北京利尔高温材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 制定公司治理制度的公告

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

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、误导性除述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开第六届董事会第十三次会议、审议通过了(关于修订《公司章程》的议案》和《关于修订、制定公司治理制度的议案》。具体情况如下:
— 、关于取消监事会的情况
根据《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,为进一步提升公司治理效能、提高公司规范化运作水平、结合公司实际情况、公司规取消监事会,原由监事会行使的规定职权由董事会审计委员会行使、《公司监事会议事规则》相应废止。
本议案尚需提交公司股东会审议、在股东会审议通过该事项前、公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求履行监督职能、维护公司及全体股东的利益。

程》进行相应修订,并提请股东会授权董事会办理 相关事宜。 《公司章程》修订情况如下:	法》(上市公司章程指引》的要求,公司拟对《公司》 修改《公司章程》相应条款及工商变更登记、备案等
修订前(原章程) 第一条 为维护公司,股东和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、(中 ド人民共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关规定,制 江本章程。	修订后,新產程) 泰一条 为维护公司,股东,职工和债权人的合法权益,规范公司 组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公 法))、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有 规定,制定本章程。
第二条 北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"公司")系依 级公司战外和抵债有关规定。由北京天阳火业的处理负有限公司 级金维维等 21 名目然人将其共和投资的北京税利制火料料有限 公司依法整条单度立定间接为有限公司。公司在北京市 市行政 富田园庄斯景区、并于2007年12 月28 日报时了亚夏信的企业法 人名霍拉思及一生公司用任务	第二条 北京和京高温材料股份有限公司(以下简称"公司")系统 照公司选和其他有"失限"。由北京天图兴业创业化资有限公 及这维增专1 名自然,将其共同投资的北京和河域外材料有 公司战法整本要放立的股份和股公司公司在北京和《平区》 场监督管理局往野设江、报等了变更后的企业法人营业协照。在 经总价和联场等的10000226662711
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事 辞任的,提为同时转去法定代表人。法定代表人称任的。公司 在处理代表人都任了制定一十日间期间的约定代表人。 在本等和或要较充金对法定代表人取取的限制,不得对抗需要的 人。法定代表人员对抗可以有关系。 按任何,但可以由于不同的。 对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
	第十条本公司章程自生效之日起,即成为期范公司的组织与与 为公司申银在、股在"财际之间以对义务关系积异者法律的"为 约为文件,对公司、股东、重新、高级管理人员具专法律的"为 依据本章程",是在可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级 理人员,股东可以起诉公司、公司,
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财 务总监、董事会秘书。 第十四条 公司党组织的职权包括: (一)发挥政治核心作用, 眼缘公司主"营营开展工作;	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁,副总裁, 第二位、董事会秘书。 第十四条 公司党组织的职权包括: (一)发挥政治修心作用,围绕公司生产经营开展工作;
(一) 发挥敌的转心作用,围膝公司生产经营开展工作; (二) 接过监督党和宣称的方针、放在公司的贯彻时行; (三) 支持股东大会、董事会、监事会、监教、经营层依法行使职权; "第二十二条公司发行的股票,以人民币师明面值。 第二十二条公司发行的股票,以人民币师明面值。	(一)处据综合核心作用,開始公司止一等营开展工作; (二)保证营管和国家的对土发霍在公司销售预购行; (三)支持股东会、董事会、总域、经营居依法行使职权; "第二十二条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十二条公司已发行的股份数为119,049,0839 万股,均为普当
第二十六条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠 9、集稅、担保、补偿或债款等形式、对码头或者报购买公司股份 的人提供任何货物。	第二十六条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 以贈与 检查 扭保。借款等形式,分他人取得本公司或者其是少 司的股份提供书资助。公司实施员工到转让的缔约, 为公司与组。总是东会决议、或者董重会按照本案就或者股东 的提供用法议、公司可以为他人取得公司动或目记公司的他 份提供用务偿助。但财务股助的家计定额不得起引了处行股末 领面的另分之。每年条件出决议应总经金体董即分分之上
8二十七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以,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。 (二)非公开发行股份;	上四24 第二十七条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定 经股东会作出协议,可以采用下列方式增加资本; (一)和等可数象分行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向组有各混涂有股;
(四)以公保金种细股本; (四)以公保金种细股本; (至)法律,行政法规论以及中国证监会批准的其他方式。 第二十九条公司在下列情况下,可以依据法律,行政法规,部门规定和本原部的规定,收购本公司的股份, (二)与特有本公司股份的其他公司合并, (二)与特有本公司股份的其他公司合并, (四)股公园对股份大公中以出份公司合并, 公定成功股份大公中以出份公司合并, 公定成功股份大公中以股份公司公司。 (2)股份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	(四)以公和金轮侧股末; (五)法律、行款法规及中国证监会规定的其他方式。 第二十九条公司不得收购本公司股份。但是,有下则情形之一(施外; (二)每分看人公司比册背本; (二)每分有人公司比册背本; (三)有关的用于人工规划;"则或者权权撤勤;
(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 第三十二条公司的股份可以依法转让。	(包)股东因对原来会伴让用公司台下,分立决以特新以、要水 司取明基份; (五)将股份用于转换公司发行约可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第三十二条公司的股份应当依法转让。
第二十五条公司董事、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至入后6个月内卖出、或 着在尝出后6个月内又至人、由此所帮收益日本公司所有 本公 或事集全额的证书解收益。但是 证券公司担约副购。 因后剩 余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。	第三十五条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上,股东将其持有的本公司股税企义人后6个月内实土,由台州被战器中永少司所,在公司董事公院的任务的人员,由台州被战器,但是,19多公司投资额从,指任务战器,所令64以上投资的。以及1年日建立发现的人员的特别的人员,由成功有量,成为1000年间,以1000年间,10000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000
第五章 股东和股东大会股东会 第一节 股东	第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第四十条 公司股东会,董事会决议内容违反法律、行政法规的, 东有权请求人及法院认定无效。
報四十条 公司股东大会股东会、董事会决议内容违反法律、行政 法规的。股东有权原来人民法院以近无效。 股东大会协会、董事会的党任货编译。来决方式进反法 非、行政加坡等条件。张传法以为查担及未禁的。最先有权 自决议和此三日战(611年),清水人民选股部员	第四十条公司影东会、董事会起议内容指皮拉排、行政法规的、 股东会、董事会的会议召集制作。表达为大陆设注排、行政法规的、 股东会、董事会的会议召集制作。表达为大陆设注排、行政法规 日起60日内,请求人民法院撤销。但是一股东会、董事会会议的 最后的工程,是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
	級之間。相处方面当代打股北京成长。公司、董申省高级全线 《民港歌史特书》事项特计排列。 《黄龙 · 古山 · 古版 · 古城
	(一)來召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议求法议议即进行表达; (三)出席会议的人就或者所考虑决战就未达线公司边或者 (四)同意决议事项的人发观者所考决权效决达则(公司法) 者本章程规定的人数或者所考决权权决达则(公司法)
益事会、重事会收到而款规定的放东书面请求后往绝提起诉讼, 或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立 即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的	第四十二条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公职系针连接法律、行政法规或者本章相的规定。给公司或此种的董士师,在这些规定者本章相的规定。给公司或此种不可能。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
股素有权为了公前的利益以自己的名义难接向人民法规提起诉 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 股东司以依照前两款的规定的人民法院提起诉讼。	他人是处公司合法权益。第公司通政损失约,本等等一张规定。 股系可以依据则增减的规定的人民法律能还还经 公司金给于公司的董事。当事。场管营罪人员其下罪分违反法律 次司金绍于公司合法法违法或指示的。通过第三位,是他人是 公司金绍于公司合法法违法或指示的。 100 年以上年级或 专计等约公司。 100 年以上股份的股份,但以及股份或少是第一 十九年前二款股份的股份。 100 年以上股份 董事的人民法院是他们成立是实,就有会成队 超市的人民法院是地际公成者以上的名义直接的人民法院 超市公
第四十四条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的 股份进行航押的,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 第四十五条公司控股股东,实际控制人应当依限法律,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 公司利益。
第四十五条 公司的影影般东,实际控制人不得利用其关股关系 關審公司利益。這反規定,给公司通成损失的,应当承担赔偿责 任务的证据文学。 (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	第四十六条公司的股股系、共高的制人应当遵守下列限定。 (一)依法行使股东权利、不强的股股或各种利外来联系通行 (一)依法行使股东权利、不强的股股或各种利外来联系通行 (三)严格银行所作出的公开申明和总知环诺、不得相信变更或 高处。 (三)严格民间介于是一个企业,是一个企业,是一个企业, 一个企业,是一个企业,是一个企业, 一个企业,是一个企业, 一个一个企业, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	第四十七条 於股股东,实际控制人质押其所持有或者实际文配 公司股票的。应当期待公司控制求和生产营营稳定。 第四十八条 按股股东,实际控制人场上批价持有的公司股 的。应当量守法,行法法规,但即监查各审场专身所的规定 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。
第四十六条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列聊取; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更杂生由职工作类担任的资事。重事,决定有关董事、宣给的招酬证券相告。 (一)审证出准备证券相告。 (一)审证出准金额券相告,决。 (一)审证出准备证券相告。 (一)审证出版者或书分报方案。 (为审议批准公司的实理分子服方本。决购方案。 (人)审议批准公司的实理分子服务不能上决。 (人)对支方公司债券中出决议; (九)对公司分分。解议、清观者专业公司形式作出决议; (十一)对公司附出解析的。 (十一)对公司附出解析的。 (十一)对公司附出解析的。 (十一)可以出版本理书。 (十三)可以出版本理书。 (十三)可以出版本理书。 (十三)可以出版本理书。 (十三)可以出版本理系。	第四十九条公司股东会由会体股东组成。股东会是公司的权(一)选举和更换非由取工代表担任的董事、决定有关董事的报事现。 (一)违举和更换非由取工代表担任的董事、决定有关董事的报事现。 (二)审议批准公司的外部的金加方案件等对于贵边方案。 (四)对公司公司的专用分配方案件等对于贵边之。 (四)对公司会并分立,被称。清海或者变更公司形式作出决议。 (大)对公司合并分立,被称。清海或者变更公司形式作出决议。 (大)对公司等用,编聘等办公司审计业金的会计师事务所作出, (大)审议证准本章是第五十条规定的担保事项。 "中心公司"自分之一节的担保事项。 "中心公司"自分之一节的担保事项。 "中心公司"自分之一节的担保事项。 (十)审议公司是一册, "中心公司"自分之一节的担保事项。 (十)审议公司是一册, "中心公司"自分之一节的担保事项。 (十)审议公司是一册, "中心公司"自分之一节的担保事项。 (十)审议公司是一册, "中心公司"自分之一节的担保事项。 "中心公司"自分之一节的担保事项。 "中心公司"自分之一节的担保事项。 "专会决定的任务事项。 除法律、行政法规、部门规定或是专人的关闭。
第四十七条公司下列对外担保行为,须经股东大会股东会审议 通过, 一)本公司及本公司投股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期定审计争资产的50%以且提供的任即组保。 一公司的对外组保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 50%以后提供的任即组保。 (三)方资产价值等超过50%的组保设度提供的担保。 (三)方资产价值等超过50%的组保设度提供的担保。 (五)对股东、条条控制人发表大败方提供的担保。	第五十条公司下列对特担保行为。您经股东会前议通过、 (一)本公司及本公司的股子公司的对外担保总额。这到成超过 一个本公司及本公司的股子公司的对外担保总额。 (二)公司的对外担保总额。这可能超过他的任何 (三)公司在一年内的他人提供担保的金额超过公司最近一期 市记总产百分之—16相似。 (四)为资产价值率超过70%的担保收提供的担保。 (五)单名但来超过30%的担保收提供的担保。 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第四十九条 有下列情形之一的、公司在事实发生之日起2个月以 内召开総計股方大会: (一) 龍事人数不足(公司法) 随之数或资本章程所定人数的 273 (二) 公司未等計句 5日 (二) 公司未等計句 5日 (三) 单独或者合计符符公(日) 以上设合的股东请求时; (四) 龍事会以为必要时 (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第五十二条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月 (一)董事人数不足(公司法)施之,我或者本章籍所定人数约2 (二)公司未实补约。 (二)公司未实补约。 (三)单独或者合计特有公司从上是价的股东请求时; (三)单独或者合计特有公司人以是价的股东请求时; (一)计量分别人数是明计。 (六)法律,行政法规,郑门规章或本章程规定的块他情形。
第五十条本公司 得开股东大会的地点为,公司住所所在地或董 政力,公司住所所在地或董 股东大会将设置全场。以现场会区形式召开 股东出席现场会议 以为了公司还有关系,但是这个人们,但是这个人们, 公司还将按照得关键。通过实现的关键,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	第五十三条 本公司召开股东会的地点为;公司住所所在地或崔 股东会将设置会场。以现场会以方式是开通信方式召开。公 苏格雅佛网络投除方式为境先提供提制。 股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。
第五十二条独立旅事有权的旅事会提议召开临时股东大会。对 他立旅事要求召开临时股东大会的提议。旅事会应当根据法律。 行政法规和本章的场距。在收到提近后,因中提出周德或不 周市每百开临时股东大会的,将在作出旅事会决议后约5日 农安日高区召开临时股东大会的,将在作出旅事会决议后约5日 农安日高区召开临时股东大会的。	第五十五条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东会。 经全体建立董事过生教同意,独立董事有权向董事会建议召 临时股东会。对独立董事要求召书临时股东会经规文,董事会 身根庭是代,党还是规和本案结构施定,在被到他近10日内 重要原因了任命时股东会会的市面长随塞见。 董中原国在于海市股东会会的,每位中国港中发入现后 日内发出召开股东会经验取,董中会不同应对于海时股东会的 级时提出产公。
第五十三条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应 当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和 安难能的规定,在应则程率信息 10 円线出同意或不同意召开临 申报东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开始时报东大会的,就存住出董审会决议后约5 日 均发出召开股东大会通知,通知中对原提议的变更,应证得监事 点付回意。 董事会不同意召开临时股东大会。或者在收到提案后10 日內未	第五十六条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,并应当 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本 程的规定,在收到提议后,10日内相出同意或大同意召开临时级 会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时极东会的、将在作出董事会决议后的5日 发出召开股东会的通知,通知中均原提议的变更,应征得审计 员会的同意。

版學会博來召开临时股东大会,升起当成书面形式问意學会檢 出、董寧泰亞學根据法律,行政法規和本章程的规定,在收到請 於后10日內提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。	第五十七条单独成者合计特有公司10%以上股份的股东向南事 会康洛召开始制版东会,并应当以书面形式向南事会担册。南事 会应当根据法律,行政法理和本章程的规定。在收到清末后10日 内强出同意或不同意召开始制版东会的书面反馈愈见。 编举吴尚扈召开始胜版东会的。当在作出策率会决区的5日		
集學表问應其可能的放於太安的。但当在中亞維學安於以后的5 用有效出名甲族大会的強助,通知中对國清潔的変更。应当証 得相欠與东的同意。 東申会不同意召开临时發东大会,統立当以市面於式內宣事会提出 宣事会提以召开临时投东大会,并应当以市面於式內宣事会提出 宣事会超以召开临时投东大会,应在议到请求、5 日內安出召开 投东大会的通知,通即中对据是紧联京的变更,应当证得相关股 赤的同意。	3. 应当在作出確單会表以区前5 1 無學之經歷 2 行 随即級 永空時,此当住作出確學表似区前5 1 能學之前不 2 於 2 使 2		
易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。	第五十八条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通 知董事会,即时向梁师证券交易所备案。 在股东会政公告前,召县股东河附胜比例不得标于10%。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公 告时,或形断距录及另邻提有关近期材料。		
料。 第五十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和 董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记目的股东名册。	第五十九条 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。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第六十条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费 用由本公司来归。		
	第六十二条公司召刊股东会、董事会、审计委员会以及单独或者 会对持有公司14以上提份的股东。在实现公司提出提案。 申继或者合计转有公司(4以上股份的股东)。在发生人应当在股东会 召开 10 日總出地部增缴等并市届股交召集人。召集人应当在股 域密制定 21 日次股份全营,在现代的内容,并将 该部增级基份之限分量,在现代是一个企业,公司未完全 强心可量的影响。或者不属于股东会师汉记制的规则。 持续是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业		
第六十一条股东大会的递加包括以下内容。 (一)会议的中间,地点和会议即限。 (一)会议的中间,地点和会议即限。 (一)会议的中间,地点和会议即限。 (一)应则是的文字说明;全体股东与有权出版第大会,并可以 时间聚任代则。从100条次,战废东代亚人不必是公司 100条次。 (四)有权出席原本党政党、战废东代亚人不必是公司 (四)有权出席原本党政党、战灾政党、但10年 (五)本党、战灾政党、战灾政党、战灾政党、战灾政党、战灾政党、战灾政党、战灾政党、战灾政	第六十四条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,她点和会议期限; (一)均型的时间,她点和会议期限; (一)均型的 (一)地区会议和认的事项的整果; 使股份,持有等处理,然而重量起发东。含表现在比邻股份会。 并可以书面委托代理人出签分议的参加表决,该股东代理人不必 是少时的股份。 (四)有权出席股东会投弃的股权登记日; (万)多带识股系人处之。电话号码。 (万)多带识股系人处之。电话号码。 股东会通知和小车分等分下,定整度颇有根据的全部具 股东会通知和小车分下,定整度颇有根据的全部具 股东会域的大型,从下将助于域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		
文东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。 决。	第六十八条股权登记日登记在册的所有普遍股股东(含表决权恢复的优先股股东)。持有特别表决权股份的股东等股东或其代理人,均有权出那股东会。并依据有法律、法规及本章程行使表决权。 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		
事六十六条个人股东案自出席会议的,应出示本人身份证或其 能能够税利其身份的有效由于或证明 报票据产上,银行工程 人出席会议的,或山市本人身份证计、股市级发展上。 次、决定代表人比原会议的,应出示本人身份证,他国邦其具务 定定代表人比原会议的,应出示本人身份证,他国邦其具务 定定代表人的有效证明,张行政人出版会议的,代理人应 出示本人身份证,法人及标准的处理,张行政人批发会议的,代理人应 报实本任务人	第六十九条个人股东亲自出席会议的,应出示水人身份证或其他能够要得其身的的有效企业。 他被要得其身份的有效企业。 是人服。不然是他们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的		
(四)委托书签发日期和有效期限;	第七十条股东出具的季托他人出席股东会的授权委托书应当载 由下列内容。 (一)委托人姓名威龙名林。力眼是价的思则和败量; (二)程则。杜名威龙名林。 (二)股东的具体情况。包括对列人股东会过程的每一亩以事项投 排放。反对政者将权照的指示等。 (五)委托人多名(或盖带)、委托人力法人股东的,应加盖法人单 位印章。		
以授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第七十二条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘	本条劃除 第七十一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。和投票代理委托书法简格量于公司住所或 者其他是收入政制率计算经济的基础计算的核他数之 第七十四条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的。董事、		
书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	高級管理、员应当判除并接受股东的猜测。 春级管理、员应当现非共享。 持限分时,由前旗事长工持。董康事长不能履行职务或不履行职 劳政,由学数以上董事共调制部的一名董事主持。 审计十类点之对于召集的股东。由审计委员会召集、上持, 时计委员会对从中国等的分成者不履行的必利,由过学数的 前计委员会对从中国等的分成者不履行的必利。由过学数的 可计委员会对从中国等的一个企业,但当实力会或 就会自己各个企业。 就会自己各个企业。 就会自己各个企业。 就会自己的企业。 就会自己的企业。 就会自己的企业。 就会自己的企业。 是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
将七十四条。公司朝江股东广公立区地规则,详细规定投东广会的 另开和表决相呼。但活通知、瓷记、描笔的审议、投票、计票、表决 接收的宣布。会议决议的形成、会议记录及其签署。公告等内容, 以及股东大会对董事会的授权原则、投权内容应明确具体。股东 安设定增规则配作为章相的树件,担依的安定,股东大会批准。	第七十六条公司制订股东会议事规则,详细规定股东会的召集, 召开和政决相呼,包括通知,登记,据案的审议,及集,计课,表决 结果的宣告,会议政议的形成,会议记录及环签署,公告等内容, 以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东会 议事规则应作为章程的例件,由董事会积定,股东会批准。		
以外的其他事项。	第八十四条下列即項由股东会以普通块议通过。 (一)董事会位工作报告。 (二)董事会配定的特别分配了基础等等等指方案。 (三)董事会成该的任此及"规则和公子方法"。 (四)陈法律、行政法规定成金年基础现在企当以特别决议通过 以外的其他事项。		
第八十三条下列排页曲数齐大会以特别决议通过; (二)公司制力。核型力自转水。 (二)公司制力。核型力自转水。 (三)本案制力。有量,有量和原则。 (三)本案制的。 (三)本案制的。(三)本案制的。(三)本案制的。(三)本实制的。(三)本实制的。(三)本实制是全额超过公司是 (三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、(三)、	第八十五条下列車頭由股东会以特別块议通过; (一)公司增加或者減少注册资本; (一)公司增加或者減少注册资本; (三)公司的少立、分析、全并、解散和简单。 解查过今日本,解求、出售主大约十成者的他人提供担保的金额过少。但以近时一一提出中一位第一种两侧; (五)股及物助计划; (大)法律,有效是现本者解决定为,以及原东会类者源决议人定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。		
和八十四条股东(包括股东代理人)以北斯代表的有表决权的股份数据行使表权、指一股份享有一票表决尽。 免款大全制及影响中小型营着制造资本大事部外、对中小投资者 表决应当单独计等。单独计增高基础当发和公开被露。 可销身信命之会则使分骨表决权。且其前分股份十六出席股 公司董事会。独立董事和令合相长规定条件的股东可以公开征集 在投票权、征服农市银程的中的被任务之份建筑体保 原是的等信息。禁止以有偿或者变相有信的方式企账股东军以 报。公司不够好证据投票权股权股票。	第八十六条股东(包括股东代理人)以北斯代表的有表决权的股股东企业价值都行性 為股底。每一般分字有一颗杂战又均均有者表现的一个人的发展了一个人的发展,但是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的		
8八十六条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各中方式和途径。包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会股东会提供便利。	本条劃除。		
国由世界代學担任的國聯榜進入山发起人應先,質由由東工代 使任任的國聯榜成人由之份加工民工是基準产生、丙油配款代表 近任的國聯榜成人由上歐盟等全。成善學與成合并持有公司有表 股股份金徵的與人上的股外指定。所由他工厂共和任的國 股东大海海州及沿山上廣西、區市市工用累积股票制。 能等所來累化與兩級上衛衛、在途市大川累积股票制, 市份,所以不同一般分別有与运动或事或管证事人教师司的基 升,股东所的的每一般分別有与运动或事或管证事人教师司的人 股東大阪、後來開始的表表於可以集中的成事。	第八十九条 崔等徐逵人名称以提案的方式指示程序会表决。 董等能及人律由原工作类部任任资率 計道 等处 學說他在計算 令公司 表表现是的总数的1481、1081 在第一次 建氯等的是 名方式和解产规处法律 法规律中国证益金约利关规证和公司股 名方式和解产规法法律 法规律中国证益金约利关规证和公司股 及方式和解产规法注行表决利,提供表示部的现在或者是东会的 股东会选条票进行会决利,提供表示部的规定或者是东会的 股东会选率票处于会决利,提供表示部的现在或者是东会的 股东会选率票处于会决利。据书表来的的规则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		
育九十三条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代 费和一名监事参加计聚和监票。审议事项与股东有利害关系的, 相关股东及代理人不得参加计票 监票。	第九十四条股东会对继率进行表决前。应当推准两名股东代表参加计师和监察。 申议事项与股东有文献关系的。相关是东及代理股东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		
	第九十六条 出席股东会的股东,应当对提交表决的趣案发表以下 意见之一。同意,及对成弃权。 证券登记记算机助作为介地与等 能限用市场 免免取正面相和顺原的各人货料力,依据实示特有 未施、借城、产运无法统维(约表决等,未投的表决票均视为投票人 放弃表决及利,我所持股份效的表达得账应计分"有权"。 第十八名 股东处议应当股外企。 公中中亚列州 经会议的 股东和代理人人发,所持有表决权的股份意效占公司有表决权 股份总数的比例,表为方、高和继承的表达指来和通过的各项 决议的非细内容。 第一节 宣布的一般规定		
第一百零一条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 (一)于民事行子他加力或得到原事中行为他力; 二)因为污,制格。可能力量,就是不断的力量, 持行则漏水逾年,或者包数阻滞减少收拾 (表现上的方型,由于则漏水逾年,或者包数阻滞减少收拾 (无力量,是一个人员生的。自然之前。企业的海市或者广长、经理、对该公 (企业的破产两种个人员生的。自然之前。企业使海源运结之 因为且任因违法被吊销资业技职。第一次关闭公司。企业的法定 (五)人员任的。自然公司,企业都将将营业技职。 (五)人员在发现一个人员工的。自然公司,企业的法定 (五)人员有人员工的。自然公司,企业的法定 (五)人员有人员工的。自然公司,企业的法定 (五)人员有人员工的。自然公司,企业的法定 (五)人员和实际人员工的。是一个人员工的。 (五)人员工的是一个人员工的是一个人员工的是一个人员工的。 (五)人员工的是一个人。 (五)人员工的是一个人员工的是一个人员工的是一个人员工的是一个人员工的是一个人员工的是一个人员工的是一个人员工的。 (五)人员工的是一个人员工的是一个人员工的是一个人员工的是一个人员工的是一个人员工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的。 (五)人工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的。 (五)人工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的。 (五)人工的是一个人工的工的是一个人工的是一个人工的是一个人工的是一个一个工的工作,一个人工的工的工的工作,一个工的工作,一个工的工作,一个工作,一个工的工作,一个工的工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个	第一百零二条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 《四的董事》 《四的董事》 《四的董事》 《四的董事》 《四首董事》 《四董事》 《所教师、魏刘忠、郑明俊、郑明俊、帝康敬和社会主义 中市场经 济特界、魏刘忠、刘士、张明俊、李明、李明、李明、李明 以利。执行前周未遗 5年,截至 4年, 6里 烈田 4年 30 年 3		
第一百零二条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满 的由股东大会物解其职务。董事任期二年,任期届满可走选生 该每任期以就任之日起计算。在《军商事会任即届漏》为止。董 库尔即编纂来及改选。在改选出资源等的任期。据解外应当 校制法律、行政法规。据》随至和本资格分级定。履行董事等令。 校制法律、行政法规。据》随至和本资格分级定。履行董事等令。 校制法律、行政法规。据》随至和本资格分级定。履行董事等令。 校制法律、行政法规。据》随至和本资格分级定,履行董事等。 从制定,不改法规。据》是和《上海》在《李氏》是 也高级管理人员职务的董事以及由取工代表担任的董事。总计不 得相过公司董事总数的12。	第一百零三条 董事由股东会走修或者更绝,并可在任期福满由由 股东会缔约非财务。董申任期二年,任期福河也走往任。 雷年即队处任了起时第一条在城市拿全任即届新力业。董 事任期从属于足起时第一条在城市拿全任即届新力业。董 事任即属满未及时改选,在改选出份董事放任前,原董事仍应当 当公司即工人被达到一百人从上时,董事会成员中回当有一名今 国卫工人发,董争中的职工人或比古公司即工进进到工代表大 会。即工人次成者其他形式民主选举产生、无端之股份会加工代表 战事印以高级营业人员相任。但是不成效营业人员的全场重率以 发出职工人发,还有工程。		
對作; (二)不得應用於可資金; 或者其他个人名义 下可條用解於可資金; 或者其他个人名义 开立條下符號 於立成者其他个人名义 因)不得违反本章和的認定。未经與於大会成革多員 意,将公司资金情好給也,成者以公司扩充他人提供担保。 五不得起來本聲相的能之成未经終來大会問題。与公司立会 「過去者計分。 「過去者計分時人」的自己或他人其限 以未经股方大会問意。不得利用服务便利,为自己或他人其取 定置于公司的通知处。」音響者亦称他人整理为公司同类的並 (七)不得接受与公司之身的無金妇力之有; (七)不得接接受与公司之份。	第一日零四条 董事应当遵守法律、行政法规和太章程、对公司仇有主来义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突、不得有世来义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突、不得有所以不得不得的人员,但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		
各一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负 有下列勘验义务。 一应谨慎、认真、勤始标户经公司统计的权力,以保证公司的商 作为符合国验技样、行政法规以过原谅各加资系统的要求。 商业后动不超过营业从规划证的成多范围。 (二)以公本均均价值数余。 (四)应当分公司定期联合资率市面机人聚几、保证公司所按露 的信息真实、海域、完整。 五应当如之的监事会提供有关情况机识外,不得妨用监事会成 的信息真实,强彻、所取来,自然就到的 发充温和许远处,所取来,自然就到的 分布造成的现货,并依此资源作人的资本的和验 的行为。应以即转,将依此资源作人的特殊的 的行为。应以即转,将依此资源作人员的实现,	等一百零五条 董事出当遭守於非、行法法规和太富程、於公司负有勤规义务、执行服务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的会产生。		

一百零七条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所 移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并	
移交于等。其对公司和股办年出的忠美义务,在比斯原果尼升 造結解除。其故之前面北极保管部的义务立其任即结束后仍然 效。直至该秘密成办公开信息。其他义务的持续期间应当根据 平的原则决定,视事件发生与属任之间时间的长短,以及与公 的关系在何种情况和条件下结束而定,但至少在任期结束后的 两年内仍然有效。	东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司商业 秘密保密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;其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发
一百零九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 章成本章程的规定,给公司造成损失的,应当求担赔偿责任。	第一百一十条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承
一百一十条 独立董事应按照法律,行政法规及部门规章的有 关规定和公司股东大会通过的独立董事制度执行。	第一百一十一条 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,董事可以要求公司予以 赔偿。
一百一十二条 董事会由11名董事组成,其中,独立董事4名。 公司设董事长1人,副董事长1人。	第一百一十三条 董事会由11名董事组成,其中,独立董事4名,职工代表董事1名。董事会设董事长1人,蒯董事长1人。
第一百一十二条 董事会行使下列顺权; (一)召集股东大会股东会,并和股东大会股东会报告工作; (二)由于投东大会股东会,并和股东公会股东会报告工作; (三)由于发生公司的连续计划下降; (四)由于发生公司的连续分子为案。(四)由于发生。(四)由于发生。(四)由于发生。(四)由于发生。(四)由于发生。(1)由于公司推加或者被少注册营本、发行债券或其他证券及上市方案。 (1)由于公司准大股助、使股公司股票或者合并,分立、累积及支生。(1)在区面工大股助、使股公司股票或者合并,分立、累积及支生。(1)在股东大会授权范围内、建设公司对方分案。(2)在股东大会授权范围内、建设公司对方的案。(2)在股东大会授权范围内、建设公司对外股票或者的事场。(1)为股企公司的后营推供的设置。 (1)中国企会司第一位,大型企会司,由于成于公司基本会主,根据及总的推名、将任。者解释或定案事项。 (一)中国汇公司的基本会管理规则。	
(十二)制订本章指的输收方案; (十四)向股东大会验清明清度更换公公司审计的会计师事务 一个五甲铜公司总统厂下部。提升社会总统的工作; (十二)排除了公司总统厂下部。提升社会总统的工作; (十二)排除了总统,但是或本章程度产价对他职权。 国本体会议立时来另点。中下要决定公路。据名、新闻当 保持某个日家社会。中下要决定效值第全份。我想未靠 经营销失了日家社会。中下要决定效值第全份。在第一等的 会成分全部由董事组成。中下要决定对值等合价。或者未靠 会成分全部由董事组成。北中时十委员会,是各种人会 为会计令业人士、董事会价由则定令(要员会工作规程、规定 中,是一个专员。由于一个专员。 是一个专员。由于一个专员。 是一个专员。由于一个专员。 是一个专员。 是一个专员。 是一个专员。 一个专员。是一个专员。是一个专员。 是一个专员。是一个专员。是一个专员。 是一个专员。是一个专员。是一个专员。 是一个专员。是一个专员。是一个专员。是一个专员。 是一个专员。是一个专员。是一个专员。是一个专员。 是一个专员。是一个专员,是一个专员。是一个专员,是一个专员。是一个专员,是一个专员。是一个专员。是一个专员。是一个专员。是一个专员。是一个专员。是一个专员。是一个专员。是一个专人,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	第一百一十四条 董事会行使下列职权, (一)召集股景念, 井岭原东会报告工作; (二)从二线计算公约决以。 (三)从二线计算公约决以。 (三)从二线计算公约决划。 (三)从二线计算公约,一线计算。 (五)制订公司增加成者报公计进算本。发行等或以其他证券 (大)报订公司进入党制,设定计划等。发行转数,从一线,以为工经司,从一线,以为工经司,从一线,以为工经司,从一线,以为工经司,从一线,以为工经司,从一线,以为工经司,从一线,以为工经司,对于以一线,以为工经司,对于以一线,以为工经司,对计划,以一线,以为工经司,对计划,以一线,以一线,以为工经司,对计划,以一线,以一线,以一线,以一线,以一线,以一线,以一线,以一线,以一线,以一线
(二)跨周底產網票添上。 新於 (二)時度產網票添上。 (三)時度, (三)時在數學與一次的原因作用。 (三)時在 (三)時在數學與一次的原因作用。 (三)時在 (三)法律,行致法規。中国這一会規定的公司章程規定的對應 (三)法律,行致法規。中国這一会規定的公司章程規定的對應 行發人人為至於對。可以召升從計會之。 第十零員会会议划 名委员会成员由 3名董程成。 提名要以会查费相定策率。 (三)提及一次, (三)	期的发生和自然。由新考定公司高级制度的企业和,并完全是未到他的分价表,不可以是未到他的工作。 如此人等高级管理人员,并完全其代榜解决和联发证明, (一)制订工等的的基本管理制度。 (一)制订工等的的基本管理制度。 (一)制订工等的的基本管理制度。 (十三)的股东会提请附通证股税为公司申请的会计师事务 (十四)所收余司益裁的工作; (十五)法律,行政法规,制了规章或本章程授予的其他职权。
事会姓起冬哥人会时藏让米采纳或者米完全采纳的,应当在盖 会决议中记载报名要合会。应见是米采纳的具织即由,并进行 概要。 翻与考核委员会成员由 3名 高率组成。上市公司董事会新棚 考核委员会负责制宣省库,高级管理人员的劳精标准并进行旁 事现可重准各级担当线。 "加度",都定第一条级管理人员的新棚政策自分率,,"和广列 事现可重排各级担当线。 "加度",或企即是人的传播。 "一一一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	
一百一十六条 董事会应当确定对外投资,放购出售资产、资产 押、对外担保事项。委托理服、未使交易的权限,建立严格的审 和决策制等,直求投资项目应业级的有关专家、全人选进行 证中。并提股东大会批准。 应由董事会或废东大会批价的交易事项如下;	第一百一十七条 董事会应当确定分外投资、收购出售资产、资产 批评。对外担保证证。实计理机、实收支易、对外捐赠等收款、建立 严格的审查和决。从于证明,并担处东金柱的。 成本程序,并是东安柱的交易等现面下。
一百一十七条 董事会设董事长1人、董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 一百一十九条 董事长不能履行职多或者不履行职务的。由副 事长履行职务。随董事长不能履行职务或者不履行职务的。由 率数以上董事共同推举一名董事履行职务。 一百二十条 董事会每年至全召开所次会议,由董事长召集,于 会议召开10日以前书面方式如金化金董事经 会议召开10日以前书面方式如金化金董事经 及设了任5以上表决权的股东1万以上董事、鉴 及或者全体独立董事社等数据设计。可以据义召开董事会临时 议,董事长应当日接到据以10日内,召集和主首董事会会	第一百一十八条 董事会设董事长1人, 剧董事长1人。董事长与 剧董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
区。 一百二十二条 董事会召开临事董事会会议的通知方式为,书面成口头方式,通知即限为,会议召开前8日。 一百二十五条 董事与董事会会议决议事职所涉及的企业生关关系的不得付领地决记行使表现,但不得代理批准都行人表决权。该董事会会议民过学教的光灵联关系董事出图项印度,董董等会会议民过学教的光灵联关系董事计发励试出董事会的无关联董事人数不足3人的,级特该事项提受股东大会审订公会审议。	第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面 或遗信方式。通知则限为会议召开的5日。 第一百二十六章 海事与董事会及此议审耶所决论的企业或者 个人有关联条系统。该董事运当处均高重点书面报告。 专系的董事下海外达强从设计等处从处。也不得现就他董事后 传表决议。该董事会会议由过步载的无关联系《董事出席即可 等行、董事会会议即行政以取及
重事会的尤类联重事人数不足3人的, 秘特误事项维之股东大会审议。 会审议。 一百二十六条 董事会决议表决方式为, 举手表决或书面投票 基决。 事会能对会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用传真 方式进行并作出决议, 并由参会董事签字。	席董事会的无关联董事人教》只见3人的,应将该事项继交股东会 "招一百二十七条 董事会决议表决方式为;善手表决、书面投票表决。 决决也于通讯方式表决。 董事会会议可以通过现场会议、通讯方式(会规制、电话等)被观 场与通讯相结合的方式召开。在保障董事先兴表达意见的前提 下。董事可以采押规则。电话 传观 电子邮件 电子名名等方式地 行表决并签署会议文件。董事在会议决议上签字即视为出席了 相关会议。并以现场方式召传的。以规则是不是电话会议决交 宣,规定则限内等的信息,也不断件也此子签名等全文件, 级者收到董事概之价等的动态设计的市场确认语等计算出居会议 的董事人数。
新行物	第一百三十一条 独立 董事 起次順片球 : 不被由 中国证监会,证 旁交易所和本章和的规定 : 从惠康行时 : ,在康中会中发挥参与 庆策 . 监督制备 专业各海伯利 : 理护会关系
新榜	第一百三十八条公司董事会信任委员会,行使(公司法)规定第一百三十九条 审判事会信管审计委员会,行使(公司法)规定第一百三十九条 审计委员会成为3名,为不在公司抵任高级管理人员的董事,中处组立董事之,想起立董事中十章是人生,从是一百三十九条 审计委员会成为3名,为不在公司抵任高级管理人员的董事,中处组立董事之,我也立董事中十章是人生,是一百四十条 计计委员会设施设施。 19世纪董事公司,对于"以上"是一百四十条 计计委员会设施,19世纪董事公司,对"和证"等员会企业,对"和证"的"是一个人生成员过"较同能言,是交董事全审议。 19世级 一个人生成员过"较同能言,是交董事全审议。 19世级 一个人生成员过"被军"的"是一",是一个人生成员士被军"的"是一",是一个人生成人,这一个人生成人,这一个人生成人,这一个人生成人,这一个人生成一个人生态,是一个人生态,但是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,但是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个人生态,是一个一个一个人生态,是一个一个一个一个人生态,是一个一个一个人生态,是一个一个人生态,是一个一个人生态,是一个一个人生态,是一个一个一个人,是一个一个一个人,也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

第一百三十三条 总裁每届任期三年,总裁连聘可以连任。 第一百三十八条 副总裁协助总裁履行有关职责。公司在总裁工	第一百四十七条 在公司的股股东单位的压除董事。宣称以外其 行政职务的人员、不得担任人司的高级管理人员。公司高级管 人的权在公司领据,不由控股投系代文第水。 第一百四十八条 总裁每届任期三年,可以连任。 第一百五十二条 顯良數執助点數履行者美职费。公司在启数		
第一百三十八条 副总裁协助总裁履行有关职责。公司在总裁工 作细则中规定副总裁的任免程序, 副总裁与总裁的关系, 以及副 总裁的职权范围。 第一百四十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律, 行政法			
規、部门規章或本章程的規定,给公司造成損失的,应当承担赔偿 責任。 第八章 监事会	第一百五十五条高级管理人员执行公司即终,给他、造成指 的。公司将采担赔偿责任。然经营服人员在从查查者重大过 的。也应当采担赔偿责任。然经管理人员上介公司服务申违反 律、行政法规,部门规章故定率制的规定。 公司造成报失的, 些采担赔偿责任。		
第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中 国证监会和证券交易所报验年度财务会计报告,在每一会计年度 简6个月结束之起2个月内向中面监会会组织的租业委交易 所报验年年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个 月指来之日起的,股边等度财金级出现的地位委交易所 比较等度以上,在10年间,10年间,10年间 10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,	国证监会派出机构和深圳证券交易所报送并披露年度报告,在 一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构 和密州证券及良能减送社按照由职机先		
第一百五十七条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。		
第一百五十八条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10条列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额办公司法 6年55 5940以上的 可以不明显版。 公司法定公积金不足以济补之前年重亏损的。在依照前途的 建即法定公积金不足以济补之前年重亏损的。在依照前途外 公司、税配行利润中提取法定公积金后,必要未欠金额余会决议。 公司然行利润中提取法定公积金后,经费大大金额余会决议。 公司然补了指标图据公积金后所涂税后有的,使现股大持有的股股股大条股金,从市场股股人产的条件可将用限投资之收入。 金之前向股东分配行润的,股东必须将连及股定分配的和间退还 全力的应服东分配利润的,股东必须将连及规定分配的和间退还 公司持有的公司股份不参与分配利润。			
第一百五十九条公司的公积金用于鲜补公司的亏损。扩大公司 生产经营或者转为增加公司资本。但是"资本公积金将不用于弥 补公司的之事, 法定公积金转为资本計,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。	第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生 经需或着特分增加公司法理的体。 公积金第4公司亏损,先则相定公积金和设定公积金;仍 临综补约。可以按照规定使则资本公积金。 注定公积金将分加加注册资本。则,所得否的该项公积金将 少于转增输公司注册资本的25%。		
第二节 内部审计 第一百六十二条公司运行内部审计制度, 配备专职审计人员, 对 公司财务保支和股份活动进行/将审计计值督 第一百六十三条公司部审计计划原理审计人员的重求。 监督 董事会批准后实施。审计部负费人向董事会负费和报告工作。	第二节、内部时针 第二百六十三条公司共行将审审计制度。配备全即审计人员。1 确内部审计工作的领导体制。现程双限、人员配备 经费保险、 公司内部审计制度还都年轻批相与实施,并对外披露。 另一百六十四条公司内部副计机构对公司业务活动。风险管理 内部证明,财务信息等加速产任富特金。 等一百六十五条内部审计机制的重单金负责。 内部审计制度处理人对电场系统。风险管理,内部审计制,对电话是一个人工条。公司内部审计机制的重单金负责。 应需检查其他中,应当接受有计零机会的重新等。 内部审计 发现相关重大,四国或者称或一型。立即同时十是负责能 等一百六十六条公司内部控制中的制度,对部审计的相关,由于特别会员会员能 等一百六十六条公司内部控制中的制度,但即以制度的同时们是是相关资格,且每年度内部定制的价格。 第一百六十分条公司内部的特别,因此即时利的格理。 第一百六十分等公司内部的特别,因此可以形态。		
第一百六十四条公司將用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所在方会; 特集特计,净费"验证及其他相关的咨询服务等业务。费业务。聘期1年,可以结构。 第一百六十五条公司即用会计师事务所必须由股东大会决定。董事务不得在股东大会决定,董事务不得的进现; 下列环天发出; (二)以邮件方式进行; (二)以邮件方式进行; (四)本章程规定的其他形式。第一百七十一条公司任务的关键,(四)本章程规定的其他形式。第一百七十一条公司任务的条件,但是一个专人会员,但一个专人会员,但是一个一个专人,但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	第一日六十八条 申訂金包委等/至以用申目以及/约·专陈。 手一百六十九条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所 行会计报录证计,场势广整征及其他相关的咨询服务等业务。 第一百七十条公司聘用。解码会计师事务所必须由股东会决定 董事会不得在股东会决定前案任会计师事务所。 第一百七十四条 公司的通知以下列形式设出; (二)以位为方式进计。 (三)以公为方式进行。 第一百七十六条 公司召开股东会的会议通知、以公告进行。		
方式通知全体董事和监事。 第一百七十三条公司召开监事会的会议通知,应在会议召开十 日前以支入送出,传募,电子部件或邮帮的书面方式通知全体监 事。选事会临时会议的通知,应于会议召开五日前以电话,视频等 口头方式,或专人适法,传募,电子部件或邮帮的书面力式通知金			
第一百七十四条 公司通知以传真方式送出的,以传真发出当日 为送五日朝之。可通知以传真方式送出的,以传真发出当日 为送五日朝之。可通知以是千部件方式送出的,以也千种作发出 是自己发达日前。《西魏山及 关上部的,佛秘还人在这些规 集。 《西·奇波出》,自受付那局之日起第二个工作日为送达日期。			
第一百七十六条 公司在中国证券监督管理委员会指定的报刊和 网站上刊登公司公告。 新增	第一百八十条 公司在中国证监会指定披露上市公司信息的媒 上刊登公司公告。 第一百八十二条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百 之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外, 公司规则的教理它并不经股东会决议的。应当签董事会决议		
第一百十八条公司合并。也当由合并名为第订合并协议,并编制资产价值表投好"清单、公司总当自申担合并决议之日起10 日内通证解议人,并于30日内在中国证监合推定被赛上担公司 信息按键长之后,解议人目整婚独对与2日起3日内,未接 到通加市的自公告之日起45日内,可以要次公司清偿债务或者 提供相应日报。			
第一百八十条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制按产价债表及财产清单。公司定当自作出分 立决议之目起10日内通知规权人,并于30日内在中国证监会指 定被露上市公司信息的媒体上公告。	第一百八十四条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 立决议之日起10日内通知情权人,并于30日内在中国证监会 定按露上市公司信息的媒体或者国家企业信用信息公示系统 公告。		
第一百八十二条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 表及财产资格。 公司应当自作出减少注册资本点以之日起10日内通知简权人, 并予30日均在中国证益全指定被责止在公司信息的媒体上公 告。简权人日移到通知于50日公。30日内,未按到通知中50日公 告之日起43日内有权要次公司的。30日内,未按到通知中50日公 合之日数43日内有权要次公司不成于法定的数据规额。	第一百八十六条公司成少注册资本、将编制资产负债表及财产 4. 公司目股东会作出成少注册资本,以之日起10日内通知 权人,并于30日均存中国证监治师定按源;由公司信息的媒体 有国家企业信用信息公本,将此、公告。信权人自经通知书 日起30日约,未被等编知书的自公完全自在45内。有权要求 公司减少注册资本。宣传股限、特有创分比例相应或少出 测度者股份,注除或者本章相分有规定的统分。		
新增	第一百八十七等公司依照本章程第一百六十条第二款的规定 补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本穿补亏损。减少注 资本穿补亏损的,公司不得向股方分配。由不得免施股充缴纳 免费。 一次的股底,但必当市场的人公司不得的股方的。 一次的股底,但必当市场的人公司 自用在中国证监公司市设施上市公司信息的城体或者国家 信用信息公司市场大战。 公司保期间前级的股湿板处于排发者后,在建设公和各场 积金装计额达到公司注册。		
新增	第一百八十八条 注反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的 股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状; 公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当: 担赔偿责任。		
新始	第一百八十九条公司为增加注册资本发行新設时,股东不享有 先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先 购权的除外。		
第一百八十四条 公司因下列原因解除。 (一)本章程规定的营业期限国制产者本草和规定的其他解散事 (二)股本大杂戏以解散。 (三)股公司合并库着分立需要解散。 (四)保法股种销营业块根、两今年间或者被撤销。 (五)公司签注资度发生严重损害,指令全局或者被撤销。 大期失,通过其他遗径不能解弃的,持有公司金部投来录决权 106以上的股东,可以海水人比越熔解放力。	第一百九十一条公司因下列原因解散。 (一)本章制矩定的弯业即原品高度者本章相规定的其他解散 日一股东会社以解散。 (一)股东会社以解散。 (一)以及一个人,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		
第一百八十五条公司有本章程前条第(一)项情形的,可以通过 條改本章程而存禁。 依照前款规定修改本章籍,须经出版股东大会会议的股东所持表 决权的23以上通过。	第一百九十二条公司有本章程前条第(一)项,第(二)项情形。 尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决 而存势。 依照前款规定修改本章程或者股东会体出决议的,须经出席股		
第一百八十六条公司因本章程第一百八十四条第(一)项、第 (二)项、第(四)项、第(二)项域矩而解散的。应当在解散率由出现 之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组进再清算的。像权人可 大会确论的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的。像权人可 以申请人投送附行24年人人均组成清算组进行清算。	会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。		
第一百八十七条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。分别编制财产价债表取财产清单; (四)清理公司财产,分别编制财产价债表取财产清单; (四)清偿所入税款以及清算过程中产止的税款; (四)清偿所入税款以及清整过程中产止的税款; (四)清偿的务后的剩余。 (少)处理公司清偿的务后的剩余时产; (七)计是公司参与证明论后动。	及时履行清算义务。指公司或者情权人造成很失的。应当年很 费到任 第一百九十四条,清整在古港事期向于使下列职权。 (一)跨理公司财产分别编码等于有债本和财产清单。 (一)处理与清算单位公司来了结构业务。 (四)清整所文程款以及清算过程中产生的总数。 (五)清理所文程款以及清算过程中产生的总数。 (大)分配公司清偿债务后的编令财产。 (七)代表公局等是形实运动。		
等一百八十八条清繁组应当自成立之日起10日內海知條权人 并手60日內在中国证益之指定被塞上市公司信息的城长上公 6、原状人应当日经到如年2日起30日內、未被到她中的 自公告之日起45日內,向清潔如日根基條尺。 條权人中抵條权、应当即制版的有关與第二并提供证明材料。 清潔與這当材條及进行登记。 在中极條权則而,清難和不得分徵权人进行清偿。	第一百九十五条 清算组应当自成立之日起10日內通知债权人 并于60日內在中国证监查按定被第上由公司信息的继续或者 完全他信用信息公示系统上公全。 確又从宣与自安德国地书 目起30日內,未接到通知书的自公告之日直45日內,尚清算组 值以入申报债权。应当规划报处的含美华丽,并提供证明 统权人申报债权限的清净证明。		
第一百九十条清寶组在清理公司財产、编制资产负债表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院中 请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院。	第一百九十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法的人民法院 请政产请享 人民法院受理破产申请后、清算组应当将清算事务移交给人民 院指定的破产管理人。		
第一百九十一条 公司清算结束后,清算组应当制作清算根告,根 股东大会股东会或者人民法院确认,并报送公司各记机关,申请 注销公司登记,公告公司终止。 第一百九十二条,清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。	第一百九十八条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注朝公登记。 第一百九十九条,清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勋		
清算组成员不得利用职权收受销豁成者其他非法收入,不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。	清寶組成员盒于履行清算职责。 给公司造成损失的,应当承担 健责任:因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担 经责任。		
第二百条释义 (一) 控犯股东,是指其特有阶段的什么可股本总额50%以上的股 统。持有股份的比例应然不近50%。但依其特有的股份所享有的 张大规则,从现在不过50%。但然是有的股份所享有的 发生就是从一块的原本。但然而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	第一百聖上余 释义 (一)起职股东、是市主体的股份之公司股本总额50%以的股东;持有股份的比例因然不易50%。但依其持有股份的比例因然不易50%。但你其待有股份的市场的表决区以对伊金克地以及伊生生大地种的股东(二)实际控制,人是附近过程分关系,总协议可能其他支持。这实际发达公司行为的目的企业之间的关系,以其可能要从一个人,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		
第二百零三条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数; "不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	bl" "fil" " " r r r r r r r r r r r r r r r r r		

公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的公司章程》和公司实际情况,对公司部分治理制度进行修订、制定,具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否提交股 会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	否
4	《总裁工作细则》	修订	否
5	《董事会秘书工作制度》	修订	否
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
8	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
9	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
10	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
11	《对外担保管理制度》	修订	否
12	《对外投资管理制度》	修订	否
13	《募集资金管理办法》	修订	是
14	《内部控制管理制度》	修订	否
15	《内部审计工作制度》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《信息披露事务管理制度》	修订	否
18	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
19	《对外提供财务资助管理办法》	修订	否
20	《防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度》	修订	否
21	《控股股东、实际控制人行为规范的议案》	修订	否
22	《敏感信息排查管理制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
26	《重大信息内部报告制度》	修订	否
27	《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》	修订	否
28	《累积投票实施细则》	修订	是
29	《子公司管理制度的议案》	修订	否
30	《证券投资管理制度》	修订	否
31	《董事、中高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
32	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
33	《董事函职管理制度》	制订	否
34	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制订	否
35	《印章管理制度》	制订	否

规则所需以特别决议审议通过。 《公司章程(草案)》及修订、制定的公司治理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://w.cninfo.com.cn)。 特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2025年10月16日