证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-099

## 金河生物科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修改《公司章程》 并取消监事会的公告

并取消监事会的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏采担责任。
金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月13日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第三十六次会议、审议通过了《关于增加公司经营范围、修改《公司章程》并取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下:
-、取消监事会情况
根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》《关于新《公司法》和资出监事会及监事,由董事会审计委员会行使(中华人民共和国公司法》》则定,结合公司实际情况、公司将不再设置监事会及监事,由董事会审计委员会行使(中华人民共和国公司法)规定的监事会审权。在股东大会审议通过该事项前,公司第六届监事会仍将严格按照(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司,(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司,中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司《《中华人民共和国公司法》(中华人和国公司《中华人和国公司《中华人和国公司法》(中华人和国公司《中华人和国公司《中华人和国《中华人和国《中华人和国《中华人》(中华人和国《中华人和国《中华人和国《中华人和国《中华人和国《中华人》(中华人和国《中华人和国《中华人和国《中华人和国《中华人和《中华人和国《中华人和《中华人和《中华人和国《中华人和《中华人和国《中华人和《中华人和国《中华人和《中华人和《中华人和《中华人》(中华人和

序号	役东大会"修改为"股东会",除此外,《公司章程》的其 修订前 全文因增加,删除章节,条款导致的序	修订后
1	第一条,为维护金河生物科技股份有限公司(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))、(中华人民共和国证券法)(以下简称(还寿法))和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护金河生物科技股份有限公司(1 下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法及 选规范公司的组织和行为,根据(中华人民共 国公司法)(以下简称(公司法))、(中华人民共 国证券法)(以下简称(证券法)和其他有关规定 制订本章程。
2	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 有限公司。 公司系由金河集团实业有限公司整体变更设立,在呼和浩 特市工商行政管理局注册登记、取得营业执照、营业执照 号码;91150000114368372K。	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定; 立的股份有限公司。 公司系由金河集团实业有限公司整体变更设立 在呼和浩特市工商行政管理局注册登记,取得。 业 执 照 ,统 — 社 会 信 用 代 码 91150000114368372k。
3	第七条 董事长为公司法定代表人。	第七条 董事长为公司法定代表人。公司法定代表人由董事会决议产生和变更。 表人由董事会决议产生和变更。 董事长辞任的,视为同时舒宏法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任 日起三十日内确定新的法定代表人。
4	新拉	第八条 法定代表人以公司名义从事的民事; 动,其法申后集由公司承受 本章程或者整介会对法定代表人取权的限制; 体现行策争和权的限制。 法定代表人因为执行职务造成他人拥密的,由 可承担职事任后。公司承担职事任后,依服 律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代; 人,追修
5	第八条 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。	第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任
6	第九条 本公司章程自生效之日起、即成为规定公司的线 知与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 具有法律约束力的文件、岗公司、股东、董雄、监算、高级管 理人员具有法律约束力的文件。 使增多毒程,股东可以起 市级和、股东可以起的公司重要、遗事、应当或是 管理人。 股东可以起的公司,公司可以起时收款床、董事 监禁、经验解料的他高级管理人员。	第十条 本公司章組自生处之日起、即成为期、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东。 同议利义务关系的具有法律的课力的文件、对 司、股东、董事、高级管理人员具有法律的课力 文件。 依据李章組、股东可以起市级东、股东 以起市场次司董事、高级管理人员、股东可以运 公司、公司可以起市级东、废东
7	第十条,本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书。财务总监及公司董事会决议确认的担任 重要职务的其他管理人员。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公 董事会决议确认的担任重要职务的其他管理 员。
8	第十二条 经依法登记,公司的经营范围为,许可项目,曾 药生产,锦药经营,药品进出口,饲料添加剂生产,饲料生 产,互联附信息服务。依法须经批准的项目,经相关部门 文件或许可证件为值——规项目,饲料添加剂销售,饲料项 对件或许可证件为值——规项目,饲料添加剂销售,饲料项 销销售,贷物进口,草种植,包枝水各间服务。确依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十四条 多核比聚记。公司的经常范围为,许则由,确身也产"操药经常"药品进出口,饲料加贴。"创新处产"在那间底层最多,互联场下,可用加出。"大量不可用。""从此经常知识以相关部门,有一种经常活动,从此经常知识以相关部门。""有一种,但是一种,但是一种,但是一种,但是一种,但是一种,但是一种,但是一种,但是
9	第十五条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种 类股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者 经股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者	第十六条、公司股份的发行,实行公开、公平、 正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。「 次发行的同类别股票,每般的发行条件和价格
10	个人所认购的股份,每股应当女付相同价额。 第十八条,公司系原金河集团实业有限公司全体股东共同 以发起方式,整体变更后设立的股份公司。公司整个级 即发行的普通股份数,6.500万股,由发起入全部从购。 公司设立时,发起入情况及认购股份数,认购七两为;	同:认购人所认购的股份, 每股支付相同价额 第十九条、公司系原金河集团实业有限公司全 股东共同以发起方式。整体变更后设立的股份。 司。公司整体变更申按行的普通股总数为 6.5c 万股、金部由发起人认购。公司设立时,发起, 情况及认购股份数、认购比例为…
11	第二十条。公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以赠与、越资、担保、补偿成改造等形式、对购之或者报购 头公司股份的人提供任何资助。 实	第二十一条、公司成公司的子公司包括公司 附属企业不同公司。 期等,裁查、组条、债款等形式。 利益、公司或其公司。 10、公司或其公司。 10、公司或其公司。 10、公司或者公司或其公司。 第二年的工程。 中国证金会及深圳证券交 市份有规定》,从公司制造会及深圳证券交 市份有规定》,从公司制造会及深圳证券交 市份有规定》,从公司制造会及深圳证券交 可以为他人取得本公司包有其也公司的股份分 使财务或加值,以后,但是一个 使财务或加值,以后,不是一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个
12	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,整股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增 加资本: (一)处开发行股份; (二)增水开发投股份。 (二)增水开发投股份。 (四)以从最少增燃本; (四)以从最少增燃本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依 法律、法规的规定、经数东会作出决议。可以来) "为对方式增加资本。 (一)间不特定对象发行股价。 (二)间转定对象发行股价。 (三)间现有股东股线汇数。 (三)间现有股东股线汇数。 (五)法律《行政法规编记》及中国证监会规定 集化方效法规编记》及中国证监会规定
13	第二十五条 公司因本章程第二十三条第一数第(一) 项 第(二) 项规矩论情形地版本公司股份的,应当经股东大会 决议;公司因本章程第二十二条第一数第(三) 项,第(五) 项,第(六) 项规定的情形或原本公司股份的。可以依照本 章程的规定或者形东大会的授权, 经三分之一以上董事出 级市成事会设决以 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司投份。 属于第(二) 对第(四)确带的,应当在公司持行时间, 属于第(二) 对第(四)确带的,应当在公司持行时间, 每十五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第二十六条 公司因本章程第二十四条第二款 (一)项,第二一页规矩管的情形收购本公司投 (6) 应当经验会决议。公司股股的情形收购本公司投 (6) 成 第二页 (5) 项 第(2) 项 第(2) 项 第(2) 项 第(3) 项 第(3) 项 第(6) 项 第(6) 项 第(6) 项 第(6) 项 第 (6) 项 第 (7) 项 第
14	第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质析的标的。
15	第二十八条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日 起1年内不同种社。公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票也许要交易所上市交易之日起,年内不得转 公司董事。监事。高级管理人员应当向公司市场所持有的 公司董事。监事、高级管理人员应当向公司市场所持有的 不得超过法别特有本公司股份总数的25%,将特本公司股 份自公司股票。由于成为公司公司,将特本公司股份 高限后主任,不得和过法所将有各公司股份。	第二十九条 公司公开发行股份前已发行的 仍,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 年以不得转让 公司董事、高级管理人员应当加公司申报所持的 的本公司的股份及其变对情况。在就任时铺配定 任职期间每年转让的股份不是就是大小, 公司股一一类别股份显数的百分之一十五,所持 公司股份上发现了时限,由产品之口起一年内, 得够让。上述人员离职后半年内,不得转让其 特有的本公司股份。
16	第二十九条 公司持有百分之五以上股份的股东,董事 监事,高级管理人员、将其持有的本公司段票或者其他具有股权性质的证券在实人后六个月内实出,或者在卖出后次个月內实上,或者在卖出后次会捐收回其的特级金。但是、证券公司因與人包销售后公裁股票而持有百分之五以上股份的以及有申国监会规则或持有百分之五以上股份,以及有国际监会规前款所称董事 监事 高级管理人员,自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人股户持有的股票或者其他具有股权性期的证券。此	第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东 董事,高级管理人员,将北特有的本公司股票 考其他具有股权胜前的证券在交入后六个月 爱出,或者在实出后六个月内又买入。由此所 收益归本公司所有,本公司董业会将收回其际 收益归本公司无上股份的、以后, 加持有百分之五上股份的、以后, 短定的其他情形的除外, 前較所称董事,孫後晉型人员。自然人股东特 的股票或者其他具有股权性质的证券。但既以 课完就有此程,但是一位来的 课完就有此程,但是一位来的 "果或者其他具有股权性质的证券。"
17	第四章 股东和股东大会 第一节。股东 第三十条、公司依据证券验记和根据供的死证建立股东名 第三十条、公司依据证券验记和根据供的死证据。股东 按上所,在农业居证明股东持有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的仲类享有权利,承担义务。持有同一种 类股份的股东,享有同等权利,承担国种义务。	第四章 股东和股东会第一节 原东的一般规定 第一节 股东的一般规定 第三十一条 公司依据证券已动构提供的死 建立股东名册。股东发出进起证明股东持有公司 份的充分上据。股末按其持有股份的股东; 有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东;
18	第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其 他需要确认股东身份的行为时、由董事会或股东大会召集 人确定股权登记日、股权登记日收市后登记在册的股东为 享有相关权益的股东。	第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清算, 从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事 或股东会召集人确定股权登记日,股权登记日 市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
19	第三十二条公司股东省下列权利。 (一)依照其所特有的股份分额获得股利和其他形式的利 (二)依法请求 召集、主持、参加成者条派股东代理人参加 股东大会,并行使相应的表块权。 (二)成公司的经营进行营业 提出能议或者断询。 (四)依照法律、行政法规及本案帮的规定转让、潮与或质 押其所持有的股份。 (五)查阅本章程 股东名册、公司债券存根、股大大会会议。 (五)查阅本章程 股东名册、公司债券存根、股大大会会议。(五)查阅本章程 股东名册、公司债券存根、股大公会议。(2、10条 在第二次计划等。(大)公司终止或者清算计。核其所持有的股份份额参加公司制令处价。(大)公司终止或者清算计。核其所持有的股份份额参加公司制令处价。(大)公司终止发行。(大)公司终止或者清算计。核其所持有的股份份额参加公司制金、定、要求公司收取其股份。(人)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。(人)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	第三十三条 公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份的据获得股利和北, 张式的相选论。 (二)依法请求召开,召集,主持,参加或者委嗣, 东代理人参加股东会,并行使相应的表块员。 (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者; 何四,依照法律,行政法规及本章程则规定转让 明年。 (四)依照法律,行政法规及本章程则规定转让 明东公司,提东公司,股东会会议; 蒙、南李会议以及,以为会计报告,符合规定; 股东可以造阅公司的会计报簿。会计行证: 股东可以查阅公司的会计报簿。会计行证: 例本师以查阅公司领会制产的分配。 例本则是一个公司终上或者请谢时,故时持有的股份(七)对股东全任由份公司合本,分立决议特异。 的股东,要求公司收购其股份(八)法律、行政法规,那门,则要或本章程规定(4)
20	第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资 料的,应当向公司提供证明其特省公司股份的种类以及特 股数量的书面文件、公司经格实股东身份后按照股东的要 来予以提供。	第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关材的,应当遵守(公司法)X证券法,等法律、行政 期的规定,并向公司提供证明其持有公司股份 类别以及排除数量的中面文件,公司经核实股; 身份后按照股东的要求予以提供。
21	第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法师的,股东有权请求人民法院认定无效。股东权法,是不要会的实以有整理,表决方式造成法律、行政法规或者本章程。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。	第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认及充分。
22	新增	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会,了 事会的决议不成立: (一)来召开股东会 董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议本对决议事项进行; 决; (三)股席会,随事会会议本对决议事项进行; (公司法)或者本章制规定的人数或者所持表 (公司法)或者本章制规定的人数或者所持表决权数 法到(公司法)或者本章制规定的人数或者所持表决权数 法到(公司法)或者本章制规定的人数或者所
23	第三十五条 董事、高级管理人员执行公司即多时违反法律、行政法规或者本章程的规定。会公司造成损失的、连续,行政法规或者本章程的规定。会公司造成损失的、连续书面请求监与应利人民法继抗诉讼。董申公司证以上更快的股东有权。 以为 即述反法律、行致法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以与前请求者等向人民法继统公司造成损坏。 运事会、董事会收到前款发出的股东书面请求尼托地继起。 证实,董事会收到前款发出的股东书面请求尼托地继及 记案急、不过即提起诉讼各会使公司利益受到规以资补的 况紧急、不过即提起诉讼各会使公司利益受到规以资补的 规定的股东有公司公司的利益以且己的名 处定按向人民法按提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给否定就是协会。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。	第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高等型人员执行公司即等的违反法律、行政法规等金条管规则是执行公司即等的违反法律、行政法规等金条管规则是以外的董政、经公司造成指决的。连卷一八十日以上单组或合计特有公司百分之一以、股份的股东有权节而请求审计委员会向人民产税。前途股东可以,书面请求董事会向人人法院抵抗诉讼。或者目录经有证,以为证明,以为证明,以为证明,以为证明,以为证明,以为证明,以为证明,以为证

24	第三十七条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律: 行致法規和本章程: (一)依许法律: 行致法規和本章程: (二)依法申法规则规则以为(公司人员)方式被助股金; (四)不得滥用股东权利相等公司或者; 在保护、不得退费; (四)不得滥用股东权利相等公司裁判。(四)对。(四)对。(四)对。(四)对。(四)对。(四)对。(四)对。(四)对	第三十九条 公司股东承担下列义务。 (一)等宁注律《干波法规和本章馆》。 (二)依其所以确的股份和入股方式像种限款。 (三)除法律。法规规定的情形外,不得相则其形 不。 (四)不得滥用股东政制雷公司或者协能实力的对益。不得滥用公司法人独立地位和股东南西,所任则诸公司前权人的利益。 (五)法律、行政法规及本章能规定应当承担的其他义务。
25	新增	第四十条公司股东滥用股东权利岭公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债券,严重损害公司债权人和益的,应当对公司债权人和益的,应当对公司债务承担连带责任。
26	第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司 作出书面报告。	第二节 控股股东和实际控制人 等四十一条 公司控股股东,实际控制人应当传 照注律、行政法规、中国证监会和证券交易所信 规定行使权利,履行义务、排户上市公司利益 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将 其持有的股份进行质押的。应当自该事实发生当 10公司作出节面报告。
27	第三十九条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系指索公司和益。违反规定的,给公司造成损失的,公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有被信义务。 经股股东应产格依法行使出资人的权利, 程股股东所得利用利用免免,资产重求分为税。 发产量从分处资金。 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	第四十二条 公司的控股股东。实际控制人应业等下列地区。 一个依法行使股农权和、不置用控制权或者相关 关联关系制度公司或者相关联系的合法权定。 (二)严格履行所任由的公开声明和名词承诺、不 (三)严格履行所任由的公开声明和名词承诺、不 (三)严格履行所任由的公开声明和名词承诺、不 (三)严格履行所任由的公开声明和名词承诺、不 (三)严格复有关规定履行信息数据之事的。 (三)严格复有关规定履行信息数据之事的。 (三)严格复制,是是是一个人员的一个人员的一个人员的一个人员的一个人员的一个人员的一个人员的一个人员的
28	新增	第四十三条 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,应当维持公司招制权和生产经营稳定。
29	新增	第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的。应当遵守法律、行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
30	第二节 股东大会的一般规定 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 (一)决定公司的经营介针和投资计划。 (二)选举和更操非由职工代表担任的董事、监事,决定有 (三)审议批准董事会的股后。 (三)审议批准公司的产度对各提任的董事、监事,决定有 (三)审议批准公司的产度对各提任的董事、监事,决定有 (一)对公司增加或者政步扫清方案。(关)第一次。(人)对公司者以为自己的利润分配方案和综补分型方案。 (人)对公司者从分面佛教文中注册资本作出决议。 (九)对公司者并分之,解决。(古)政方公司债务作出决议。 (九)对公司者并分之,解决。(本)政事规则为(监事实计划规则)。 (十一)对公司者并分之,解决。(中)政策,是实了是实现,从市量大会产业规则,董事会(一)对公司者以下,是现实的担保及提供财务资助。(一)对政治事况中一条规定的担保及提供财务资助。(一)对政治事况上,是实现的担保及提供财务资助。(一)一时以批准率的一条规定的担保及提供财务资助。(一)一时以批准率的一条规定的担保及提供财务资助。(一)一时以批准率的一条规定的担保及提供财务资助。 (十二)审议处司运输了该资产的资产的通问时存在现面值和平分, (十二)审议公司运输了该产业编制的方,可是使用分别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	源处一则空和订仲的广约目对之几下以上,昆电 会级商品或上一种的一种一种的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一
31	第四十一条 公司发生对外担保事项。除应当经全体董事的过半数审议通过外,近应当经出病董事会会议的三分之一以上董事时以同意并作出快以,并处时为被露。对为担保行为属于下列情形之一的。近远当在董事会审议通过上,是董事任命是一个人。这应当在董事会审议通过上,则是一个人。一个人员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	据供护理统。 在
32	第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结 况后的个州内举行。 公司在上述明限内因敌不能召开年度股东大会的,应当报 告证李玄房,说明原因并必告。	第四十七条 股本会分为年度股本会和临时股本
33	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会, (一)董事人数不足本意图所定入数的三分之一时(即董事 人数不足6人时); (二)公司未购补的亏损达实收股本总额13时; (三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会提议召开时; (六)法律、行政法规。部门服章政本章辩规定的其他情形。 前述第(三)项持般般数按股东提出书面要求之日计算。	第四十八条 有下列情形之一的、公司在事主发生与已报师人员内下,你只有事主发生与已报师人员以内干部地狱介会。(一)董事人数不足公司法规定人数或者主尊租所定人数的三分之一时(阳董事人数不足不人声)。(二)公司未弊外的"为社会"收收,在决时,(三)单独或者合计块有公司百分之十以上股份的收益,对时,(四)都会认为各类财功。(五)审计委员会播议召评时,(六)法律、行政法规、部门振奉或本多处理时,(六)法律、行政法规、部门振奉或本章程规定的,对他情形。
34	第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所,股东 大会会议地点有家住的,应在会议通知中予以明确。 股东大会特度盈余场,以现场交过形式7开。公司还特组 供阅给或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上达开方参加股东大会。2018年,股东大会通知发出后,无正当理由的,股东大会观知发出后,无正当理由的,股东大会观场会议 召开也点不得变更。确需变更的,召集人应当于现场会议 召开日期的至少二个工作日前公告并设明具体原因。	第四十九条 公司召开股东会的地点为公司台 所,股东会会议地点有变化的。应在会议通知中 产以明确。 产以明确。 这会将设置会场。以现场会议形式召开。公司 经济稳供网络投票的方式为股东参加股东会的,视火 出席。股东绝位置会场以股份表了对外,没 股东会通知发出后,无正当组由的。股东会迎 会议召开地点不得安里。确需变更的。召集人应 当于现场会议召开书周的在少两个工作目前公 告并说明具体规则
35	第四十五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题 出具法审官见并公告: (一)会议的召集,召开程序是否符合法律、行政法规、本章 第二(一)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序。表处指是是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出真的法律意见。	第五十条 公司召开股东会时将聘请律师对以下 问题出其法律意见并公告: (一)会议的召集 召开程序法传令法律、行政 还规、李章相的规定: (二)出席会议人的贷格。召集人资格是否合法 (三)会议的表决程序,表决律果是否合法有效; (四)应本公司要求对法他有关问题出具的法律 意见。
36	第二节 股东大会的召集 第四十六条 除本章程另有规定外,股东大会由董事会负责召集。经全体独立董事过半数同意后,独立董事有权向 斯克保。经全体独立董事过半数同意后,独立董事要求召开临时股东大会的指议、董事会应当根据法律,行政法规和本 事程的规定。但以到他没自己自内提出同意或不同意召开 临时投东人会的市面反馈虚见。 董事会同意召开临时股东大会的市面反馈虚见。 市会司是召开临时股东大会的市面下,是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	第四节 股东会的召集 第五十一条 董事会应当在规定的期限内按时召 经全体独立董事过半数间震行。独立董事有设 任开始的股东会。对独立董事实现 任开始的股东会。对独立董事实现 任开始的股东会的操议、董事会应当根据法律 行政法规和本部的规定,在安徽报公市1年级 提出同意或不同意日开始时股东会的专币取反约 董事会同意召开始的股东会的。在作出董事会 议后的五百代处且召开股东会的遗址,董事各 同意召开临时政余的,说明理由并公告。
37	第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式内董事会提出。 雷幸会应当根据法律(行政法规和本原籍的规定,在收到提案后10日内提出。 雷李会同意召开临时投东大会的书面互馈意见。 第年年日内发出召开船市投东大会的通知。通知中对原提议的变量,应在保温率会的问题。 20 应任德温率会的问题。 20 可能是第一个大会,对在个政程是第一个大学大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学	第五十二条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出,董事会 应当根据居单,行政居规和本章格的规定,在时 到继秦年十日内提出同意或一面自己介面的形式 东全的分面区值起。 董事会同意石种品的发生的,将在作出董事会 决议后的五口均发出召开版朱金的编和,通时 对原磁设变更更,在使得种子最大会的编辑。 董事会不同意召开临时投东会,或者在处当都上 后十日内末下风景的关节。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
38	第四十八条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有段向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式有段的董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式的董事会是以上,在10日内提出同意或不同意召开临时董事会决议后的5日内处出召开股东大会的。应当在作出董事会决议董事会中以召开股市投东大会的通知通知,市市10日内来作出反馈的,单独或者合计特合公司10%以上股份的股东有权向距,会超过了相比时股份,是一个大会的。成在收到请求后10日内来作出反馈的,单独或者合计特合公司10%以上股份的股东有权向距,会超过了相比时股东公会的。成在收到请求5日内发展的第一次,在10世界股东大会的通知,通知中对原摄影的变更,应当在10日开股东大会的通知,通知中对原摄影的变更,应当在10日代表。在10日以上发东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续0日以上单独或者合计特有	第五十三条 单独或者合计核有公司百分之十。上股份的股东向康幸运油求召开协部投东会。 等以书面形式的董车全棚出 董幸会应当地 这律,行政法规和本章相的规定。在收到请求足 十日內提出问题或不同意召开部时投东会的, 查申公司第四次可能定见。 查申公司第四次可能定见。 查申公司第四次可能之列。 董事会同意召开临时股东会的通知,通知 董事会同意召开临时股东会的通知,通知 董事会同意召开临时股东会的。或当在作出董事 中对新请求的变更,应当证特代股东的通知,通知 董事会不同意召开临时股东会,或者合计特合公司 自分之十以上投价的场际的调计下分。 是一日内本门中的大型,是一个一个大型,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

39	第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 书面通知董事会,即时如识券交易所备集 在股东大会决议公告前,召集股东持胜比例不得低于10%。 监事会或召集股东回在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,阿证券交易所提交有关证明材料。	第五十四条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,澳士而通知董事会,同时向证券交易所在股东会决议公告前、召集股东特股比例不得低于百分之十,可计委员会或召集股东应在党出股东会通知及股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
40	第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会、董事会和董事会级书格子配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册,董事会未提供股东名册的的《策人可以符句报报入》,由"政策是位为《新史》,由"政策是位为《新史》,从"政策的风俊大名册",不得用"除召开股东、大会以》的"政地阳途。	第五十五条 对于审计委员会或股东自行召集的 股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会 将提供股权登记日的股东名册。
41	第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 必需的费用由本公司承担。	第五十六条 审计委员会或股东自行召集的股东 会,会议所必需的费用由本公司承担。
42	第五十三条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权同公司提出提集。 等。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时推案并书面提及74张人,召集人,召集人,公皇本伙当在收到股东大会补充强力,公告临院前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得解改股东大会通知中已列时的建筑是增加新的提股水大会通知小年已列时的建筑是增加新的提股东大会通知小年分周担和全年发展东方、全观定的保条、股东大会通知十年分期的成绩或增加新的提及作为企业整整东于一二条规定的提案,股东大会通知十年分增加大区。	第五十八条 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,和农间公司出分之一以上股份的股东,即从市场公司任分之一以上股份的股东,即从市场公司任务公司任务公司任务公司任务公司任务公司任务公司任务公司任务公司任务公司任务
43	第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告 方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告 告方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不包括会议 召开当日。	第五十九条 召集人将在年度股东会召开二十日 前以公告方式通知各股东,临时股东会将于会议 召开十五日前以公告方式通知各股东。公司在 计算起始期限时,不包括会议召开当日。
44	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)会议的时间,地点和会议即限; (三)以明显的文字的明上金体普遍股股东均有较出居股东大会、并可以书阅委计划是一人,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	第六十条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议例则间,地总和会议期限; (一)会议例则间,地总和会议期限; (三)以严强是交合设计以的事项和揭露。 完美,并即认为事场的。 (一)以严强是发合。 (中)以下, (
45	第五十六条 股东大会担讨论董事、监事选举事项的、股东 大会通知中将充分按董董事、监事统选人的详细资料、至 少组织从下内容。 (一)教育智度、广体资产,被明等个人情况。 (二)与本公司成本公司的经股股东及实际控制人是否存 生实现实金。 (三)披露片有本公司股份数量。 (四)是否受过中国证监会及比他有关部门的处罚和证券 除采取累积投票制造举董事、监事外、每位董事、监事候选	第六十一条 股东会相讨论董事选举事项的,股 东会逾知中将充分被董董华统选人的详细资料。 至少也经过下内容。 (一)教育事第二个条约,兼职等个人情况。 (一)与公司成公司的起股股及发票标起制人是 寄存在关联条。 (四)是否受过非国证监会处接储关部门的处 贯取证券交易所证表 除采取累积投票制造者董申以 希位董事候选人 应当以中项提案提出
46	第五十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会 不应延期或政消,股东大会通知中列明的提案不应政消, 一旦出现延期或成消的情形,召集人应当在原定召开日前 至少2个工作日公告并说明原因.	第六十二条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或取消,股东会通知中列明的提案 不忌取消。一旦出现延期政政前的情形,召集人 应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说 明前限
47	第六十条,个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡; 要托代理他人出需会议的,应出示本人有效身份证件,股 法人股东应由法定代表人或者注定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份正 临证明其具有法定代表人资格的效证明。委托代理人出 席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。	第六十五条 个人股东家自出席会议的,应出示本人中五条 个人股东家自出席会议的,应出示本人有效或其他能够表更其多的的有效证件或证明,代理他人出席会议的。应出示本人有效法人股东应比应定代表,发表行意代表人数代出席会议。完定代表人出席会议的,完定人以所称。 的有效证明,代理人出席会议的,完定人应任务的有效证明,代理人们席会议的,完定人应出示本人身份证,法人股东单位的发生代表人依法出 共约中面投权委任书。
48	第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托·布应当载明下列内容; (一个理人的经会; (三)分别对列人股东大会议招的第一审议事项投赞成、反对成并权架的指示。 (四)委托尔索的指示,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印录。	第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会的 按权委托书应当裁明下列小客; (一)委托人姓名或者名称。持有公司股份的类则 和数量; (三)代理人的姓名或者名称; (三)股东的具体指示。包括为70人股东会议程的 每一批以事项投赞成。反对或非权罪的指示等; (四)委书等发发日期和有效明限; (五)委托人签名(成盖翰)。委托人为法人股东 的,应加盖法人单位印章。
49	第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署	册郭余
50	第六十三条 代理投票投权委托书由委托人授权使人签署 的。授权签署的授权书成者其他授权文件应当给过公正 签公证的授权书或者其他授权文件。和按解"迅要托书均 需备置于公司任护成者召集会议的通知中指定的其他决 委托人为法人的,由其法证代表人或者董事会,其他决策 机构政议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权 他
51	第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员处名(成单位名称)、身份证号码、住护信息、持有或者代表有表决权的数额、被代理人经名成单位名称等事项。	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司 负责制作。会议登记册教明参加会议人员姓名 (成单位名称)多伊证等场,养有或者代委有表决 权的股份数额、被代班人姓名(成单位名称)等事 现
52	第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当 列席会议。	第七十条 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。
53	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务的成不履行职务的。由半数以上董事共同维修的副董事长主持。副董事长下能履行职务或者不履行职务时,由半数以监事共自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会宣传召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会国,报举的一名监事主持。任事数以上监事共同股东自行召集的股东大会,由任军人推举代表主持。召开股东大会时,会议主转入违反议事规则的股东大会无法依继续进行的。经现场出股方公司,会议主转入违反议事规则的股东大会不会表决过学数的股东向	第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能 履行职务成不履行职务时,由过半数董事共同推 等的副董事长主持。副董事长不能履行职务成者 事计委员会自行召集的长金,由非计委员会召 集人主持。审计委员会召集人不能履行职务成者 事计委员会自行召集的长金,由非计委员会及 集人主持。审计委员会召集人不能履行职务成 举行一名审计委员会成员主持。 整行一名审计委员会成员主持。 整有一名审计委员会成员主持。 整有一名审计委员会成员主持, 是一个专员。 是一个一个专员。 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
54	第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和表表程序,包括通知,登记,提案的审议,投 男,计票,表决结果的宣布,会议及议的形成,会议记录及 某交誓,公告等内容。以及股东,全对霍集会的授权原则。 授权内容如伴确身体。股东大会议审集则加定作为章程的 附近、	第七十二条 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,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记决及执条器,公告请内客,以及股东会对海军会的权宜则,找权内容应明确具体。股东会议海城则应作为章程的附件,由
55	第六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其 过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也 应作出述职报告。	第七十三条 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告。
56	第七十条 董事 监事,高级管理人员在股东大会上应就股东的质响和建议作出解释和说明。 第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以上内容: (一)会议时间,她点,议程积恒集人处名成名称; (二)会议主持人及及用流戏的会议的资率,监事。总经	第七十四条 董事、高级管理人员在股东会上就 股东的质响和建议作出解释和说明。 第七十六条 股东会应有会议记录,由董事会秘 平负责。会议记录记载以下内塔。 (一)会议时间,地区、投陷和召集人姓名或名称。 (一)会议主持人以及列帝会议的董事、高级管理
58	(二) 安以土均入以及山桥或外师。安以内康事、起争、总至 雅和其他高级营理人员姓名; … 第七十三条 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、会议之持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与 规场出版股及所签名册及代理服务等上、编修及其他	(二) / 安议上对人以及刘师·尝议以为集争,向数官推 人员姓名: 第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真 夫,准确和汇整。出席成列席会议的康事、董事 会秘书。(得太成其代表,会议上特人应当在会 议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东 60签名册及代理出版的参析于。例答及其他方式
	方式表英情况的有效资料一并保存、保存期限不少于10 年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止	
59	或不能作出决议的。原采取必要措施尽快恢复召开股东大 会或直接终止本次股东大会,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。	置至形成最终决议。因不可抗力等种频原因导致股东会中止或不能作出决议的。原来取必要排解。因称"放弃"的一种,是不是不能的。
60	第六节 股东大会的表表和职议 第七十五条 股东大会比议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东包括 股东代型人所待表决区的122人上通过。 股东大会作出带决议。应当由出席股东大会的股东(包括 股东代理人)所待表决权的223以上通过。	第七十九条 股东会决议分为普遍决议和特别决议。 议。 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东 但括股东代理人的特考决块权的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的二分之二以上通过。
61	第七十六条 下列車項由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和宣称会协行企及其场解析支付方法; (三)董事会和监事会成员的任免及其份解析支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (四)公司年度推算方案,决算方案; (大)除法律,行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。	第八十条 下列率项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告: (二)董事会拟定的利润分低万案和晾补亏损方案: (三)董事会成员任免及其报酬和支付方法: (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
62	第七十七条 下列車項由股东大会以幹別決议通过: (一)整改公司業程及其附件(包括股东大会以事规则); 事实以事规则及监事会以事规则); (三)公司的分定分拣,合于"需数和清票或者室更公司形(三)公司的分定分拣,合于"需数和清票或者室更公司形(五)公司在一年内限52、出售重大资产或者租保金额超过公司是通过一理经中比总资产3046时,公司发行股票。可转换公司债券。优先股以及中国证监会认可的大量地产品,(九)股大量的产量组; (七)以减少注册资本为目的回题股份; (八)重大资产通组; (十)公司股东公会战往之前便,就要以及中国证监会认为重大资产通组; (十)公司股东公会战往之前通过战界在交易所之高战者的而申请在支援也多易务。	第八十一条 下列事項由股东会以特别决议通过(一)公司增加或营减少注册资本,(一)公司的办公,分析。各本解散而管算;(三)本章程(包括股东会议事规则,董事会议事规则及审计委员会以事规则等。复制件)的修(四)公司在一年內與支、出售重大资产或者向他人提供租保的金额超过公司最近一期经审计总统产品之产,(五)股权强励计划;(六)注律,行政按照成本基础域本基础设计以及股东会以普遍决议人定会对公司产生重大参明的,需要以对例决议通过的支他事项。
63	第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决。其所代表的有表决的股份数不 扩入有效表决总数;投床水会决议的公告应当充分披露非 关联发身情或大情况。 审议关联交身事项。法限处东约回避非法决器学和。 (一)股东大会时区的事项与股大情况。 在投东大会归开之目前,向公司董事会披露补关联关系。 在投东大会归开之目前,向公司董事会披露补关联关系。 在投东大会归开之目前,向公司董事会披露补关联关系。 (三)大会主持人宣者等以下,等解释和说明关联放车与关联交易 事项的"全联关系"服务。可能是一种"生产"是一个企业。 (三)大会主持人宣者实验,但是一种"生产"是一个企业。 (三)大会主持人宣者实验,是一种"生产"是一个企业。 (三)大会主持人宣者的"生产"是一个企业。 (三)大会主持人宣者的"生产"是一个企业。 (三)大会主持人宣者的"生产"是一个企业。 (三)大会主持人宣者的"生产"是一个企业。 (三)大会主持人宣者的"生产"是一个企业。 (三)大会主持人宣者的"生产"。 (三)大会主持人宣者的"生产"。 (三)大会主持人宣者的"生产"。 (三)大会主持人宣者的"生产"。 (三)大会主持人宣者的"生产"。 (三)大会主持人宣者的"生产"。 (三)大会主持人宣者的"生产"。 (三)大会主持人宣者的"生产"。 (三)大会主持人宣者的"生产"。 (三)大会主持人宣者。 (三)大会	第八十三条 股东会审议有关关联交易事项时表现股东不应当参与误票表决。其所代表的有表现的股份级东不应当参与误果表决。其所代表的有表现的股份级市分,有效者比全级,股东会决议的公告记者充分按路非失期股东的老法情况。即公方记者充分按路非失期股东有关联关系。该股东应当在股东会占书之目前,加公司董事会披露,发现长安全,进入董布有关联关系的股东,并解释和说明关联。在一股东会中审议有关联交易事项的关联关系。该股东与关联交易事项的关联关系。
64	第八十条 公司应在保证股东大会合法,有效的崩提下,通过各种方式和途径。包括提供网络形式投票平合等现代信息	翻除 第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非 经股东会以特别决议批准、公司将不与董事、高 级管理人员以外的人门立将公司全部或者重要 业务的管理之行成人员的合同。

	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时、应当实行累积投 股东大会就选举董事、监事选再程序如下; (一)董事会、单独或合并持有公司有表决段股份总数的3%	
	以上的股东有权同公司提名董事粮造人、监事会、单独应公司提名董事粮造人。监事会、单独应公司提名由股东传统时任的监事粮造人。 公司提名由股东代表出任的监事税选人。 (二)提名董业 股东代党重编和中河排粮造人的详细股料, 在召开股东大会的会议通知中河排粮造人的详细股料, 任当在股东大会任于前、董事 股东代党基外人有压够行业 ,并而承结。国家被安堤之人有压够行业。 进具,书面承结。国家被安堤之,有证据行法定即时, 管理的联合。其实,并保证当监后银行法定即时, 管理的联合,是一个企业,并保证当监后银行法定即时, 一个企业,但是一个企业,但是一个企业, "但是一个企业,但是一个企业, "但是一个企业, "是一个企业,"是一个一个企业, "是一个企业,"是一个一个一个企业, "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	第八十五条 萬事候选人名单以提案的方式機请 股东会就选举首事还会表决。 可以实行累积投 股东会就选举首事还表决时,可以实行累积投 聚制, 选举项名以上独立管事时, 应当实行累积 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 在百分之三十及以上时, 股东会在曹事选率应当 果用 累积投票制 级东会公选举一名董事时,每一股份拥有与应选章事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用,董事会应当的报
66	1.在署稅投票制下,董事和宣革应当分别选举。独立董事 2.与会股东所特的每一有表决权的股份制造等。 2.与会股东所特的每一有表决权的股份拥有与应选董事 (废址立董非,废证事,在本部中下间入数相等的投票权,即股东在选举董事时所拥有的金部投票权、等于其所持有 3.股东可以将所持整份的全部投票权单中投给一位候选 董事,也可以为税投给救饭股资益事,但股东累计投出的 "要数不得超过其所享有的有效投票权总数" 4.投票结束后,是不是一个人。 "数比上的统治、中私高等级的大学生会的资本。 数比上的统治、中私高等级的大学生会的资本。 多少排序可能应是一些有关的大学生会的重要。 15.如出现两名以上董事报选人得等数相同,且出现按票数 16.如此两名以上董事报选人将等数相同,且出现按票数 16.如此两名以上董事报选人将等数相同,且出现按票数 16.如此两名以上董事报选人将等数相同,且出现按票数 16.如此两名以上董事报选人所需处则。	期借的发决区。以某中使用。靠单会巡当间收 东公告烧选董单的简为瓶本情况。 地立董事和市独立董事实行分开投票。选举 建市时,能应放弃所拥信的投票权总股数为该 股东持有股份数与拟选独立董事运、放的乘移、 该取数只能投向独立董事场经人,选举非独立董 事时,我们放弃所拥信的处票权总股数为该股东 持有股份数与拟选排业立董事总人就的乘移、 接数只能投向非独立董事会人或的乘校, 接数只能投向非独立董事会人或的乘役。 (一)董事会,单短成合并持有公司有表决权股份。 (2)董事会,单短成合并持有公司有表决权股份。 (2)董事会,单短成合并持有公司有表决权股份。 (2)董事会,单短成合并持有公司有表决权股份。 (2)董事会,单短成合并持有公司有是为政股份。 (2)董事会,单短成合,并将在公司在表决权股份。 (2)董事会,等成选人。 (2)董事会,是他成合人有足够们可能。 (2)董事经及公司工作,董事经选人应当出具书面 "保证股东任况票时对接处人有足够们可能。 (2)在股东会召开前、董事经选人应当出具书面 来说,同意整定提名,非指程名人按塞的投资。
	(日准金融后的明系以上可当查离事经选人得票相即由) 居即以上使选重申其选,即封将得相目的最后即以上使选重申上数值,对对对于一个。 后即以上使选重申其新选举。 上述董事的法整得得要从从高级的状况产生当选的董事人数。则按本 签据63规模。 6.当选董事的,数不足应选董事人数。则得导数为到会有 表决权股份数字的以上的董事投选人目司当定,剩余候程 选入再由投东公童新进行选举及此,并按上选维作规划 定定过入司章建规定的接收额中,数,则任正营事个格比当属 注意过入司章建规定的接收额中,数,则任正营事个格化 当选董事中仍然有效,但是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	的资料真实、完整。并保证当选后履行法定职 责。 (四)职工代表董事的选举程序依照公司有关职 工民主管理的规定进行,职工代表董事的承诺函 同时提交董事会。
67	第八十四条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改, 否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股 东大会上进行表决。	第八十七条 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。
68	第八十七条 股东大会对摄索进行表决前,应当推率两名 股东代表参加计赛和监禁。审议事项与股东有关联关系 的。机关股东位大理人不得参加计等。强于 股东大会对摄索进行表决时,应当由律师,能存代表与监 事代表共同的计报。信果,并包含人会决决法,决议的 通过网络或此传方不过快赛的人会提及法。 通过网络或此传方式快赛的人会提及法	第九十条 股东会对摄塞进行表决前。应当推举 两名股东代参参加计果和证票。审议事项与股 东有关联关系的. 相关股东及代理人不得参加计 聚 监察 整实间价质计算、监察, 并当场公布表处情, 改 通过网络或扩付票、监察, 并当场公布表处情涨, 决 通过网络或扩低方式投票的公司股东或其代理 人,有权通过相似的发票依差验自己的投票结
69	第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他 方式、会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,极大公卖场。网络及其他表决 方式中所涉及的上市公司、计带人、监票人、主要败东。网 络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十一条 股东会职场结束即间不得早于网络 或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表 决情况和结果,并根据表决结果宣布提索。 近。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其 他表决方式中所涉及的公司;计票人,监票人,股 东,网络服务方等相关各方对表决情况均负有保 密义务。
70	第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新 任董事、监事在会议结束后立即就任。	第九十六条 股东会通过有关董事选举提案的, 新任董事在股东会庆议通过后就任。 新一届董事会中的职工代表董事民主选举产生 之日如早于新一届董事会形成之日,其就任时间 为新一届董事会形成之日,如晚于新一届董事会 张启学之一样就任时间从是十类修变用。
71	第九十四条 股东大会通过有关派现,送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	形成之日,其就任时间为民主选举产生之日。 第九十七条 股东会通过有关派现、送股或资本 公积转增股本提案的,公司将在股东会结束后两 个月内实施具体方案。
	第五章 董事会 第一节董事 第一节董事 第一节董事 第一节董事 第一节董事 第一节董事 第一节董事 第一节董事 (二)因贪污,剔除。经后财产,遇用财产或者政社社会主义 市场经济技序。郑州处刑则,从行别满地遗乡年。 (三)担任政产精解的公司。企业的董事或者于《总经理, 对该公司。企业的资产的有个人责任的。目该公司。企业被 所谓的信息。在一个专项的企业的企业。 (四)担任政主法资利销售业执照,费令关闭的公司。企业 的选定代表人们有的工程。是一个专项的企业的 后,这一个一个专项的会员。 (二)他们或者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	第五章 董事和董事会第一下 董事的一般规定第一下 董事的一般规定第一下 董事的一般规定第九十八条 公司董事为自然人,有下列情形之一一无民事行为能力政者限制职事行为能力; (一) 天民事行为能力政者限制职事行为能力; (主) 政会污 政務 经点注 中场经济秩利, 执行期来资金 千年,或者因犯错规则争较为权利, 执行期来资金 千年,这一般用的,自缓刑将险助满之日起未逾二年;(三) 担任康宁帝董曾的公司。企业的董事或者厂
72	(八) 無事相動於實理人 (八, 納經則水 指傳)。 (八) 法事权的於實理人 (八, 納經則水 指傳)。 (內, 6) 是 (本 有)。	(四)担任因违法被吊销客业执照。書令关闭的合 自、企业的法定代表、并有有个人责任的。 会 可、企业被吊销客业执照、書令关闭之日起未 適二年: (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人 (六)被中国证监会采取证券市场景人措施、期限 (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、高级管理人负等、期限未漏的; (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他的 、(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他, 是反本条规定选举、委帐课事的、该选举、委帐 者轉任无效。董事在任职期间出现本条情形的, 公司特翰除其职务,停止其规职。
73	第九十六条 董事由股东大会建等成老贝勒, 井中在任期 福满前由股东交响岭美田等。 董年任即三年(庄明届清 可连选连任、独立董事连续任即时间不得超过大年。 事年任期从版定之日起计算。在本届董事会任即附属制计为 止。董事任期届满来及时改造、在改造出的董事级任制。 版董事仍应当使报注律,行政证规。即"则顺和本章程的 版定事仍应当使报注律,行政证规。即"则顺和本章程的 董事可以由总经理成者其他高级管理,从制作工。兼任总 经理成者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表 是一个专业。这一个专业的一个专业。 是一个专业。这一个专业。	第一百条 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
74	第九十七条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公 (一)不得利用职权交领新版或者场值标法收入,不得侵占 (二)不得前期的一种企业。 (三)不得的。	服事对公司负有下列忠实义务。 (一)不得是占公司财产 棚用公司资金。 (一)不得是占公司财产 棚用公司资金。 (二)不得接合公司财产 棚用公司资金。 (二)不得特分 1分金以渡者 其他个 (三)不得特分 1分金以渡者 其他个 (三)不得特力 1分金以渡者 其他个 (三)不得相对即联及制造或者状态对比。
75	第九十八条 董事应当遵守法律,行近法规和本章程,对公 (一)应谨慎,认真,勤治生行使,公理产的权利,以保证公 可的商业行为符合国家法律,方处法规以及财金与驱签济 致策的要求,商业活动大组式常业共振规定创业务范围; (三)及时了解公司业务经管管理状况。 (四)应当对公理期指各类等和商纳、意见。保证公司 (西)应当如实的理解结合案。并后和资本,不得妨碍监 事会或者监事行使即权,不得妨碍监 "会人决律裁、行政专规"的工程	審集、高級等理人系的证金属、報節、高級管理人 高度者是近亲属直接或者的经验制的企业。以及 与董事、高級管理人员有其他类联关系的关联 人,与公司订立合同或者进行交易。适用本条第 一数第代印项规定。 第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和 秦章相的规定,对公司负有葡萄发系,执行职务 应当分公司的最大利益是到管理者通常应有的 被不到公司有有的数分外,抗行职务 (一) 应遂慎、认真、勤勉地行便公司财实的权利。 以保证公司的审业行为符合和数法地、行政法规 以及审省公司统有的数法地、行政法规 以及国常各项经济政策的要求、商业活动不超过 营业投展规定的业务范围 (二) 应公平对特所有股东; (二) 应公平对特所有股东; (三) 反对"等公司"定期报告签署书面确认意见。 保证公司的严峻营价温度实,他确、完整; 任工应当如来的审计专员会提供有关情况和资 森、可愿如实的审计专员会提供有关情况和资 ,其一等。
76	(六)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉 义务。 第一百条 董事可以在任期福满以前提出辞职。董事辞取 应问董事会最交节而辞职报告。董事给不当在当内披露着 可知因董事的经界受效一司董事会再了法定是优大数时,或 若独立董事辞毕受致创立董事人数户于董事会成员的以及 法专门委员会中地立董事行。此例不得仓注传进规观者公司章服的规定。或地立董事中没有会计专业人士时,应当依照法律、行政法规、部门规章和李章提规定。履行董事或独立董事职务。公司应与证明,原董事或建立董事事提出辞事以上自起入十日内完成补选。	(八/公平、1)政定规、部)版单及个早年6%上的 其他勤勉义务。 第一百零三条 董事可以在任期届满以前辞任。 董事故任立妇董事会想公共市益韓职权生。八司册
77	效。 第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会 在罗斯森移及手纯,其对公司和联系和但的忠实义务。在 伊斯结束后并外,当然解除,其数公司秘密保障的义务在其 任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。	第一百零四条 公司建立董事惠职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜 追击追接的保障措施。董事辞任生效或者任期 届满。应问重率会办妥所有较 至季线 其分司 和股东郑担的忠实义务。在任职结束后并不当然 解除,其对公司秘密保密的义务在其任职结束 仍然看效,直至该秘密成为公开信息。董事在任 即期间投持行股系而。还相的责任。不因案
78	新增	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。 第一百零五条 股东会可以决议解任董事,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
79	第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的。应当承担 赔偿责任:	第一百零七条 龍車执行公司职务。発他人造成 期害的、公司將承执阳除营外上 董事存在故意或 指害的、公司將承执阳除营外上 董事存在故意或 董事执行公司部外前进及任徒,"按边规、部门 规章或本章程的规定。给公司造政相关的、应当 来归除责任。
80	第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	期% 第一百零八条公司设董事会,董事会由九名董 事组成,设董事长一人,副董事长一至三人。董
81	第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百零六条 董事会由9名董事组成。	争组成,设重争长一人, 副重争长一至二人。重 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 删除
83	第一百零上条 董事各行被下列即权。 (一) 结果胶水会,用的股水大会的比于作; (一) 处理处分和处理。 (一) 地产股水会,用的股水大会的比较。 (一) 地产公司的经济中水会的比较。 (一) 地产公司的经济中水会的比较。 (四) 制订公司的生产的外域和海疗条,决算方案。 (四)制订公司的地面分档或少注册资本。决算方案。 (四)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 秦教及上市方案。 秦教及上市方案。 (七) 报订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解放及重处公司的影景,发行场事或,他一个人们事股大人会校发租围外,还公公司对外投资、收购出售资产、资产抵押,对外担保事功。委托理财,关联交易,对(九) 在股东大会校发租围外,还公公司对外投资、收购出售资产、资产抵押,对外担保事功。委托理财,基实会对,从股票的一个人,从企业的对。原本是财和报金经费,是其他人,并决定比时期期和的股票,或等全部人其他人,并决定比时期期和的股票,或等全部人类较少的一个一个则信息之后,是这种国的股水分类,所以一个一个则信息之后,是这种国的人,一个一个则信息之后,是这种国的人。 (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度, (十三)制订公司的基本管理制度, (十三)制工公司的是处理的工作。	第一百零九条 董事会行便下列顺权, (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)决定公司的经营计划和投资方案。 (四)制订公司的利润分配方案和除补亏损方案。 (四)制订公司的利润分配方案和除补亏损方案。 (元)制订公司的利润分配方案和除补亏损方案。 (六)利订公司的利润分配方案的除外亏损分案。 (六)利订公司的利润分配方案。投资、 收购出债券及上市方案。 (六)村工公司的基本公司股票或者合 (一)在债券。各一组,对外租保事项。委托理 财关联交易。对外捐赠等事项。委托理 以入决定则任废者解判公司总经理。董事会秘予 "以决定则任废者解判公司总经理、董事会秘予 事项,根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公 司副总经理,财务。应监等海时,政府,并决定 其报酬申项和决定部项的。 (一)制订本。通常的解决分案; (一)制订本。通常的解决分案; (一)制订本。通常的是实理的工作。 (十一)制订本。通常的解决分案; (十一)制定,会选者即为工作。 (十一)由于企同总是不可允。 (十一)由于企同总是不可允。 (十一)由于企同总是一个。 (十一)由于企同总是一个。 (十一)由于企同总是一个。 (十一)由于企同总是一个。 (十一)由于企同总是一个。 (十一)由于企同总是一个。 (十一)由于企同总是一个。 (十一)由于企同总是一个。 (十一)由于企同总是一个。 (十一)由于企同公司。 (十一)由于企同公司。 (十一)由于企同公司。 (十一)由于企同公司。 (十一)由于企同公司。
	公司董事会设计中1条字页景。开作报前需要设立的唯一统合、 公司董事会设计。 "我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个"我们是一个",就是一个"不是一个",我们是一个"不是一个",就是一个"不是一个",我们是一个"不是一个",我们是一个"不是一个",我们是一个"不是一个",我们是一个"不是一个",我们是一个"不是一个",我们是一个"不是一个",我们是一个"不是一个",我们是一个"不是一个",我们就是一个"不是一个",我们就是一个"不是一个",我们就是一个"不是一个",我们就是一个"不是一个",我们就是一个"不是一个,我们就是一个一个,我们就是一个一个一个,我们就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	(十五)法律、介政法院、部门规章或本章程授予 的其他职法。 超过股东会授权范围的事项、应当提交股东会审 议。