表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

华纺股份有限公司董事会 2025年10月16日

」)39 信息披露 表冲结果,同音9票 反对0票 弃权0票。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 25.《华纺股份有限公司信息披露堑缓与豁免业务内部管理制度》修正案: 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前,应知悉(公司法)(证券法)等法律法规关于内 前,应知悉(公司法)(证券法)等法律法规关于内 前,应知悉(公司法)(证券法)等法律法规关于内 第次易,操纵市场等县上行为的规定,不得进行法法法规 数等集上行为的规定,不得进行法法法规交易。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 15、《华纺股份有限公司战略委员会工作细则》修正案; 23、《华纺股份有限公司重大事项内部报告制度》修正案; 具体内容如下: 具体内含如下: 每订前 報刊等, 被密差点会要拍由董事长。二分之一以上短立董事。第四条 越鄉泰共会委员由董事长。江中数的独立董事或者合体 市成者会体赛师的二分之一提及,并由董事会建修产生。对董康等的三分之一以上报查案并指重量会选修产生。对董事会选 事会负责。 第十二条 战略委员会以为公理时,可邀请公司董事、董事、第十二条 战略委员会认为公理时,可邀请公司董事、董事会秘书 董事会参书及其他高级管理人员和部门负责人及专业咨询 及任他高级管理人员和部门负责人及专业咨询询问。法并则问 第十五条 战略委员会会是通过的公司及关键专案。应以书第十五条 战略委员会公员进行成者及表决结果。应以书面形 西部长风站公司董事会并抄送董事会。 (1)、特定名称/称谓的变化 123年修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称"新公司法")第五章【股 (限公司的设立和组织机构】第二节【股东会】等条款统一将股份有限公司。 "股本大会"的表法调整为"股东会" "股东大会"变更为"股东会" "翻除"监事""职工监事""监事会""监 会决议""监事合报告""监事代表""监事 "坚制则"等解释大利证条数 此始数以 见是本对根表第二部分技术验证内容》。 大女报来等一部分技术验证内容未被专 原则的。比"审计委员会一代告"监事""证 员会会成了"位"监事""证""证事会主席"等 第二条 公司按照(股票上市规则)及上海证券交易所其他综与部免会管理定?(反果上市规则)及上海证券交易所其他综与部免会管理定?(反果上市规则)及上海证券交易所其他相关业务规则的规定,为理信息披露智被,豁免业务的,适,按参规则的规定,首张 恶免披露地传,在它期外是,在它则和发力。 用本制度。 第二条 公司按照(股票上市规则)及上海证券交易所其他相关。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 16、《华纺股份有限公司提名委员会工作细则》修正案: 第三条 公司及相关信息披露义务人和披露的信息涉及商业报 密或者修留商务信息以下核款商业报验),符合下列情形之一 自治未之开来被推翻。则以暂时被者密处理 (一)属于核心技术信息等,披露后可能引致不正当签争的; (二)属于公司自身经销售息。实行,供应商等他人是管信息,表 露后可能使犯公司,他人商业标案或者严重损害公司,他人标经 (2)、其他修订内容 第二条 董事会擔名委员会主要负责对公司董事和高级管 是人员的人选。选择标准和程序支行选择。审核并推出建 员的人选。选择标准和程序支行选择。审核并推出建 员的人选。选择标准和程序支行选择。审核并推出建 员的人选。选择标准和程序支持。 之、本细则所称高级管理人员是指董事会研究的总经理, 此经理、董事全书、总工程前。总经济则 将名金值。总 设计师)及由总经理提请董事会任命的其他高级管理人 后 出生,是那么经济所,别务金值。公计师)。这法律则仍是 由总经理提请董事会任命的其他高级管理人 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构; (一)公司董事会秘书和董事会秘书处; (二)公司董事和董事会; 8四条公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前、应当将该信息的知情者控制在最小范围内,不得进第公司内幕信息、不得进行内幕交易或者配合他人操纵证券及其何生品种交易价格。 8四条公司董事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前 迈当将该信息的知情者控制在最小范围内,不得泄露公司内幕 信息,不得进行内幕交易或者配合他人操纵证券及其衍生品和 17、《华纺股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》修正案: 具体内容如下: 等1期 第一条、为进一步建立键金公司董事(不包括独立董事, 1)及高级管理人员约考虑和新僧管理制度、完善公司。 接线构、根据化中华人民共和国公司法》(上市公司给职队 1)《公司章程》、公司 2004 年第一次临时投东大会通过的 关于设立公司董事会等(1季员会的决议"及其它有关 、设立公司董事会新售与系统委员会,并制证本工作等 (条 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时,第八条 董事和高级管理人员从事融资融券交易时,应当遵守相应当遵守相关规定并向上交所申报。 第五条 公司各重大事项报告义务人发生或即将发生以 情形时,应及时、准确、真实、完整地向董事长、董事会秘书 第五条 公司各重大事项报告义务人发生或即将发生以下情开 时,应及时、准确、真实、完整地向董事长、董事会秘书报告。 3 1, 应及时、相能、真实、完整地的成果长、董事会秘书报告。主要相称。 (一) 董事会决决。 (一) 董事会决决。 (一) 董事会决决。 (一) 董事会决决。 (一) 董事会决决。 (一) 董事会决决, (重) "是一, 则。 第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司前 事、监事及高级管理人员列席会议。 第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事》 高級管理人员列席会议。 第十条公司及董事、监事和高级管理人员应当保证其向上 安种申报数据的事实。确确。是时,实整,同重上交所及时 据的真实。准确,及时,实整,同重上交所及时 据的真实。准确,及时,实整,同重上交所及时公布其买卖本公司股份及此介生品种的情况,并承担由此 股份及其行生品种的情况,并承担由此产生的法律责任。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 删除 18、《华纺股份有限公司董事会秘书工作制度》修正案; 具体内容如下: (1)、特定名称/称谓的变化 (1) 不正名較利用的变化 变化内容 "股东大会"变更为"股东会" "股东大会"变更为"股东会" "股东大会"变更为"股东会" "股东大会"变更为"股东会" "最东大会"的进行和大学。 "最东大会"的进行和大学。 "是东大会"的进行和大学。 "是东大会"的表情现象。可能说明是东中会,但是 "是东大会"的表情现象。可能说明是东中会,但是 "是东大会"的表情现象。可能说明是东中会, "是东大会"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是一位"是"是 第七条公司应当按露的信息存在(較原上市限则)及上 证券交易所其他相关业务规则中规定的哲被、路免情质 。可以无端的上部证券交易所谓,由公司自己的策 斯、上部证券交易所对公司的信息按案智线、路免事项。 行事后宣章 第八条 智域、路免按照的信息应当符合下列条件: (一)将公信息标题。 (一)将公信息标题。 (三)公规则现及其价生品和公司。 的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的 1、本条第二)以下规则的之员再调; 2、不同时间,是一个人员。 4、提供应着接受劳务; 5、委托商者受开销售; 6、存代收益等; 8、其他通过约定可以使为需要各类分析的事项。 (万)最大师总师中报。 (大)公司更要募集免费的用用。 (人)公司股票总数是的股份和调。 (人)公司股票总数是的股份和调。 (人)公司股票总数是的股份和调。 (人)公司股票总数是的股份和调。 (人)公司股票总数是的股份和调。 (人)公司股票总数并依据和时间调。 第十二条 董事会秘书应当核查公司信息披露及董大事项 等进展情况。如该买卖行力可能存在不当情形。董弟会秘 书应当及时书面通规则进行买卖的董事,监事和高级管理 人员,并提示很关风险。 第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项,并采 取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 加速器。 (2)、其他修订内容 第十三条 董事、监事和高级管理人员在任职期间,福年通 道集中变价,大宗交易,协议转让等方式转让的股份不得大宗交易,协议转让等方式转让的股份不相应过集中变价。 建立非特体本公司的股份总数的 25%。因而适遇抽损力,很一股份总数的 25%,因而适遇地执行,律来、通常、保证分割财产等导致股份支动缔婚外。 承、通常、保证分割财产等导致股份支动缔婚外。 当董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000 股,可 一次全部转让,不受前款转让比例的限制。 第五条公司应当为董事会标书题即提供便利条件,董事、高级管理人员及公司有关人员应当文特。配合董事、"第五条、公司应当为董事会秘书题职提供便利条件,董事、高级管理人员及公司有关人员应当文特。配合董事、"管理人员及公司有关人员应当文特。混合董事会秘书的工作。"董事会秘书为履行职请求了解公司的财务和经营情况。李助忠设任就是颇的有关交往,是随即没任息被宣称有一致之信息被随的有关文件,并要求公司有关部门和人员及时提供用关资料和信息。"故心有关水平可和人员及时提供用关资料和信息。"故心全战北东疆职计提中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接的上海证券交易所报告。 程公司年内进行权益分派导致董事和高级管理人员所持本2 股份增加的,可同比例增加当年可转让数量。 0.公司因治嫌违法生规编有权机关调查。或者受到重大行致、 刑事权识 1. 董事长或者总经理法提用行职资、董事。高级管理人员因治 施进法违法检查有权机关国际交职包缴制制等。 12. 其他重大风险情况。 十一)变更公司名称。股票简称、公司章程、注册资本、注册地 地、主要约分增加和联系结结等; 十一)整理公司发行方相处等的担处主重大变化; 十四)董事会业公司发行海损、司特施公司债务或者其他再施 方为张规模状况。 分方多形成样状况。 十五 中国压监会使男女事名开会议、对公司部役、司特施公司债务或者其他再施 前缴装分年申请查其他用施方案提出了相应的申请查见; 十六 对有公司 50以上使份的股东或者实际控制人特较信息 成者程则分前的情况交生或者指处是权之会 人或者程则分前情况交生或者指现全极大多位。 一个为董事长、总是那、董明《含独立董事》提出辞职或者发生变 少。 等七条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书 (一) 你公司法》第一门时十七条规定情形之一的; (二) 最近三年曾空中国唯立会行政处罚; 三) 曾被证券交易所公开设定为不适合担任公司董事会 一级形式开设。 (四) 最近三年曾受证券发易所公开通市或者三次以上通 五般近三年担任之司董事会被专制则、证券交易所公开 年度考核结果为"不合格"的次数案计达到二次以上; (七) 上海证券交易所公开运 第七条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书; (一)有《公司法》第一百一十条规定情形之一的; (二)最近三年曾受中国证监会行政处罚; (三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事会秘书; (四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报报 ユー加率の単純的 (1985年) (1 评; (五)最近三年担任公司董事会秘书期间,证券交易所对其年思 考核结果为"不合格"的次数累计达到二次以上; (六)上海证券交易所从定不适合担任董事会秘书的其他情形。 十七万董平长、总总型、董即《查拉·董事》提出待职政者发生变 "八上生产签证明况"、纳高等"共发营业"。不可是工工实化(包 扬产岛价格。原味料采纳的作品订为"灾企业重大变化等)。 十九万丁重重度间,可能交心可的资产。负债 权益和营救 果产生重大影响。 一十一新原布的法律、"存法是"。 (二十一)等企业营业等。 (二十一)等企业营业等。 (二十一)等企业营业等。 (二十一)等企业营业等。 (二十一)等企业营业。 "一十一种资价均分可加入。" 1年2月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日,2年3月1日 府十条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的、应当 前五个之身目由上海证券之易所备案。并提起以下材料。 一届年会排客。但接处情况、他选、人价合本规定 定的董事会秘书任职坚格的说明,现任职务在工作规仿 (一)被选、战分行所申请 董事会教书传称此手统 "海证券交易所自收等报送的材料之日起五个交易目后 决对董事会经为股大任职资格规目为议的公司可以, 开董事会会议、聘任董事会经 ,并宣事会会从事的工作业务会会 ,并宣事会会公司, 第十三条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究标制,对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓 二十二 法继续按定量 止 公司记则股东转让其所得本公司第 二十四)任一股东所持公司;3%以上的股份被原押,冻结 可定任职,注偿、设定信托或者被伐迟规则表决战; 一十五) 接得大颗战的补损等额外收益,纯团大额资, "生量大量等的增少公司资",位债 我造成完置成果。 生量大量等的增生的最高。 (二十六)证券交易所或依公司认定的其他情形。 响的其他事项; (二十五)证券交易所或者公司认定的其他情形。 第十六条 本制度未尽事宜,按照有关法律法规和部门规 章及(公司章程)、(公司信息披露事务管理制度)的规定执 (公司章程)、(公司信息披露事务管理制度)的规定执行。 第十一条公司董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当巨 关事实发生之日起一个月内就其解聘, (一)本加度和七条规定任何一种情形。 (二)建建三个月以上不能进行职责。 (三)在握行职资时出现重大情况或截漏。后是严重的。 (四)进度设建构建现货物规定性文件。后是严重的。 第十九条 董事、监事和高级管理人员所持本公司有限售条 举程联議起解除限售条件后,可委托公司向上交所和中国 解除限售条件后,可委托公司向上交所和中国 解除限售条件后,可委托公司向上交所和中国 解除限售条件后,可委托公司向上交所和中国 服事任公司上海4公司由上海4公司由上海4公司由 是第七公司上海4公司由上海4公司由上海4公司由 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 26、《华纺股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度》修正案; 第二十一条 董事、监事和高级管理人员离任并委托公司报个人信息后,上交所自其离职日起六个月内将其持有新增的本公司股份予以金部领定,期满后结束所持本公无限备条件数份予以金部已动解锁。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 十九条 董事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股对 当遵守《证券法》第四十四条规定,违反该规定将其所持本公 24、《华纺股份有限公司敏感信息排查管理制度》修正案; 具体内容如下: 后应当及时公告并向上海证券交易所提交以下文件: ·)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会/ (1)、特定名称/称谓的变化 二)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式,包括办公电 ; 住宅电话,移动电话, 传真,通信地址及专用电子邮件 5.住宅也语、移动电话、传真、通信地址及专用电子移移 信而提出等。 三)公司董事长的通讯方、包括办公电话、移动电话、行 真、通信地址及专用电子邮件信用提出等。 发展,是一个专家,包括康培全林节、证券事务代表符合 发展则规定的正理条件的结果。 是一个专家,是一个专家。 五)董事会移书、证券事务任 表决结果,同章9票,反对0票, 弃权0票。 27、《华纺股份有限公司董事会秘书及董事会秘书处工作人员培训制度》修正案; 第二十三条 董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买 《一)董事如知悉与本公司证券有乡的未经公有的股价破 盛资料。成以其作为另一上市发行、董事的身份拥有与本 公司证券有关的未经人布的股份或债券,在有实验的 法申扎按据员 2 个交易目的。 (二)公司年度报告《中华度报告公司日期》,后即公公告目 第一句,以表示是一个人,以及中省处置最少公告目 (二)公司年度报告、一个人,以及中省上的企工最少公告目 (二)公司年度报告、一个人,以及中省上五级一个人。 (二)公司率度报告、成绩的汇签统公告前 十 日內; (二)公司率度报告。或者的汇签统公告前十 日內; 述有关通讯方式的资料发生变更时,公司应当及时间 海证券交易所提交变更后的资料。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员,其应具备的任职资格; 1、具有大学专科以上学历,从事秘书、管理,股权事务等工 具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务等工作 二十条 董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司 (一)公司年度报告、半年度报告公告前15日內,因特殊原因指述 公告日期時,自原定公告日前15日起至最終公告前1日; (二)公司等度报告,业婚师告、业绩和报公告前5日内; (三)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的董大事件次生之日或者进入设策和产之日、氧依法被源之日; 2. 有一定财务、税收、法律。金施、企业管理、计算机应用等方面 如识,具有良好的个人品质和职业道施。严格遗守有关法律、法 原规度能。能处进处规度行职员 4. 有《公司法》和"多殊处置格之一的人士不得担任董事会秘书; 作三年以上: 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等 ;而知识。具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有 (2)、其他修订内容 方面知识,具有良好的个人品质和职业准衡。"考验遵守有 关注种, 注度则原金,能够主感使则不预测。 3.上附公司董事可以被任董事多秘书。但董事不得被任: 4.有公司达》和 6. 殊证等是一的人士不得担任董 5.上市公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所 前律师不得继任董库全秘书。 董事会和党支持他上作人员的生物称参照上述标准。 (十九条 董事会秘书应当协助公司董事会加强公司治理 报制建设,包括: 一)组织筹备并列除之项事会会议及其专门委员会会 议、监事会会议和政大会会议; (二)建立,继备公司内部控制制度; (三)建立,继备公司内部控制制度; (三)根据他办公司推关问业等。减少升规度文联交易事 第十八条 董事会秘书应当协助公司董事会加强公司治理机制 建设,包括:。 (一)组织筹备并列席公司董事会公及其专门委员会会议。制 在会会公 1. 33 Ac 19 BC 20 第一条 根据(上海证券交易所股票上市规则)的规定和中国证券监督管理兼员(关于公司治理学师活动公告的通知) 知》(2002)2号的有关要求。公司治理学师活动公告的通 知》(2002)2号的有关要求。公司动定本管理制度。 东交会议。 (二)建立、健全公司內部控制制度; (三)积极推动公司避免周业竞争、减少并规范关联交易事项; (四)积极推动公司建立、健全激励约束机制; (五)积极推动公司建立、健全激励约束机制; (四)积极推动公司建立、健全激励约束机制;(五)积极推动公司承担社会责任。 第七条 培训的方式包括但不限于 第二十一条 董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情况 下不得转让。 第二年 中型中型中型力不见然阻压中型于
1、任即转列。
第一条 特别的方式包括但不限于
1、任即转列。
董事会秘书。证李事务代表任职前名领验让上海证券交易
所的专业经利即资格考示。
北下市事务代表任职前名领验过入司组织的
董事会秘书。证李中务代表任职前名领达过公司组织的
董事会秘书。此等业务代表联制工作人员任职前名领达过公司组织的
董事会秘书。此等业务代表联制参加,高证券交易所。
2、董事会秘书。此等业务代表联制参加,高证券交易所。
3、董事会秘书。此等业务代表联制参加,高证券交易所等办
6、董事会秘书。此等业务代表联制参加,高证券交易所等办
6、董事会秘书使到的董事全体特别的。
3、董事会秘书处计划计算工作中存在的问题,不定则组织
4、董事会秘书处计划计算工作中存在的问题,不定则组织
4、董事会秘书处计划计算工作中存在的问题,不定则组织董事会被导致工作。
4、董事会及公司统执行的法统方公。
6次结果,同篇9票,反对心题。赤好心题。 下不得转让:
(一)公司股票上市交易之日起1年内;
(一)董事和高级管理人员离职后半年内;
三)董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限 第四条 各部门应对各自职贵范围内的信息和资料进行排 1、英联之身市或是指公司或其他公司。 1、英联之身市或是指公司或其他公司。 (1)购买或此情等命。任金规定源材料。经料和力力,以及出 排产品。商品等与目常是增长的资产。但实产量种中涉 及购买、出售业等价的。应包含证约。 (2)对外投资信务社理财。委托的资产。但实产量种中涉 及购买、出售业等价的。应包含证约。 (3)对外投资信务社理财。委托股税。影响债券投资为及公司内部重大投资行为。 (6)签订管理方面的合同。全年经营等。 (6)签订管理方面的合同。全年经营等。 (6)签订管理方面的合同。全年经营等。 (1)或是证据交易的。 (1)对处是或是企业工程的。 (2)对处是是人位工程处下为方法特金。或产税的需查 接级而移及是企业工程的。 (2)对处是是人位工程处下为方法特金。 (3)对处是是人位工程处下为方法特金。 (4)对处是是人位工程处于为于报关有重实交易中的 (1)对产股股系及其他交银为产品及免债的。 (1)对产股股系及其他交银为产品及各种的 (1)对产股股系及其他交银为产品及各种的 (1)的买卖出售货产代金的企业经验的。 (3)是一个企业企业企业。 (4)是一个企业企业。 (5)是一个企业企业。 (6)是一个企业企业。 (6)是一个企业。 第二十条 董事会秘书负责公司股权管理事务,包括: (一)保管公司股东持股资料; 第二十一条 董事会秘书负责公司股权管理事务,包括: (一)保管公司股东持股资料; 第四条各部门应对各自职责范围内的信息和资料进行排查, 要排查事项如下; 的: (四)公司因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或 表被司注相关立案侦查 需求证行政仇罚 相区即四本许。本口 要排金爭项如卜: 1、关联交易事项(是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的 转移资源或义务的事项)包括以下交易: (五) 海軍和高級管理人民本人民地數學の司令於阿達斯特議合个月 (五) 海軍和高級管理人民本人民地數學の司令於阿達斯則法 并決犯罪。被中國正監会立案開設或者被司法則決立案何查、或者 (六) 董事原高級管理人员本人因為是是那則先出去。被中国正 监会行政处罚。《赤足縣鄉時刊设款的、但法律、行政法规另有 股份、任主、行政法规另有 股份、任主、行政法规另有 股份、任主、行政法规另有 股份、任主、行政法规另有 股份、任主、行政法规另有 股份、任主、行政法规另有 股份、任主、行政法规另有 股份、任主、行政法规另有 遵守公司股份买卖相关规定; (四)其他公司股权管理事项。 份买卖相关规定; (四)其他公司股权管理事项。 () 斯莫克出售资本。 () 西埃伊斯 对于公司投资等)。 () 西埃伊斯 含有原皮者无息情态。或许价款等); () 西埃斯特 (含沙西·美丽里特等)。 (6) 委托或者爱托管理资产和业务。 () 两年或是新的。 () 南北或佛务重组; () 两年或是两年数据。 在该期限内的; (四)法律、法规、中国证监会及上交所规定的其他情形。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 第二十四条 董事会秘书负责公司规范宣作培训事务,组织 河董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关 龍事、高级管理人员及其他相关人员接受相关抽法规和其他规范性文件的培训,协助前述人员了解名 法律法规和其他规范性文件的培训,协助前述人员了解名 自在信息披露中的职责。 28、《华纺股份有限公司控股子公司管理办法》修正案; 與定或者減特資金用于鐵納的投款的除外。 : )董事和高級管理人员本人因涉及与公司有关的违法违规。 被 上 安州公子庙等未满一个月的。 ()公司可能触及董大违法强制起市情形,在上交所规定的限 納較上即限內的。 (九)法律、法规、中国证益会及上交所规定的其他情形。 算二十五条 董事会秘书应当督促董事、监事和高级管理儿 员遵守法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程 切实履行其所作出的承语。在知悉公司、董事、监事和高级 管理人员件出版者可能作出起沒有关规定的决议时。应当 等理人员件出版者可能作出起沒有关规定的决议时。应当 予以提醒并立即如实向上海证券交易所报告。 第三十一条。控股子公司的投资从策权在股东会。除特别提外,此股子公司前事会或经理是均无对外投资权。各在股子一司可根据市场情况对公司提出投资建议,由公司总经理办公。董事会论证决定后,经建股子公司股东会贯彻执行。 3二十五条 董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然 、法人或者其他组织不免生因获和5篇信息而关款本公 第二十二条 董事和高级管理人员应当确保下列自然人,法人或者其他组织不发生因获功格信息而关款本公司股份及其衍生 是邮份行为: 表决结果,同章9票,反对0票, 套权0票。 第二十八条 会议筹备、组织
一)关于会议召开的时间,地点,董事全核书在向董事长(一)关于会议召开的时间,地点、董事全核书在向董事长请示 府市后。原尽快速顺公司审视及其他有关规则规定的时后。应尽快速顺公司章税及其信有关观则规定的时限。方式和 限,方式和对客设出规划。
一)关于董事全校权业是各种企业设计论的规案、董事 一)关于董事全校权业是各种企业公认计论的规案、董事 一)运程仍然及规则性和则种党规则未必证。
一)当我是成果被使用的种性规则未必证。
一)需要少的概案,使有"事业全核"和一个企业公式开始,这一(一)需要少的继续、资本、董业公林市在企业公式开始,送达 29、《华纺股份有限公司投资者权益保护制度》修正案; 司股份及其衍生品种的行为: -)董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐 者其他组织不发生国际观功率信息而采美本公司股份及新疗生 (一) 缩率,高级管理人员的危限, 实员 子女 兄弟姐妹 (二) 宿事,高级管理人员的危限, 实员 子女 兄弟姐妹 (三) 宿事,高级管理人员轮制的法人或法他组织。 (四) 中国监查之,之为所必要人员根据实值 子女 兄弟姐妹 定的头债也公司或者公司董事。高级管理人员有特殊关系,引 者处司金融后进行自己未必须得他是就行任益种的 上述自然人。他和国企业不会的现在分别。 妹; (二)董事,监事,高级管理人员控制的法人或其他组织; (三)证券事务代表及其能侧、父母,干女,兄弟姐妹; 则中国证监会,上交所或者公司根据实质重于形式的原 机定的其他与公司或者公可重事,监事,高级管理人员 1转殊关系,可能获知内幕信息的自然人,法人或者其他 (1)、特定名称/称谓的变化 修订依据 2023年修订的(中华人民共和国公司法)(以下简称"新公司法")第五章【股份 有限公司的设立和组织机构】第二节【股东会】等条款结一将股份有限公司 "股东大会"的表述调整为"股东会" 达各与会者; (四)董事会秘书应作会议记录并至少保存十五年。 与会者: (四)董事会秘书应作会议记录并至少保存十年。 "股东大会"变更为"股东会" .述自然人、法人或其他组织买卖本公司股份及其衍生品 种的,参照本制度第七条的规定执行(如适用)。 第三十一条 董事全体书应当自觉接受上海证券交易所对 技术施的年度考核和顾任务机。更要教制顾内务每年的 第三十条 董事会秘书应当自觉接受上海证券交易所对其实施 另 1 日孟次年的 4 月 10 日,截15%核则加为其120之日 至20年22 日 第二十三条公司董事和高级管理人员计划通过上交所集中竞价交易或者大宗交易方式和让股份的。由当在首次受出前15个交易或者大宗交易方式和比股份的。由当在首次受出前15个交易时上交好招步并被撤退得计划。 成份十级应当经历了列内等级。 (一)或特明间区间。价格区间,方式和原因。或特别间区间应当存企工的现象特别的形型。 符合上交对的影应。或特别间区间应当存合上交对形型。或特别间区间应当然分别应对形型。 或特计如生源对上分析规则或分别。或特别的用,或 第三十一条 董事会秘书应在每年 5 月 15 日或唐任前,主 动向上海证李交易所提及产年度顺识报告或唐任规即符告,上海证券交易所提及产年度则即将告或康任规即报告书。该等报书。 该等报书也应遵循系乘公正的原则,如实投办年度 有 节运 遗憾家 第二元的则,如实投办年度或此任期间内资 或注证期间内资准令秘书的规则指定。 董事会秘书本在上述期间内省。由证金交易所提公库度 董事会秘书本在上述期间为信息。 董事会秘书本在上述期间为信息。 董事会秘书本在上述的成为的意思来变为的意思来变为的意思来变为的意思来变为的意思来变为的意思来变为的意思来变为的意思来变为。 参与的企业发生的是一种企业企业。 第三十三条 公司董事会秘书铁选人或证券事务代表铁选 人应参加上海证券交易所认可的资格培训。将油时间原则 上不少于 36 个课时,并取得董单会秘书资格培训合格证 5。 (2)、其他修订内容 第二条 本制度适用于公司发柱配股股东和实际控制人,公第二条 本制度适用于公司及其控股股东和实际控制人,公司;可能事,监事,高级管理人员。 可能等。监事、高级管理人员。 率 - 等人投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资三条,投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资 管收益和选择管理者等权利。公司及其使股极东、实际包益和选择管理等等权利。公司及其使股极东,实际控制人公司 等从、公司董事、监事、高级管理人员应当全规必要措施、保ィ、高级管理人员应当全规必要措施、保审投资者上述权利 研放者上述及任何行致。 第五条 在排查过程中,公司董事会秘书处应密切关注公 第五条 在排查过程中,公司董事会秘书处应密切关注公 第五条 在排查过程中,公司董事会秘书处应密切关注及份单位的 股东根种让持有公司股份的动向,对其股份转让的遗嘱。应及 进程。反及时向董事会。董事全称坚理保告。 第三十四条 董事会秘书展则上每两年至少参加一次由上 第三十四条 董事会秘书应按照上海证券交易所能力的董事会秘书应按治出。 施上海证券交易所能力的董事会秘书后续拾出。 被上海证券交易所能投标即以及年度考核一合格的董事被上海证券交易所能投标即以及年度考核一合格的董事会秘书。应参加上海证券交易所能处于以及年度考核一名格的董事会秘书。应参加上海证券交易所能分的最近一期董事会秘书后续结记 书后续拾出 第二十六条 南事。當事和高級管理人员所持本公司股份 生变的。這当自該事業发生之日起期个交易日內向。 报告、公司在上交前的起床扩充。非常包括: (一)上年末所结本公司股份查测6日期,数量 (一)上年末所结本公司股份查测6日期,数量 (四)本次股份变动的日期,数量价格。 (四)本次股份变动的日期,数量价格。 (万)本次股份变动的用,数量价格。 (万)本次股份变动的时期,数量价格。 (大)上交所要求校露的其他事項。 二十四条 董事和高級管理人员所持本公司股份发生变动的、 当自该事实发生之日起两个交易日内向公司报告并通过公司 在少所得边近行公告,内容包括。 (一)本次变动耐钨整数量; (二)本次股份变动的目别数量。价格 (三)本次变动后的特般数量; (四)上交所要换整的其他影响。 第六条 持有公司 SAUL上股份的股东证据于排充。其持有 的太公司股份比较地震呼吸水点,可此约点,抗省成功政治的间接的压破地所求,或此,则治的发,往省成功政治的间接的拥 此分析形形。 "这种必须是好选为规则和企业。" 第三十六条 董事会秘书违反《上海证券交易所上市公司 律监管府引第1号——规范监作为成本了作制度规定。情 严重的,上海证券交易所得根据上市规则的规定给予以 逐就:
(一)通报批评;
(三)公开谴劳。 (三)公开谴劳。 以上第(二)、(三)项继被可以一坪实施。 7 第三十五条 董事会秘书进反《上海证券交易所上市公司自律 管指引第1号——规范运作为成本工作制度规定,情节严重的, 海证券交易所将根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定 予相应继规。 5二十七条 董事、监事、高级管理人员应当遵守(证券法 四十七条规定,违应该规定将其所特本公司股票在买上 6个月內或上,如或者在出居6个月內交录人,如 得收益时公司所有,公司董事会应当饭时其所得收益 董事会应是及时被强认下降等。 (一州)之人的违规支票本公司股票价值完; (二)公司承加的并偿债额。 (三)收益的计算方法相重必要(即收益的具体情况; (四)上分享要及被重的支援情况。 - 五条 出现本制度第十九条规定的情形的,除应采取相措施外,公司董事会还应当及时披露以下内容; (一)相关人员进规买卖本公司股票的情况; 第九条公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和 第九条公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通,并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率。 地沟通,并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率。 地沟通,并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率。 降低沟通 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (三)收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况; (四)上交所要求披露的其他事项。 第七条各部门、各单位在排查过程中,如达到以下额度的,应及时向董事会秘书处报告,由董事会秘书处向董事 19、《华纺股份有限公司募集资金管理制度》修正案; 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司募集资金管理制度修正案公告》(编号:2025-034),本 第二十八条 董事、监事和高级管理人员持有本公司股票及 其妄动比例达到(上市公司收购管理办法)规定的,还监当 按照该办法及相关法律决理,规范性文件的规定履行报告 根据等办法及相关法律决理,规范性文件的规定履行报告 根据等等义务。 议案需提交股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 19.72年、第3.58時間、中子の代、风度的記、影响區下中分の四 理古的、 第二十五条中小校書者有収が公司総告和用美汉楽器出 第二十五条中小校書者収較公司総告和用美汉楽器出 建议政者指向、公司権、集市政務管理中人员对中小校 成者指摘、公司都、等部等管理人员应对中小校或者的拥持了 完善の指令、第一次、港橋等 第二十六条公司应当在公司责任中规定选举董事或宣事 第二十六条公司应当在公司责任中规定选举董事或宣事 計方行素积级影响度。 20、《华纺股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》修正案; 二十七条 公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公 股份减少的,股份的过出方和过入方应当持续共同遵守本制 度的有关规定。法律、行政法规、中国证监会另有规定的除外。 具体内容如下: (1)、特定名称/称谓的变化 32 第二十九条 本制度所称高级管理人员是指经理、副总经 理、总会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书。 第二十八条 本制度所称高级管理人员是指总经理、副总经理、 总会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容如下: 第七条 公司原则上不得在年程审计期间改跨年审会计师事务 挤、如确循定则,相计委员会应约员前任和取政聘会计师事务 济 对成方的执政制度操任治理评价,并在从立司领围由的东 分往被胜判断的基础上,表示意见、整准事会改议通过后。召开 设全领出出决了,推进临底规则的分计师事务所会。在股东会 是所述自己的意见。公司业分分频源较余余度以及被汉聘会计 师事务所的张志建见。 第二十六条 公司应当对内幕信息知情人买卖公司股票情况 期先查,发现功器信息知情人买卖公司股票情况 施定期检查并及时报告上部证券交易所,防止公司内容信息如何,是证明的企业的企业的企业。 追知情人利用内器信息从事证券交易所,防止公司内容信息如何,是证明如此的人是证明是如此并人员赴于存住追求,并在明 ,是知情人利用内器信息从事证券交易活动。 杨析,防止公司内器信息规律是处理规则是证据证据标准,由证券 杨析,防止公司内器信息规律是从非证是场往上海证券、 杨析,防止公司内器信息规律是 (2)、其他修订内容 第九条 审计委员会在线赛下一座中设全计师事务所对,应对 审准会计师形成本年度由计工作指示及其块设备量效出金额金 规约师价。这成市社主观目,是实际有关。由其实现实现实现实现。 这,形成否定性虚似的。应定确会计师事务所,审计委员会在设 项,形成否定性虚似的。应定确会计师事务所,审计委员会在设 项,一年在事业计师事务所进,应通过但面沟通的方式对值 任任和应模点计师事务所进行全面,新和创当师外,形成意见 后来被事会会被从于有行股东会和以 纺股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管 理制度 第三十七条公司董惠、监理、高级管理人员在在下列情形。 之一的。公司也实现有效理能。成功和级加上这人员事发 当年应获得和已获得的资助主新概或独立董事津总,并予 以按据。 22、《华纺股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》修正案; 具体内容如下: 無订前

—条 为了建立防止控股股疾,实际控制人及其他关联方 第一条 为了建立防止控股股东。实际控制人及其他关联方占用华的股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机。其他整股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制。社检查 医股底疾炎束肺疗效金占期行为的变生。根据何一般是发发来防疗金占用行为的变生。根据何一般是发发来防疗金占用行为的变生。根据何一般是发发来放疗效。由于为的变生。根据中华人民共和国企会上上市分面宣管和国家等一上上市公司宣管和国家等一上上市公司宣管和国家等一上上市公司宣管和国家等一个工作。由于一个工作。由于一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司影本公司股票及其变动的管理。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份,是指登记在 其名下的所有本公司股份及其衍生产品(包建設权强制计用他人账下特有的所有本公司股份及其历生产品(包括股权资 则附近产行的暴害取及基项销售的"董·董·董事和裁制计划"的"行的股票职及及基础推议"为"董市运动签管型" 管理。从从事被指摘今发动的,在包括记载在其他信用账。从事被资施多发制的,还包括已载在其用账户的本公。 户内的本公司股份及其衍生产品,同时亦包括任何股权撤 别才的所没有的股票股及投票增值权。 30、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案;