

关于修订《公司	股份有限公司 司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 重大遗漏。 2025年9月23日,炼石航空科技股份有限公司	容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 引(以下简称"公司")第十一届董事会第二十次会
甲以通过「《关士修订<公司草程>的议案》。 为了讲一步想喜公司治理水平 根据《中华人	民共和国公司法》中国证券监督管理委员会《 F
公司章程指引(2023年修订))(深圳证券交易所股公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,对 议事规则)进行了修订,将附件《监事会议事规则》	
因本次修订所涉及的条目众多、本次对代公司。 一修改为"股东会"、"党总支部"的表述统一修改为 会""监事会主席"、"党总支部"的表述统一修改为 会""监事会主席"、"专证为其他修订的前提下, "敢"替换为"或者",在不涉及其他修订的前提下, 条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及规	章程》及其附件的修订中,关于"股东大会"的表述 5"党支部",整体删除原《公司章程》中"监事""监 委员会成员""审计委员会""审计委员会召集人
只付亏变化寺, 仕个涉及头质内谷以变的情况下, 1	不再逐项列示。此外,因删除和新增条款导致原 它汉字与阿拉伯数字的使用、个别用词造句变化、 也不再逐项列示。
本次具体修订内容如下: 修订前 第一章 总则	修订后 第一章 总则
第一条 为维护炼石航空科技股份有限公司(以下简称"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	】第一条 为维拉佐石航空私扶职码右阻公司(二) 下筒称"
司",股东州情权。协合法权益、规范公司的组织和行为, 根据任中华人民共和国公司法》(以下尚称《公司法》)(中 生人民共和国公市法》(中 章程》(以下尚称《党章》)、《采训证券交易所股票上市级 域》(以下尚称《党章》)、《采训证券交易所股票上市级 域》(以下尚称《党章》)、《宋训证券交易所股票上市级 ,以下尚称《党章》)、《宋训证券交易所股票上市级》 ,其他有关规定,制订本章程	(法))、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《 国共产党章程》(以下简称《党章》)、《宏圳证券交易所設》 上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上市公司章程: 《八五》(以下简称《股票上市规则》)、《上市公司章程:
	5]》和其他有关规定,制定本章程。 第八条董事长为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代
第八条 董事长为公司法定代表人。	法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30 内确定新的法定代表人。
d steel Edde V	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗
(新增)	法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担 事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的 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
第十条 本公司蒙驁目生效之日起。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与行为、公司与股东、股东、董事、监等、高级管理人员具有注册的课力的文件。依据录载、废东可以起诉公司、应证事、监事、经报和联德高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、策事、监事、经理和联德高级管理人员、	第十一条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织 行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的县
有公伴的宋月的文件,对公司、政宗、量孝、血尹、高级旨建 人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理 人员,股东可以起诉公司《公司司以起诉股东 董惠 监惠	等)。宋平率相当主义之目成,加及为姚允公司班积 行为、公司与股东、股东与股东之间取利义多关系的具 法律约束力的文件、对公司、股东、董事、高级管理人员 有法律约束力。依据本章程、股东可以起诉股东、股东 以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以起诉公司,公 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章桿所称耳他高级管理人员是指重事会秘书、	可以起功較乐、重事和高级官埋人员。 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他 级管理人员。
财务负责人、副经理、风控总监、总工程师等。 第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	級管理人员。 第十三条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党 织、开展党的活动建立党的工作机构配齐配强党多工 人员,保障党组织的工作经费。
第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨:以质量夺取市场,以信誉求发	事一章 公寓示旨和汉围
展。 第三章 股份 第一节 股份发行	第十四条 公司的经营宗旨;提供更优质,更高效,更低成的航空零部件产品(Better, Faster, Cheaper)。 第三章 股份 第一节 股份发行
第十六条 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	第十七条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则 同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别 要, 每股的发行条件和价格相同: 认 版人 所认 版的股份:
个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。	股支付相同价额。 第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属 业)不得以赠与 垫资,担保,借款等形式,为他人取得本 司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持 计划的除外。
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者拟 购买公司股份的人提供任何资助。	(7)公司利益, 会股东会厌区, 级省重事会按照车草程现: 股东会的授权作出决议, 公司可以为他人取得本公司或: 1 其
第二节 股份增减和回购	得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当: 全体董事的三分之二以上通过。 第二节 股份增减和回购
第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本;	
(一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股,	(二)问特定对象发行股份; (二)向现有股在源送红股;
(四)以公积金转增股本; (五)以法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	(四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下,依照法律、行政法规、部门 规章及本章程规定,可以购回本公司的股份:	
(一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司部份的其他公司合并; (三)用于员工持般计划或者投权激励计划; (四)股东因对股东大会作出的合并,分立改议特异议,要 求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股份的公司债	第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 之一的除外; (一)除少公司法职资本。
求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股份的公司债券; (六)为维护公司价值及股东权益所必需的。	(四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议持导议
(六)为塘护公司的恒及股东权益阶必需的。 前款第(六)项所指情形,应当符合以下条件之一; (一)公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产; (二)连续二十个交易日内公司股份收盘价跌幅累计达到	要求公司收购其股份:
20%; (三)公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格 的50%;	(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
(四)中国证监会规定的其他条件。 除上述信形外,公司不进行了表本公司职价的活动。	第一十六年八哥旭和一八哥和
第二五百分介,公司中级广大火水、2000年19月1日 第二十五条公顷间围投价,对比下均方式之一进行 (一)证券之易所集中设价之场方式。 (一)证券之易所集中设价之场方式。 公司因本章程第二十四年金人司的政律方式。 (公司成本章程第二十四年金人司政等任),近第五公开的集 少是为方式进行。应当通过公开的集	第二十六条公司收购本公司股份,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 式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、
公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第 (六)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。	(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的 中交易方式进行。
第二十六条 公司日本章程第二十四条第一款第(一)項至 第(二)项的原因取收期本公司股份的,应当会股东大会决 项。第(入)项规定原因取收期本公司股份的,可以常低声 项。第(入)项规定原因取收期本公司股份的,可以依限本章 项。第(入)项规定原因现收期本公司股份的,可以依限本章 来会会以决议。 公司依照第二十四条第一款股定收制本公司股份后,属于 第(一)项第(四)项指形的,应当自收购之日起,目日内注销。属于第(二)项第(四)项指形的,应当自收购之日起,目日内注销。属于第(二)项第(不)则情形的,公司计特有 局本可服份据不得越过本公司是分于股份属的自分 的本公司股份张不得越过本公司已发于股份属的自分 之十,并应当在二年中特拉或者注销。集体本端细则股照 有关法律。有效法规或规率转折。	第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、 (二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会
项、第(六)项规定原因收购本公司股份的,可以依照本章 程的规定或股东大会授权,经三分之二以上董事出席的董 事会会议决议。	第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章的规定或者股东会的授权,经三分之二以上董事出席的
公司依照第二十四条第一款规定収购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。	公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股 后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注第 属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在6个月内转让或
属士第(三)项、第(五)项、第(六)项简形的,公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。具体实施细则按照	注销:属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的、公司 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 的10%,并应当在三年内转让或者注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 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(含优先股股份)及其变动情况,	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股 在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类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。上述人员离职后	的股份(含优先股股份)及其变动情况,在就任时确定的 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一 别股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交
半年內,不得转让其所持有的本公司股份。 第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%	之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得 让其所持有的本公司股份。 第三十一条公司持有本公司5%以上股份的股东、董事、
以上股份的股东,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人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内实出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会	级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权 质的证券在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月 又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将
将收回具所得收益。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。	四共所得収益。但是,证券公司因购人包销售后剩余股而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他形的除外。
第二十九条公司董事监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的水公司市银份合优先级股份的发其变动情况。在任职期间每年中让的股份一代优先级股份的发其变动情况。一种类股份或较的日分之一十五,所持本公司股份上级产品、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程、企业工程	間級仍17位星事、匈级官埋入员、目然人股东持有的股票 者其他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持 的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质 证如
公司重事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求 董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行 的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法	[公司重事会个按照本条第一款规定执行的,股东有权要 董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执 的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的 董事依法承担连带责任。	院是與FIX公。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任 董事依法承担连带责任。
第四章 股东 第一节 一般规定 第三十一条 公司股东为依法持有公司股份的人。	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 (删除)
第三十二条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。	第二十二条 公司依据证券登记结算机 松提供的任证建
第三十三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 名册。	股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分 据。股东按其所持有股份的类别享有权利,承担义务; 有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第二节 股东的权利义务 第三十五条 股东作为公司的所有者,依照法律、行政法规 和本章程的规定享有权利并承担义务。	(删除)
公司章程、股东大会决议或董事会决议,应当依法合规,不 得剥夺或者限制股东的法定权利。 第三十六条公司应依法保障股东权利,注重保护中小股东	(malek)
的合法权益。 第三十七条股东按其所持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	(1010)(1)
第三十八条公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道,保 障股东对公司重大事项的归情。参与决策和监督等权利。 第三十九条公司股东享有下列权利:	
第三十九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利益分配:	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 益分配:
(一) 依熙其斯特有節股份份獨获學股利和其他形式的利 益分配; 進分配; 進分配; 進分配; (二) 依法请求, 召集, 主持, 参加或者参派股东代理人参加 (三) 依熙其所持有的股份份獨行便表决权; (四) 对公司的经营行为进行监督, 提出推岀或者插面;	(二)依法请求召开、召集、主持参加或者委派股东代理 参加股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或
(工)休暇注簿 经款注卸股本金银的卸空转让 贈出改成	既拥甘65块石658以,
(九) 作从不成年中, 11 更优惠地及中华自由为地区交社、项目为城内 押业所持有的股份; (六) 查阅本章程, 股东名册、公司债券存根, 股东大会会议 记录, 董事会会议决议, 监事会会议决议, 财务会计报告; (七) 公司录止或者清算时, 按其所持有的股份分额参加及 (九) 24 贴本十二合体以价公司本件。公文计划体局以份加	字云云以次以、则
司剩余财产的分配; (八)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股 东、要求公司收购其股份; (九)法律、行政法规、部门规章及本章程所规定的其他权	(七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东 要求公司收购其股份;
第四十条股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及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。	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。
	第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行
第四十一条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行	经规则, 成然有权情水人内达克风灰正光效。 股东会、董事会的会议召集程序, 表决方式违反法律、行 法规或者本章程, 或者决议内容违反本章程的, 股东有 目决议作出之日起,60日内, 请求人民法院撤销。但是, 东会、董事会文议的召集程序或者表决方式仅有经验 维, 对决议未产生实质影响的除外, 等本金。贴本等相关立实地太企。让以边址上对本公公设位
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	应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销
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。	
	法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行 息披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后 极配合执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行
	№信息投酵又券。 第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的。 ジスのウン・
(新增)	(一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的人教或者所持表决权教未达到《公司注
	或者本章程规定的人数或者所持表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公 法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
·	第三十八条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。 公司造成撤失的、连续180日以上单独或者合计持有公 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法
第四十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法	可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒 提起诉讼、或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼、
律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180日以上单独或合并持有公司1%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,监事会执行公司职	支持治収名 アルIII 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的,连续 180日以上单独或合并持有公司1%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;监事会执行公司职 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成 提生的股本证以本面违法专事会向。足法定整本诉讼	者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以 补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自 的名义直接向人民法院提起诉讼。
律,许该法规或者本意则规定。给公司造成损失的。连续 180 日以上单址成合并特有公司,除以上股份的股 有权 非面请求监事会向人民法院提起诉讼。监事会执行公司职 有时违反法律。行政违规或者 奉驱的规定。公司造成 想失的。股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会。董事会收到前款规定的股东书面请求信违绝提起 抗公。成者自觉到前求之巨恕。因 日本程起诉讼。或者信 危紧急。不立即提起诉讼将会使公司利益受到取以除补的 提客的,前次服在设备。	的名义且接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼
律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的,连续 180日以上单独或合并持有公司1%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;监事会执行公司职 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成 提生的 股本证以在前建设者本章程的规定。给公司造成 提生的 股本证以在前建设者本金币。	的名义且接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼
律。行政法規或者本章程均與定。给公司造成损失的。连续 180日以上單址成合并持有公司條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、监事会执行公司即 排失的。股东可以书面请求准事会向人民法院提起诉讼、 源实的。股东可以书面请求准事会向人民法院提起诉讼、 原事会、董事会收到前续规定的股东书面请求上拒绝标起 诉讼、或者自收到请求定己自30日内未提起诉讼、或者情 近方公司的企员。 是一个人员会。 也是一个人员会。 "是一个人员会。" "是一个人会。" "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	的名义且读明人代达完选能见时区。 他人侵犯公司占长权益 给公司造成损失的,本条第一, 规定司全资子公司的董事、监审如有)。高级营业人员执 即务进及法律,行政法规或者本章程的规定,给公司遗 期务进及法律,行政法规或者本章程的规定,给公司遗 销失的,或者收入侵犯公司全资子(司合法权遗庙成损 的,连续 180 日以上单址或者合计转看公司 19以上股份 股东,可以依照仪公司达第一口、十五条而主规规定书 请求全党子公司的监事会(如有),董事会间人民法院提 计交流者以自己中心及义者特别。因法院继述法》,指
律。行政法規或者本章程均與定。给公司造成损失的。连续 180日以上單址成合并持有公司條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、监事会执行公司即 排失的。股东可以书面请求准事会向人民法院提起诉讼、 源实的。股东可以书面请求准事会向人民法院提起诉讼、 原事会、董事会收到前续规定的股东书面请求上拒绝标起 诉讼、或者自收到请求定己自30日内未提起诉讼、或者情 近方公司的企员。 是一个人员会。 也是一个人员会。 "是一个人员会。" "是一个人会。" "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	的名义直接喇叭代达完施施设市区。 他人侵犯公司占长权益,给公司造成损失权,本条第一经 处理公司、积极间南流的规定向人已经赔偿的人 从司全货子公司依据《前南第二十级中间人间,被经理人员执 明务进及法律、行政法规或者本章程的规定。给公司通 增失的。或者他人侵犯公司会等并不自合法权通虚战 股票,可以收据《司法》第一百八十八金铜二条规定等, 即至,可以收据《司法》第一百八十八金铜二条规定等, 以为《司法》第一百八十八金铜二条规定等, 以为《司法》第一百八十八金铜二条规定等, 以为《司法》第一百八十八金铜二条规定等, 以为《司法》第一百八十八金铜二条规定, 以为《司法》第一百八十八金铜二条规定, 以为《司法》第一次, 《司法》第一次, 《司法》第一次, 《司法》第一次, 第二次, 第二次, 第二次, 第二次, 第二次, 第二次, 第二次, 第二
律。行政法規或者本棄籍的规定。给公司造成樹失的。连续 180日以上單地成合并持有公司。除以上股份的股东有权 书面请求斯争会向人民法院提起诉讼、董事会执行公司即 想头的。股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼、 想头的。股东可以书面请求董事会问人民法院提起诉讼、 惠等会、董事会处到前意规定的股东书面请求任金粮起诉讼、或者信 统定、或者自收到请求。2 163 30 日内未提起诉讼、或者信 统定、就是一位,是一个人员会的一个人员会的人员会的人员会的人员会的人员会会的人员会会的人员会会的人员会会的人员会	他人侵犯公司占长权益 给人可造成损失的,本条第一比人员的是人员性的人员法院结婚人员人员是所能的现在可以依照前期靠的的规定的人民法院能记记处司全资子公司的董事 监事 他有1,高级营业人员执那多进及法律,行政法规或者本章程的规定,给公司法律,这时未经,这一个人。这个人是一个人。这个人是一个人。这个人是一个人。这个人是一个人。这个人是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人员,就是一个人,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,
律。行政法規或者本棄租赁规定。给公司造成损失的。连续 180日以上单址成合并持有公司。除以上股份的股东有权 书面请求康事会向人民法院提起诉讼、董事会执行公司职 想失的。股东可以书面请求康事会审人民法院提起诉讼、 想失的。股东可以书面请求康事会同人民法院提起诉讼、 惠事会、董事会则前常规定的股东书面请求任业偿起 诉讼、改善自收到请求定了起。30日内未提起诉讼、或者情 损害的。前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名 损害的。前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名 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两款的规定向人民法院提起诉讼。 维定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第四十四条公司股东报和公司章程。 (一)除主诉礼卿的股份和人股方式缴纳股仓。 (一)除主诉礼卿的股份和人股方式缴纳股仓。 (一)除主统律、非规律的债据的、不是规则。 (一)除主统律、非规律的债据的。	他人模型的名文显微的人它还是强强的人。本条第一个原型的是专家的人员是要的人员是一个原理的股东可以是我们的最近很少发现的最高的人员会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
律。行政法規或者本棄租赁规定。给公司造成损失的。连续 180日以上单址成合并持有公司。以以上股份股东有权 书面请求康事会向人民法院提起诉讼、董事会执行公司服 想失的。股东可以书面请求康事会审人民法院提起诉讼、 想失的。股东可以书面请求康事会同人民法院提起诉讼、 惠事会、董事会则前常规定的股东书面请求法市经报起诉讼、或者情况 诉讼、或者可以制度规定的股东有机为了公司的利益以自己的名 被害的、就规定的股东有权为了公司的利益以自己的名 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的、本条第一款 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网家的规定向人民法院提起诉讼。 维定的股东可以依照前网家的规定向人民法院提起诉讼。 (一)遵守法律、行政法规和公司章程。 (一)遵守法律、行政法规和公司章程。 (一)遵守法律、行政法规和公司章程。 (一)遵守法律、法规律论的能形外,不得起责以 (一)海守法律、法规律论的能形外,不得起责。 (一)海守法律、法规律论的能形外,不得起责。 (一)海守法律、法规律论的能形外,不得起股。 (一)海守法律、法规律论的能形外,不得起股。 (一)海守法律、法规律论的能形外,不得起股。 (一)海守法律、法规律论的能形外,不得起股。	的名义是被例以它还完施或识比。 他人侵犯公司占长权益,给公司造成损失的,本条第一 处理的是一个人员,但是一个人员,就是是一个人员, 则多进及法律,行政之报成者本章程的规定。给公司通 期多进及法律,行政之报成者本章程的规定。给公司通 相关的。或者他人侵犯公司查外子和合法规。通应规 的,查别 180 目以上举起或者合计特和公司,例以上现实 原本,可以保证的。可能等,但一个人员,是是是 请求、或者以自己的名义。但是一个人员,是是是 请求、或者以自己的名义。但是一个人员,是是是 请求、或者以自己的名义。但是一个人员,是是是 有一个人员。 一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第一个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员, 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员, 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员。 第二个人员, 第二个人员。 第二个人员, 第二个人员。 第二个人员, 第二个一会, 第二个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
律。行政法规或者本套相似规定。给公司造成损失的。连续 180 日以上单级成合并再有公司。以以上股份股股东有权 书面请求监事会同人民法院提起证公监事会执行公司职 想失的。股东可以书面请求董事会同人民法院提起证公 想失的。股东可以书面请求董事会同人民法院提起证公 源年金董事会或董与处则前规则股东书面请求证金 斯公、强企不到前成规则股东书面请求证金 斯公、强企不到前成为股东书面请求证金 斯公、强企不到前成为股东中面清水区。或者信 斯公、强企不到前。发现已有不程起证公。或者信 增生的,而实规定的股东权方。 增生的人员是一个人员是是一个人员是院提起证公 第一个人员是一个人员会的人员会院提起证公 第一个人员会的股东,但是一个人员会院提起证公 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 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 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会员会	他人模型(19名义县球间入时25%地级设计区、 排出的19名头县球间入时25%地级设计区、 强定的股东公台市投资。第公司造成损失的推动的 等等的19条件。1980年,198
律。行政法规或者本套程均规定。给公司造成损失的。连续 180 日以上单级成合并持有公司。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、监事会执行公司继 想失的。股东可以书面请求董事会间人民法院提起诉讼、 想失的。股东可以书面请求董事会间人民法院提起诉讼、 惠事会、董事会型前意实定的股东书面请求任业偿起 诉讼、放置自收到请求定口起。30 日内未提起诉讼、或者情 强。不过期最近诉讼各会心司利益受到在 提出,加款规定的股东权为了公司的利益以自己的名 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的、本条第一新 规定的股东可以依照前两家的规定向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的、本条第一新 规定的股东可以依照前两家的规定向人民法院提起诉讼。 (一)难许几脚的股份和人股方沉敷的股仓。 (一)难其所几脚的股份和人股方沉敷的股仓。 (一)难其所几脚的股份和人股方沉敷的股仓。 (一)降其所几脚的股份和人股方沉敷的股仓。 (一)降其所几脚的股份和人股方沉敷的股仓。 (一)降其所几脚的股份和人股方沉敷的股仓。 (一)降其所几脚的股份和人股方沉敷的股仓。 (一)所有监督,法据他股东自成者能够上。 (一)在其一根据的股份和人股方沉敷的股仓。 (一)在其一根据的股份和人股方沉敷的股仓。 (一)在其一根据的股份和人股方沉敷的股份。 (一)在其一根据的股份和人股方沉敷的股份。 (一)在其一根据的股份和人股方沉敷的股份。 (一)在其一根据的股份和人股方沉敷的股份。 (一)在其一根据的股份和人股方沉敷的股份。 (一)在其一根据的股份和人股方沉敷的股份。 (一)在其一根据的股份和人股方沉敷的股份。 (一)在其一根据的股份和人股方沉敷的股份。 (一)在其一根据的股份和人股方沉敷的股份。 (一)在其一根据的股份和人股方沉敷的股份。 (一)在其一根据的股份和人股方沉敷的股份。 (一)在其一根据的股份和人股份,是一种股份,是一	他人侵犯公司合比权益 统之可造成损失的 本条第一 使侵犯公司合比权益 给之可造成损失的 本条第一 处司全货子公司的董事 监事 如何),高级营业人员执 服务进及法律、广致法规或者本等的规定。给公司遗 相关的。或者似人包犯公司全货子公司合张处遗虚战 的,连续 180 日以上单组或者合计特有公司 1%以上股价 成实,190 保积(公司达)等一口、广大条管上级建立, 成实,190 保积(公司达)等一口、广大条管上级建立, 请求全债子公司包括全量,但为一大是标准之。其可 公司经济平公司之人生物的,是决保建立。其可 公司经济平公司之人生物的,是决保建立。 第四十条公司接不承担下列义务。 (二)保证师小编司股份权,投方无端的股款。 (二)保证师小编司股份权,投方无端的股款。 (二)保证师小编司股份权,投方流端的股款。 (二)保证师小编司股份权,投方流端的股款。 (二)保证师小编司股份权,投方流端的股款。 (二)保证师小编司股份权,投方流端的股款。 (二)保证师小编司股份权,投方流端的股款。 (二)保证师小编司股份权,投方流端的股款。 (二)保证师小编司股份权,投方流端的股款。 (二)保证师小编司股份权,投方流端的股款。 (二)保证师小编司股份权,投方流端的股款。 (二)保证师小编司股份权,投方流域的股款。 (二)保证师小编司股份权,投方流域的股款。 (二)保证师小编司股份权,投方流域的股款。 (二)保证师小编司股份权,投资,或时限定的股份。 第四十二条公司股东国用股份权利的企会, 第四十二条公司股东国用股份权利的公司或者其他股份的公司或者其他股份的股份公司或者其他股份公司或者其他股份公司或者其他股份公司或者其他股份公司或者其他股份。 第四十二条公司股东国用股份权利的公司或者其他股份公司或者其他股份。 第四十二条公司股东国用股份权利的公司或者其他股份。 第四十二条公司股东国用股份权利的公司或者其他股份公司或者其他股份。 第四十二条公司股东国用股份权利的公司或者其他股份公司或者其他股份公司或者其他股份公司或者其他股份公司或者其他股份公司。
律。行政注规或者本章程则规定。给公司造成损失的。连续 180日以上单地或合并持有公司。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。监事会执行公司部 相关的。是示可以书面请求董事会向人民法院提验诉讼。 最初进及法律。行政法规或者奉献的规定。公司造成 相关的。是示可以书面请求董事会向人民法院提验诉讼。 经营业,董事公司制造规定的股东有面清水。 指关的。是不可以书面信息,但是是是一个人员的现象。 大型制造的成立特合的公司利益规则的出现。 相关的。截至这位的是不是一个人员的人员是一个人员的人员。 如置的人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给了创政政策、本条第一数 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 他是企会自会政政策,会可遗成损失的。本条第一数 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 是一个人员公司的人民法院提起诉讼。 是一个人员公司的人民法院提起诉讼。 是一个人员公司的人民法院提起诉讼。 《一》建于注册,行政法规和公司章程。 第二个人员会,是一个人员会。 第二个人员会,是一个人员会。 第二个人员会,是一个人员会。 第二个人员会,是一个人员会。 第二个人员会,是一个人员会。 "是一个人员会。"是一个人员会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"是一个一个人会会。 "是一个人会会。"是一个人会会。 "是一个人会会。"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	的名义虽被何人吃运验施验证的。 他人侵犯公司占收益。各公司造成损失的。本条第一 记录的股东可以积城间南蒙的场定的人民法院建设人员 如另全货子公司的董事、监事"如何),高级管理人员执 明务进及法律,行政注册或者本章程的规定。给公司遗 拥发的。或者他人侵犯公司会产人司合法权。通过规则 服务,或者他人侵犯公司会产人司合法权。通过规则 股东,可以依据公司法法第一百八十九条师二步规定于 以为了一个人员会,是一个人员会会发现。 是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
律,有效注规或者本章相似呢。给公司造成损失的,连续 180日以上单地或合并持有公司。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。监事会执行公司赔 相关的,是不可以书面请求董事会向人民法院提验诉讼。 参时进及法律。行政法则或者奉献的规定。公司造成 相关的,是不可以书面请求董事会向人民法院提验诉讼。 经营业会、董事公司制制,被查验股东刊面请求证他提起 指来的,能实现自制,被查验股东刊面请求证他提起 损害的,能实现自制。被查验及,行动自补建之制制。以资格 物害的,能实现自然,是不可以是一个人公司的起意。 如置的人民法院提起诉讼。 但是的人民法院提起诉讼。 是首的人民法院提起诉讼。 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提忘诉讼。 "但一个专法权益,给了通成损失的、本条第一款 规定的股东可以依照前两款的规定而人民法院提忘诉讼。 第四十四条公司股东承担下列义务。 (四)不得适用股东和股市公司债权,是法院提定的是任务公债权 第四十四条公司股东承报所任的准公司债权。 第四十五条通过定证规及本每程建立的全租的利益、不 第四十五条通过定证规及本每程度企业。 带责任、选举的 带责任、选举的。 第四十五条通过定证证是有股份,企当对公司债务不利进 带责任、通知等分别。 第四十五条通过定证证是有股份。 带责任、通知等分别。 第四十五条通过定证证证证证证本分别。现实不是有股份 带责任、	他人类似处方。这种的人也是处理或比较。 本条第一级之份处理或比较,本条第一级定的股东可以从特别的情况的人民建筑能遇到较少的发展,以他们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
律 行政法规或者本章相约规定, 给公司造成损失的, 连续 180 日以上单级公共特人等 (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、监事会核行公司政 想头的, 股东可以书面请求董者会向人民法院提验诉讼、 想头的, 股东可以书面请求董者会向人民法院提验诉讼、 都关的, 股东可以书面请求董者会向人民法院提验诉讼、 据等的, 通过的情况,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	他人模型以下这些规则以下这些规则证明。

		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,维护上市公司利益。
		第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规
		定: (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系 损害公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变
		(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅目变更或者豁免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生
第四十七条 控股股东及 负有诚信义务。控股股东 控股股东不得利用利润分	实际控制人对公司社会公众股东 床应严格依法行使出资人的权利。 分配、资产重组、对外投资、资金占 公司和社会公众股股东的合法权 损害公司和社会公众股股东的利	公司飯好信息被露上作,及时告知公司已发生或者拟发生 的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令、指使或者罢求公司及相关人员违法违规提
公司的控股股东、实际控 司利益。违反规定给公		(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何 方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交 易处较交易,操纵市场等违法建规行为; (七)不得通过非公允的关联交易,利润分配、资产重组,对
		外投资等任何方式抛香公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和 业务独立、不得以任何方式影响公司的独立性 (九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
		(7D/法律、行政法规、中国址监会规定、证券交易所业务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
		事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理 人员承担垄带责任。 第四十四条控股股东、实际控制人质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
	(新増)	支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司
	(新増)	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。
第一	章 股东大会 节 一般规定	第三节 股东会的一般规定
(一)决定公司	公司的权力机构,依法行使下列职 权; 经营方针和投资计划;	
		第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司
(四)选举和更换非由职〕 的 (五)审议扩	、代表担任的董事,决定有关董事 董事,决定独立董事的鸿牒; 代表担任的董事,决定有关监事 报额事项; 位董事会的报告; 注度财务预算分案,决算方案; 响份检万案和弥补亏损方案; 可用,下同); 言规则中的定义相同,下同); 者裁业注册资本作出决议;	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)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
(六)軍议批 (七)审议批准公司的 (八)审议批准公司的和	t准监事会的报告; F度财务预算方案、决算方案; 则润分配方案和弥补亏损方案;	(四) 审议批准查事会的报告; (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四) 审议批准企司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四) 审议批准企工关联交易事项 重大关联交易的定义与 深圳证券交易所(股票上市规则)中的定义相同,下同);
(九)审议批准重大天联3 深圳证券交易所《股票」 (十)对公司增加或	2易事项(重大天联交易的定义与 上市规则》中的定义相同,下同); 者减少注册资本作出决议; 行公司债券作出决议;	(五)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (六)对发行公司债券作出决议; (七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出
(十四)対公司聘用、 (十五)审议代表公司发行 ラニリー	、肝放、用异或有支充公司形式作出决议。)修改本章程; 解聘会计师事务所作出决议; 于在外有表决权股份总数的百分 - 的股东的提索。	作出决议; (十)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项; (十一)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最
(十六)审议处 (十七)审议公 (十八)审议批准	上的股东的提案; 由立董事提出的提案; 司监事会提出的提案; 亦再意集资全用途事师。	(十)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项。 (十一)审议公司在一年中购买、出售重大资产超过公司最 进一规定销计总资产30%的事项。 (十二)审议和准变更募集资金用途事项。 (十二)审议规处资施计划积值工程设计划。
(十九)审议批准本 (十九)审议批准本 (二十)审议公司一年内则	爱是祭朱京亚州还事坝; 章程规定的对外担保事项; 9买、出售重大资产超过公司最近	(十三)申以款权废助印切州顷上行款印划; (十四)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应 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。
一期经审计 (二十一)审议股权 (二十二)审议法律、行政	总资产30%的事项; 激励计划和员工持股计划; 法规和和章程规定应当由股东大	
会决划 上述股东大会的职权不行 他机构和	拉立董事提出的摄象; 實質集集资金用途事项; 变更募集资金用途事项; 穿延,出售重大资产超过公司最近 总资产30%的事项; 激励计划和员工持股计划; 法规和本章据规定应当由股东大 告述地和。最近, 企约其他事项。 导通过投权的形式由董事会或其 1个人代为行使。	
第五十条 公司下別対外	扣保行为 须经股东大会审议通	第四十七条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通 (一)本公司及本公司挖股子公司的对外担保总额,超过最 近一期经审计场资产的50%以后提供的任即担保。 (二)公司的对外担保总额,超过最近一股影评比较产的
	过: 设于公司的对外担保总额,超过最 的50%以后提供的任何担保; 页,超过最近一期经审计总资产的	30%以后提供的任何担保;
30%以后 (三)公司在一年内担保会	提供的任何担保; 金额超过公司最近一期经审计总	(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近 - 期经审计总资产 30%的担保; (四)为资产负债率超过%的担保软单提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;
(四)为资产负债率超过 (五)单笔担保额超过最近 (六)对股东、实际标题	30%的担保对象提供的担保; 过70%的担保对象提供的担保; 近一期经审计净资产10%的担保; 制人及其关联方提供的担保。	(巴)为饭厂。则中国过,2006的证据以外或时间的证据; 在 川峰崔坦保鄉超过最近一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 公司对外担保建反审批权限,审议程序的、公司有权依照 相关法律法规及公司的规定追究相关人员的责任。
		相关法律法规及公司的规定追究相关人员的责任。 (删除)
第五十二条股东大会分除非另有说明,本章程所	在法律、法规规定的范围内行使职 在对自身权利的处分。 为年度股东大会和临时股东大会。 教任度股东大会包括年度股东大会和 计股东大会包	
临 第六十五条 年度股东大 年度完结之后	税成水人会包括牛皮成水人会和 排股东大会。 会每年召开一次,应于上一会计 的六个月之内举行。 下能召开年度,应该报告证券交易 明原因并公告。	第四十八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个 月内举行。
人代光 股东代理人 除非另有说明,本章以下)出席和表决。 不必是公司的股东。 下各条所称股东均包括股东代理	(删除)
第五十四条 股东出席股牙	大会,依法享有知情权、发言权、 权和惠本权	(Illulu A. V
符合本章程規定条件的 提名 提名	₹	(删除)
公司成都航宇超台第五十六条 股东大会除	东大会的地点为公司住所地或子 合金技术有限公司住所地。 设置会场、以现场会议形式召开 形式,为股东参加股东大会提供 更利条件。	第五十条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或主要 办公地。股东会将设置会场,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提供便利。
第五十七条股东通过第	形式,为成果多加成某人去提供 更利条件。 五十六条规定的方式参加股东大 J,视为出席。	(船除)
第五十八条 公司应当在 式的表决的	投东大会通知中明确载明网络方 时间以及表决程序。	(删除)
	召集者和主持人应认真负责的安 给予每项议案或者提案合理的讨 论时间。	(删除)
第六十条 公司董事会、独 决权股份的股东或者依 的规定设立的投资者保	金立董事、持有百分之一以上有表 强法律、行政法规或者中国证监会 护机构可以公开征集股系技界	
权。除法定条件外,公司 上 投票权征集应采取无偿的	不得对征集投票权提出最低特股 比例限制。 约方式进行,并应向被征集人充分 投票意向等信息。	(删除)
披露具体 第六十一条 公司董事会府 下向期日	投票意向等信息。 立当聘请律师出席股东大会,对以 日皇曾日共公生。	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、召开程序是否符合法律、行政法规、本章
(一)股东大会的召集、召 的规定, (一)出席会议人员答	12.宋.悉州等国总。 这当聘请审审出席股东大会,对以 出具意见并公告: 开程序是否符合法律、行政法规 是否符合本章程: 各.石集人资格是否合法有效; 程序,表决结果是否合法有效; 建序,表决结果是否合法有效;	(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章 程的规定; (二)出席会议人员的变殊。召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
		(四/近年公司经济对共10万大四周30万年80元。
出席会议股 第六十三条 股东出席股	东大会应坚持从简原则,不得给予 东额外的经济利益。 东大会应当遵守有关法律、法规、 之规定,自觉维护会议秩序,不得 股东的合法权益。	(册除)
侵犯其他 第六十四条 董事会负责	股东的合法权益。 制定并落实股东大会安全保卫措施。	(删除)
第二节 第六十六条 年度股东大	年度股东大会	/
(一)軍以利 (二)审议扎 (三)审议批准公司年	会会议议程应当包括下列内容: t准董事会的报告; t准监事会的报告; 度财务预算方案、决算方案;	(删除)
(五)对公司聘用、制 (六)法律、行政法规及图	度财务预算方案、决算方案; 则润分配方案和弥补亏损方案; 明会计师事务所作出决议; 设东大会议事规则规定的其他内	
第三节 第六十七条 临时股东大	临时股东大会 会不定期召开,有下列情形之一	term I L & Acceptate V L to A Destroyation L Color
(一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一)	- 口起例作月内日开脑可放乐大会: 人数不足五人时:	第四十九宗 有下列肯形之一的,公司任事头友生之口起 两个月内召开临时股东会: (一)董事人数不足五人时;
(三)单独或者合并持有 (不含投票代理权	人数不足五人时; 於玄東收散本色網的三分之一时; 公司有表決权股份急数百分之十 切上的股东中而请求时; 4会提议召开时; 损跑毫成本章框规定的其他情形。 按按股东提出书面要求日计算。 股东大全的召集	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 两个月内召开临时般东会; (一)董事人数不足五人时; (二)公司未劳补的亏损达率之总额二分之一时; (三)单趾或者合计特有公司10%以上的股东请求时; (例)董事公人必受职; (五)审计委员会指达召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或者本章稳规定的其他情形。
(五)监督 (五)监督 (六)法律、行政法规、部门	で会提议召开时: フ規章或本章程規定的其他情形。	(六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。
第四节 第四节 第六十八条 股东大	及	第四节 股东大会的召集
車事会不能履行职责或 会时,其他具有资格的 第六十九条 独立苍事布		第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议
2[77 \ 1 / L/200 // / / / / / / / / / / / / / / / /	7年 2集人有权召集年度股东大会。 权向董事会提议召开临时昭士十	ZZ TERSHURYSON DANA SZERIAM SO TO TO SERIAM SO
会。对独立董事要求召升 当根据法律、行政法规和 日内提出同章或不同意	双级放水强低力则要求自订算。 投充大会的召集 会会议由董事会依法召集。 合会迎班由而不召开年度股东大会 召集人有权召集年度股东大会。 权向董事会提议召开临时股东大 本章程的规定,在收到提议后10 才用临时股东大会的港以、董事会应 本章程的规定,在收到提议后10 召开临时股东大会的书面及馈意	台开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的基面反馈會见,基本应馈。27776年187776年187776年187776年187776年18777676767676776767
会。对独立董事要求召开 当根据法律、行政法规和 日内提出同意或不同意。 董事会同意召开临时股势 的5日内发中召开临时股	记音理辑由而全日并平及取乐之 報人有权召集中度股东大会。 权向董事会量以召开临时股东大会 能够时股东大会的基心、董事会应 本章程的规定,在收到提议后 10 3开临时股东大会的书面反馈意 见。 1大会的,将在作出董事会决议 《全的通知,董事会不同参习工品》	召开临时散东会。对独立董事要求召开临时散东会的提 议、董事会应当根据注准,方改进规和本塞静约规定。在处 到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的 书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的通识董事会决议后的5日内发出召开股东会的通识董事会不同 意召开临时股东会的。说明理由并公告。
会。对独立董事要求召开 当根据法律,行政法规和 目内提出同意或不同意。 董事会同意召开临时殷东 的5日内发出召开殷东大 时股东大会的 第七十条监事会有权向 原当出来	记台加速由而外占分平及放床人 投向董事会攝议召开临即报东大 统计的,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	召开临时收东会。对独立董事要求召开临时收东会的提 道、董事会应当根据获律。行政规则在秦籍的规定。在收 到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时投东会的 董事会局包石市贴时股东会的。在作出董事会决以后的5日内发出召开股东会的通知、董事会而 意召开临时股东会的,说明理由并公告。 第五十三条申计委员会向董事会提议召开临时股东会。应 岛以北新形长市泰等和会和。
目似的法律(1)或次级外 日内提出目意或不同意; 董事会同意召开临时数大人 时股东大会的 第七十条监事会有权同; 运出以书面形式向董事。 政法规和本章程的规定; 不同意召开临时提	科學報即級近,在收到難以占因 現。 現。 東京 大会的,将在作出董事会决议后 会的通知;董事会不同意召开临 1,将谈明理由并公告。 董事会强议召升临时股东大会,并 提出,董事会应当根据法律,行 在取到继崇后,自日内揭出同意或 发东大会的书面反馈宽见。 十本会的 8 在 以	召开临时股东会。对独立董事果求召开临时股东会的规则。在收 新華公皇 海根底港市 (方成规则本 秦阳的观点。在收 到提以后10 日內提出同意或者不同意召开临时股东会的 电事金次层 16 日內投出日子股东会的通知董事会不同 意召开临时股东会的 通知董事会一篇 五十三条 事计委员会向董事会播议召开临时股东会。应 当以书而形义的董事会提出,董事会通过不能时股东会。应 当以书而形义的董事会提出,董事会通过各种股灾。在收到提及16 日日 内居田 原或者 番車 自國召开临时股东会。
目似的法律(1)或次级外 日内提出目意或不同意; 董事会同意召开临时数大人 时股东大会的 第七十条监事会有权同; 运出以书面形式向董事。 政法规和本章程的规定; 不同意召开临时提	科學報即級近,在收到難以占因 現。 現。 東京 大会的,将在作出董事会决议后 会的通知;董事会不同意召开临 1,将谈明理由并公告。 董事会强议召升临时股东大会,并 提出,董事会应当根据法律,行 在取到继崇后,自日内揭出同意或 发东大会的书面反馈宽见。 十本会的 8 在 以	第五十二条 董事全应当在规定的即即从榜时召集职务会。 经全体地处 蓝矿过半数间意、地立董事有权同律中会提供 召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的稳 到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的。 到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的。 到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会。 第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
自抵抗压钾 10 以 20 % 由于 10 次 20 % 直事 全同意召开临时投资 的 5 目 的发出召开股东大 原本 当 以 书面	序學報刊9%是,亞依迪娅公月別 大会的。将在作出董事会決议后 大会的通知;董事会以行 持國國知;董事会或等根據法律、行 (東國國國和 (東國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國	征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内 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和主持。
自取得無理。18.6.不明是 董事会同意召开部制发。 前51日次出行形象;大 前也东大会的 前51日次出行形象;大 第七十条监事全有权同 应当以书而形式内藏事。 在1920日对于加州发。 在1920日对于加州发。 在1920日对于加州发。 京大会会议银时, 至十一条监事会同意召升临时发 方大会会议银时, 第七十一条单级著名	字子性的现在,大会的书面区顶部 "不大会的书在作出董事会决设后 这个多的,将在作出董事会决员。 这个多的,将在作出董事会决员。 1.将规即理由并公告。 建建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	董事会不同意召开临时报东。或者宅似契据议后10日内 末作出反馈的、视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议职语。时步奏会一切且行召集中正转。 第五十四条 单独或者合计特有公司10年以上股份的股东 向董事会请求召开临时报东会。应当以书而形式向董事会 提出。董事会或举报报法律、行政法规和本章相负领定。
自取得無理。18.6.不明是 董事会同意召开部制发。 前51日次出行形象;大 前也东大会的 前51日次出行形象;大 第七十条监事全有权同 应当以书而形式内藏事。 在1920日对于加州发。 在1920日对于加州发。 在1920日对于加州发。 京大会会议银时, 至十一条监事会同意召升临时发 方大会会议银时, 第七十一条单级著名	字子性的现在,大会的书面区顶部 "不大会的书在作出董事会决设后 这个多的,将在作出董事会决员。 这个多的,将在作出董事会决员。 1.将规即理由并公告。 建建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	董事会不同意召开临时报东。或者宅似契据议后10日内 末作出反馈的、视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议职语。时步奏会一切且行召集中正转。 第五十四条 单独或者合计特有公司10年以上股份的股东 向董事会请求召开临时报东会。应当以书而形式向董事会 提出。董事会或举报报法律、行政法规和本章相负领定。
国中国 以及不明显	字子性的现在,大会的书面区顶部 "不大会的书在作出董事会决设后 这个多的,将在作出董事会决员。 这个多的,将在作出董事会决员。 1.将规即理由并公告。 建建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	董事会不同意召开临时报东。或者宅似契据议后10日内 末作出反馈的、视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议职语。时步奏会一切且行召集中正转。 第五十四条 单独或者合计特有公司10年以上股份的股东 向董事会请求召开临时报东会。应当以书而形式向董事会 提出。董事会或举报报法律、行政法规和本章相负领定。
国中国 以及不明显	字子性的现在,大会的书面区顶部 "不大会的书在作出董事会决设后 这个多的,将在作出董事会决员。 这个多的,将在作出董事会决员。 1.将规即理由并公告。 建建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	董事会不同意召开临时报东。或者宅似契据议后10日内 末作出反馈的、视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议职语。时步奏会一切且行召集中正转。 第五十四条 单独或者合计特有公司10年以上股份的股东 向董事会请求召开临时报东会。应当以书而形式向董事会 提出。董事会或举报报法律、行政法规和本章相负领定。
日內提出 原子 (1) 以 (2) 不同意 (2) 以 (3) 以 (4) 以 (《丹·罗州中的观众、全的书面 雷李会决设位 对 《 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	董事会不同處召开船的投资。或者也找到据以后10日内末作出反馈的、提为董事会不能履行或者不履行召集股东会实议股市,对于参与企业。以自行任条股市,至于公司。以自行任条股市,至于公司。以自己,以自己,以自己,以自己,以自己,以自己,以自己,以自己,以自己,以自己,
国内提出 原子 原	字子性的现在,全的书面,如果在自己的人。 对于一个人。	在學事打一級人会问题。 在學事打一級人会问题。 本作出反情的,提为確单多不能履行或者不履行召集股东
国内提出 原子 原	《子生》 (2)	審學各不同處召开临时股东会、政者在收到据以后10日內未作出反馈的,提为確单各不能履行或者不履行召集股东 经会议股份,由计多条中间。但为作者是以是有一个人员,但是有一个人员,是有一个人员,但是一个人人是一个人,但是一个人人,但是一个人人,但是一个人人,但是一个人人,但是一个人,他们是一个人人,但是一个人人,他们是一个人们是一个人,他们是一个人,他们是一个一个人,他们是一个人,他们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
国内共產用 原 经	《丹·斯特的规定、公会的书面 由京 中央	董事会不同處召开临时股东。或者记成型据议后10日内末作出反馈的,规为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议规则,由计多换合则。由于每块色、现有不可见自行各集股东会会、现代,由于最大的。由于最大的。在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
国内国 第一条	《丹·斯特的规定人会的书面的表生人会的书面的形态。 《在作出董事会决计》 (日临 法人会的书面 中全人国 《日 《	董事会不同處召开临时股东。或者也吃到据以后10日内末作出反情的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议股市,对于参与企业。以自行任集业股东会会、股份,市计会会会,这股市,对于参与企业。 在 10日内 中国 10日内 中国 10日内 中国 10日内 10日内 10日内 10日内 10日内 10日内 10日内 10日内
日內	《丹·莱州时级处人。全的书面 中国	董事会不同處召开他的股东。或者也既對關议后10日內未作出反情的,提为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议股票,如于委员会则以自行在集化股东第五十四条 单独或者合计特有公司10年以上股份的股东国事会。由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
国内福州国家 (A 下)	《丹·斯特·斯尔夫·全的书面 中面	董事会不同處召开始即投东。或者在收到推议后10日内 未作出反情的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议取得,对计委员会则以自行在集业的董事会 第五十四条 单独或者合计持有公司10年以上股份的股东 第五十四条 单独或者合计持有公司10年以上股份的股东 原本会会或多种。由于特有公司10年以上股份的股东 提出。董事会应当根据技律。行政法规和本章结约第22 位收到请求后10日内独出同应或者不顺度对于他时投东 在中国会局的部分联东会的通知,通知中对照请求的变型。 董事会同意召开临时股东会,或者在收到请求的变型。 董事会同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内 东向两十分会局。如此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
国内福州国家 (A 下)	《丹·斯特·斯尔夫·全的书面 中面	董事会不同處召开临时股东。或者也既對關议后10日內未作出反情的,視力董事会不能履行或者不履行召集股东会会议股市。 由于委员会的国家,由于委员会的以自行任集化的政策,有关的原则,由于委员会的以自行任集化的重要会,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个人们
日内 萬事公 日	《丹····································	董事会不同超召开临时股东。或者论成契据议后10 日内末作出及情的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议规则,如于索持会以自行各集股东会会议规则,如于索持一切。由于实持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
日内 萬事公 日	《丹····································	董事会不同超召开临时股东。或者论成契据议后10 日内末作出及情的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议规则,如于索持会以自行各集股东会会议规则,如于索持一切。由于实持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
日内 萬事公 日	《丹····································	董事会不同超召开临时股东。或者论成契据议后10 日内末作出及情的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议规则,如于索持会以自行各集股东会会议规则,如于索持一切。由于实持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
日内 萬事公 日	《子····································	董事会不同题召开临时股东。或者记成型据议后10日内末作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议股市。对是有多年的12月有各年以后召集股东会会议股市。对于最高的工作。如果在10月间,但是10月间,但是10月间,但是10月间,但是10月间,10月间,10月间,10月间,10月间,10月间,10月间,10月间,
日日 華 \$ 1 日	《子····································	董事会不同超召开临时股东。或者论成契据议后10 日内末作出及情的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议规则,如于索持会以自行各集股东会会议规则,如于索持一切。由于实持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
日日 華 \$ 1 日	《子····································	董事会不同處召开临时股东。或者记成型据议后10 日内末作出及價值的視力董事会不能履行或者不履行召集股东会会议规则。如于委员会应以自行召集处的国家。至会文队理,由于委员会的以自行召集处的重要会。由于一个一个人,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
日日 董\$5日 2	《中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中	董事会不同题召开临时股东。或者记成型据议后10日内末作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议股市。对是有多年的12月有各年以后召集股东会会议股市。对于最高的工作。如果在10月间,但是10月间,但是10月间,但是10月间,但是10月间,10月间,10月间,10月间,10月间,10月间,10月间,10月间,
日日 董\$5日 2	《中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中	董事会不同處召开临时股东。或者记成型据议后10 日内末作出及價值的視力董事会不能履行或者不履行召集股东会会议规则。如于委员会应以自行召集处的国家。至会文队理,由于委员会的以自行召集处的重要会。由于一个一个人,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
日内 華 9 日	《中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中	董事会不同國召开船即投东。或者记览到撤议后10 日内末作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议规则,却才要会会应见自行各集股东会会议规则,却才要会会应见自行各集股东会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
日内 華 9 日	《中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中	董事会不同國召开临时股东。或者记成型据议后10 日内末作出及情的,视为审查本不能履行或者不履行召集股东会会议规则。由于委员会成是以自行各集股东会会议两个市场的投资。由于委员会成员,但有行各地股东会会议两个市场的投资。有一个大型,是一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,
日本 董的 5 董 內表 性 1 一	《中华····································	董事会不同國召开临时股东。或者论成型据议后10 日内末作出及情的,视为审查本不能履行或者不履行召集股东会实证则。如为董事会不能履行或者不履行召集股东会实证则。如于最多会立即,但有各集处的国家。至于一个国家、单型或者合计特有公司10%以上股份的股东国事会。由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
日内 華 5 日	《中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中	董事会不同國召开船即投东。或者记览到据议后10 日内末作出及價值的視力董事会不能履行或者不履行召集股东会会议规则。如于委员会应见自行召集股东会会议规则。如于委员会应见自行召集见的重事会。由于一个四条单型应责备户计划有公司10年以上股份的股东至于一个四条单型应责备户计划有公司10年以上股份的股东营事会的当年机进作,行政法规和本章特别的股东营事会的当年机进作单,行政法规和本章特别的股东营事会的当年机进作单,行政法规和本章特别的股东营事会的当年机进作单,行政法规和本章特别的股东营事会的当日的人员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
日日 萬的 一种 大型	是一个一个人。	董事会不同國召开临时股东。或者论成型播议后10 日內未作出及價的。視力確重多不能履行或者不履行召集股东会会议规则。如于最为金不能履行或者不履行召集股东会会议规则。如于最为金元能履行或者不履行召集股东会会议规则。如于最为金元能履行或者不履行召集股东会会议两个邮户报告,但是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
日日 黄的 一种	《中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中	董事会不同超召开船的股东。或者论成型相议后10 日内末作出及情的,视为审事会不能履行或者"限行召集股东会会议"两个国家。中国等于中国等。在是现代的人民,是一个国家。中国等的人民,是一个国家。中国的人民,是一个国家,是一个人们是一个一个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
日日 董\$5 日 会日 会日 会日 会日 会日 会日 会日 经股份 医阴道 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎	《中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中华·中	董事会不同超召开船的股东。或者论成型相议后10 日内末作出及情的,视为审事会不能履行或者"限行召集股东会会议"两个国家。中国等于中国等。在是现代的人民,是一个国家。中国等的人民,是一个国家。中国的人民,是一个国家,是一个人们是一个一个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
日日 董 5 5 世	《中华····································	董事会不同國召开船即投东。或者记览型据议后10 日内 末作出及情的。视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议证师 由计委员会或当以有他家上股份的股东 第 中国。事争应要合于持有公司10%以上股份的股东 第 市工學、東重迎或者合于持有公司10%以上股份的股东 第 市工學、東重迎或者合于持有公司10%以上股份的股东 第 市工學、東重迎或者合于持有公司10%以上股份的股东 第 事会同國召开始即投东会的或者不顺之有用的股条 截事全回是相似进往律,行或法规和本原始的股条 叢事会同國召开始即投东会的成立。其他中出策等会决议后, 2 当在中批准并发东的同选。 董事全不同遗石特别投东会的成立。其他中出策等会决议后, 应当证据相关股东的同选。 董事全不同遗石特别投东会的成。这当在中出港等会决设后, 应当证据相关股东的同选。 市工学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学
目目 黄的 草原 華木 七日 在 监 一	《中华····································	董事会不同國召开船即投东。或者记览型据议后10 日内 末作出及情的。视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议证师 由计委员会或当以有他家上股份的股东 第 中国。事争应要合于持有公司10%以上股份的股东 第 市工學、東重迎或者合于持有公司10%以上股份的股东 第 市工學、東重迎或者合于持有公司10%以上股份的股东 第 市工學、東重迎或者合于持有公司10%以上股份的股东 第 事会同國召开始即投东会的或者不顺之有用的股条 截事全回是相似进往律,行或法规和本原始的股条 叢事会同國召开始即投东会的成立。其他中出策等会决议后, 2 当在中批准并发东的同选。 董事全不同遗石特别投东会的成立。其他中出策等会决议后, 应当证据相关股东的同选。 董事全不同遗石特别投东会的成。这当在中出港等会决设后, 应当证据相关股东的同选。 市工学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学
日日 萬 \$P\$ 一种 1	· And	董事会不問國召开他的股东。或者也受對關议后10 日內未作出及價值的視力確立多不能與方面。在過程可以有10 日內未作出及價值的視力確立多不能與行政者,關行召集股东会致政府。如于委员会以通知和东京的国家等。在與近年有不能用於在19 日內國、中國、中國、中國、中國、中國、中國、中國、中國、中國、中國、中國、中國、中國
目日 萬 10 至 30 至	序型性的现象不是一个一个工作。	董事会不同國召开船即投东。或者记览型据议后10 日内 末作出及情的。视为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议证师 由计委员会或当以有他家上股份的股东 第 中国。事争应要合于持有公司10%以上股份的股东 第 市工學、東重迎或者合于持有公司10%以上股份的股东 第 市工學、東重迎或者合于持有公司10%以上股份的股东 第 市工學、東重迎或者合于持有公司10%以上股份的股东 第 事会同國召开始即投东会的或者不顺之有用的股条 截事全回是相似进往律,行或法规和本原始的股条 叢事会同國召开始即投东会的成立。其他中出策等会决议后, 2 当在中批准并发东的同选。 董事全不同遗石特别投东会的成立。其他中出策等会决议后, 应当证据相关股东的同选。 董事全不同遗石特别投东会的成。这当在中出港等会决设后, 应当证据相关股东的同选。 市工学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学
目目 董的 事 中	· And	董事会不問國召开配即股东。或者记览型据议后10 日內未作出及價值的視力確立多不能與方面。在過程可以有10 日內未作出及價值的視力確立多不能與行政者,限行召集股东会致议即,由计多换合业。如此自行召集股份、会会议即,由计多换合业。如此自行召集股份、会会议即,由于数块色型。由于数据生华,行政法规和本原制的股东 董事会请要公司各种证据,在10 日内各种品种。10 日内各种品种,10 日内各种名种的种种,10 日内各种名种的种种,10 日内内各种名种的种种,10 时内的人种的种种,10 日内各种名种的种种,10 时内各种名种的规则,10 时间,10 日内为发出召开险时投资会的通知,通知中对前请求的更更,10 日内为发出召开险时投资会的通知,通知中对前请求的更更,10 日内为发出召开险时投资会的通知,通知中对前请求的更更,10 日内发出召开险时的企业,10 日内投资各种和分别的原本,10 日内发生为有有公司的可以上股份的股东中以上自行召集和主持。10 日内发生为各种品种种,10 日内发生为各种品种种的主要,10 日内发生为各种品种种的主要,10 日内发生为各种品种种的主要,10 日内发生为各种品种种的主要,10 日内发生的一种发生的种种发生的一种发生的一种发生的一种发生的一种发生的一种发生的一种

第八十五条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董 事会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列	(删除)
席会议。 第八十六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 藤惠长的 山坐粉以上董事出周珠丝的即薛事长上卷入主卷	第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务
那会以。 那会以。 第八十六条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 等或不履行职务的由副董事长(公司有所位或两位以上 蘭董事长何由丰恕以上董事共同推举的届董事长主持主持, 副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董 重与自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会 也安全服行职及。不知任职。	既有小履行职务时,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,由审计委员会召集人主 持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时.
上帝不能被136万岁以下施136万岁,由血学会的上帝上初, 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以 上监事共同推举的一名监事主持。 股左自行召集的职在十个由召集人推举代表主持	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。
APPLICATION / THEF / TELEZIALIN/GREATIZE	
第八十八条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其 代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及 本章程行使表决权。	第六十五条 尟权整记日 登记在册的所有普遍股股东或者 其代理人,均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及 本章程行使表块权。 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。
第八十九条 股东出席股东大会应按会议通知规定的时间 进行登记。 会议登记可以由股东到登记处登记,也可以采用传真、信	
函方式登记。 第九十条股东进行会议登记应当分别提供下列文件; (一)法人股东,法、营业执照复印件,法定代表人出席会 议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格	第六十六条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证
(一)连人般东。注入潜业执城管间冲、走空代录入出牌会 以约。应出示本人身份证。能证明其具有适应代表人资格 的有效证明;委托代理人出席会议的。代理、应出示本人 身份证。法人股东单位的法定代表人依在出集的市间按权 (二)个人股东;本人免委托针。 出席、则应提供个人股东身份证明报即,任"数以股票帐 出席、则应提供个人股东身份证明报即作,按贬人股票帐	或者其他能够表明其身份的有效证件吃者证明;代理他人 出席会议的,或出示本人有效身份证件。最东授权委托书。 法人股东应由法定代委人或者法定代委人委托的代理人 出席会议。法定代委人出席会议的,应出示本人身份证、 能证明其具有法定代委人资格的有效证明,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 法, 6次出身日本亚粉经产多法厂
出席,则应提供个人股东身份证明复印件;授权人股票账户卡;授权委托书,代理人身份证明。 上述身份证明。 上述身份证明在中国遗内具有法律效力的身份证明文 件,包括但不限于中华人民共和国居民身份证和护照。	能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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具的书面授权委托书。
第九十一条 股东可以委托代理人代为出席会议并投票表	
灰。 股东委托代理人以不超过二人为限。 委托人为法人的。由其法定代表人或者董事会、其他决策机 构决议投权的人作为代表出席公司的股东大会。 第九十二条股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签 署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人 的,应当加蓝龙人用率或者由其正元委托的代理人签署。	
授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书 或者其他授权文件应当经过公证。	
第九十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委 托韦应当载明下列内容。 (一)代雅人的姓名; (二)是否具有表决权;	タンエレタ 肌を山目めるだめ し山麻肌を入め採わるだ
(三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或养权黑的指示; 对或养权黑的指示; (四)对可能纳人股东大会议程的临时提案是否有表决权、如果有表决权应行使何种表决权的具体指示; 在1、参托+签案位当期和有效期限;	第八下七录 欧尔伍美的安仁他人由佈成水层的农伙安仁 书房当截时下列内容: (一)委托人姓名威者名称,持有公司股份的类别和数量; (三)整环的具体指示,包括对列人股东会议题的每一审议 等的具体指示,包括对列人股东会议题的每一审议 等的更换错。反对或者并以累的指示等; (四)委托子签发且期和存收期限。
(六)安忙入金名(以盍草),安忙入为法人的,应加盍法人 单价印音	
委托书应当注明如果委托人不作具体指示,代理人是否可 以按自己的意思表决。 股东委托的代理人为二人时,应当明确地将投票表决权授 于其中一人。 第九十四条 投票处理条技术至小户地方股东十会召开前	
第九十四条 投票代理委托书至少应当在股东人会召开前 二十四小射备置于公司住所,或者召集会议的逾知中指定 15年5年,15年5年	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,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件。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的其他地
以书或有其他校权文件,和以宗代理委代书与清审直上公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第九十五条 出席股东大会的人员应当履行签到手续。 签到名册由公司负责制作。签到名册载明参加会议人员	方。 第六十九条出席会议人员的会议登记册由公司负责制 作。会议登记册裁明参加会议人员姓名或者单位名称)、 身份证号局,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理
第八丁 土森 由南欧 乐大宏的人应应兰州 经判决的 泰到金州市公司负责制作。 签划名前被明寺加会议人员 住名 身份证明号码。泰村人姓名 (该库伦名称) 法人 第九十七条 公司单位全称) 特事功。 第九十七条 公司的董事长,康年 温声或总经理及其他高 级管理人员, 应当认其明确的创金股东提出的质响, 但存 在下列简单的统治。	FF。云区壹记加黎时参加云区人员建名(或者平证名称)、 身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理 人姓名(或者单位名称)等事项。
級管理人员,应当认真明确的回答股东提出的质询,但存在下列情形的除外; (一) 质询问题与会议议题无关。	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。
(二)质询问题涉及事项尚待查实; (三)质询问题涉及事项尚待查实; (三)质询问题涉及公司商业秘密; (四)回答质询问题涉导致违反公平信息披露义务; (五)其他合理的事由。	
(新增)	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,召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,没 课,计票,表决结果的宣析,会议决议的形成,会议记录及 其签署,公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授 校政,即等,是
(新增)	具金者、公古寺内各,以及取示安司重事会的技术原则,校 权内容应明确具体。 第七十四条 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
(新增)	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。
(新増) 第九十八条 昭本十合の右合:2012录 古董東合紋並各書	第七十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出 席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 以会议登记为佛。 第七十七条 贴在全位在会议记录。由董事全和任命表
第九十八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、议器和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理 和其他高级管理人员姓名;	以会议登记为难。 接上十上条股东会成有会议记录,由董事会秘书负责。会 这过海已载以下内容。 (一)会议判明。地点、设强和召集人处名或者名称。(一)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓 (三)由席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份。 (三)由席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份。 (三)由席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份。 (三)由席会议的股东和代理人人数、原持有表决权的股份。 (三)由席会议的股东和代理人人数、原持有表决权的股份。 (三)由席会议记法内容是成者说明。 (七)本章程规定回省载人会议记录的其他内容。 第七十八条 召集人应当陈正安以记录下查案,把确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者整、出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者
知其他高級管理人员姓名, 本知晚在級管理人员姓名, 是出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份。 您数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一维密的审议经过、发言要点和表决结果, 石)股东的质询意见或酷议以及相应的答复或说明。 (十二本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第九十九条 召集人应当保证会议记录收客填实,准确和完 整。出席会议的董事、董事、查事会秘书,召集人或其代 是。会议主持人或当在公司之上。答名。会议证定动当与 规场出版股东的签名册及代理用原的委托书,网络及其他 无式表决情况的审查资料。于操在《张华阳照不少于十	(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份 总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第九十九条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完	(五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第七十八条 召集人应当保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、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与规场出席的委托书,网络及其他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于十	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委托书、网络及 其他方式表决情况的有效资料一并保存、保存期限不少于
牛。	
(新增) 第八节 股东大会表决程序	第七十九条 召集人应当保证股东会连续零行,直至形成最 体决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不 临作出决议的。实取必要排临尽快恢复召开股东会或者 直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公 司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第七节 股东会的表决和决议
第一百条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 决权,每一股份享有一票表决权。 股东土会家以影响中小投资者到效的重大事项时,对中小	第八十二条 股布以其所代表的有表冲权的股份数额行使
及六人公中及於明十分沒有一种無的量人才多處。內十分 及寄書的表決应当單独計票。 公司持有的本公司股份沒有表決权,且该部分股份不計入 出席股东大会有表決权的股份。數 股东买人公司有表决权的股份。也就会	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单独计票。单独计票结果应当及时公开按 露。
第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买 人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东 大会有表决权的股份函数。 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或	【公司持有的太公司股份没有事本权 日该郊分股份不计】】
者依照法律、行政法规或者中国证益会的规定设立的投资 者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证 券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大 会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。	人后的三十六个月內不得行便表決权,且不计人出席股东 会有表决权的股份总数。 公司董事会,独立董事,持有1%以上有表决权股份的股东
人后的三十六个月內不特行便表決权。且不計人出席股东 產事会、独立董事和持有1%以上有表決更限份的股东或 着你限定律、产权放进顺营中国ш监会的规定设立的投资 者保护组构。可以作为位果人,自行或者委托证券公司,证 發服多相构。公开请求公司股本委托北代为组,股份 按照前就限定在股份在股份。	会有表决权的联份总数。 公司董事会,独立董事,持有"将以上有表决权股份的股东 或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投 资者保护机构可以公开征集股东投票权。 征集废水投票 权应当向被征收人充分按照身体投票简的等信息。禁止 以有偿或者变相有偿的方式证集股东投票权、除法定条 份件。依定公理计算特别或相似是标准的。例如
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有 关规定,导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担 赔偿责任。	
	第八十四条 股东会审议有关关联交易事项师;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充分披露非关联股东的表决情况。
	关联股东的回避和表表眼P如下; (一)公司董事会或其他召集人应根据特法律、行政法规 的规定、对拟提交股、各有以的有关事项是否构成关联交 另一个工程的 (二)与股东会审议的事项有关联关系创股东,应当还股东 会召开之目前向公司董事会披露;其关联关系并主动申请 回避,如失账投东生动回避。非失限股东有权要求其回 回避,如失账投东生动回避。非失限股东有权要求其回
(新力值)	(二)与股东会审议的事项有关联关系的股东,应当在股东 会召开之日前向公司董事会披露其关联关系并主动申请 回避,如关联股东未主动回避,非关联股东有权要求其回 避;
	(三)股东会在审议关联交易事项时,会议主持人应向股东 会说明该交易为关联交易,所涉及的关联股东以及该关联 股东应于回避等事项。 (四)会议主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联
第一百零一条除累积投票制外,股东大会对列人会议议程 60条所44年,议会, 想象公公采用32条批票方式深所进行	父务事项进行甲以、农伏;
表决,除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能 作出决议外,股东大会不得对提案搁置或不予以表决。 股东大会对同一事项有用是案的,应以提案提出的时间	」與表決,对同一事項有不同提案的,将按覆案提出的时间 順序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中 止或者不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或 者不予表决。
顺于班丁农庆。 第一百零三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总	(删除)
数以会议登记为准。 第一百零四条公司召开股东大会除现场表决外,可以利用符合中国证监会规定的网络系统或者其他方式向股东提 供地雪运会 10 方個股 在任徒事法的	(五) 失联股东的回避情况应计人当次股东会会议过来。 第八十七条 除暴料投票制料。 股东会将对所有揭索抽污。 项表决。对同一事事所有不同批案的,将按据案结出的时间 哺评进行表决。 除因不可允力等特殊服因等效股东会中 止或者不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或 者不予表决。 (删除) 第八十八条 股东会审议继案胜、否会对规案进行能改。等
(新地)	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提案,不能在本次股东会上进行表决。
第一百零五条股东大会股权登记日登记在册的所有股东,	
29月秋班辽欧东大会网络投票系统行使表决权,但同一表 实权只能选择现场投票。网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。同一表本权出班重复表决的以	第八十九条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第一次投票结果为准。	第九十条 股东会采取记名方式投票表决。
第一次投票结果为准。 (新增) 第一百零六条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计票和监票。 与审议事项有利害美系的股东,不得出任监票人,参加监 票,计理工作。	第九十条股东会采取记名方式投票表决。 第九十条股东会对提案进行表决前。应当推举两条股东 代表参加计算知信题,部位邓可与股东有关联关系的,相 关股东及代理人不得参加计算。监察 股东会对提举进行表决时,邓与祖建加,股东代表出同价
第一次投票结果为相。 (新增) 第一百零八条股东大会对摄梁进行表决前,应当推举两名 股东代急参加计课和监票 与审议事项有利害关系的股东,不得出任监票人,参加监 来;扩张工作。 公司聘请的见证律师与监票人、题中代表共同负责监票、	第九十条股东会采取记名方式投票表决 第九十一条股东会对提案进行表决前。应当推举两名股东 代表参加计率和监察。咱立即证明也将在背铁关系的。相 长股东及代理人不得参加计票、监票 股东会对描案进行表决时。应当由每期,股东代表共同负 街计票、监票,并当场公布表决信果、决议的表决结果集入
第一次投票结果为他。 (新增) 第一百零人条股东大会女排案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加下押和监票。 与审议事项有利害关系的股东、不得出任监票人,参加监 票,计票工作。 公司聘请的见证律师与监票人,监事代表共同负责监票, 作职工作。 通过网络或其他方式投票的股东,有权通过相应的投票系 统查验自己的处理结果。 第一百零七条股东大会现场结束时间不得早干网络或其 他方式,公文主件人应当宣布带一提案的表决情况和结 作力式,公文主件人应当宣布带一提案的表决情况和结 在下式人类决步转发电,股东大会现场。	第九十条股东会采取记名方式投票表决 第九十条股东会对提案进行表决前。应当推举两名股东 代表参加计率和监察,前以即动地设在方式胜关系的和 发起东及代理人不得参加计架。监察 股东会对提案进行表决时。应当推弹师,股东代表共同负 前计票。监察,并当场公布表决信果。决议的表决信果载入 通过网络或者其他方式设架的公司股东或发柱代理人,有 按通过相应的投票系统整备自己的投票结果。 有大量、发生的人员也有一种平均强度者其他 方式、会议主持为人愿望在市场一概能的表决结份和结果。
第一次投票结果为相。 (新河母) 第一百零八条 股东大会女排案进行表决前,应当推举两名 股东代录参加计平规位票。 与市议事项有利害关系的股东、不得出任监票人,参加监 票,计零工作。 公司聘请的见证律师与监票人,监事代表共同负责监票, 计职工作。 通过网络或其他方式投票的股东,有权通过相应的投票系 统查验自己的使避结果。 第一百零七条 股东大会现场结束时间不得早下网络或其 位方式,公议主转人应当宣布带一提案的支持使况和结 生方式,公议主转人应当宣布带一提案的支持使况和结 生方式,公义主转人应当宣布带一提案的支持使况和结 生工公允市表次转星前。股东公规场,网络及其他表决 方式中所涉及的公司,计票人监票人,主要股东,网络服 方方,等相关各为为激决情况均价有格官义务。	第九十条股东会采取记名方式投票表决 第九十条股东会对提案进行表决前。应当推举两名股东 代表参加计平和监票,前仅即与他农有关股关系的。代 股东会对提案进行表决时,应当抽律师,股东代表共同负 前计票。监票,并当场公布表决结果。决议的表决结果救入 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人。有 按通过相应的投票系统验自己的投票结果 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。从总宣布他一继索的表决情况相结果, 并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表块结果。
第一次投票结果为相。 (新河母) 第一百零八条 股东大会女排案进行表决前,应当推举两名 股东代录参加计平规位票。 与市议事项有利害关系的股东、不得出任监票人,参加监 票,计零工作。 公司聘请的见证律师与监票人,监事代表共同负责监票, 计职工作。 通过网络或其他方式投票的股东,有权通过相应的投票系 统查验自己的使避结果。 第一百零七条 股东大会现场结束时间不得早下网络或其 位方式,公议主转人应当宣布带一提案的支持使况和结 生方式,公议主转人应当宣布带一提案的支持使况和结 生方式,公义主转人应当宣布带一提案的支持使况和结 生工公允市表次转星前。股东公规场,网络及其他表决 方式中所涉及的公司,计票人监票人,主要股东,网络服 方方,等相关各为为激决情况均价有格官义务。	第九十条股东会采取记名方式投票表决 第九十条股东会对提案进行表决前。应当推举两名股东 代表参加计平和监票,前仅即与他农有关股关系的。代 股东会对提案进行表决时,应当抽律师,股东代表共同负 前计票。监票,并当场公布表决结果。决议的表决结果救入 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人。有 按通过相应的投票系统验自己的投票结果 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。从总宣布他一继索的表决情况相结果, 并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表块结果。
第一次民票结果为他。 (新河) 第一百零大条股东大会对提案进行表决前,应当推举网名 与市议事项有利带关系的股东、不得出任监票人,参加监 男,计第二元。 公司聘请的见证律师与监票人, 监事代表共同负责监票, 近到过解金成其他方式规则的投票, 近到过解。 在对通过相应的投票系 统查验自己的规则相对。 一有早上网络或其他方式规则的投票系 统查验自己的规则相对。 一种是的表决情况和结 他方式,会议主持人应当宣布一一维密的表决情况和结 在正式人所表的关系,有关系会议主持,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	第九十条股东会采取记名方式投票表决 第九十条股东会来取记名方式投票表决 作表参加计率和监票,前仅知应地存在发现关系的相 较完放在发现人不得参加计率。监察不是共同负 前计票。监察,并当场公布表块结果。决议的表决结果缴入 超大会对指案进行表决时,以当由律师,股东代表共同负 前计票。监察,并当场公布表块结果。决议的表决结果缴入 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有 按通过相应的投票系统。验自己的投票结果 第九十一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。应当在他一组集的表决特优和结果, 并未提供表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表处结果。11年人最后来,24年级多方等 第九十二条比解股东会的发生,是不规律级多方等 第九十二条出解股东会的发生,是不规律级多方等 第九十二条出解股东会的发生,是不规律级多方等 第九十二条出解股东会的发生,是不规律级多方等 第九十二条出解股东会的发生,这些未是不通程 发现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
第一次安慰音樂为他。 (新河) 第一百雪大条股东大会对提案进行表决前,应当推举网名 与审议事项有利害关系的股东、不得出任监票人,参加监 强力研查。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第九十一条股东会采取记名方式投票表决。 第九十一条股东会对提案进行表决前。应当推举两名股东 代表参加计率和监票,前仅知为一得参加计率。监关 股东会对提案进行表决时。尽当抽律师,股东代表共同负 前计票。监票,并当场公布表决结果。决议的表决结果缴入 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有 发进业标的的投票系统整础自己的投票结果。 第九十一条股东会现场情况的目的东或者其代理人,有 发进业标的的投票系统整础自己的投票结果。 并未被企业标准的投票系统是的自己的投票结果。 并未被表现结果的自己不得平于网络或者其他 方式。会议主持任规。但是不是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第一百零六条股东大会力提案进行表决前,应当推举网名 「新市百零六条股东大会力提案进行表决前,应当推举网名 与审议事项有利害关系的股东,不得出任监票人,参加监 第八等型、营业等。 公司聘请的见证律师与监票人,益事代表共同负责监票人 运动网络或地方式投票的股东,有权通过相应的投票系 第一百零十余股大全规场所,有权通过相应的投票系 第一百零十余股大全规场中间果身上平极流度 使,就是他方式投票的股东,有权通过相应的投票系 第一百零十余股东大全规场。相似是股票线里。 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	第九十一条股东会采取记名方式投票表决。 第九十一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率和监察,辅义即动应股东有关联关系的相股东会对提供了表决的。应当有种则,股东代表共同负责计學、监渠,并当场公布表决情景、决议的表决情事象人题公网移改者就他方式失败情景、决议的表决情事象人题公网移改者就他方式失败情景、决议的表决情事象人。 "这种对于一条股份,是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
第一百零六条股东大会力提案进行表决前,应当推举网名 「新市百零六条股东大会力提案进行表决前,应当推举网名 与审议事项有利害关系的股东,不得出任监票人,参加监 第八等型、营业等。 公司聘请的见证律师与监票人,益事代表共同负责监票人 运动网络或地方式投票的股东,有权通过相应的投票系 第一百零十余股大全规场所,有权通过相应的投票系 第一百零十余股大全规场中间果身上平极流度 使,就是他方式投票的股东,有权通过相应的投票系 第一百零十余股东大全规场。相似是股票线里。 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	第九十一条股东会采取记名方式投票表决。 第九十一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率和监察,辅义即动应股东有关联关系的相股东会对提供了表决的。应当有种则,股东代表共同负责计學、监渠,并当场公布表决情景、决议的表决情事象人题公网移改者就他方式失败情景、决议的表决情事象人题公网移改者就他方式失败情景、决议的表决情事象人。 "这种对于一条股份,是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
第一百零大条 股东大会对提案进行表决前,应当推举网名 (新馆) 第一百零大条 股东大会对提案进行表决前,应当推举网名 与审议事项有利害关系的股东,不得出任监票人,参加监 第八第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	第九十一条股东会采胶记名方式投票表决。 第九十一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算和监察,前又知应现在有关联关系的相联实现,这种对应现在有关联关系的,对于现实。 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
第一百零大条股东大会水柱条进行表决前,应当推举网及 「新市街」等一百零大条股东大会对提案进行表决前,应当推举网及 股东代表参加上海和高票 与申议事项有利害关系的股东、不得出任监票人、参加监 票;中军工作。 公司聘请的见证律师与监票人、监单代表共同负责监票 计算工作。 公司聘请的见证律师与监票人、监单代表共同负责监票 计算工作。 然后就是为了是实的股东。有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 他方式、会议主持人应当宣布等一提案的表决情况和结 他方式、会议主持人应当宣布等一提案的表决情况和结 在正式公市发表特集,股东大会现场,网络放大性卷决大会,从市场及的公司;一票人、监等人、主要股东。网络服务方等相关各方对表决结果的责任。我们表现,从市场设备公司,并要从东湖等的条条。第一百零八条出席股东大会的股东。应当对捷关及决的损害。 第一百零八条出席股东大会的股东。应当对捷父表决的提升。 本规则,并当场信息决场的发展,未被负责处,则为得及发展,为所有股份数计表达到,是从一个企业,是从市场投资,从市场投资,对表决估果应计为 第一百零八条。第一百十一条。监界人应当在表决统计表上签名。 表决解和政策的发展,如果会议主持人上签名。 表决解和政策的发展,如果会议主持人是当时,并将任何基础。 第一百十一条。监界人应当在表决统计表的是,如果会议主持人应当用。 第一百十一条。监界人应当在表决统计表的是实验的股东的转发来后,从市场投资,如果会议主持人企当由	第九十一条股东会平版记名方式投票表决。 第九十一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平加监票,前仅即动地较布有民关系关系的代表参加计平加监察,前仅当由律师,股东代表共同负责计署。监察,并当场公布表决结果。决议的表决结果做人有农业技术的大力。是这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
第一百零大条股东大会水材条架进行表决前,应当推举网及 明有利率关系的东大会村提案进行表决前,应当推举网及 即东代表参加计课和监票。 与申议事项有利率关系的股东、不得出任监票人、参加监 票;许明工作。 公司聘请的见证律师与监票人、监单代表共同负责监票, 计明工作。 公司聘请的见证律师与监票人、监单代表共同负责监票, 计明工作。 在	第九十一条股东会平版记名方式投票表决。 第九十一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平加监票,前仅即动地较布有民关系关系的代表参加计平加监察,前仅当由律师,股东代表共同负责计署。监察,并当场公布表决结果。决议的表决结果做人有农业技术的大力。是这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
第一百零大条 股东大会对提案进行表决的,应当推举网名 与审议事项有利需关系的股东、不得出任监票人,参加监 男计算工作。 表现在表参加计算和监票。 另中议事项有利需关系的股东、不得出任监票人,参加监 男计算工作。 公司聘请的见证律师与监票人、监单代表共同负责监票, 计算工作。 法实上的一个人工程,由这种人工程, 他有关系,这一个人工程, 他有关系,是一个人工程, 他有关系,是一个人工程, 他有关系,是一个人工程, 他有关系,是一个人工程, 是一个人工程, 是一个一个人工程, 是一个人工程, 是一个一个人工程, 是一个人工程, 是一个一个人工程, 是一个一个一个人工程, 是一个一个一个一个人工程, 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	第九十条股东会采取记名方式投票表决。 第九十条股东会来取记名方式投票表决的。应当推举两名股东代表参加计率和监票,前仅即心则较有关取关系的人物 安康拉尔及代理人不得参加计率加速,有关取失者处理,从不多处的大型,这一个人们会的人们,我们就是一个人们会的人们。我们就是一个人们会的人们会们是一个人们会们的人们会们是一个人们会们的人们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会们会
第一百零六条 股东大会对提案进行表决前,应当推举网名 与市议事项有利等关系的股东、不得出任监票人,参加监 男计算工作。 表现代表参加计算机监票, 与市议事项有利等关系的股东、不得出任监票人,参加监 对的特别,是一个一个人。如此一个人。 公司聘请的见证律师与监票人、监事代表共同负责监票人 通过网络或其他方式投票的发东。有权通过相应的投票系 被查验自己的投票结果。 他方头,是,并转换影块结果和国外是主要的发生情况,对你是一个人。 在正式公布表块结果前,股东小会现场。网络股友他传表决 不为一个人。从,那种果实处结果。现在小会现场,网络股友他传表决 无关中所决及的公司、计罢人。据罢人,是要处实 第一百零人条 出原股东大会的股东。应当对提会表决的超 案发发上下蒙见之,可能。反对或实 是一个人。	第九十条股东会采胶记名方式投票表决。 第九十条股东会来提案进行表决前。应当推举两名股东代表参加计率加监票,前又知应规称有关股关系的相比实验东及代理人不得参加计率。监察大费共同负责计学。监察大理行表决时,尽多加计率加速的东方长度共多的计算分别,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个人们
第一百零六条股东大会力提案进行表皮前,应当推举两名 原有可零六条股东大会力提案进行表皮前,应当推举两名 与审议事项有利害关系的股东、不得出任监票人、参加监 第二十二、12 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	第九十条股东会采胶记名方式投票表决。 第九十条股东会来提案进行表决前。应当推举两名股东代表参加计率加监票,前又知应规称有关股关系的相比实验东及代理人不得参加计率。监察大费共同负责计学。监察大理行表决时,尽多加计率加速的东方长度共多的计算分别,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个人们
第一百零大条股东大会文材操案进行表皮前,应当推举两名。(新門母) 与审议事项有利害关系的股东、不得出任监票人、参加监测的原东代表参加计算和监照。 与审议事项有利害关系的股东、不得出任监票人、参加监测的国际,在19年代表生间负责监票。	第九十条股东会采胶记名方式投票表决。应当推率两名股东代表参加计算和监察,前仅即从后报各大股东及代理人不得参加计算的最大有关股东及代理人不得参加计算的原始有关股关系的创建。
第一百零大条股东大会对提案进行表皮前,应当推举网名 与审订率形余股东大会对提案进行表皮前,应当推举网名 与审订率项有利需关系的股东、不得出任监票人,参加监 第二年代表共同负责监票, 公司聘请的见证律师与监票人、监事代表共同负责监票, 被查验自己的投票结果。 第二百零七条股东大会规矩,相似不得上下极强的 建立网络或性的方式投票的股东,有权通过相应的投票结果。 被查验自己的投票结果。 第一百零七条股东大会规矩,则然是其情反和结 在正式公布表体结果前,股东大会现场,则然是其情及和结 在正式公布表体结果前,股东大会现场,则然是其情及和结 在正式公布表体结果前,股东大会现场,则然是其情及和结 企工大会市港水份。即,在一个人。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	第九十条股东会采胶记名方式投票表决的企业作为。
第一百零六条股东大条股东大会投票的股东。	第九十一条股东会来股记名方式投票表决的企业。 第九十一条股东会对提案进行表决的。应当推举两名股东代表参加计率加监察,有以知点股东有关联关系的相股东会对推紧进行表决的。应当有种则投东代表共同负责计率,监察,并当场公布表处情景。决议的表决信奉载人随过网络成者让他方式关键与某人政的表决信奉载人随过网络成者让他方式关键与某人政的表决信奉载人的工程的政治现务成立转动。 "我通过相称的投票系统查验自己的投票结果,有一个企业,以通过国路或转生的大政会明显,现在是一个企业,对于一个企业,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
第一百零大条股东大会对提案进行表皮前,应当推举网名 同种证明和监照。 与申议事项有利需关系的股东、不得出任监票人,参加监理的表现有利需关系的股东、不得出任监票人,参加监理网络或其他方式投票的是某一样。 表现自由的见证律师与监票人。监理代表共同负责监票,通过网络或其他方式投票的是,有权通过相应的投票,第一百零七条板上有大型,但是一个大型,是一个大型,则是一个大型,则是一个大型,是一个大型,则是一个大型,则是一个大型,则是一个大型,则是一个大型,则是一个大型,则是一个大型,则是一个大型,则是一个大型,则是一个大型,则是一个大型,则是一个大型,是一个大型,则是一个大型,是一个一个大型,是一个大型,是一个一个大型,是一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第九十条股东会采胶记名方式投票表决。应当推率两名股东代表参加计率和监察,前仅即与他东有关股关系的相比实验的处理和公理。有以是有关处的。这当推断两名股东代表参加计算、监察,并当场公布表处情景。决议的表决情继载人超过网络或者其他方式快速多处情景。决议的表决情继载人工的过程的。这种是有关处情况,这些情况,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是一个人们是一个人们
第一百零六条股东公共提案进行表皮前。应当推举两名。 (新河母) 第一百零六条股东公会对提案进行表皮前。应当推举两名。	第九十条股东会采取记名方式投票表决的应当推举两名股东代表参加计率和监察,有少期心的投资,就是我不是我是我们,应当推举两名股东代表参加计率和监察,有少知点股东有关联关系的机时来发展,在一个大多加计率和监察,有少国。由排卵,股东代表共同负责计率,监察,并当场心有表决结果。决议的表决结果或人的表决结果或人的政策的国际实验,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个人们
第一百零大条股东大会对提案进行表决前,应当推举网名 与审议事项有利需关系的股东、不得出任监票人,参加监 则计算工程。 如司聘请的见证律师与监票人、监事代表共同负责监票人 。	第九十一条股东会平限记名方式投票表决。应当推率两名股东代表参加计率加监票,前仅知业后股东有关联关系的相比实施及代理人不得如此的现在方式投票未到的时间,在发参加计率加温架,前又加速的银东有关联关系的相比聚东实大理的计算。监察,并当场公布表设督来公司股东政策建作理人,有当社会政策,就是对各级时间,这种公司投资的工作。但是这种政府是不是对自己的投票结果。在这些过程或的主义的自己的设置结果,但是这种知识的是对自己的设置结果。在这些过程或的主义的自己的设置结果。在这些对人,有这些对人,对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
第一百零大条股东大会大排聚业进行表皮前,应当推举两几岛中区中海中国等人。如果有利害关系的股东、不得出任监票人。参加岛过网络或量位为工程等的股东、不得出任监票人。参加岛过网络或量位为大型等的股东,不得出任监票人。参加岛过网络或量位为大型等的股东,有权通过相应的发票,需用一零生产最大的股东,不得出任监票人。如果有限工程等的发生,有权通过相应的发票,然为他自己的投票结果,有权通过相应的发票,然为他自己的投票结果,有权通过相应的发票,然为他自己的投票结果,有效通过相应的发票,然为他自己的投票结果,并未够成为自己的发票,是一个大型,是一个一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第九十一条股东会平限记名方式投票表决。
第一百零大条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名。 (新刊增)	第九十一条股东会来股记名方式投票表决。
第一百零大条股东公村提案进行表皮前。应当推案两人。 (新)增加。 第一百零大条股东公村提案进行表皮前。应当推案两人。参加监理网络、大人会和谐关系的股东、不得出任监票人,参加监理网络、工作人员上的现在,有权通过相应的发票,然者他自己的理解处。有权通过相应的发票,然者他自己的理解处。有权通过相应的发票,然者他自己的理解处。有权通过相应的发票,然者他自己的理解处。有权通过相应的发票,然者他自己的理解处。有权通过相应的发票,然者他自己的理解处。有权通过相应的发票,然者他自己的理解处。有权通过相应的发票,然者他自己的理解处。 第一百零十金数长大会现场中期间不得上平衡效度其他表现,果并根据表达特果自作是一概要的表决有现场中相继操名者通为不明,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,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	第九十条股东会来限记名方式投票表决。应当推举两名股东代表参加计率和监察,辅户场外的一个多位,在多处的一个大型的计算和发生的,这一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的
第一百零大条股东大会对提案进行表皮前,应当推举网及与申议事项有利害关系的股东、不得出任监票人,参加监理网络工作。如果有利害关系的股东、不得出任监票人,参加监理网络工作。如果有利害关系的股东、不得出任监票人,参加监理网络工作。如果有利害关系的股东、不得出任监票人,参加监理网络工作。对于是一个人工作。如果有一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人们们是一个一个人们们是一个一个人们们是一个一个人们们是一个一个一个人们们是一个一个人们们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	第九十一条股东会对提案进行表决的。应当推举两名股东代表参加计率加温架,辅义即动。即在京菜联关系的相股东实现是对人得参加计率,在发表加计率,是是不是大型人不得参加计平。

第一百二十七条股东大会选举董事、监事进行表决时,实 行票积投票制。 第一百二十九条董事、独立董事、股东监事一经当选,立即	
BAULE 0	第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在前述股东会决议作出之日起就任。
第十一节 股东大会会议记录 第六章 公司党总支部 第一百三十四条 公司设立党总支部。总支部委员会—般由 3至5人组成,设1名书记,总支部委员会设立纪律检查委 员工。	H 1 1 10 10 00 4 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
第七章 董事和董事会 第一节 董事 第一百三十九条 公司董事为自然人,董事无需持有公司股 公	第六章 董事和董事会第一节 董事的一般规定
速反本条规定选举、委派董事的,该项选举、委派或者聘任 无效。 在任董事出现上途情况时,董事会应当自知道该情况发生 之日起,立即停止有关董事履行职责,解除其职务,并建议 股东大全予以撤检	裁行期編末盒 \$ 年, 被宣告後刑的, 自獲刑等優期編之日起 (三担任版产清章的公司: 企业的董事或者下 、
第一百四十一条 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他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!	第二元二十二条 装审小职大公决米式老司格 并可允仁组
第一百四十二条 董事由股东大会选等产生或更换,并可在 任期品前的由股东大会选等产生或更换,并可在 任期品前的由股东大会等解除其股务。 董事任期二年,走选可以进任。 公司董事,高级管理人员及其险牌和直条完属在公司董 事。高级管理人员任职明加不特担任公司监事 第一百四十二条 董事任期从股东大会决设通过之目起计 算,至本届董事会任期品额引为止。董事任明届满未及时 改选。在改选出价董事级任前,董事为心当依照法律,行 放选在改选出价董事级任前,董事和政当、依照法律,行	屆滿前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期屆滿可 產達任。 董事任期从就任之日起計算,至本屆董事会任期屆滿时为 止。董事任期屆滿未及时改选,在改進出的董事就任前, 願董事仍应当依服註維,行政法規,部門規章和本章程的 規定,超行董事职务。
	第一百一十三条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权年取不正当利益。
第一百四十四条 董朝运当遵守法律,行政法规和本章程, 从公司负备年为地实义务; (一)不得利用职权收受纳路或者其他非法收入不得侵占 公司的护; (二)不得無用公司按查; (二)不得無用公司按查; (二)不得無用公司按查; (二)不得無用公司按查; (一)不得。在一个人名义开发。 (一)不得。在一个人名义开发。 为他人提供担保; (四)不得。在产金程的规定。未经股东大 为他人提供担保; (四)不得。在产金程的规定。未经股东大 实同工公司或者进行交易; (五)未经股东大会同意。不得用职务便利,为自己或他人 谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本 公司司举公司交易的佣金归为己有; (八)不得相归其实股关系损害公司对益; (九)法律。行政法规,部门规章公司秘密; (九)法律,行政法规,部门规章公司被告。 (九)法律,行政法规,部门规章公司的有,给公司 义务。	(三)不得利用取收納器。或者要生使申注收入。 (四)未向董事企业者管东全根信,并被根本基础的规定经 董事全或者散东会决设通过、不得直接或者间接与本公司 订立合同成者进行交易。 (五)不得利用取多便利,为自己或者他人煤炭属于公司的 或组免。但由董事会或者形实会提告并经防余会决设通 过,或者公司根据法律、行政法规或者全章程的规定。不能 利用资面地风金统命。 (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决设通过。 不得自营服者的他人经官与农公司周录的是 (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有。 (九)不得相当决定状态,引起"公司利益"。 (九)不得相当决定状态,引起"公司利益"。
里争地区争录观定所特别收入,应当灯公司所有;宿公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。	董事,高级管理人员的正亲属、董事,高级管理人员或者其 近亲属直接或者间接控制的企业。以及与董事、高级管理 人员有地长驻关系的关联人,与公司订立合同或者进行 交易,适用本条第二数第(四)项规定。 董事违反本条规定所得的收入,应当为公司所有;给公司 逾成额块的,应当承担赔偿责任。
第一百四十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程 对公司负有下列勤帅义务; (一)应谨慎,从重 勤勉帅行使公司银产的权利。以保证公司的商业行动符合国家法律、行政法规以及国家专项经济 或策的要求。他此志的不届证章处对规则定回处多规经济 (二)应当对证券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	第一百一十四条 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穷管理者通常应年的合理注意。 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使、公司统行的权利、以保证公司的商业行为价与国家法律、行政法规以及证案各项经济政策等。 政策的要求、商业活动不超过营业体规规定的业务程度, (四)应当对公司定期特色签署、书面商业成见、保证公司所发验的专用发生,从保证公司的工程、发生、从商、签案、任政、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、公司、企业、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、
(************************************	
是否需要重事会批准间意,均应当尽快同董事会搜算其关 联关系的性质和程度。 第一百四十八条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关 合同,交易,安排前以书面形式通知董事会,声明由于通知 所列的内容,公司日后达成的合同,交易,安排与其有组 关系,则在通知阐明的范围内,视为有关董事做了本章程	(删除)
期录炉规定的依据。 第一百四十九条董事应当保证有足够的时间和经历履行 其应尽的职责。 第一百五十条 董事应以让真会素的本度电度董事会。对	(册弥全)
所议事项表达明确的意见。董事确实无法亲目出席董事 会的,可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票。 委托人应当独立承担法律责任。独立董事不得委托 非独立董事代为投票	(删够会)
第一百五十一条 董事应当出席董事会会议、对所议事项发表明确意见。董事本人确定不能出席时,可以书面委托其表明确意见。董事本人确定不能出席时,可以书面委托其董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职贵、董事会应当建议股东大会予	第一百一十五条董事连续两次未能亲自出席,也不委托其 他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当 建议股东会予以撤换。
以旅俠。 第一百五十二条董事可以在任期屆满以前提出辞职。董 事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会应在2日 内被戴有关情况。	
第一百九十三条 如周清事的新职导致公司董事会标了法 定量标义整约,该董事的那时书方边当在下日本审计科 其辞职产生的协纲后方他生处。原催取79年当代照法律 行政法规。闭境和本庭规则。履行董事职分 全任董事业与分析名等他时投入公会董董事,均利置 事辞职产业的协会,在股大公会政策事场。中代出入以 前,该提出辞职的董事以会任董事的职权应当受到合理 的联系的	第一百一十六条 董事可以在任期届调以前辞任、董事辞任应当向公司指交书而游职报告,公司使崇都报告之 任应当向公司指交书而游职报告,公司使崇都报告之后,如因董事的任年效、公司董事会成员成于法定施狱人数,在改选出的董事教任司,派董却仍应任城法准,行政法规、部门规定和本章程规定,履行董事职务。
第一百五十四条 董事提出辞职或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务在其 辞职报告生效后或任期届满后并不当然解除,在两年内仍 然有效。	开个当然解除,在两年内仍然有效。重事在住职期间因执 行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。
(朔井曾)	第一日一十八条 赵东会可以决议解任重争,决议作出之日 解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公 司予以赔偿。
(新增) 第一百五十五条 任职尚未结束的董事,对因其擅自离职使	第一百二十条 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;董事存在放意或者重之过失的,也应当所以赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律,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。
公司造成的相失,应当美担赔偿责任。 第一百五十六条 公司不以任何形式为董事纳税。 第一百五十七条 董事会决议违反法律,行政法规或者本章程,数使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。 责任。但参证明在袭决时曾差别再议并记载于会议记录 责任。但参证明在袭决时曾差别再议并记载于会议记录	(側除令) (側除令)
的,董事可以免除责任。 第一百五十八条 经股东大会批准,公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律,行政法规和本章程规定而导	
致的责任除外。 第一百五十九条 本节有关董事义务的规定,适用于公司独 立董事、监事经理和址他高级管理人员。 第二节 独立董事	第三节 独立董事
第一百六十条公司董事会成员中应当有三分之一以上整 立董事、此年至少有一名会计专业人。 第一百六十一条公司提名委员会会应当对被提名人任职 资格进行审查,并形成归确的印查查理。 公司应当在董事业还董事的反称,公会行而,很艰末章程 事中长人方十二条及而献的规定按摩书坛中等,并将独立董 事中长人的专人对特人包括任政中,提名人间,核选 加州,独立董事规行者,从选出"参少"的,相关地边村和 当其文、推荐、之际。	
第一日六十一宗 重争宏对被提名人的有大百亿有弃区的, 应同时报送董事会的书面意见。	(删除)
	(删除)
历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,并对其满足担任独立董事的其他条件和符合独立性发表意见。 第一百六十四条独立董事接受提名后,应当就其符合独立 世年10亿地入董事接受提名后,应当就其符合独立 世年10亿地入董事	(删够)
第一百六十四条 独立董事接受提名后, 应当就其符合独立 性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。 第一百六十五条 独立董事的任期与本届董事会其他董事 独立董事可以连选连仁,但是连任时间不得超过六年。	(删除)
第一百六十四条 独立董事接受揭名后。应当就其符合独立 性和坦托地立董事结其他条件作出公子即明 第一百六十五条 独立董事的任期与本届董事会其他董事 独立董事可以连选连任。但是连任时间不得超过六年。 第一百六十六条 独立董事不得在公司兼任矫董事会专门 委员会以外的原务。	(期除) (期除) (期除)
第一百六十四条 触立董事接受揭名后。应当就其符合独立 性和相互继加查事的任即与本届董事会其他董事 第一百六十五条 独立董事的任即与本届董事会其他董事 独立董事可以走选進任。但是连任时间不得超过六年。 第一百六十六条 独立董事不得在公司兼任徐董事会专厅 委员会以外的职务。 第一百六十二条 公司应当给予独立董事与其承担的职责 相适应的调整。 排查应的调整。 排产公司申记领案,提请股东大会审议排 除上述课贴外,独立董事不愿从公司及其主要股东,实际 经制入或者和新关系的单位和人员处限特别性约益。 第一百六十八条 独立董事对公司全体联系负责,但当报条 和基不一数对。成当直及关注中划建东的和基本受制来。	(側除) (側除) (側除) (側除)
第一百六十四条 触立董事接受揭忽后。应当就其符合独立 使和坦尼地立董事的任即与本届董事会其他董事 第一百六十五条 独立董事的任即与本届董事会其他董事 第一百六十六条 独立董事不得在公司兼任验董事会专「 委员会以外的职务。 第一百六十七条 公司应当给予独立董事与其承担的职责 相适应的编辑。 相适应的编辑。 相互的编辑。 推一在公司兼任中被第一级大会和以上, 除上述课帖外、独立董事对公司会体更充负责,但当股东 使制入成本的群等关系的单位和人员处限特别性利益。 第一百六十八条 独立董事对公司会体更充负责,但当股东 和适不一致的一位。 第一百六十八条 独立董事对公司会体更充负责,但当股东 第一百六十八条 独立董事对公司会体更充负责,但当股东 第一百六十八条 独立董事对公司会体更负责,但当股东 的任职系件,相任独立董事实遗传不可规本条件。 (一)根据法律,行政法规和基体有关,现实,具备担任上市 公司董事的资格。	(刪除) (刪除) (刪除) (刪除) (刪除) (刪除) 第一百三十九条担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市 公司魏市的资格;
第一百六十四条 独立董事将受赐忽后。应当就其符合独立 使和坦红规划董事的任期与本届董事会其他董事 任期一致 独立董事已还选进任任但是连归时间不得超过六年。 第一百六十六条 独立董事任明祖不得超过六年。 委员会以外的职务 第一百六十十条 公司应当给予知立董事与其承报的职员 独立董事的津贴由董师公司等报的职员, 第一百六十十条 公司应当给予知立董事与其承报的职员 独立董事的津贴由董师公司等报中被第 第一百六十十条 独立董事不以公司及其主要股东。实际 控制人或者等康关系的单位和人员处原得其他利益。 第一百六十九条 独立董事不以公司及其主要股东。实际 控制人或者等康关系的单位和人员处原得比他利益。 第一百六十九条 独立董事公员与作政任负责处。 第一百六十九条 独立董事公司等待个可发生。 (一)根据法律,任任独立董事公司等待个可发生。 (一)相位于一次,但一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	(刪除) (刪除) (刪除) (刪除) (刪除) (刪除) (刪除) (刪除)
第一百六十四条 独立董事将受提名后。应当就其符合独立 使和坦任建业立董事的任期与本国董事会其他董事 任期一贯。 独立董事门及违选连任。但是连任时间不得超过六年。 要几会以外的职务。 第一百六十分条 独立董事不得任公司兼任财富等全专行 要员会以外的职务。 第一百六十余 独立董事的企即被,是由其承担的职责 维立董事的消器由董事会和宣董事与其承担的职责 维立董事的消器由董事会和宣称等,其承担的职责 维、并在公司年报中披露。 除上述建始,独立董事不成公司及其生要股东,实际 控制人或有利害关系的单位和人员处政得其他利益。 第一百六十分条 独立董事的公司全体联东负责,但当股方 第一百六十分条 独立董事的公司全体联东负责,但当股方 第一百六十分。独立董事的主任,是有是有政权制定的 的任职条件,担任独立董事应当符合下列基本条件。 (二)将合本章程等一百十分条规定的独立代。 (二)将合本章程等一百十分条规定的独立代。 (二)具有取行政法规和任务并发现,规则是 (二)具有工程从是有对企业发展,是是不是一个 是规、编度或许是一个经验、关键。 (四)具有五年以上履行建立董事设当符合下列基本条件。 (二)具有取行,是有一个公司运作的基本知识,规则是扩展, (四)具有五年以上履行建立董事取得所必需的法律。会讨 (四)具有五年以上履行建立董事取得所必需的法律。会讨 (四)具有五年以上履行建立董事取得所必需的法律。会讨 (四)具有五年以上履行建立董事取得所必需的法律。会讨 (四)具有五年以上履行建立董事取得不是经。大师 "第一百十十二条 独立董事运制度",是经务所必多期 则规定及本章程的规定,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	(删除) (删除) (删除) (删除) (删除) (删除) (删除) (删除)
第一百六十四条 独立董事将受慰名后。应当就其符合独立性和担任建立董事的任期与本届董事会其他董事第一百六十五条 独立董事的任期与本届董事会其他董事任期一级 地立董事可以连选连任,但是连任时间不得超过六年。 爱月会以外的职务 第一百六十六条 独立董事的连期与中立董事与其未报的职责 地立董事的海峡 相请按公司申托金董事会专行 爱月会以外的职务 第一百六十六条 独立董事的海峡。相请安人可及其主要股东,实际控制人或有事关系的单位和人员处取得其他利益。第一百六十六条 独立董事不及公司及其主要股东,实际控制人或有事关系的单位和人员处取得其他利益。第一百六十六条 独立董事公司全体联查负责,但邻安齐利益不一数时,应当重点关注中小规东的利益不受制金,一百六十六条 独立董事公司全体联查负责,但邻安齐利益不受制。一百大十条 经定额 计算 经营产 下列基本条件。 (一)将看法律,行政法规,但是现实是与其中的规定,具备担任上市全个规划,在当事任务是现实是一个人和企业,是是一个人和企业,是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个人	(翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除)
第一百六十五条 独立董事的任期与本国董事会任他董事第一百六十五条 独立董事的任期与本国董事会任他董事第一百六十七条 独立董事已建一位是董中时间不得超过六年。秦月会以外的职务。 第一百六十七条 独立董事与建章和立董事与其承担的职责 据违应的课题。 独立董事的津贴由董事会职区等级员会以外的职务。 独立董事的津贴由董事会职区等级员会联系,实际控制人或有事的津贴由董事会职区等级员会现的课题。 独立董事的津贴由董事会职区市场中发展,是现在一个大多独立董事与这个人可及从全有的关系,实有一百六十一条 独立董事运业会存于《为社》和一个大多独立董事运会存于《为社》和一个大多独立董事运会存于《为社》和一个大多独立董事运会转行。《为社》和一个大多独立董事运会传行,则是基本条件、《一》报告法产"仅按是规划传传关策定,共高发展,在一个人是做一个大多独立董事运会传行,则是本条件(一)报告法产"仅按是规划传传关策定",从市场上的"人"是他们的"人"是是一个人们是一个大多独立董事运会传行,则是本条件(一)用是一年以上都行他立董事运会将下,则是本条件(一)用是一年以上都行他立董事之后来的"关系",一个大多是一个大多独立董事运出来,就是相任上市《发展》,一个大多是一个大多是一个大多的"大多",一个大多,一个大多是一个大多,一个大多是一个大多,一个大多是一个大多,一个大多,一个大多,一个大多,一个大多,一个大多,一个大多,一个大多,	(翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (網除) (網除) (網除) (網除) (網除) (網除) (網除) (網
第一百大十四条 独立董事将受提名后。应当就其符合独立性和担任地和担任地和担任的中国。 第一百大十五条 独立董事的任期与本国董事会其他董事而已大十五条 独立董事的任期与本国董事会其他董事而已大十二条 经工资工作。 第一百大十二条 公司董事的任期与本国董事会其他董事一百大十二条 经工资工作。 第一百大十二条 公司董事的强制。 独立董事的政事场。 第一百大十二条 公司董事的强制。董事与其未担的职责组。董事的清明。由董事会有计划。 独立董事的政事场。 独立董事的政事场。 建立董事的政事场。 第一百大十二条 公司或当场于如立董事与其未担的职责组。董事的清明。董事会有对一个条 建立董事的强制。董事会,实际控制人或有利害关系的单位和人员处政得其他利益。 你是法律恳约,我立董事应为自全体现东负责,但当股方者和高不一致时,应当重点关注中小规定与利益与此行规则和发现。 第一百大十二条 独立董事边当符合下列基本条件。 (二)程高是一个政法规和上的有关规定,具备日任上市(一)报据进一个政法规和上的有关规定,具是旧任上市(一)报据进一个政法规和上的专有规定。 第一百大十二条 建立董事的研究格; (二)具有工户以上提行对公董事即研书企需的法律(会计)任规,是是从是是是是一个发生规,中国证金会规定。证券交易所业务规则规定及本章都的规定,非产公司通生。发现了证券公司,是是一个人人的事务。 第一百七十三条 建立董事运当建立建行课信,尽更少多,所会规则规定及本章都的规定,非产公司适全规定。证券交易所业务规则规定及本章都的规定,非产公司适及规定。工资多所企务,为一百七十三条 建立董事运当就为其代,关键更关注中,从等单位成个人人的等规,从等与人的是是一个关键,从或者与公司及上生要股东,实际控制人等单位成个人人的等规,从等单位成个人人的等规,从等单位成个人人的等规,从等中的人人成者从上,不要公司,其实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	(翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (網除) (網除) (網除) (網除) (網除) (網除) (網除) (網
第一百六十四条 独立董事将受提名后。应当就其符合独立性和担任地和担任地和担任地和电压等全体的董事的任期与本国董事会其他董事而五十五条 独立董事的任期与本国董事会其他董事而一五十五条 独立董事的理期与在公司兼任职命。秦一百六十二条 公司成当给予如立董事与其未任的职责 不一百六十二条 公司成当给予如立董事与其未任的职责 推进企商申的课品 董事会和宣事与其未任的职责 推进企商申的课品 董事会和宣事与其未任的职责 推进企商申的课品 董事会和宣事与其未任的职责 推进企商申的课品 董事会和宣事的是现实 是一百六十二条 处立董事的之间是,是现实 是一百六十二条 处立董事的之间是,是现实 是一百六十二条 处立董事的之中,是一百十二条 电立董事的主任,是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员	(翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除)
第一百大十四条 独立董事将受提名后。应当就其符合独立性和担任规则在建和担任期间。	(翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除)
第一百大十四条 独立董事经是提名后、应当就其符合独立 性和担任地和生产 生物一定 计一次 独立董事的任期与本国董事会其他董事 于日本 教士董事的任期与本国董事会其他董事 一百大十二条 独立董事的连期与任命公司兼任政事会 李 第一百大十二条 级立董事的强期 经	(翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (翻除) (網除) (網除) (網除) (網除) (網除) (網條) (網條) (網條) (網條) (四月十九条担任公司独立董事应当符合下列条件,(一)根据法律,行政法规和其他的各种。(上型來) (四)具有五年以上履行独立董事政地所必能,是未任主法规和其限。(四)具有五年以上履行独立董事政地所必需的法律、会计五具有良好的个人品德、不存在重大失信等内记录;(六)法律、行政法规、中国证监会规定。证券之易所和本案税的规定,以其履行职责,在少多易所和本策税规定。以其履行职责,在外国遗、法党之易所和本策税的规定,以其履行职责,在外国遗、保护中,继承合法权益。 (網除) (網除) (網除) (網除) (網除) (網除) (網除) (網除)