证券代码:600691 证券简称:潞化科技 公告编号:2025-053

山西潞安化工科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年10月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年10月31日9点30分

召开地点:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	以条石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司 签订《金融服务协议》的议案	
2	山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《公司章程》及取消监 事会的议案	\checkmark
3	山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》 的议案	\checkmark
4	山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的 议案	V
山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》 的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十八次 二十九次会议和第十一届监事会第十五次 十六 次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年9月24日、10月15日刊登在《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:山西潞安化工有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东

1 100 700 101 101 101 101 101 101 101 10				
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
A股	600691	潞化科技	2025/10/24	
(二)公司董事、监事和高级管理人员。				
(三) 公司聘请的律师。				

(四) 其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公 司股东。

1. 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托

书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 2.符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人

身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营 业执照复印件办理登记手续。 3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二)登记地点:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

2025年10月29日、10月30日8:30-11:30、15:00-17:30。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权 代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或 反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

联系人:李晓丹

联系电话:0351-7255821

联系地址:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯西店 六、其他事项

现场会议会期预定半天。会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行 特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会 2025年10月15日

附件1.授权委托书 附件1:授权委托书

山西潞安化工科技股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第 兹委托 三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

3.107 (0.77)(0.77)				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司签订 《金融服务协议》的议案			
2	山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《公司章程》及取消监事会 的议案			
3	3 山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议 案			
4	4 山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议 案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600691 证券简称: 潞化科技 公告编号: 临2025-051

山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况.

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2025年10月11日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事

(三)本次董事会于2025年10月14日以通讯会议的方式召开。 (四)本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人(到会董事为:马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、

孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦)。 (五)公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《公司章程》及取消监事会的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

(四)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《对外投资管理制度》的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 (五)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修改公司规章制度名称的的议案》 鉴于公司名称变更,同意公司独立董事工作制度、独立董事专门会议工作制度、重大信息内部报

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

告制度、投资者关系管理制度均同步变更公司名称,其他内容不变。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。本议案涉及的独立董事工作制度尚需提交公司股东大

(六)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议 案》

公司定于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披 露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(2025-053) 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

山西潞安化工科技股份有限公司

二〇二五年十月十五日

证券代码:600691 证券简称:潞化科技 公告编号:临2025-052

山西潞安化工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》 及取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开了公司第十一届董 事会第二十九次会议和第十一届监事会第十六次会议,审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会的议案》。具体情况公告如下:

一、关于取消监事会的情况 为进一步完善现代企业制度,维护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 《公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,并将公司董事 会审计与关联交易控制委员会更名为董事会审计委员会,监事会职权由董事会审计委员会承接行使,

整相指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 「参订后 山四屬安化工料技股份有限公司章程 (2025年9月修订版) 第一章 总则 第一章 总则 第一章 总则 第一章 总则 第一章 总则 第一章 总则 第一章 为建立现代企业则度,维护山西游长化工科技股份有限公司以代企业则度,维护山西游长见在人利债权人的合法权益,,结合公司实际情况,制定本章程。 与行为公司与股东,股东与股东之间及外有关系。 第5十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司。多东美市及利度、制定本章程。 第5十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司。多东美丽,对自行政公司,是东东市政权义务关系级员营理人员具有法律的实力的文件,并且是对公司。股东、董服东可以人员、公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。 第三章 股份 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法条、(二)向科学证对象发行股份。 (六)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式、近可以采用下列方式增加资条。(一)向科学证对象发行股份。 (六)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式,进行,(一)向科学证对象发行股份。 (六)法律、行政法规和中国证监会规定的其他方式进行。 第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或。 第二十五条 公司收购本公司股份,自公司股票在上海海份的股份,自公司股票在户场份的股份,自公司股票在上海海份的股份,20年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,1
修订后 山西游安化工科技股份有限公司章程 (2025年9月修订版) 第一章 息则 第一条 为建立以下简称公司或本公司入股东,职工和债权人的合限公司以下简称公司或本公司入股东,职工和债权人的合限公司以下简称公司或本公司入股东,职工和债权人的合限公司以下简称公司或本公司入股东,职工和债权人的合法权益,结合公司实际情况,制定本章程。第十一条 本章程自生效之日起,则成为规范公司必有关系系的具管理人员法律的实力的文件。依据本章结。股东河型人员是有法的学成才的文件。依据本章结。股东河型人员是有法的学成并他交外,使城市华军,最级分理外系,是现在人员,公司可以起诉股东,董事和高级管理人员,公司可以起诉股东,董事和高级管理人员,公司可以起诉股东,董事和高级管理人员,公司可以起诉股东,董事和高级管理人员,公司可以起诉股东,董事和高级管理人员,公司时来就不会有股份,可以来用于列方式增加资(一)向有对特定对象发行股份(大个法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。一个法律、行政法规和中国证监会从可的其他方式进行。一个法律、有政法规和中国证监会从可的其他方式进行。一个法律、方政法规和中国证监会从可的其他方式进行。一个法律、方对法规和中国证监会从市场公司股份公司的股份及证券的指令。在2000年发行的股份、不会可能的企业,在2000年发行的股份、不会可能的股份及证券上市交易之日上股份的股份、不是可能分的发生,有效不是可能分的发生,不是不可能分的发生,不是不可能分的发生,不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是
(2025年9月修订版) 第一章 总则 第一章 為建立照代企业制度、维护山西游吃化工科技股份的保险。如此下商体公司或永少司。股东、职工和债权人的合法权益。,結合公司实际情况。制定本章程。 第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为公司与股东、股东与股东之间及对义务关系的最大。则在大量的大量的,是一个人。公司与股东、股东与股东之间及外,是不多强力,是一个人。公司与股东、股东与股东之间,是个人。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,是一个人,
第一条 为建立现代企业制度,维护山四路安化工料技股份有限公司以下商粹公司或本公司,股东,取工和情况、制定本章程。 第十一条 本章程自生效之日起,则成为规范公司的组织与与持效公司。现在,董年、新经月为公司与股东、股东与股东之间。就有,联系等的具有活动中,对的文件,并且是对公司。遗东、董事、高级管理人员具有活动。对的文件,并且是对公司。遗东、董事、高级管理人员具有活动。对的大师处东、以及公司董中和高级管理人员,公司可以起诉股东、董中和高级管理人员。公司可以起诉股东、董中和高级管理人员。公司可以起诉股东、董中和高级管理人员。公司可以起诉股东。董中和高级管理人员。公司可以起诉股东。董中和高级管理人员。公司可以是诉股份。(一)向不特定对象发行股份。(一)向不特定对象发行股份。(一)向不特定对象发行股份。(一)向不特定对象发行股份。(六)法律,行效法规及中国证监会从可的其他方式。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第二章 股份增減和回购 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, 经股东会作出决以,可以采用下列方式增加资 (一)向不特定对象发行股份; (一)向不特定对象发行股份; (一)向不特定对象发行股份; (一)向不特定对象发行股份; (一)向不特定对象发行股份; (一)向不特定对象发行股份; (一)向不特定对象发行股份; (一)向非常定对象发行股份; (一)向非常定对象发行股份; (一)向非常定对象发行股份; (一)向非常定对象发行股份; (一)向非常是对象发行股份; (一)向于最后,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
第二节 股份增減和回购 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,整股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定对象发行股份; (一)向不特定对象发行股份; (一)向不特定对象发行股份; (一)向特定对象发行股份; (一)的特定对象发行股份; (六)法律,行政法规及中国证监会规定的其他方式。 第二十五条
與的规定, 经股东会作出决议。可以采用下列方式增加资 (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (六)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 第二十五条
第二节 股份转让 第二节 股份转让 第二十七条
第二十七条
第二十八条 公司持有本公司5%以上股份的股东 董事上八条 公司持有本公司5%以上股份的股东 董事高级管理人员、将其持有的本公司股票或求往他具有股权性质的正常在3人。16个月为贵州、城者在进出后6个月为安州、城者在进出后6个月为安州、城者在进出后6个户以三地位此所被验证。10年10年 10月以及有中国证据会员自遗物人包销销规定的 5块地情养形除外。 6年5年6億、交份,子女持有的股門成果有股权处理的证券,包括1年6億、交份,子女持有的股票或转几集月和股权性的证券,包括1年6億、交份,子女持有的股票或者4年9年10年4年,当年6年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10
前數所依審率。為於實理人所、自然人股公計等的股票或者其他具有與促出的資金。但是其意應,沒是 千女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的多。但是其意應,沒是 千女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的资金。
第一节 股东的一般规定 第三十一条 公司股东享有下列权利; (一)依照其所特有的股份价额获得股中机其他形式的利 (一)依据其所特有的股份价额获得股中机其他形式的利 (一)依法请求召开、益华在"人参"加或者委减股东代理 (三 对公司的经营证证证证,是时就或现者强调; (四)依据法律、行政法规之本等配的规定的主,则与或版 (四)依据法律、行政法规之本等配的规定的 遗归之 (四)依据法律、行政法规之本等配的规定的 则与或版 (四)发明法律、有合规定的股东可以查阅公司的会计概据。会计允证; (十一)法律、行政法规。初时,是一个人的人员是一个人员会的人员会们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人
(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理 (一)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理 (一)依据原东会、并行使相应的表决权。 (四)依据法律、行政法规及未课程的规定转让、赠与或质 (四)依据法律、行政法规及未课程的规定转让、赠与或质 甲基所持有形态处约。 (七)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事 会会议决议、财务会计程法,并令规定的股东可以查阅公 。)司的会计继、等。会计平比: (十一)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他 报刊。 第三十五条 ——对决议未产生实质影响的除外。未被 通知参加股东会会议的股东自知首或者应当知道股东会 决议作出之自起六十日内。可以请求人民法院撤销。目决 议作出之自起六十日内。可以请求人民法院撤销。目决 议作出之日起一年内设有行使撤销权的、推销权消灭。
通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会 决议作出之日起六十日内。可以请求人民法赔撤销。自决 议作出之日起一年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。
第三十六条 有下列情形之一的。公司股东会、董事会的 《一)未召开股东会、董孝会过作出决议。 (二)股东会、董孝会或以未对决议事项是行表决。 (三)股东会、董孝会或以未对决议事项是行表决。 (三)出路会议的人数或者所持表决权数。 (四)同遗决义事业的人数或者所持表决权数。 (四)同遗决义事业的人数或者所持法决权数。
可法,或者不學程單定的人致或有例符次於核數。 第二十七条 审计委员会成员以外的董事、高級管理人员 执行公司职务市违反法律、行致法规或者本章程的规定。 给公司违政债长的,连续 180 日以上单地或者合计特有公 19 以上股份的股东有权于由信隶审计委员会向人民 法院基起诉讼。审计委员会成员执行公司职务时违反法 《行政法规或者本章程的规定。给公司违政损失的,前 法股东可以书面请求公司董事会向人民法院违法诉讼。 ————————————————————————————————————
規定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉 公。 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的、按 照本条第一款、第二款的规定执行。
第二节 控股股东及实际控制人 第四十五条
第四十五条 公司应当独立运作。业立行使决策权、经营管理权、不得与控股股东、实际控制人及其关联人存在机构混同等影响公司独立经营的情形、保证人员、资产、财务分开、保证机构、业务独立。
第三节 股东会的一般规定 第五十条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司
。

第五十三条 (五)监事会提议召开时; (六)二分之一以上独立董事提议召开时;	第五十三条 (五)审计委员会提议召开时; (六)过半数独立董事提议召开时;
第四节 股东会的召集	第四节 股东会的召集
第五十七条	监事会改为审计委员会。
第五节 股东会的提案与通知 第六十五条	第五节 股东会的提案与通知 监事会改为审计委员会。
第六十八条 (五)投票代理委托书的送达时间和地点; (六)会务常设获————————————————————————————————————	第六十八条 (五)会多常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或者其他方式的波块时间及表决程序。
包括以下内容:	第六十九条 股东会拟讨论董事选举事项的。股东会通知 中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内 答: 除实取累积投票制选举董事外、每位董事候选人应当以 单项提案提出。
第六节 股东会的召开 5七十九条 股东会召开时,本公司全体董事、监事和董 事会秘书应当出席会议。高级管理人员应当列席会议。	第六节 股东会的召开 第七十九条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议 的、董事、高级管理人员列席会议
事会秘书应当出席会议,高级管理人员应当列席会议。 第八十条 ······ 事会自行召集的股东会,由监事会主席主持。监事共 席不能履行职务或木履行职务时,由半数以上监事共 周准举的一名监事主持。	第八十条 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主 特;审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上审计委员会成员共同推举的一名审计委员会
(八十一条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和表决程序,	成员主持。 第八十一条 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,
第八十二条 第八十三条	删除监事会相关描述。 删除监事相关描述。
第八十五条 第八十六条	删除监事相关描述。 删除监事相关描述。
第七节 股东会的表决和决议 第八十九条	第七节 股东会的表决和决议 删除监事会相关描述
第九十条 下列率项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司的分立、合并 解析。清算或者变更公司形式; 第九十五条	第九十条 下列耶项由股东会以特别决议通过: (一)公司始加或者或少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散、清算或者变更公司形式; " 删除监事相关描述。
第九十六条 董事、监事提名的方式和程序如下,一 第九十六条 董事、监事提名的方式和程序如下,一 第九十六条 董事、监事经有权问公司董事会推荐下届董事侯人人和科法的董事侯选人,并提供董事侯选人的简历和本情况。金维华会和认通过后,由董事会问股东会遗址。	第九十六条 萬事会有权向公司董事会推荐下届董事候 选人和补选的董事经选人,并提供董事经选人的简历和 基本情况、经董事会审议通过后,由董事会同股东会提出 申编成会计特有公司设行在外有表决权股份总数每 1% 以上的股东与植出海拉金菲特选人是华的档案,并是 供线选人局面为和基本情况。摄变股东会建等。 "要全人符合条件的股东届出业立董事经选人名单的提 案时,应同时对细立董事经选人人。" "要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
第九十七条 第九十八条	删除监事相关描述。 删除监事、监事候选人相关描述。
第一百条 第一百零四条 第一百零九条 第五章 董事会	删除监事、监事候选人相关描述。 删除监事代表相关描述。 删除监事相关描述。 第五章 董事会
第一节董事 第一百一十四条 ······ 反前款规定选举、委派董事的,该选举、委派无效。董 在任职期间出现本条情形的,公司应当解除其职务,停 止其规则。	第一节 董事 第一百一十四条 违反前款规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任 无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司应当解除 生产,此其限职。
一百一十六条 董事可以由高級管理人员兼任,但兼任 级管理人员职务的董事。总计不得超过公司董事总数 的二分之一。	第一百一十六条 董事可以由高级管理人员兼任。但兼任 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事, 总计不得超过公司董事总数的一分之一。 公司设职工代表责事,由公司职工代表大会,职 工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审 议
第一百一十八条 四)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍 据争成省监事行舰取状; 五)亲自行使被合法赋予的公司管理权,不得受他人操 纵, (六)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议;	第一百一八条 ····· (四)应当如实的审计委员会提供有关情况和资料,不得 妨碍审计委员会行便职权。 (五)亲自行使被合法赋予的公司管理权,不得受他人操 (六)接受审计委员会对其履行职责的合法监督和合理建 议人
第一百二十条 河建立萬事离职管理制度,明确对未履行完毕的公开 语以及其他未尽事宜适胜遗憾的保障措施。 廣事聲取 沒或責任明語而, 应问董事会分必所有移之来, 其对 词和股东承租的忠实义多, 在任期结束后并不当然解 徐, 在任期结束后的看现内仍然有效。	第一百二十条 公司建立董事旗管理制度,用商均未履行完毕的公开 承诺以及其他尽尽事宜追责追馈的倾随措施。董事辞职 生效或音任期前,应向董等办必折有移之养使,其分 公司和股东承担的忠实义务,在任期情束后并不当然解 徐在任即前年后的3年内仍然有效。
第一百二十一条	第一百二十一条 公司高級管理人员应当生实履行职务,维护公司和全体 股东的股大利益。为康安市公司和全体 公司高級管理人员因本能生实履行职务或者连背诚信义 务,给公司和社会公众股股市和益造成损害的,应当依 法承担赔偿责任。
一百二十五条 本节有关董事义务的规定,适用于公司 的监事及高级管理人员。 第二节 独立董事	第一百二十五条 本节有关董事义务的规定,适用于公司 的高级管理人员。 第二节 独立董事
1924月。	第一百二十九条(一)董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司已发行股份1年以上的股东可以提出独立董事候选入全局积累。并经股东会选举产生具名人不得提名与其存在明末关系的人员成者有其他可能影响独立强限研请的关系密切人员或者有其他可能影响独立强度的"大学",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
第一百三十条 二)对公司章程第一百三十一条 第一百六十条至第一 六六十二条所列公司与其赵殷敖东、实际控制人、重事、 城管理人员之间的陪在重大河途叶安等现代下监督, 使使重事会决策符合上市公司整体利益,保护中小散东 合法权益。	(二)对本章程第二百三十条。——百六十一条。第一百 六十四条和第二百六十一条。第一百六十一条。第一百 六十四条和第二百六十二条所列公司与非规股股东。实 际控制人、董事、高级管理人员之间的操在重大利益冲突 事项进行监督,促使董事会支撑谷上市公司整体利益, 保护中小股东合法权益;
四法律,行政法規,中国证监会规定和公司章程规定的 技化职证。 立董事应当持续关注公司意程第一百三十二条,第一 六十条金第一百六十二条第列喇啡相关的章事会决议 行情况,发现存在退支法律,行政法规,中国证监会规 "证券交易所业务规则和公司章程规定。或者还良投东 和董事会决议等情形的。应当及时向董事会报告,并可 要求公司作出书面说明,或处藏奪事现的、公司应当 时找露。公司未按前款规定作出说明或者及时披露 的,她立董事可以向中国证监会和证券交易所报告。	(四)法律, 行政法规, 中国证监会和本家制规定的其他职 独立董事应当特锋关注本章程第一百二十二条, 第一百 大十一条,第一百大十四条和第一百六十五条所列事项 相关的重事会论以执行情况, 发现存在违反法律, 行政法 规、申固证监会规定, 上海证券交易所也, 务规则和本章程 规定, 或者是互股东会和董事会决议等情形的, 应当及对 需要事项的,公司应当及申报案, 公司未按前款规定作出 被判成者交时被索, 公司未按前款规定作出 被明成者交时被索, 公司未按前款规定作出 海证券交易所报告。
第三节 董事会 3-百三十八条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3 名。董事会设董事长1人。	第三节 董事会 第一百三十八条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3 名,职工代表董事1名。董事会设董事长1人。
一百三十九条 董事会决定公司重大问题时,应事先听取公司党委的意见。董事会行使下列职权; 取公司党委的意见。董事会行使下列职权; 1.)拟订本公司的收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	第一百三十九条董事会决定公司重大问题时,应事先听取公司党委的意见。董事宣传下列职权: (九)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立。解散及变更公司形式的方案;
一百四十六条 董事会每年至少召开四次定期会议,由 事长召集,于会议召开,10日以前通过专人送出,邮寄方 送出,电子邮件方式送出或传真方式送出等方式书面 通知全体被审标品课。 日的期限自董事会办公室发出通知之日起计算,截止 日不包括会议召开当日。	第一百四十六条 董事会每年至少召开4次定期会议,由 董事长召集,于会议召开10日以前通过专人送出,邮寄方 式送出,电子邮件方式送出或传卖方式送出等方式书面 通知全体镇理。 10日的期限自董与参办公案发出通知之日起计算,截止 日不包括会议区行当日。
第一百四十七条 · · · · · (四)监事会捷议时;	第一百四十七条
第一百四十八条 一百四十九条 董事会的书面会议通知应当至少包括 以下内容:	腳涂监事相关描述。 第一百四十九条 董事会的书面会议通知应当至少包括 以下内容:
(一)会议的时间,地点; 一百五十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做会议记录,通讯表决方式召开的除外,出席会议的董 会议记录,通讯表决方式召开的除外,出席会议的董 ,董事全级书和记录人,应当在会议记录上签名。出席 ,世纪载。董事会会议记录作为公司世案由董事会秘 ,世纪载。董事会会议记录作为公司世案由董事会秘	(一)会议的时间,她点和期限; 第一百五十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事、董事会秘书和记录人,应 当在会议记录,还答名。出席会议的董事和发要來在记录 当在会议记录,还答名。出席会议的董事和发要來在记录 ,是一个专家任任的学言作出的特性已感。董事会会议记录 录作为公司档案由董事会秘书或董事会办公案保存,保 存期服不少于10年。
第一百五十五条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议届次和召开的时间,抱点,方式; (一)会议通知外处情况。 (一)会议通知外处情况。 (四)董事实自由原和受托出席的情况。 五)会议审议的根案。每位董事对有关事项的发言要点 和主要意见,对提案的表决整约。	存期限不少于10年。 第一百五十五条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召并的日期,现实和召集人姓名。 (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(一)会议议题。 (四)董事发言要点。 (五)每一决议事前负表决方式相结果,表决结果应载明费决方式和结果,表决结果应载明(表决方式已载的其他事项。
(七)与会董事认为应当记载的其他事项。	(六)与会董事认为应当记载的其他事项。 第一百五十七条 董事会行使职权时,应遵守国家法律, 法规和本章相的有关规定,以及股东会决议,需国家及主 音節的,批准的,励知批准后方可实施。

### 17	第一百五十八条 董事会应按照股东会的有关块议,设立 战路和投展委员会,审计与关联交易控制委员会,新疆与 特核委员会,就是公委员会等与(委员会。可委员会。 员全部由董邦组成,审计与关联交易控制委员会。新担任 召集人,审计与关联交易控制委员会成员应当为不在上 召集人,审计与关联交易控制委员会成员应当为不在上 市公司担任高数管理人员的意味,其中独立营业 半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事 长担任战略和发展委员会召集人。	第一百五十八条 董事会应按照股东会的有关决议,设立 审计委员会,战略和发展委员会,薪酬与考核委员会,提 名委员会等专门委员会。
### 17	新增	第一百五十九条 审计委员会成员为3名,由不在公司担任高級管理人员的董申组成,非中独立董事2名,由独立董事中会计专业人担任召集人。董事少成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
● 「日本」と、「日本」の日本」の日本」の日本」と、「日本」の日本」の日本」の日本」の日本」の日本」の日本」の日本」の日本」の日本」の	新增	(次)当董事、高级管理人员的行为细密公司的利益的"要求事、高级管理人员的行为相连。 证事、高级管理人员行以利正。 (一)超议召开制即董事会会议。 (小)超议召开船即董事会会议。 运》和《公司章程》规定的召集和主持股东会会议,职责计 运》和《公司章程》规定的召集和主持股东会会议。 (十)接受股东语水。向北东公司市场中沿进反法律、行政 法规或者《公司市场》和"当场"公司市场,沿进及法律、行政 法规或者《公司市场》和"当场"、自遗址并没有。 (一)对海堡市级市场、高级管理人员推起诉讼。 (一)对海堡市级市场、市场等理制的"生物",被引
	体成员过半数问意后,提父重事会审议:	第一百六十一条 下列事项应当经审计委员会全体成员 过半数同意后,提交董事会审议;
□ 一日	新增	2名及以上做价量次。或者召集人认为有必要时,可以召 并临时会议。审计委员会会议项有三分之一以上成员出 审计委员会作出决议。应当经申计委员会成员的过半数 通过 审计委员会决议应当安规定制作会议记录,出席会议的 审计委员会决议应当安规定制作会议记录,出席会议的 审计委员会成员应与在全议记录上签
	第一百五十九条 战略和发展委员会的主要职责是: 	第一百六十三条 战略和发展委员会成员为5名,其中应至少包括1名独立董事,公司董事长为董事会战略和发展委员会的召集人。战略和发展委员会的主要职责是;
(四) 対象を受ける場合を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	(三)审查公司董事(非独立董事)、总经理及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评; (四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;	一种形成来更较多强强的。 一种更多。 一种是一种更多。 一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一
要一百十十年 ※ 一個	(二)遴选合格的董申和高级管理人员的人选;(三)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建(四)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;	(二) 法律、行政法规、中国证监会规定和本草程规定的具他事项。 他事项。董事会对提名委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提名委员会的意见及未采纳的
(三) 最近 年 受別		
第一日八十二条 一部	第一百六十八条 (三)最近三年受到证券交易所公开谴责成三次以上通报 批评的; (四)本公司现任监事;	有失规定。 第一百七十一条 (三)最近3年受到证券交易所公开谴责或3次以上通报 批评的; (四)公司申计委员会成员;
第一百八十三章	第六章 党委	第六章 党委
(三)公司资金。资本的目的证明和文理,是与例的权限,以及的	第七章 高級管理人员	第七章 高级管理人员
一個	第一百八十七条 总经理应当根据董事会或者监事会的 要求,向董事会或者监事会报告公司经营管理情况和公 司财务情况。总经理必须保证该报告的真实性。	
(三)如原面种目的的中心目上离水及於区间,公司或及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及	第一百八十九条 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向 董事会、监事会的报告制度; 	第一百九十二条 ····· (三)公司资金、资产运用、签订五大合同的权限,以及向 董事会的报告制度; ·····
第二百十一条 20 同於 20 地方 10 地方 20 地	(三)如董事作出的指令超出董事会授权范围,公司高级 管理人员应要求董事首先按公司章相或有关规定履行相 应的审批程序。 (四)公司高级管理人员因推自变更或拒绝执行董事会决 议,以及未如实向董事会或监事会报告公司真实情况导 致公司遭受损失的,应当对公司承担相应的法律和经济。	(四)公司高级管理人员因擅自变更或拒绝执行董事会决议,以及未如实向董事会报告公司真实情况导致公司遭
第二百十一条《司的公积金用于新补公司的专制。作为"等"的"是"的"关系"的"是"的"是"的"是"的"是"的"是"的"是"的"是"的"是"的"是"的"是	第九章 财务会计制度、利润分配和审计	第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第二百十一条 公司股东会村间分配方案做出决区 后、公司股车会对间的方法方案的出现证据 后、公司股车会对间的方法方案的出现证据 后、公司股车会对间的方法方案的出现证据 后、公司股车会对间的方法方案的出现证据 第二百 内部控制和时计 第二百 中本 通知和公告 第十章 通知和公告 第十章 通知和公告 第二百 中本 最小的人员员部的人员及适能中地上最后发生的人员及执助中地上最后关制收入的发生高计的性。最后不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		第二百条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司 生产经营或者的为物加公司注册资本。《积金资补公司 亏损。先使用证或公积金和法定《积金、仍不能综补的。 法定公积金的分增加注册贸本的,所留价的资明公积金 不得少于转增前公司注册资本的25%。
原管理。内部形型,以外的证券中央的工作监督检查。 第十章 通知和公告 第二百四十二条 公司及开监中会的公证增加,以专人这	第二百二十二条 公司股东会对利润分配方案做出决议 后,公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利或股份的的派发事项。	第二百零一条 公司股东会对利润分配方案做出决议后, 或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期 分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内完成股利 (或者股份)的派发事项。
第二百四十三条 公司召开监事会的会议通知。以专人选 出现那条、传媒、电子邮件等通相方类型。 第二百一十四条 公司股东、董惠 建取印的公司书面确认是受通知的人员及其通讯规型。联系方式、传真、电子邮件等的编码。 从接受通知的人员及其通讯规型。联系方式、传真、电子邮件等的通知公司、各则由此记录的未即张到通知的责任由股东 海军 一个 "新原","我一个 "新原","我一个 "新原","我一个 "新原","我一个 "新原","我一个 "新原","我们,我们就是一个 "新原","我们,我们就是一个 "新原","我们,我们就是一个 "新原","我们,我们就是一个 "我们,我们就是一个 "我们就是一个 "我们就是一个 "我们就是一个 "我们就是一个 "我们,我们就是一个 "我们就是一个 "我们们就是一个 "我们们就是一个 "我们们就是一个 "我们们就是一个 "我们们就是我们就是一个 "我们们就是我们就是一个 "我们们就是我们就是一个 "我们们就是我们就是一个 "我们们就是我们就是一个 "我们们就是我们们就是我们就是一个 "我们们就是我们们就是我们就是一个 "我们们就是我们们就是我们们就是我们们就是我们就是我们们就是我们们就是我们们就是	险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。	第二百零五条,公司内部审计机构对公司业务活动、风险 管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持边过性,配备专职审计人员,不得 置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二百五十八条公司有本案程第二百五十七条第(一)项、第二百五十八条公司有本案程第二百五十七条第(一)项、第二百五十九条公司有本案程第二百五十七条第(一)项、第二百五十九条公司有本案程第二百五十七条第(一)项、第二五项制作形。且由法中股东分处设价产格、供原的企业企业的发展,则是出解股东会会会的股东,指常这个本家租赁和发展,则是出解股东会会会的股东,由于成立,有效、100万亩,是由来中股东分中国产的、可以通过保护、100万亩,是由来中股东分中国产的、可以通过保护、100万亩,是由来中股东分中国产的、可以通过解放、100万亩,是由来中股东分中国产的、可以通过解放、100万亩,是由来中股东公共、100万亩,是和市农公共、100万亩,是和市农公共、100万亩,是和市农公共、100万亩,是和市农公共、100万亩,是和市农公共、100万亩,是和市农公共、100万亩,是和市农公共、100万亩,是和市农公共、100万亩,是和市农公共、100万亩,是有产、100万亩,用、100万亩,是有产、100万亩,用、	第二百四十三条 公司召开监事会的会议通知,以专人送 出或邮客、传真、电子邮件等通讯方式进行。	删去
第二百五十十条 公司因本常租第二百五十七条第(一) 項 第二百五十十条 公司因本常租第二百三十五条 全 《	第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
頭、第(二)頭、第(五)頭塊定而解散的,应当在 第(二)頭、第(五)頭頭、脂類(五)頭塊定而解散的,应当在 第(二)頭、第(五)頭頭、脂類(五)頭頭、脂類(五)頭、頭面(五)頭、第(五)頭、頭、面(五)頭、頭、面(五)頭、頭、面(五)豆、一角。 「高翼、2.8人未及即、3.5点」が高がか。 高翼、2.8人未及即、3.5点」が高い。 第(2.8人本)型、3.5点」が高い。 第(2.8人本)型、3.5点」が高い。 第(2.8人本)型、3.5点」が高い。 第(2.8人本)型、3.5点」が高い。 第(2.8人本)型、3.5点」が高い。 第(2.8人本)型、3.5点」が高い。 第(2.8人本)型、3.5点」が高い。 第(2.8人本)型、3.5点」が高い。 第(2.8人本)型、3.5点」が高い。 第(2.8人本)型、3.5点」が高い。 第(2.8人本)型、3.5点。 第(2.8人或)型、3.5点。 第(第二百五十八条 公司有本章程第二百五十七条第(一) 项,第一1项指形,且尚未即股东分配财产的,可以通过 使权太章程战者移起大会战处而存录。 依照前款规定格效本章程、须经出股股东会会议的股东 房待表决权的三分之一以上通过。	第二百三十六条,公司有本章程第二百三十五条第(一) 項、第(二)切情形、目的未回胶充分配别产的,可以通过 使用的水板或套线或各级大人的大型, 化照前软板定格改充多种设置的水分,须经 以前的软板定格改充。 以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以前,以 过。 过。
第二百六十一条 清寶組应当目成立之日起10日內通知 第二百三十九条 清算組应当目成立之日起10日內通知 (情权人、并于60日內在授信上或者国家企业信用信息、未 發達通知的目公告之日起15日內,兩南與租申根其衝較。 第十一章 章程修改 第十一章 解处 (一)本章程所称"转股股东"。是指此持有的股份占公司 是水低于500年(但成其由营硕或者持有的股份的上例 超过 50%,但其持有的股份所享有的表决区已足以对股 东会的决定产生工产学制的股东。 (二)本章程所称"实际控制"人,是指面过投资关系,协议 或者其他安排。能等实际交配公司指行为的人。 (二)本章程所称"实际控制"人,是指面过投资关系,协议 或者其他安排。能等实际交配公司指行的人。 (二)本章程明有"实际交"人"人员,是指述或者间接控制的企业 制入、董事、高级营理人员与主直接或者间接控制的股东。 第一百十个人员的关系,以及可管理权制定,是一个人员的关系,以及同个管导公司引入的局交前等处理是所有 证公司的方有而一章事会应当他联节理权制,是人国内理解 证行的方方而而一章事会应当他联节理权制,是人国内理 证证分的方面而一章事会应当他联节的股票、及时间建立 可以本章程中所称的"公司的具体是被量"。是由为具体 作、实施取均不分之可以及为局受前等处理人所 第二百十一条。除另有注明外,本章程所称"以上"、"以 下"以内"、"不超过"格含本数:不同"以外"、低 于"之"、"是"、"以的"、"以后"、都合本数:"不同"、"以外"、"低 于"之"、"是"、"以外"、"成于"、"多于"、"会" 第二百十一条。除另有注明外、本章程所称"以上"、"以 下"、"以内"、"不超过"格含本数:不同"以外"、"低 于"之"、"本章程则"、"成一章者的表决是一位。 第二百十一条。除另有注明外,本章程所称"以上"、"以 下"以内"、"不超过"格合本数:不同"以外"。"低 第二百十一条,除另有注明外,本章程所称"以上"、"以 下","以内"、"不超工","不是不多数。 第二百十一条,你另有注明外,本章程所称"以上"、"以 下","以内"、"不超工","不是不多数。 第二百十一条,除另有注明外,本章程所称"以上"、"以 下","以内"、"不可","以外"、"低于"、"多于"、"会","是","是","是","是","是","是","是","是","是","是	第二百五十九条 公司因本章程第二百五十七条第(一) 項。第二)面,第(四)項。第七月,即提定而解的, 应当在解放事由出现之目或15日内成立清算组,并始清算。清算组由董事或者整介金商定的人员组成。清明不成立清算组由董事组成(但是本章程另有规定或者股东会决。这另选他人的(除外、司或者债权人造成保存等) 人未及时报行清算义务,给公司或者债权人造成股份,应当对赔偿责任。	清篇义务人未及时履行清篇义务、给公司或者债权人告
情权人,并于60 日内在符合中国证监会规定条件的媒体系统,从于60 日内在符合中国证监会规定条件的媒体系统人,并760 日内在符合中国证监会规定条件的媒体系统列。	第二百六十条 清算组在清算期间行使下列即权; (二)清理公司财产,编制资产负债表、财产目录和债权、 债务清单; 	(一)通知或者公告债权人;
第二百七十一条 释义 (一)本章程所称"控股股东",是指其特有的股份占公司股本总额超过50%的股东;或者特有股份的比例虽然未总额超过50%的股东;进筑物或是特有股份的比例 超过50%。但其特有的股份后交易股本总额超过50%的股东;进筑物或是特有股份的比例 超过50%。但其特有的股份所享有的表决区足以对股股企业,是有以上,是有效的人类,是有其特殊的股份。或者其他安排,能够实现之处是可分的人。这者其他安排,能够实现之处是可分的人。这者其他安排,能够实现之处是可分的自然人。法人或者其他安排,能够实现之处是可分的自然人。法人或者其他安排,能够实现之处是可分的自然人。这一本章程的所"关联关系"。是指公司控股股东,实际控制企业间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系,是他公司能够正常宣营的基本的管理性制,涉及公司的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系,是它公司能够正常宣营的基本的管理性制,涉及公司内部之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系,但它一本章程中所称"关联关系"。是指公司控股股东,实际控制企业间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系,但它对市场市面,董事会应当保限持难,法规上海证券自约的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系,但,这个司的基本管理制度,保证公司能够正常宣营的基本的管理性制,涉及公司内部分易所有关键。是不是不是一个人,本章程中所称的"公司的基本管理制度"是指为其体操作,实施政行公司的多项基本管理制度,是这一个人,本章程中所称的"公司的身体建,法规、上海证券之易所相关规定,不是的支持,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,	接到迪知的目公告之日起45日内,同清算组甲报其惯权。	
股本层物面以 30%。但依其伯劳强或特有有股份的作享有的 表决见。但依其伯劳强或特有有股份的序享有的 表决见。是依其自治力,是指通过投资关系,协议 (二)本章相听解"关诉关系",是指通过投资关系,协议 (二)本章相听解"关诉关系",是指一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人。 (二)本章相听解"关诉关系",是称《为时级股报》,实际他 (1)、本章相听解"关诉关系",是称《为时级股报》,实际他 (2)、本章相听解"关诉关系",是称《为时级股报》,实际他 (2)、本章相听解"关诉关系",是称《为时级股报》,实际他 (2)、本章相中所解的"公司的基本管理制度",是指为保 (2)、本章相中所解的"公司的基本管理制度",是指为保 (2)、本章相中所解的"公司的基本管理制度",是指为保 (2)、本章相中所解的"公司的基本管理制度",是有一个人。 (2)、本章相中所解的"公司的基本管理制度",是指为保 (2)、本章相中所解的"公司的基本管理制度",是是为自体性 (2)、本章相中所解的"公司的基本管理制度",是是为自体性 (2)、本章相中所解的"公司的基本管理制度",是是为自体 (2)、本章相中所解的"公司的基本管理制度",是是为自体 (2)、本章相中所解的"公司的基本管理制度",是是为自体 (2)、本章相中所解的"公司的基本管理制度",是是为自体 (2)、本章相中所解的"公司的是从企业可能 (3)、本章相中所解的"公司的身体股",是指为具体 (4)、本章和报行公司的多项基本管理制度,是及可由等 (4)、本章和报行公司的《基本管理制度",是是为自体 (4)、本章和报行公司的《英本管理制度",是是为自体 (4)、本章和报行公司的《英本管理制度",是是为自体 (4)、本章和报行公司的《英本管理制度",是是为自体 (4)、本章和报行公司的《英本管理制度",是是为自体 (4)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是是为自体 (4)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是是一个人。 (4)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是是一个人。 (4)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是是一个人。 (4)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是是一个人。 (5)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是是一个人。 (5)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是是一个人。 (6)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是是一个人。 (6)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是一个人。 (6)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是一个人。 (6)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是一个人。 (6)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是一个人。 (6)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是一个人。 (6)、本章和报行公司的《英本管理制度》,是一个人。 (6)、本意和报行公司的《英本管理制度》,是一个人。 (6)、本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意》,是一个人。 (6)、本意和报行公司的《本意》,是一个人。 (7)、本意和报行公司的《本意和报行公司的《本意》,是一个人。 (7)、本意和报行公司的《本意》,是一种,是一种,是		
第二百七十五条 本章程附件包括股东会议事规则、董事 第二百五十三条 本章程附件包括股东会议事规则和董会议事规则。董事 第二百五十三条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。 除以上修改、(山西潞安化工科技股份有限公司章程)的其他内容不变,尚需提交公司股东大会的	关系。	高过、30%。但是何有相以股份所早有能少或於民仁定以內股份的表情的表情。 在可能的表情。 如果你們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們們
除以上修改、《山西潞安化工科技股份有限公司章程》的其他内容不变、尚需提交公司股东大会的	第二百七十四条 除另有注明外,本章程所称"以上","以 下""以内","不超过",都含木教;"不滞","以外","低 于","多于","超过",说前","以后",都不合本数, 第二百七十五条 木章网球性的球形在心;實典期間 蒂萬	
V □4素は1分割・1月1日日 → 1回転車 2番片 日 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	除以上修改,《山西潞安化工科技股份有限公司	可章程》的其他内容不变,尚需提交公司股东大会审
山西潞安化工科技股份有限公		

山西潞安化工科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十五日