新股票,增外—上的外壳股 外宽限处充进失股,申请补收。0.可以依据是为上的人, 外宽限处充进失股,申请补收。0.可以依据是为上的人, 是新原业的人。1. 可以应以。0. 可以在股股外之一。1. 可 是新原业的人。1. 可以应以。1. 可 是新原业的人。1. 可 是有一个人。1. 可 是一个人。1.
(二)用化压用水压厂、13%,上对《参加版名参级欧州、13%,之参加版 (东),并行物能应的表现代。 (四) 依即法非一次或此股及本草植物原理,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	第三十四条 公司股东享有下列权利。 (一)依规其所持有的股份份额获得股利和比绝形式的利益分配 (二)依法请求者了。召集、主持。如政或者委服员统代理人参加 东会,并行使相应的表块段( (三)对公司的经常进行营留。提出验议或者所领。 (四)依原结律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及本 组的规定性上、增与或者的财政方向有的股份。第一会 是的规定的上、增与或者的股东内以定规。第一会 定义成人联务之时批告,将令和资格。 (大)公司终止或者清明土,技法所有自的股份份额参加公司解 财产的分配。 (大)公司终止或者清明土,技法所有自即股份份额参加公司解 财产的分配。 (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持导议的股东、要求 "现实的法股份" (人)法律、行政法规、部门规、公司经界上市地证券监管规则 者本章程规定的其他权利。
可法》《此夯法》等法律、行政法规的规定。	第三十五条 股东原来查阅 复制公司有关材料的。应当遵守人 司法》任金法1等法律。行政法规,都门即原及公司使领上市地 旁监察规则的规定,并约公路批计与指决。规则目的,并提供 身监察规则的规定,并约公路批计与指决。规则目的,并提供 股东身份。查阅或者据则目为"特农后",按照相关法律、行政 股东身份。查阅或者据则目为"特农后",按照相关法律、行政 规,而门规章、公司股票上市地产监管院则及本章程等相关, 定于以提供。
第二十八年 公司股外京、加举安区以公中公司及公中、17以公安 股东会、董事会的会区召集招呼、表块力式进度及排作,行政法院或 整本章程、随者以以穷善进及 本庭的。股市科目由认识中出之 自起六十日内,请求人民法院撤销。但是一股东会、董事会会议的 「除水」。 「蘇學」。 董事会、股东等相关力划股东会认义的效力存在争议的,应当及 政策的,用分方式人对各党领域。对决议产生。实践影响的 原外。 「成立当均实量行即溃,确保公司下资出作。 人民法院对出来,就保公司下资出作。 人民法院对出来,就保公司下资出作。 人民法院对出来,就保公司下资出作。 人民法院对出来,就保公司下资出作。 人民法院对相关规律。中国证当依限法律, 下行效之规。中国证当会和证券交易所的规定履行信息披露义务。	第三十六条 公司股东会 董事会决议内容违反法律、行政法则 的,股东和试路求人已法院认定之效。
第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立。 成立。 (一)来召开股东会,董事会会议朱均战争事或赶下表决。 (二)股东会,董事会会议朱均战争事或赶下表决。 (三)出席会议的,数成者附身未以数未达到《公司法》或者本 乘巷规定的,发成者附身表决权数。 (四)同意决议事而的人数或者所身表决权数。 者本章程规定的人数或者所持表决权数。	数;
飛出下來 公司股东承担下列又办: (一)續宁法律《万政法规和定章船: (二)依其所以附的股份和人股方式變納(款; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本; (本)法律 行源注册 化安全规则它由等量和的其他义务	第四十条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律, F改法规, 部门服定 公司股票上市地证券监管) 则和本章程: (二)依其所儿赐的股份的礼见方式整种股款, (三)除法律, 行政法规, 部门规章、公司股票上市地证券监管规则, 规定的情形外, 不得抽回其股本, (六)法律, 行政法规, 部门规章、公司股票上市地证券监管规则, 本章程规定应当承租的其股本,

第四十三条 公司控股股东, 实际控制人应当遵守下列规定; (九)法律, 行政法规, 中国证监会规定, 证券交易所业务规则和本 经同的控股股东, 实际控制人不但任己司董申但实际执行公司事 多的, 适用本章粒关于董事生实义务和勤险义务的规定。 公司的控股股东, 实际控制人活业市。高级管理人从事损害 公司或者股东利益的行为的。与该董事、高级管理人员求担连带 资任。	司股聚上市地证券监管规则和本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事 务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害
第四十五条	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,深交所及其他公司股 票上市地证券监管机构的规定中关于股份中让的规制性规定及 其规律服份均让作批的承诺。
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,依法行使下列取权;	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;
(十三)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股 原金会可以授权董等会对安片为创度非由决议。除股东会可 股东会可以授权董事会对安片公司债券作出决议外,上进股东会团职权不 积通过授权的形式由董事会或某他执知个人代为行使,但经股 东会审议通过的除外。	规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除股东会可 以授权董事会对发行公司债券作出决议外,上述股东会的职权不
(一本公司及本公司按股子公司的财外租保金额,超过最近一期 参审计等度学的自分之五十以居穰保的任田同任 (二)公司的对外租保金额 超过最近一期经时计总资产的自分之 三十以后穰保的任阳团保。 (三)公司在一年中向他人履供租保的金额超过公司最近一期签 (四)为资产负售率超过百分之十十岁租保收款提供的租保 (四)为资产负售率超过百分之十十岁租保收款提供的租保。	第四十七条 公司下刘对外担保行为,那些股东企审议通过, (一)本公司及本公司按股子公司的对外担保总额,超过最近一期, 经审计分等定约百分之五十以后提供的任何阻保。 (一)公司的对外租保总额,超过最近一期经计划资产的百分之 三十以后提供的任何担保。 (三)公司在一年月间他人提供组货的金额超过公司提工,期终 审计总资产的人工一种组保。 (四)为资产仍是申超过了分之一十种组保。 (四)为资产价量率超过了分之一十种组保。 (五)单定租保额超过最近一期经对计分资产百分之十的租保。 (六)对股大家市经际的担保。 (六)对股大家市经际的风景、对股票上市地证券监管规则成 者公司章程规规范型近一限定等计分管产百分之十的租保。 (六)对股、宋本院利从及对股票上市地证券监管规则成 者公司章程规规范型近一张。
####517.0米 和 Pの開催ルグー的よび自任事を必生之口も。「人 (一) 董事人数不足(公司法) 難定人数或者本章程所定人数的三 (一) 董事人数 大足(公司法) 難定人数或者本章程所定人数的三 (一) 公司未添补的亏损法股本急 難一分之一時; (三) 華地或者(中) 特殊公司(少之) 以上股份的股东清末時; (四) 董事会认为必要時;	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月 以内召开经时投充会会议; (一) 董事人数下任父的违法制定人数政营养章程所定人数的三 分之一时; (二)公司未弥补的亏损违数本总额三分之一时; (三) 单迪或者合计特和公司百分之十以上股份的股东请求时; (四) 董事党以及召押付; (五) 审计委员会提议召押付; (大) 法律,行或法规,据、即废案。公司股票上市地证券监管规则或 者本章和规定的其他情形。
等入十条 召集人将在年度股东会召开二十日前以书部方式通 知各股东,临时股东会应当于会议召开十五日前以书部公告方式 通知各股东。	第六十条 召集人将在年度股东会召开21日前以书面方式通知 各股东,临时股东会应当于全议召开5日前以书面/公告方式通 知各股东。 公司计算前述"21日"、"15日"的阴阳时、不包括会议召开当日,但 包括通知安出当日。
第六十二条 股东会银汀定值审选举环的,股东会通如中将充 分披露都降战。允许细联系。至位居以下第一 (一)教育智民、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关 (四)是否受过中国证监会及技师分别。 压成 歷末 除采取累积投票制选举值外,信位董事候选人应当以单项提案	第六十二条 股东会租讨论董事选举事项的, 股东会通知中将充 分披露准单模选, 的详细资料, 至户包括以下内容; (一)教育智弘, 江产经历, 被职等个人情况。 (二)与公司或者公司的控股股重, 发生际控制人是否存在关联关 (四)是否受过中国证监会及基份有关部厂的处罚和证券交易所 歷歲。 (五)相关法律, 行政法规, 第厂规章, 公司股票上市地证券监管规 则原来, 按照的计位重要事项。 除未取累积权等概念等循环, 他位事的成本位重以中项提案
等入十三条。发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期 或者取消, 股东会通知中列明的提案不应取消, 一旦出现延期或 帮取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告	機出。 第次十三条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期 或者证信, 股东会通知中, 列班的继秦不应应清。 一旦共强延期或 查取的情况。 25 年 成 26 生 成 27 年 日 前 2 5 9 年 7 年 日 公 上 级用版团。 公司股票上市地证券监管规则地延期召开或取消股东会的程序
第六十五条 题权登记日登记在册的所有普通股股东等股东或 着其代理人,均有权阻隔股东会,并依据有关法律、法规及本章程 股东可以亲自出席股东会。也可以案件代理人代为出席和表决。	有特別規定的,在不進及公司注册成立地监管要求的前提下,从 基规定。 基度之 第六十五条。 股权登记日登记日登记任册的所有普通股股东等股东或 者其代理人,均有权出版股东会,并依据有关法律,行政法规,那 「规模、公司股票上市地正勞监管规则及本章程行使表决权, 股东可见美自由服务会,也可见来往代理人代为出版有最决。
第六十六条 个人股东紊自出席会议约,应出示本人身份证或者 其他能够表明其身份的有效证许重者证明,代理他人出席会议 的,应出示本人有效身份证件,股东接权委托书。 战人股东应由按证代表人或者法定代表人要任的代理人出席会 这, 选定代表人的需会议约,应证书本人身份证,能证明其具有 按近代表人资格的有效证明,代理人出席会议约,应当师明代理 从定任表人资格的有效证明,代理人出席会议约,应当师明代理 申恒的法定代表人依然出具的书面接权委托书。	人代理的事項。衣限和即限、代理人应出示本人身份正。法人股东 单位的法定代表。人依法出具的专而授权委托书。股东为当年 时制定的有关条例所定义的认可结赛所(或其代理人)的除外。 如股东方者港不申制定的有关条例或公司股票上市他证券监管 规则所定义的人可转离所(或此代理人)。该股东市以接权其公司
第六十七条 股东出具的雾托他人出席股东会的授权雾托书应 当我明下列内容。 (五)雾托人签名(或者盖章)。雾托人为法人股东的,应加盖法人 单位印章。 雾托书应当注明如果股东不作具体方。股东代理人是否可以按 自己的意思表决。	当裁明下列内容: (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。境外法人股东天公章的,可由合法授权人土签署。
高級管理人员应当列席并接受股东的质询。	第七十一条 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。 在符合公司股票上市地证券监管规则的前提下,前述人士可以通过网络、视频、电话或比例其有同等效果的方式出席或列席会议。
第八十一条 下列明邓市股东公民普通决区通过; (一)董事会招定的专明分配了每杯等补号组力案; (二)董事会规度的任免处战损任免处批辩解和女行力法; (三)董康会成员的任免处战损任免处批辩解和女行力法; (四)除法律、行政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。	第八十一条 下列即項品股系公民普通决议通过。 (一)董事全权定价年报告, (二)董事全权定价年限分配力率和零分号加方案。 (三)董事全成员份任企及此期酬和女子方法; (四)除法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地址等监管规则 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。
第八十二条 下列耶斯由股东会以特别决议通过: (一)公司增加成者就少注册定本; (一)公司增加成者就少注册定本; (二)公司的分及、9条、6件,据税和清算。 (三)公司在一年中期买,出售重大资产或者的他人是使担保的金额超过公司最近一部影时计总约产百分之二十的; (五)投汉股份的计划。 (五)投汉股份的计划。 (大)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普遍决议人定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过的其他事	綱超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或
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 现 每一股份享有一颗表块以 多即股股有婚外、 股余金申议影响中小投营者植物运型、非面时、对中小处营者表 决定当常独计课、单独计增线基位当起对小开始骤。 公司持有的本公司股份没有表块私,且该部分股份不计人出席股 股东买人公司有表块权的股份违反 (证券边为外、十三条等一款、 第二金的建筑。设面坦诚定比时则的股份在交上局在一十六个 月内不得行使表决核。且大计人出需接按查有表决权的股份。 公司董事会、独立董事、持有自分之一、以上有表块权股份的股东 或者权限法律、行政法规或者中国监监会的规定设立的投资者保 护电机可以公开在集股东设票区。 能集级者使设立的投资者保 护电机可以公开在集股东设票区。 能集级者使发生的投资者保 的方式证集股东设票区。 能上以各债金基相有偿 的方式证集股东设票区。 能上以各债金基相有偿 的方式证集股东投票权。	决应当单独计等。单独计增结果应当处分升级需。 公司转有体之类即径份有表块以 且该部分设置小土出席股 东会有表块区的股份总数。 根据用关法律法规及公司股票—占地业等监管规则要求。若任何 股东级按机关汉整路等表块以。规则制任师原东就指定议案只能 股头跨级成设力。则能等最先或长代表生经应 前进度边观制 的情况所作出的任何表决不得计算论对。 股东买人公司有表决权服的进度(证券法)第六十三条第一款、 第二款规定的。该超过规定比例服务的服务在还券上的公司 第二次十分上部第一次十分 月内不得行使表决及。且不计人出部废东会有表决区的股份总 公司董事会、独立董事、持有自分之一以上有表决权股份的股东 或者权法律、行政法规、公司股票上市地定筹监管规则或者中
第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当 参与股票表决。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先分披露非关职股东的表决情况。	第八十四条 股东会审议有关关联关注之易耶卿引、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入有效表 决总数,投东会决议的公告应当充分被露非关联股东的表决情 记。
第八十五条 · 由\(\text{x}\) 由\(\text{x}\) 关联关系股东的回避和表决程序:  (一股东会审\(\text{x}\) 从原始:  (一股东会审\(\text{x}\) 从京本,发现东有关关关系。 法股东应当在股东会在下之目的中公司简单的原则,大全主持人宣有有关关键关系的废东,并解释和识到关键形式。 与关键 电影响的 实现关系:  (三)大会主持人宣布关键形系问题,由非关键规东对关键之易率而为主持人宣布关键形系问题,由非关键规东对关键之易等而现在行间(\text{x}\) 表现。  (四)关键事证所是成识(\text{x}\) 经测量的最大过的非关键股系有者决权	(一)股东会审议的某项与聚原东党类关系,该股东应当在股东 会召开之目前的公司董事会检索其次撰关系; (二)股东会市证代并关策财关准会易师源十,公主持,宣布有 关关联关系的股东。非解释和助明关职股东与关联兴查之易事项 的关联关系。 (三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联关查交易事项 从事项基件可以,表决;
的过半数通过;如该交易事项属于特别决议范围的,应由出席会 议的非关联股东有表决权的三分之二或四分之三以上通过;	(四)美联事項形成决议。必須由出席会议的世关联股东有表决仅 的过半效通过,如该交易事项属于特别决议范围的。或由出席会 议的世关则股东有表决权的三分之一或四约之二以上通过。 伍)关联股东东发收算事即接上往附逐并关联关系极富成回 避,有关接关联事即的一切决议无效,重新表决。
避,有关该关联事项的一切决议无效,重新表决。	第九十五条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以 下意见之一:同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地
避,有关该关联事项的一切,成议无效,重新表决。 第九十五条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以 下度以之一。同意,及对或者奔及,证券验让结算机协作为内地 产者器提票市场交易互联查部机服果的名义并有人,提供实际	与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,或依照香
避,有关该关联事项的一切块议无效,重新表决。 第九十五条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以 下度见之一。同意,反对或者部状。证券经过结算机场作为内地 与谐清股票市场交易互联立随机制度源的名义持有人,按照实际 持有,企业表示正计报总统未来 未拉,错填,子波无法辨从的表决票,未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计方"弃权"。 第一百条 股东会通过有关派现,送股或者许太公科特/搬股本提 第一百条 股东会通过有关派现,送股或者许太公科特/搬股本提	与香港股票市场会易互联互通机制股票的名义特有人或依照等 描法律不时生效的有关条例或公司股票上市地正券监管照明 定义的认可结算所或其代理人作为名义持有人。按照实际持有人 虚型,是是不进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人

第一百〇三条 富事应当遵守法律、行政法規和本章程的規定。 サイヨシの中では400円は共和の200円は共和の200円に対した。	第一百○三条 董事应当遵守法律,行政法规,公司股票上市地 证券监管规则和本章程的规定,对公司负有出来义务,应当采取 措施查位自身对自公示可给法地不正当利
突、不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务。 	益。 董事对公司负有下列忠实义务。 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司
依据这样,行政法规既看本早在的规定,不能利用该同业机会的 添,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或者本章程 的规定、不能利用液商业机会的涂外;  (十一)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则 及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损
董事、高级管理人员负责等。高级管理人员或者共近亲属 直接废者间接控制的企业、以及与霍事、高级管理人员或者共近亲属 直接废者间接控制的企业、以及与霍事、高级管理人员有其他关 联关系的关联人,与公司订立合同或进行交易,适用本条第二 款第(四)项规定。	無事近点之外來來是自物的要求人。但自然立向內有自治之中國處面 東海、海教管理人员的宣差風、董事、海教管理人员或者其至美国 直接或者间接控制企业。以及与董事、海教管理人员或者其至美国 東美系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二 款第(四)项规定。
等一百〇四条,董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。 对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理 基准部在向任命理注意。	第一百〇四条 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的规定,对公司负有勤勉之务,执行副务 应当为公司的最大和益尽到部产者部布定部的合理建定。
董事对公司负有下列励勉义务; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	董事对公司负有下列勤勉义务: (六)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定的其他勤勉义务。
等一百○六条 董事可以在任期臨满以前終任。董事終任应当 向公司提交书前等职报告。公司收到解职报告之目除任生效。公 前移任两个之易日收藏籍令於問。如因董事的移任等较公司 董事全成员低于涉定最低人数。在改出的前章事故任前,原董事 历应当依照法律,行政法规,第71度章和本章程规定,履行董事职 多。	第一百〇六条 董事可以在任期随满以前辞任。董事辞任应当 向公司规定书面部种报告。公司收到邮和报告之目辞任生效、公 前得在公司股票—市地监管原则股票水的周积内两个支贴口按 据有关情况。如短董事的辞任毕致公司董单会成员账于法定提 成长、在企政社的董事任任,有公司董中公司发现技术;有效法 规、而门规章、公司股票上出始业务监督规则和本革和规定,履行 董事职务。
第一百一十一条 公司投資事会,对股东会负责。董事会由七 董事组成,其中独立董事二人。董事会设董事长一名,可设副董 董事长一名。董事长和副董事任监督李公公全体董事的过半致选 等产生。	第一百一十一条 公司设董事会,并投东会负责。董事会由七名 董事组成,其中独立董事三人、董事会设董事长一名。可设朝董事长一名。 董事长明治董事任前董事会以董作董事的业中效选 公司董事可包括执行董事,申执行董事和独立董事。 非执行董事 指不在公司担任还常当理职务的董事。
第一百一十二条 董事会行他下列即权, (一)召逐聚东金,并向股东会报告工作; (二)决行股东的决议。 (三)决定公司的经营计划和股东会报告工作; (三)决定公司的经营计划和股东会报告办案; (五)制了公司增加或者减少出册资本。发行请参求者其他证券及 (大)制订公司重大股购、股票本公司股票或者合并、分立、解放及 来更公司用东约市域。 (大)是以公司其次股,及原本公司以外投,政由出售资产,资 完建四,对于成功。就,未定公司对外投,政由出售资产,资 完建四,对外租赁项,基行组股、按定总。对外租营等申项; (八)决定公司间高管理职场的设置; (人)决定公司间高管理职场的设置, (人)决定等行政者等的公司高管理职场的设置。 (人)决定等行政者等的公司高管理规则。根据总是理的组名、决定明 任政者等等公司副总经理,则各内处,等高级管理。 人员,并决定其招聘事项市或定事事项,根据总是理的组名。决定明 (十一)制订本章程的结龙方案; (十一)制订本章程的结龙方案; (十一)制订本章程的结龙方案; (十一)制订本章程的结龙方案; (十一)制订本章程的结龙方案; (十一)制订本章程的结龙方案; (十一)制定引息还明的工作出种检查总是逻辑了工作; (十五)法律、行效法规、部门规模、本章程或者整东会授予的其他	第一百一十二条 董事会行使下列即权。 (一)召集股东会,并向股金合相告工作。 (二)在上行股东会的功识。 (三)政定公司的运营性分别化设定案。 (三)政定公司的运营性分别化设定案。 (三)政定公司的运营业分别在分别大量, (五)则了公司的原则分配方案和第十分被方案。 (五)则了公司的原则必定或者的必要更重要各并,分立、解散及 定型公司形式的方案。 (大)和订公司营力或即,或即本公司外外投资或收到的营资产资产抵押,对外担保事项。爰托理财、决职交流交易,对外捐赠等事 一任用,对外担保事项。爰托理财、决职交流交易,对外捐赠等事 一任用,对外担保事项。爰托理财、法职交流交易,对外捐赠等事 一任,对决定性权衡事项的发起事则的人员,并决定相关的经营则公司制造经理则并仍是一张中央、有政党等则公司制造经理,则有关系统管理则使。 (十一)则定公司的证金等的广门作业,并被全公司的法本管理则使。 (十一)则定公司的法本管理则使。 (十一)则定公司的法本管理则使。 (十一)则定公司的法定则的工作,(十三)则取东金量指附请成者更强的工作。(十三)则取东金量指附请成者更强的工作。(十三)则取东金量指附属或者更强力公司时中的会计师事务所,(十三)则取东金量指附请或者更强力公司时时的会计师事务所,(十三)则取东金量的是一种同时,对自是发展的工程,并是法规、第二限规、第二限规、第二限规、第二限规、第二限规、第二限规、第二限规、第二限
行评审,并报股东会批准。董事会确定的对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、对外捐赠等的权限和审 查、决策程序如下:	第一百一十五条 重大投資周目应当组织有关专家、专业人员进 行评审、并限股东会批准。董事会确定的对外投资、收购出售资 产、资产抵押、动外有报律事项、类似火金之易、3外相酬等的双联 和审查、从股份之后、3
易,除另有规定或者损害股东合法权益的以外,可免于按照上述 规定履行董事会,股东会审议程序。 (二)公司与关联人之间发生关联交易的审议权限如下; 	公司与其税股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易,除另有限定或者指索股东合法权益的以外,可免于按照上述 规定履行董事会。报东会申议程序。 (二)公司与关联人之间发生类别关重之易的审计权限如下; 符合《上市规则》规定的情形的交易可以免于按照关助关重交易 的方式审议和按据。
第一百一十八条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召	第一百一十八条 董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开十四日以前书面通知全体董事。经公司各董事同意,可豁免上述条款规定的通知时限。
第一百二十四条 董事会决议表决方式为,视扬记名投票,举手, 传真,电子通信方式(含邮件、电话,语音,视频等方式)等。 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董 春会被议公司的规律责任。法规或者章船,给公司或成损失价,参与决议 的董事效公司的规律责任。能应项目在设规时等表明转以并记 载于会议记录的,该董事可以免除责任。	第一百二十四条 董事会决议表决方式为;现场记名投票,举手、 传真、电子通信方式(含邮件、电话,语音,提聘等方式)等。 董事应当在董事会决议上签半片对董事会的决议承担责任。董 等会决议理反共生 法则、公司股票上市地址多监管规则或者章 程,给公司违法额失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但 经证明在表决时曾表明异议并已裁于会议记录的,该董事可以免 除责任。
第一百二十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会 证券交易所和本案就的规定。从其履行职责、在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小 股东合法社选。 第一百二十九条 独立董事及领保持独立性。下列人员不得担	第一百二十八条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地正等验管规则和太章程的规定,从基础行职责,在董事会中安排参与获、监督制制、专业咨询作用、维护公司整体制造、保护中小股东合法权益。 第一百二十九条 独立董事を领保持独立性。下列人员不得担
任独立董事:	任独立董事: (八)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地监管规则和本章 程规定的不具备独立性的其他人员。
第一百三十条 担任公司独立董事返当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董 事的资格; (二)符合本草建规定的独立性要求; (三)具备上市公司运节的基本取记、熟悉和分法法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职资所必需的法律、会计或者经 济等工作整土失行等不程记录; (五)具有良好的个人品值。不存在重大失信等不程记录; (大)法律、行致法规,中国国监查发现。证券交易所业务规则和本 章程规定的其他条件。	有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;
等一百三十一条 独立董事作为董事会的成员,对公司及会体股 东负有忠实义务,勤勉义务,申慎履行下列职责;  (四)法律,行政法规,中国正监会规定和本章程规定的其他职责。	第一百三十一条 独立旅事作为旅事会的成员,对公司及会体股 东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责; (四)法律,行政法规,中国证监会规定,公司股票上市地监管规则 和本章程规定的其他职责。
第一百三十二条。独立旅事行使下列特别职权; 	第一百三十二条 独立董事行使下列特别职权; (六)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和 本章程规定的其他职权。 
第一百三十三条 下列事項应当经公司全体独立董事过半教同 愈日。提定董序会审汉。 (一)应当地震的实理之事。 (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 (三)被收购上由公司董事会并为收购所作出的决策及采取的措 他四法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	第一百三十三条 下列車項应当经公司全体独立董事过半数同 原后,提交董事会市议。 (一)应当数额均关助关危之易; (二)公司规相关方束更或者部份系结的方案; (三)被收购上市公司董事会计业级财产出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、部门规度、公司股票上市地证券监管规则和 本章程规定的其他事项。
第一百三十四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机 制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认 可。 	第一百三十四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联关党交易等事项的、由独立董事专门会议事 光认可。 
等一百二十六条 审计委员会成员 方三名,为不在公司担任高级 管理人员的董事,其中独立董事二名。由独立董事中会计专业人 士坦任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一百二十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露。	第一百二十六条 审计委员会成员为三名。为不在公司担任高级管理人员的申执行董事或独立董事组成。其中独立董事三名,由 独立董事中会计专业人士担任召录人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一百三十七条 审计委员会负责申核公司财务信息及其被露。
等一百二十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 监督及评估内外部时十几年的风险规则,予则审观监告审计委 员会全体成员过半数同意后,提安董事会审议。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	第一日二十七米 申1步改正以東中改之。前別方益及其政務。 宣督提供的内外部計计工作和京都经制,不到新面包当些計计委 员会全体成员过率数同意后,提支商率会审议。 (五)法律、行政法规、郑门规章、公司股票上市地证券监管规则和 本章程规定的其他事项。
第一百三十九条 公司董事会设置战略与可持续发展。提名,斯 编与核格等其他令门委员会,依照本章和范康等会投发展行政 成一行两人会员的基础会量投资能会申请议定。专门委员会工 其他令门委员会成员全部由董审组成,其中提名委员会。新儒与 等核委员会中独立董事级,并由独立董事组任召集人 且是国务院有失主管部门对专门委员会的召集人另有规定的,从 其规定。	第一百三十九条 公司董事会设置战略与可持续发展 提名, 翻与考集等其他专丁录员会, 依照本章轻重事会投发履行现 责。今门委员会的继续监与继安董命中间汉决定。专门委员会工 作规程由董事会负责制定。 其他专丁委员会成合《新庙董和成立、其中提名委员会、新儒与 考核委员会中独立董事应当过学奖, 并由独立董事组任召集人。 提名委员会应至少有一名不同性别的董事。
等一百四十条 提名委员会负责拟定雇事、高級管理人员的选择 陈渝和程序、对董事、高级管理人员人造及其任职资格进行遗选、 证 (一)提名或者任免董事 (一)提名或者任免董事 (三)提供,有效法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 (三)法律,有效法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	第一百四十条 提名委员会中独立董事应当过半数并由任召集 人。提名委员会负责拟定董事。高级管理人员的选择标准和程 序、对董事、高级管理人员人选及其任职依依任于遗选、审核、并 实为师师师宣标学是抵出辖以: (一)提名或者任党董事。 (一)提名或者任党董事。 (三)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和 本章程规定的其他事项。
第一百四十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事。高级管理人员的素标标准并进行考核、制定、申查董事、高级管理人员的素积 决定机制、决策涨阻、支付与上付追索支持等新酬政策与方案。并 使了明师的宣客产金胜比较以	决定机制、决束流程、文刊与正刊追紧安排等新闻以束与万条,并 就下列事项向董事会提出建议:
級下內學和即無學完體加羅以: (四)法律、行致法規、中国证监会规定和本章程度定的其他事項。 (四)法律、行致法規、中国证监会规定和本章程度定的其他事項。 董確學公对薪權与特殊委员会的意义是未采纳的。其 当在董事会决议中记载薪權与特殊委员会的意见及未采纳的具 体理由、并进行披露。	(四)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地區券监管规则和 本章程规定的技修事项。 董事会对新侧与转录员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应 当在董事会决议中记载新侧与转录员会的意见及未采纳的具 依理由,并进行按算。
等一百五十一条 公司设准事会秘书,负责公司股东会和准事会 会议的筹备,文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事 务等事宜。 確事会秘书应遵守法律,行政法规,部门规章及本章程的有关规	第一百五十一条 公司设董事会秘书, 负责公司股东会和董事会 会议的筹备, 文件保管以及公司股东资和管理, 办理信息披露事 参等事宜, 董事会秘书应遵守法律, 行动法规, 强烈, 现实, 公司股票上市地证 参监管规则及本章程的有关规定。
第一百五十四条 公司依赖法律、行致法规和国家有关部门的规 定、制定公司的财务会计制度。 第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向 中间证置会最北机均和证券交易所报送并按据年度报告。在每一 会计年度上半年库束之日起两十月向中间证置会展出机构和 证券交易所报送并按据中期报告。 上述年度报告,中期报告按据有关注解,行政法规,中国证监会及 证券交易所的规定进行编制。	
	第一百五十七条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注

第一百六十条 公司利润分配政策为:	第一百六十条 公司利润分配政策为:
(八)公司根据自身生产经营情况, 投资规划和长期发展规划制订 和调整利润分配效策, 朝订和调整的利润分配效率不得违定中国 证益条据对组正旁交易形的有关规定。有关制订和调整利润分 成效使的预察, 需整公司通事会系统廉取过学数以上通过, 在董 事会通过后, 还需提交公司股东会审议, 并由由常股东会的股东 以特别执汉公式。可以通过。	(八)公司根据自身生产经营情况, 投资规划和长期发展规 和调整利润分配政策, 制订和调整的利润分配政策不得违 证监会和公司股票上市地证券交易所的有关规定。有关规 调整利润分配政策的探索, 需然公司董事会全体董事让半
第一百六十七条 公司聘用会计师事务所进行会计报表审计、净 资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。	第一百六十七条 公司聘用会计师事务所(亦指《香港联· 市规则》中的"被数师")进行会计报表审计、净资产验证及 关的咨询服务等业务、聘期一年、可以续聘。
第一百六十八条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	第一百六十八条 公司聘用、解聘会计师事务所以及会计 所报酬的支付,由股东会决定。 董事会不得在股东会决定 会计师事务所。
第一百七十二条 公司的適如以下列形式发出: (一)以专人送出; (二)以每常方式送出; (三)以有原方式送出; (四)以由于如叶方式送出; (四)以由于如叶方式送出; (五)以合方方式进行; (大)以忠语方式进行; (大)以忠语方式进行; (七)本章程规定的其他方式。	第一百七十二条 公司的通知以下列形式发出; (一)以李人送出; (一)以李人送出; (二)以师等方式送出; (三)以师等方式送出; (五)公告方式进出; (五)公告方式是公司网站,是班市大武送出; (五)公告方式在公司网站,是班市安全易所指; (五)公告方式在公司网站,是班市安全易所指; (大)以也适为汇发出; (七)公司股票上市地正券监管规则及本章程规定的其他力
等一百七十八条 公司指定(证券計报)、(上海证券报)、(中国证券报)、(市场证券报)、(证券日报)和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)为刊登公司 参报)、(证券日报)和证券报价。 公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十七条 公司在公司股票上市地证券监管机构 交易所能的股低,网合等螺体刊度公司公告以北他需要 除文义另有所指外、战) 电影使未发出的公告或按有关规 除程则于印度内皮出的公告而言,提贴在完交时网站和 国证监金规定条件的螺体发布。战帅和股股东设计的公告 关规定及本策和于著籍发出的公告而言,该公告公告 发规定及本策和事者发出的公告而言,该公告从 加加州不明规定的其他网络刊金。
第一百八十一条。公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并 编制扩广价值表及则产者单。公司自作出合并未以之自取十四 内通加侧权人,并于二十日内在当地抵土,成省部企业信用信 给从日接到通知之日起二十日内,接到通知的自公告之日起 四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起 通知债权人,并于三十日内在指定媒体及国家企业信用信息 系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知
第一百八十三条。公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当偏制资产价债表及财产清单。公司自作出分立决 议之日起十日内强知债权人,并于三十日内在生绝损纸上或者国 家企业信用信息公示系统公告。	第一百八十二条 公司分立, 北财产作相应的分割。 公司分立, 应当编制资产价债表及财产清单, 公司自作出外 议之日起十日内通知债权人, 并于三十日内在指定媒体或; 企业信用信息公示系统公告。
第一百八十五条 公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产 清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知简权人, 并于三十日内在当量配纸上成查訂部企业信用信息公示系统公 告。简权人目接到通知之日起二十日内,未接到通知的自公会之 自起四十五日内。有权要聚公司海债旁或者提供加速的租除。 公司减少注册资本,应当程限股东转有股份的比例相应减少出资 额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。	清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债 并于三十日内在指定媒体或者国家企业信用信息公示。 信。债权人自接到通知2日起二十日内,未接到通知的自己 日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的
第一百八十六条 公司依照本章程第一百五十八条第二款的规 定路补予据后,仍有亏损的,可以减少注册资本容补亏损。减少 注册资本容补予的统。公司不得的发充仓。在中保险股东策 始出资或者股款的义务。 依原前款规定减少注册资本的、采进用本章程第一百八十五条第 二款的规定。但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十 日内在当地报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 	定勢补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。 注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除非 纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百八十3
第一百九十四条 清鄭组应当自成立之日起十日內通知债权人, 并于六十日內在当地报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 债权人应当自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公 告之日起四十五日內,向清鄭组申根其债权。	· 并于六十日内在指定媒体或者国家企业信用信息公示;
第二百条 有下列情形之一的,公司将稳改章程; (一)(公司法)或者有关法律,行政法规统定后,章程规定的事项 与修改后的法律,行政法规的规定相抵赖的; 	等一百九十九条 有下列情形之一约。公司将修改章形 (一)(公司法)或者有关法律、行政法规、部门规章、公司股 地证券监管规则修改后、章梯规定的事项与修改后的法律 法规的观心相比掩的;
(一) 控股股东,是指其内容的股份,群义可以不总额超过百分之五十的股东,或者特有能设的比较图点然未超过百分之五十的股东,或者特有能设的比较图成然未超过百分之五十一但其份有的股份所容有的条块区足足以应接条金的决议产生工作或控制人。是指验证提供资本系,协定或者其他支持。能够实际文型。从于"大型",是指数量的投资,不是不多的企业。但不仅因为则可能被移的其限支系。从上,或者体超级的一个人。当时是被决定,是一个人。当时是被决定,是一个人。对于一个人,还是一个人。这个人,会是一个人。这个人,会是一个人,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,	4. 该人學說或著与他人一致行动形; 以其他方式在事实上 1. 上述一致行动。是指2个或者2个以上的, 通过协议(不 成者书面), 合作, 关联方关系奇专法遗危, 扩大状态) 控制比例应者巩固;对公司的於如他他, 在行使公司表决 使用则整度巩固;对公司的於如他他, 在行使公司表决 使用则整度水份。在因未明则出以发来,则固定备准。 注到投票应向的表决反等情形。但公开证果投票代型权的编 行之一次率於控制人。是指面进投资关系, 协议或者其他安排。 同学发完必而行为的自然。 法从或者者他做现 (三) 英联关系。是指公司投股股东, 法际控制人、董平高 人员与宣复协会和财产的关键。 是一个发展,是指公司投股股东, 法际控制人 规则加定处的关键是人。是是自然处理人及符合 (四) 驱放使期,是一个发展, 定义的关键是一个发展, 发展的一个发展, 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
	第二百○七条 本章程未尽事宜。依照国家法律、法规、规 件、公司股票上市地证券监管规则的有关规定执行。本章 家法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则
-	规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件、公司股票」 证券监管规则的规定为准。 第二百一十条 本章程经公司股东会审议通过,自公司发行

拟于公司本次发行上市后适用的《利欧集团股份有限公司章程(草案)》相衔接,结合公司的实际情况 及需求,同意对按照 H股上市公司要求对现行内部治理制度进行完善,具体明细如下表:

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	董事会审计委员会工作细则(草案)	修订	否
2	董事会提名委员会工作细则(草案)	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)	修订	否
4	董事会战略与可持续发展委员会工作细则(草案)	修订	否
5	董事会秘书工作制度(草案)	修订	否
6	信息披露管理办法(草案)	修订	否
7	内幕信息知情人登记管理制度(草案)	修订	否
8	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(草案)	修订	否
9	独立董事制度(草案)	修订	是
10	关联交易管理办法(草案)	修订	是

前,除另有修订外,现行的上述内部治理制度将继续适用。

以上涉及的《公司章程(草案)》及其附件相应议事规则和治理制度(草案)的具体内容详见公司同 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关制度文件。

利欧集团股份有限公司董事会

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2025-046

## 利欧集团股份有限公司关于 筹划发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月7日召开第七届董事会第十五次会议、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案、现将有关情况公告如下:

为满足公司全球化发展需要,深入推进公司全球化战略布局,增强全球资本运作的能力,进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力,公司董事会同意公司发行境外上市股份(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行并上 市")。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况,在股东大会决议有效期内选择适 当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及

司股东大会审议,并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会 等相关政府机构、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准。 截至目前,除本次董事会审议通过的相关议案外,其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确 定。本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相

《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求,公司本次发行并上市尚需提交公

关法律法规的规定,根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务。 具体内容详见公司2025年9月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第十五次会议决议公告》等有关公告。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

> 利欧集团股份有限公司董事会 2025年9月8日