证券代码:002476 证券简称: 空草股份 公告编号: 2025-045

# 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的 通知

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 大遗漏。

、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会。

1.03人大公司(15:2023) 平滑 (公司市)政人公会。 2.股东会召集,公司第七届董事会。 根据山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年10月14日召开的 第七届董事会第十一次会议,决定于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东会(以下简称"本

3.会议召开的合法、合规性;本次股东会的召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件及(山东宝英生物化工股份有限公司章程)的规定,召集人资格及程序合法有效。

4. 会议召开的日期,时间, (1)现场会议召开时间:2025年10月30日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-

11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月30日9:15-15:00期间的任

意时间

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议;

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股 东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述

股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次

6、会议的股权登记日:2025年10月22日(星期三)。

(1)截止2025年10月22日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有较出席本次股东会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关注抑应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室

、会议审议事项

1、股东会提案对应"提案编码"一览表

		審注 该列打勾的栏目可以 投票 ✓	
提案编码	提案名称		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		
非累积投票提案		•	
1.00	《关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议案》	V	
2.00	《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》	√作为投票对象的子 议案数:(9)	
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	V	
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√	
2.03	《关于修订《独立董事制度》并更名为《独立董事工作制度》的议案》	E) \	
2.04	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 \		
2.05	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》		
2.06	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V	
2.07	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√	
2.08	《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案》	√	
2.09	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√	
2.10	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	对外投资管理制度>的议案》  ✓	

2、提案审议及披露情况

提案1、提案2已于2025年10月14日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,其中提案1户 于同日经公司第七届监事会第九次会议审议通过;上述提案的具体内容,详见公司于同日在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

提案1.00、提案2之子议案2.01及2.02属于特别决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;提案2共包含子议案2.01-2.10计10项,该10项子

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定, 本次股东会将就以上推察对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果(中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外 的其他股东)。

三、会议登记等事项 1、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人身份证明和特股凭证进行登记。由法定代表人委托代理人出席会议的、需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明和特股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记、信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间: 2025年10月24日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。 3、登记地点: 山东省东营市东营区西四路624号长安大厦25楼宝莫股份证券部、邮编: 257081. 电

子邮箱:23619658@qq.com,信函上或者邮件主题请注明"股东会"字样。 4、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。 5、会议联系方式:

会议咨询:宝莫股份证券部 联系人:张世鹏 廖媛媛

联系电话:0546-7778611 6、本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.

en)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

1、公司第七届董事会第十一次会议决议;

、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

#### 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2025年10月14日

备注 同意 反对 弃权

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

参加网络投票的具体操作流程

1.普诵股的投票代码与投票简称:投票代码为"362476",投票简称为"宝草投票"。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3. 服东对总以家进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以这议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 通讨深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年10月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束 时间为2025年10月30日使奶股东会后将15年3月300。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

务指引(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

致:山东宝莫生物化工股份有限公司

(先生/女士)代表委托人出席山东宝莫生物化工股份有限公司2025年第一次临时股 东会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本欢会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人(股东)名称:

委托人(股东)身份证号/营业执照号: 委托人股东账号:

委托人持有公司股份性质和数量,

受托人身份证号: 对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上"√"号,或不填):

2.05

2.06 2.07

2.08

2.09

2.10

列打勾的相 目可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 1.00 于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议案》 2.00 2.01 《关于修订~股东会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订《董事会议事规则》的议案》 ・ 于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事工作制度 的iv家》 2.03 2.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

说明:请在对提案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃 权,同时在两个以上(含)选择项中打" $\sqrt{$ "按废票处理。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托期限:自签署日至本次股东会结束。

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2025-044

《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

《关于修订《子公司管理制度》的议案》

## 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监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

大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议于2025年10月14

日以现场结合通讯表决的方式召开、现场会议地点;公司会议室。本次会议通知于2025年10月9日以电子邮件等方式发出,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席刘东先生主持, 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议通过了如下议案:

审议通过《关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议案》

表决结果: 赞成5票、反对0票、弃权0票。 为进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 则定,八十千八式次中国证分还7/45、同时、证分还7、7、上市公司净毛百7/45,成分10次。 第上市规则等法律法规及规范性文件的相关规定、结合中国证券监督管理委员会《关于新公司记》 配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求与公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行参照 整合性修订。同时,规则解约和监督机协设置。由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职等。 修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后,公司监事会将停止履行职责,公司监事将

自动解任;公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度将相应废止;公司各项制度中涉及监事会、 监事的规定将不再适用。

司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股

在公司股东会审议通过内部监督机构调整相关事项前,公司原有内部监督机构仍将严格依照《公 司法》《证券法》等法律法规及规章的要求,勤勉尽责地履行监督职能,继续对公司经营活动、财务状况 以及董事、高级管理人员履职的合法合规性实施监督,切实维护公司及全体股东的合法利益 本议案需提交公司股东会审议,且属于特别决议事项,须经出席股东会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上通过。

公司第七届监事会第九次会议决议。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2025-043

### 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 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

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议于2025年10月 14日以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地点;公司会议室。本次会议通知于2025年10月9日以电子邮件等方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章,规 范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定

、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并表决,本次会议通过了加下议案。 -)审议通过《关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

黑上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合中国证券监督管理委员会《关于新公司法》 配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求与公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行参照 整合性修订,同时,拟调整内部监督机构设置。由董事会审计委员会行使《公司法规定的监事会职权。修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后,公司监事会将停止履行职责,公司监事将

自动解任;公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度将相应废止;公司各项制度中涉及监事会。 基于上述安排,公司董事会提请股东会授权董事会及经营管理尽,会权办理后续工商变更登记。

章程备案等相关事宜:(公司章程)最终内容以工商登记机关审核通过的变更及各案内容为准。 (公司章程)修订对照表,修订后的(公司章程)具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网(http:// www.eninfo.com.en)的《关于修订《公司章程》及修订、制定部分基本治理制度的公告》(公告编号:

2025-046)及《公司章程》全文。 本议案需提交公司股东会审议,且属于特别决议事项,须经出席股东会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上通过。

388月37月2日 - 1921 - 1922 - 19 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件要求,为进一步提升公司规范运作水平、完善公司 治理制度,结合公司实际经营与治理情况,公司拟对现有部分公司治理制度进行修订,同时新增制定

出席会议的董事对各项制度的修订及制定事项逐项进行表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议,且属于特别决议事项,须经出席股东会的股东所持有效表决权股

本以業而提文公司政东宏申以,且两,可可以及于7人 份总数的三分之二以上通过。 2、审议通过(关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》 表决结果,赞成9票、反对0票,季权0票。 本议案需提交公司股东会审议,且属于特别决议事项,须经出席股东会的股东所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于修订《独立董事制度》并更名为《独立董事工作制度》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

5. 审议通过《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。 6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。 9、审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 10、审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》 表决结果: 赞成9票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

13. 审议通过《关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过《关于制定《市值管理制度》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票。弃权0票。 15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 表决结果: 赞成9票、反对0票、弃权0票。

16 审议通过《关于修订》内部审计制度》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。 18、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 表决结果: 赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。 19、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。 20、审议通过《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

21、审议通讨《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

23、审议通过《关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票,奔权0票。

24、审议通过《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

25、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果: 赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

26、审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

27、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。 28、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果: 赞成9票、反对0票、弃权0票。

上述修订及制定后的制度具体内容,详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披

(三)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 (三/甲以西亞(天) 1後前日开公司 2025年第一(八屆市政 东云市以来) 表决结果,赞成9票,反对0票,养权0票。 公司董事会规定于2025年10月30日召集召开公司2025年第一次临时股东会,《关于召开公司

2025年第一次临时股东会的通知》同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn). 二、各杏文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

《公司章程》修订的具体内容如下:

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2025年10月14日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2025-046

# 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 制定部分基本治理制度的公告

大溃漏。 大应确。 山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开第七届董事会第十一次会议、会议审议通过(关于修订、公司章程>并调整公司内部监督机构的议案)(关于修订、制定公司相关治理制度的议案)两项议案。其中、《关于修订、公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》已于同日经公司第七届监事会第九次会议审议通过。具体修订情况如下: 一、《公司章程》修订情况如下 为进一步完善公司治理体系,同步优化公司制度规范与内部监督机制,确保相关工作既符合法律

法规及监管要求、又适配公司经营发展战略,公司拟对现行《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")进行修订。本次修订工作严格遵循《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》及《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。 本次《公司章程》修订系基于多维度需求综合推进,具体如下:

1、适配近年来监管政策更新,对与现行法规要求不一致的条款进行修订,确保《公司章程》合规 2、优化公司治理流程,细化董事会、股东会议事规则的操作细节,补充董事、高级管理人员履职规

范与责任界定条款,提升治理效率; 3.匹配公司业务发展实际,调整经营范围表述,使其贴合公司当前业务布局; 4、匹配公司内部监督机构调整需求,对涉及监事会、监事的条款进行相应修订,以适配公司内部 监督体系优化方向。修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后、公司监事会将停止履行职责,公司监事将自动解任,确保公司治理结构调整与制度规范修订衔接一致、同步落地。

和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、	第一条 为维护公司、股东、职工和颇权人的合法权益,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)")、(中华人民共和国证券法)以下简称"证券法)")和其他 有关规定,制定本章程。
有关法律、法规和行政规章及其他有关规定成立的股份有限公司 (以下简称"公司")。公司经鲁发改资本[2005]1173号文批准,由 东营胜利油田聚合物有限公司整体变更设立,在山东省工商行政	第二条山东宝莫生物化工股份有限公司系依照(公司法)和其他 有关选律。选规和行政规章及其他有关规定应立的股份有限公司 (以下简称"公司")。公司金级发改章【2005】1173号文批机。由 东置年始由服务给有限公司继承变现立。在山东省。而行政 管理局注册登记,取得企业法人营业执照、营业执照注册号为 370000018084832。

制作:李 波	电话:010-	8325171	6 E—ma	ail:zqrb9
第三条公司注册名称;公司的中文名称;山东宝英生物化工股份有限公司公司的英文名称;SHANDONG POLYMER BIO-CHEMI-CALS CO.LTD.	第三条 公司注册名称; 有限公司公司的英文名	公司的中文名称;山i 添i;SHANDONG POI CALSCO.,LTD.	东宝莫生物化工股化 LYMER BIO-CHEM	分 I-
第四条公司于2010年8月20日经中国证券监督管理委员会(以下商称"中国证监会")"证监许可[2010]137号"文核准、省次市社会企会开发行人民币普通限 3,000 7股、并于2010年9月15日在郑阳远安全房所以下的市业安全局所以市	下简称"中国证监会")" 社会公众公开发行人民	'证监许可【2010】113	7号"文核准,首次 :,并于2010年9月:	向 或合并持 法院提起 本章程的
第五条 公司的法定住址:山东省东营市东营区西四路 624号 邮政编码: 27081	第五条 公司住所:山东	省东营市东营区西四 257081。	路624号,邮政编码	人民法院 求后拒绝 或者情况 损害的,前 向人民法 的,本条第
第六条公司注册资本为人民币61,200万元。公司因增加或者减 少注册资本而导致注册资本点额变更的。在股东大会通过同应增加 加成减少注册资本政区。应该协会公司章程的平所通过决议, 并投权董事会员体办理注册资本的变更登记手续。	ジ注加页本間守奴往加	资本总额变更的,可以后,再就因此而需	以在股东会通过同i 要修改公司章程的i	蔵意
第七条公司为水久存续的股份有限公司。		]为永久存续的股份有		第三十九
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公 任法定代表人的董事辞 表人辞任的,公司将在治	任的,视为同时辞去; 法定代表人辞任之日; 法定代表人。	法定代表人。法定 起三十日内确定新	代 第四十条 章程;(二 法规规定 或者其他 任损股东造
	第九条 法定代表人以公司承受。本章程或者股 普意相对人。法定代表 承担民事责任。公司承 定,可以庐	东会对法定代表人耶 人因为执行职务造成	限权的限制,不得对 这他人损害的,由公 法律或者本章程的	抗 利益的,应
第九条公司金部资产分为等额股份,股东以其所待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。		:份为限对公司承担责公司的债务承担责任		-
第十条本公司業程自生收之日起、即成为规范公司的组织与于 处公司与股东。原在与股东之即对义务关系的,具有法律约束 力的文件、对公司、股东、遗称、发挥、高级管理人员具有法律约束 力、使相本章组、股东可以起现实,投与可以起记分。司索、国 事、经理和其他高级管理人员、股东可以起记分司、公司可以起历 股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。	为、公司与股东、股东与 力的文件,对公司、股东 文件。依据本章程,股东	股东之间权利义务关 、董事、高级管理人! 长可以起诉股东,股东	長系的、具有法律约束 因具有法律约束力 以起诉公司董事	東的
第十一条 本章程所称"其他高级管理人员"是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。	第十二条 本章程所称 理、财务负责人、董	高级管理人员是指公 事会秘书和本章程期	司的总经理、副总定的其他人员。	<u>-</u>
第十二条 股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继 统交易。公司不得修改削款规定。	展党的活动。公	司为党组织的活动提	·供必要条件。	-
第十三条 公司的经营资旨。高举新时代第四型旗帜,以改革为公 力、以高新投水列侧。持续推进于"人"后战争严约。依古阿路、地 强发联动能。在新起点上生现新跨越。他公司保持健康长远发展。 创造出更好效益回馈股东,造福员工,回构社会。	力,以高新技术引领,持强发展动能,在新起点。 创造出更好效益	续推进产业、产品转	型升级、结构调整, ]保持健康长远发展	* 首
第十四条 \$8位法是记入公司的经营范围是,河南能被约生产。河南 膨出发 信止结合,对处则限以下市运力净。 影明的接触,表面 活性剂。由田助剂、二甲基二烯丙基氧化铵、水处塑剂、造作助剂 适分复印场协用产。前每,化一部品不奇的给化学品。研发 产、销售,加工。环境治理。高新技术项目及产品的开发。生产与经 营、工程和技术研究与试验发展。以自有资金对外投资,进出口业 多。(以上前登记分前)	第十五条 经依法登记, 学品)研发、销售;高新技和技术研究与试验发展	文本项目及产品的开 ;以自有资金对外投 工商登记为准)	发、生产与经营;上? 资;进出口业务。()	<b>化</b> 程 以
第十五条公司的股份定规股票的形式。 第十六条公司发行的所有股份均多普通股。 第十七条公司股份的发行。实行公开、公平、公正原则,同种实的 每一股份应当其而等权利。 现次发行的同种实验票。 每股份股 行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股 应当支付相同价额。	第十七条公司股份的发 每一股份具有同等权利 件和价格应当相同;认	。同次发行的同类别 购人所认购的股份,	、公正原則,同类別 則股份,每股的发行 每股支付相同价額。	条
第十八条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十九条公司发行的股票,均在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司集中存管。	第十九条 公司发行的股	这行的面额股,以人民 :份,在中国证券登记 川分公司集中存管。		98
第二十条公司以东套胜利油田聚合物有限公司(以下简称"有限 市任公司"整体束更方式发起设立时,发起人为:1. 胜利油时长 定处取集团有限公司(已不時寿有公司股份):2. 山东原乾股货有限公司 股货有限公司(已不時寿有公司股份):3. 山东原乾股货有限公司 (已不時寿有公司股份):4. 运费收(已不時寿在公司股份):6. 夏春收(已不時寿在公司股份):6. 夏春收(已不時寿在公司股份):6. 以 也东备信投资管理公司(已不再寿有公司股份)。公司规股本总 数为61,200万股。	第二十宗公司以东宫庄 起设立时,发起人为;1. 持有公司股份);2. 山东 司股份);3. 山东康乾村 上海双建生化技术发展	胜利油田长安控股5 省高新技术投资有限 设资有限公司(已不)	果团有限公司(巳不) 是公司(巳不再持有: 再持有公司股份);	呼 公 4.
第二十一条 公司的股本结构为,普通股61,200万股,没有发行其 他种类股票。		的股份数为61,200万 200万股,没有发行其		No.
第二十二条 公司成公司的子公司(包括公司附属企业)不得以期 与、基资、担保、补偿成款等形式、对购买成者和购买公司股份 的人提供任何党助。		借款等形式,为他人 助,公司实施员工持 ,或者董事会按照本章 为他人取得本公司或 动的累计总额不得超	取得本公司或者其中 股计划的除外。为生 章程或者股东会的持 者其母公司的股份 过已发行股本总额	母 公 授 提 的
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)向现有股东派送社股; (四)以公房金种增股本;(五)法律,行效法规规定以及中国证签	· 经股东会作出决议,可以 对象发行股份;(二)向	以采用下列方式增加 特定对象发行股份;(	资本:(一)向不特   三)向现有股东派	定 (一)决定 送 表担任的
会批准的其它方式。 第二十四条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本、按照 《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。	证! 第二十四条 公司可以a	益会批准的其它方式。	减少注册资本,按	公司的年 分配方案
第二十五条公司在下列情况下,可以依愿法律。行政法规,部门原 章和本章相的规定使期本公司股份;(一)为减少公司法册资本 (二)与特有本公司股份的法债公司合并(二)将股份用于但广法税 按计划或者投发的。(四)除在规划使某人全种出份公司合并, 分 位款过特异议。要求公司或编述股份份。(石)将股份用于构设 公司安产前可伸致必服等的公司的增杂(六)公司为推护公司价值 及股东权益所必需。除上还将并外,公司不进行买卖本公司股份 的活动。	第二十五条公司不得收除外:(一)为减少公司; 公司合并:(三)将股份; 东因对股东会作出的公 其股份;(五)将股份用:	生册资本;(二)与持程 用于员工持股计划或 ·司合并、分立决议持	有本公司股份的其( 注股权激励;(四)) 注异议,要求公司收 转换为股票的公司(	四十四条 联交易事 公司最近 集资金用 七) 审议总
第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行 (一)证券交易所集中股价交易方式。(二)案约方式。(二)中国证 监会认可的其他方式。	司因本章程第二十五条	本公司股份,可以通过 取中国证监会认可的 第(三)项、第(五)项 第(三)项、第(五)项	的其他方式进行。: i、第(六)项规定的f	方公公青
第二十七第公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、距位的情形收购本公司股份的。应当经歷末大会决议;公司因本等程第二十五条第一数第三1项,第(五)项,第(小)项股配的情形收购本公司股份信,可以依照本章转的规定或者股东大会的股份。可以依照本章转的规定或者股东大会的股份。近当全人工会事也,是一个人工会事的,应当自己的工会,是一个人工会事的。应当自己的工会,是一个人工会,是一个人们对情形的。公司上的人们对情形的。公司上的人们对情形的。公司上的人们对情形的人们对情形的人们对情形的人们对情形的人们对情形的人们对情形的人们对情形的人们对情形的人们对情形的人们对情形的人们对情形的人们对情形的人们对情形的人们对情况的人们对情况的人们对情况的人们对情况的一个人们对情况的一个人们对情况的一个人们对情况的一个人们对情况的一个人们对情况的一个人们对情况的一个人们对情况的一个人们对情况的一个人们就是一个人们对情况的一个一个人们对情况的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十七条 公司因本章 情形收购本公司股份的 十五条第(三)项,第(五) 份的,可以依照本章程 上董事出席的董事会会 定收购本公司股份后, 十日內注销;属于第(二 让或者注销;属于第(三	()项、第(六)项规定的规定或者股东会的规定或者股东会的。 (议决议。公司依照、 属于第(一)项情形的 )项、第(四)项情形的 )项、第(四)项情形的	(;公司因本章程第 的情形收购本公司 同授权,经三分之二 本章程第二十五条 时,应当自收购之日 时,应当在六个月内 ()、证情形的,公司	二 投以 規 規 起 转 令
第二十八条 公司的股份可以依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。		系公司的股份应当依 接受本公司的股份值		
第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內不得轉化上。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年內不傳稅上。公司就事。監事,高级型人员应当的公司申报的持有和公司的股份及决查对情况。在任职期间每年校上的股份不得起过其所持有本公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份	第二十条公司公月及日 交易所上市交易之日起 员应当向公司申期间每年 时确定的任职期间每年 一类别股份总数的百分 市交易之日起一年内不	一年内不得转让。公 有的本公司的股份及 转让的股份不得超过 之二十五:所持本公	《司董事、高级管理》 其变动情况,在就 过其所持有本公司 司股份自公司股票 『职后半年内,不得	人     第四十四       任     (一)本公       同     经审计争       上     公司対外
第三十一条公司董事。监事。高级管理人员,持有本公司股份5% 以上的股东,将其持有的本公司股票在买人后仓个月内发出,或者 在贵出信仓个月内又买人,由此所得收益日本公司所有,本公司董 奉会保促但其所收益。但是,应参与团团经增购人 是后领会股 票而持有5%以上股份的。以及有中国证金金规定的其他用壳份 %外,前数所索赔。监事。然处理从员,自然从股市等的股	归本公司所有,本公司 司因包销购人售后剩余 证监会规定的其他情形	可股票或者其他具有的 在卖出后6个月内又 董事会将收回其所得 股票而持有5%以上 的除外。前款所称证	股权性质的证券在 《买人,由此所得收验 收益。但是,证券 股份的,以及有中 董事、高级管理人员	要 第四十五 公 (一)公司 国 且占公司 (二)公司
照成者社债具有股股性质的证券。包括其配限、交班 子少块有的 及利用的人能产的者的影响或者他具有股股性的证券。公司董事会不被照前结婚或让执行的。股先有权要来源率会在6日次 执行。公司董事会本在上进期限决执行的。股东有权为了公司的 利益以自己的名义董能的人是法院提起诉讼。公司董事会不核 照得一款的规定执行的。负有责任的董事依法承担选带对任。	偶、父母、子女持有的及 股权性质的证券。公司 东有权要求董事会在30 执行的,股东有权为了2 提起诉讼。公司董事会	利用他人账户持有的 董事会不按照本条第 )日内执行。公司董	的股票或者其他具 一款规定执行的, 事会未在上述期限 名义直接向人民法 的规定执行的,负有	有 股 内
第二十二条 公司依据证券登记机构据供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东转有公司股份的完全证据。股东按其等转转 联份的件页享有权利,承担又多,将有四一件更股份的股东,享有 同等权利,承担即种义务。 第三十三条 公司依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公	东名册是证明股东持有 股份的种类享有权利,	「公司股份的充分证法	居。股东按其所持: 中类股份的股东,享:	有 内召开临 有 本章程所 本总额的 股份的股 开时;(六
司提供的凭证建立股东名册。 第三十四条公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他需要 确认股权的行为时,由策争会成股东大会召集人确定某一日为股 权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为李有相关权益的 股东,		h董事会或者股东会	召集人确定股权登记	记
第三十五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比德克的对益分配;(二)依法请求、召集、连持参加或者落账款不供租,参加股东大会,并行信加度表决仅。(三)对公司的经营行为进行监督,提出银汉或者前师;(四)依限长年,行政法即是成本章程局原定社上,期与或使用等所持有的股份;(五)运即本章程,股东大会会议汇除上坡,在市场、发现,对金、大会、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	持、参加或者参派股东 (三)对公司的经营进行 行政法规及本章程的转 (五)查阅、复制公司章 议决议、财务会计报告 簿、会计凭证:(六)公司 参加公司剩余财产的分 决议特异议的股东;要;	代理人参加股东会, 监督,提出建议或者。 规定转让、赠与或质: 星、股东名册、股东会, 符合规定的股东可, 终止或者清算时,按 配;(七)对股东会作	并行使相应表决权 质询:(四)依照法律 押其所持有的股份 :会议记录、董事会: 以查阅公司的股份份 :出的公司合并、分 :出的公司合并、分 :八)法律、行政法规	7: 向其他股 向其他股 名权、表对 会 账
第三十六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者需取资料的,应 当向之司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的专面 文件,公司赔偿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 法》《证券法》等法律、行 有公司股份的种类以及	阅、复制公司有关材: 政法规的规定,应当	料的,应当遵守(公 向公司提供证明其 ,公司经核实股东:	持 效;(三)≤
第三十七条公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规 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 召集制序,表决万式违反提件,行政法规或者本章相,或者以次 容违权本章程的,股东有权自决以作出之日起60日内,请求人民 法院撤销。	財股东会决议的效力有 讼。在人民法院作出撤 行股东会决议。公司、i	认定无效。股东会; 行政法规或者本章看 执议作出之日起60日 (会会议的召集程序; 实了在争议的,应当及年 错决议等判决或者表 董事和高级管理人员	董事会的会议召集 是,或者决议内容违 时内,请求人民法院 或事会、股东等院提 时向人民法院 时向人民法院 设定前,相关方应 位当切实履行职责	程 立董事要和 立董事要和 召开 会的 "
	确保公司正常运作。人 公司应当依照法律、行 履行信息披露义务,充、 极配合执行。涉及更正	改法规、中国证监会和 分说明影响,并在判决	和证券交易所的规》 央或者裁定生效后	积

(三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不标 (5.(一)未召开股东会,董事会会议作出决议(二)股东会,董 金总议本协议(邓斯进于表珠,6.1)出席会议的人数成者所持表北 权数未让到(公司法)成者本章程规定的人数成者所持表北 (5.(四)阿迪洪以事师的人数成者所持表北权数人 成者本章程规定的人数成者所持表北权数人

第二十八条 董事、高级管理人员执行公司即务时违反法律、行至 法规或者本章程的职定。综分司造成研究的、选维180日以上除价 成合并持有公司以上股份的股份有权利可能及律、行政法规或会 法院提起诉讼。董事会执行公司即务时担反法律、行政法规或会 人民决定规定诉讼。董事会、董事会供到前就规定的原东书面, 实后指他就定还。董事会、董事会供到前就规定的原东书面, 或者情可坚急、不少即提起诉讼将会使公司利益受赎申以陈补偿 或者情可坚急、不少即提起诉讼将会使公司的经发直转 或者情不坚急、不少即提出诉讼将会使公司的经过是一位名义直接 向人民决定规定证诉讼、他人经纪公司合法权益。给公司造成明 的,本条第一款规定的股东可以公配前的规定的人民法或进 起诉讼。	制造成指来的,前途股东可以书面请求审审会向人民法院、 申计率局会、肺辛级等的输送的经济,随时就能 起诉讼、或者自收到请求。已起、30 日內未被起诉讼、或者自 会、不定期提出诉讼等会使公司利益处到和证券的 款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向 陈继起诉讼。他人便处公司合法收益,给公司造成银水份 所是被抵诉讼。他人便处公司合法收益,给公司造成银水份 公司会份子公司的海市、当年,高级管理人员执行职 法律,有效是的股市者本有组份规定。 经公司会报关的,或 法律并不按法律服务者本有组份规定,总公司会报关的,或
第三十九条 董事、高級管理人员进反法律、行政法规或者本原律 的规定、损害股东利益的、股东可以向人民法院提起诉讼。 第四十条公司股东承担下列义务。(一)遵守法律、行政法规和 章程;(二)依从师从助价施份和人投方式邀饷股金;(三)除法律 法规规定的情形外,不得起度;(四)不得起用投东权利损害公司 成者其他是东向前战,不得国力之,独立地在股股东有限身 任损害公司债权人均利益。公司股东追用股东权利的公司成营 他股东运成股水的。应当经济者和股密管理、公司股东温用公 战人独址地位和股东有限责任、通避债务,严重指导公司债权 法人独址地位和股东有限责任、通避债务,严重指导公司债权	的规定、指常股东利益的、股东可以向人民法院提起诉 第四十条公司股东来担下列义务。(一)建守法律、行政法 章程。(二)依其所从购的股份和人股方式缴纳股款。(二)施 营公司或者其他股东约利益。不得面别云形太,但立地位 有限责任期参公前接入人的利益。不得面别云形太,则立地位 有限责任期参公前接入人的利益。 规定应当基础的其他义务。(六)持有公司。张以上有实 规定应当基础的其他义务。(六)持有公司。张以上有实 协股系。将其持有股份还有所则的。应当这律平实决出
東朝歷史应当來自的其他又多。 東朝歷史应当來自的其他又多。 第四十一条持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其外 有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,的公司作出书语	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 块的,应当依法承担赔偿附任。公司股东滥用公司法人独
报告。 第四十二条公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联关系 据客公司和益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任。	等四十二条公司的控股 法证据的分。在对语文与而从人中通讯的, 公司债务承担金额任。 第四十二条公司的控股 法转割 人应当 依照法律、 通 中国证明 全新证券 这是 原始 即至 经抽权利 国 行以 条。
	第四十三条公司的控股股东、实际控制人应当遵守下列 (一)依法Fr使股东权利、不滥用控制收成者利用少能关系 可成者其使股东权利、不滥用控制收成者利用少能关系 有项者高大使股东的合法权益;(二)严格服疗所作出的公开 信息披露义务。积极主动配合公司做好信息披露工作,及 公司已处建成者取坐在的重大地作。(四不得从上所有, 设定,在1万1不得强令,指使或者要求公司及相关人员违 提供租股;(万)不得利用公司令大重士信息,不得从事 接供租股;(万)不得利用公司令大重士信息,不得从事 法使人租金,公司专业的未公开重大信息、不得从事 法股大部分主权益。(70)在一个通过非 关联交易,利制分配,进产重担。对外投资客任何方式提出 支援收入的企业分量。(2)不得以任何方式提出 这一点,利制企业分量。(2)不得以任何方式提出 定 是,利制分配,进产重担。对外投资客任何方式提出 定 是,利制分配,进产重担。对外投资客任何方式提出 定 是,利制分配,进产重担,对外投资客任何方式提出 定 是,利制分配,进产重担,对外投资客任何方式提出 定 是,利制公司。公司的的股股股东、实际控制人不同任公 但实际投行之一部分的。通过重于有量中型、公司的的股股股东,实际控制人不同任公 但实际投行之一部分。
	第四十四条 控股股东、实际控制人质钾比所持有或者实际 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 经股股东、实际控制人转让其所持有的本公 的,应当维守法律、行宪法规、中国证监会和证券交易所的 关于股份转让的限制性规定及其能限制股份转让作出的
第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权(一)块业公司经营;并和投资计划,(一)选举和理由非由职工作表担任的课年。课事,读专并美审。监事的题种事项。(三)如此准确率必得的基合。(四)如此是随事全份明结之后即成就会心司的地成者或必用的现成者或公司市场为公司的地成者或少国市场人们的地位为公司市场,(一)对公司商州,新粤岛计市事务所出成以(一)加公司聘明,新粤岛计市事务所出成以(一)加公司聘明,新粤岛计市事务所出成以(一)加、社会司聘明,新粤岛计市事务所出成战(一)和北州海明上,和北州淮州海明上,为北州北州海明上,为北州北州海明上,为北州北州海明上,为北州北州海州,大田、北州北州海州,大田、北州北州海州,大田、北州北州海州,大田、北州海,北州海州,北州海州,北州海州,北州海州,北州海州,北州海州,北州海州,	(加股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公 一个会计年度坚约计算是收入约50%以上,且绝处金额加到 万元4. 交易特的创股权 在选业一个会计年度相关的分 上市公司最近一个会计年度经时计净利润的50%以上,且绝对金 上市公司最近一一份会计平度经时计净利润的50%以上,且绝对金 5000 万元1.5 交易的改变金额(包括深柱的债务和理 上市公司最近一期经时计净资产的50%以上,且绝对金 5000 万元6. 交易产生的净润点上市公司最近一个会计年 计净利润的50%以上,且绝全金和超过500万元。2007 的数据加力负值、现他对值计据、(十六)公司发生的交易 明核每至一点,但以由于提供加速会和过度的形式的发射
第四十四条 公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过 (一)本公司及本公司的股子公司的对外担保总额。超过最近一里 会审计价资价的 50年以后提供每任何担保(二)公司及其他股子 公司对外担保总额,起放进一期经时十层资产的30年以后提 近一期定申14总资产30年的担保(四)为资产负债率超过70% 近一期定申14总资产30年的担保(四)为资产负债率超过70% 用股本效果供的限(五)中省里保國担关近一期产审1分价 产 10年的租保(1)中省、实际控制人及其关联方提供的担保。 (4)平列证券交易所规定的其他情形。	本公司及本公司控股子公司的对外担保总额。超过最近一 计争资产的50%以后提供的任何担保;(二)公司对外担保 超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; 司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经 资产30%的担保;(四)为资产负债率基过20%的担保对象 担保;(五)单笔担保额超过最近一期经址计争资产10%的
第四十五条公司下列关联交易行为、领经股东大会市议通过 (一)公司与关联人之间发生的交易金额在3000万元人民币以上 且占公司商业定一部经审计净资产他对值 5%以上的关实联交易 (二)公司为关户股担辖(全)公司董事全审以实联交易 出席董事会的非关矩策群人数不足三人的即源。(四)深圳正旁之 杨茂及司章是被政政技术信誉。	
の所及ない3年紀9度に9月12日市。 第四十六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 股东大会毎年召开一次、井砬于上一个会计年度完结之后的六个 月内部行。	第四十八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 每年召开一次,应当于上一个会计年度结束后的六个月内
第四十七条 有下列情形之一的。公司在事实发生之目起用个月内召开即即提尔大会(一)董事人数不正公司法》则或人数改本本章指诉证人数的三分之二卦(二)公司未实补的等相达实现在金额的三分一时(三)等就会专种每个公司等分十以、股份的股东请求时,(四)董事全提及大多宏则(五)董事会提及大师时(八)董事会提及大师,(五)董事会提及大师,(五)董事会提及大师,(五)董事会提及一样,(五)董事会提及一样,(五)董事会提及一样,(五)董事会提及一样,(五)董事会提及一样,(五)董事会提及一样,(五)董事会提及一样,(五)董事会是一样,(五)董事	内召开临时股东会:(一)董事人数不足(公司法)规定人数 章程所定人数的三分之二时:(二)公司未弥补的亏损达实; 总额的三分之一时:(三)单独或者合并持有公司百分之十 份的股东请求时:(四)董事会认为必要时:(五)审计委员
第四十八条 本公司召开股东大会的地点为,本公司也所地或靠 会决定的其他地点。最大会等较强高之龄,以思场会议等近, "原则是你以规则,公司四当即使洛根健康之态网络民 服务。即在通过上达方式参加股东大会的。视为出版。股东四 则或他现公之开始取各大会的。现为出版。股东四 向城他现公之开始取各大章的即众大会驾驶。是黎权, 名权,表决权等股东权利,但不得采取有偿或者变相有偿方式过 行证集。	四种症状网络较柔的万式为放弃症状使利。
第四十九条本公司召开股东大会封将聘请律师对以下问题出货 法律意见并公告:(一)会定的召集,召开程序是否符合法律,行定 法规,本章程:(二)出席会议人的的资格,召集人财格是否合法, 效;(二)会议(资条规律,表现是是否合法,年级 要求对其他有关问题出真的法律意见。	(神意见并公告:(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、 规、本章程的规定;(二)出席会议人员的资格、召集人资格
第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时报东大会。对 立董事要求召开临时投东大会的提议,董事全应当根据法律。行 改法顺和本章程的规定,在收到提议官10日内提出同意成不同意 打形能部松大龙台市指位,接近见。董事会周定召开临时投 大会的,将在作出董事会成议后的5日内发出召开松东大会的波 知,董事会不同意召开临时投东大会的。	东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应 法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提 法律。行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提