证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-066

ı	BUT 7/X 1 ///	11时起引文化的然们与文化符,在不多次关质的看以文的情况下,也不许还须为500	THIS WITH	H I ' i			
		修订前	修订后				
	界一条	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》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。	界一余	为维护公司、股东、职工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"《证券法》")和其他有关规定,制定本章程。			
ı	第五条	公司住所:浙江省金华市金磐开发区花台路1399号。	第五条	公司住所:浙江省金华市金磐开发区花台路1399号,邮政编码:321016。			
	第六条	公司注册资本为人民币13.519.0050万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条	公司注册资本为人民币13,519,0050万元。 公司因增加或者减少注册资本而等按注册资本监额变更的。可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决 汉后,再就因此而需要结改公司幸程的事项通过一项决议、并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记书 续。			
	第八条	董事长为公司的法定代表人。	第八条	代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。由董事会选修产生或者更换。 担任法定代表人的董事等任的,进为同时给去法定代表人。 法定代表人都任的、公司特在法定代表人。新任之日起三十日内南定新的法定代表人。			
		新增	第九条	法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本軍程威者聚余会对涉此代表、原权的與制、不得对抗重整相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人描述的,由公司宪卫即事贯任。公理卫即事责任后,依照法律或者本章程的 规定,可以向有过错的法定代表人追偿。			
	第九条	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。	第十条	股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。			
	第十条	本公司章程自生效之日起。即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 法律约束力的文件、对公司、股东、董事、监等、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程、股东可以 起诉股东、股东可以起诉公司、董事、总经理和其他高级管理人员。股东可以起诉公司、公司可以起诉据 东、董事、监军、起经理和其他高级管理人员。	an 1	本章程自生效之日起。即成为拠恋公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律的 東方的文件、对公司、股东、诸事、高级管理人员具有法律的東方。 依豫本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉 公司董事、高级管理人员、股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员、			
	第十一条	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,财务负责人,若公司聘任有财务总监,则财务 总监即为公司财务负责人。	第十二条	本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人,若公司聘任有财务总监,则财务 总监即为公司财务负责人。			
l		新增	第十三条	公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。			
	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;任何单位或者个人所入购的股份,每股应当支付相 同价额。		公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股 的发行条件和价格应当相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。			
l	第十六条	公司发行的股票,每股面值人民币1元。	第十八条	公司发行的面额票,以人民币标明面值。			
	第十八条	公司是以整体变更方式由金华市春光像塑软管有限公司改制成立的股份有限公司。公司的注册资本于2016年 0月1日已全部搬清。	第二十条	公司是以整体変更方式由金华市春光橡塑软管有限公司改制成立的股份有限公司、公司的注册资本出资时间为 2016年10月1日。公司的发起人及其以助的绝好数量、持胜代则出资方式如下: 序号 发起人姓名汉格			
l	第十九条	公司股份总数为13,519,0050万股,公司发行的所有股份均为普通股。	第二十一条	公司已发行的股份数为13.519.0050万股,公司的股本结构为;普通股13.519.0050万股,其他类别股0股。			
		公司被公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、检查、担保、补偿被贷款等形式、对购买或者取购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条	公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、基资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母 公司的股份提供财务资助、公司实施自工持股计划的缔外。 为公司利益、经股东会决区、或者原本会按照本案的成者股东会的股权出达以、公司可以为他人取得本公司或 者其母公司的股份提供财务资助、但财务资助的常计总额不得超过已发行股本运廊的百分之十。 董事全作出决 公司或者公司的股份提供财务资助、促财务资助的常计总额不得超过已发行股本运廊的百分之十。 董事全作出决 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)有本条行方的、应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易 所的规定。			

	4	陈弘旋	300.00	净资产	5.00		5		张春霞	150.00	净资产	2.50
	5	张春霞 合计	150.00 6,000.00	净资产	2.50 100.00		-		合计 公司设立时发行	6,000.00 的股份总数为6000万股、面辖	一 衛股的每股金獅为1元	100.00
第十九条	公司股份总数为13,519.0050万股,公司发行的所有股份均为普通股。				第二十一条	/\/						
第二十条	公司配付忠宏为 13.519.0050 / DR , 公司及行前所有股边均为等面限。 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以雕与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者报购买 公司股份的人提供任何货助。					第二十二条	公司定发行的股份数为13,519,0050万股、公司的股本结构方。普通股13,519,0050万股、其他类别股。股。 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业不得以明年、起度,担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其足 公司的股份提供财务劳助。公司实施员工持股计划的能外。 为公司利益。经股东会决议、或者都事全按股本等程或者形式会的股权用出决议、公司可以为他、股积本公司。 者其毋公司的股份提供财务资助。但财务资助的累计总据不得起过已发行股本总额的百分之十。董事会作出对 议应当经合体被董师历一分之二以上通过。 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业有本条行的的。应当遗守法律、行政法规、中国证监会及证券交易 所的规定。					取得本公司或者其母 为他人取得本公司或 之十。董事会作出决
第二十一条	公司根据经营和	第二十三条	公司	公司根据整营和发展的需要,依限结准、法规的规定,悉股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)向标管定常发发行股份; (二)向规制报介裁送证报。 (四)以公积金物增股本 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。								
第二十三条	公司在	第二十五条		公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册营本; (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于是工持股计划或者权及遗肠; (四)股东因对股东省性出份公司合并,分立决定对导汉,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换本公司货行的可转换为股票价公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权边所必需。								
第二十四条	公司收购本公 公司因本章程第	司股份,可以通过公开的集 二十三条第(三)项、第(五)	中交易方式,或者法律;)项、第(六)项规定的情; 交易方式进行。	去规和中国证监会认可 形收购本公司股份的,5	的其他方式进行。 立当通过公开的集中	第二十六条	公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会从可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第三》3项、第七万项、第个次项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的 集中交易方法进行。					可的其他方式进行。 分的,应当通过公开的
第二十五条	章程第二十三条 公司依照本章程 于第(二)项、第(大会决议;公司因本 二以上董事出席的董 日起十日内注销;属 第(六)项情形的,公 5内转让或者注销。	第二十七条	公司因本意程第二十五条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会成议,公司因本章程第二十五条第一款第(三)项,第(石)项,第(石)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的第一条全会议决议,公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销,面于第(二)项,第(乙)项,第(入)项情形的,应当在六个月内转让成者注销,面于第(三)项,第(石)项,第(入)项情形的,公司是个保险人款的目分之十,并应当在一年内转让或者指示。								
第二十六条		公司的股份可以依法转让	上。并按国家有关规定办	N理股份转让、过户手续	9 0	第二十八条				公司的股份应当依法转让	.t.	
第二十七条		公司不接受	と本公司的股票作为质押	权的标的。		第二十九条			公司]不接受本公司的股份作为质		
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年中不平转时上、公司公开发行股份前已发行的股份。自公司那 群在证券交易所上市交易之日起1年内不得转止。 公司董事、监事、高级管理人员应当的公司申报的库的东公司的股份及其完或情况。在任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 前待本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得材 比上,上述人员愿即后半年次,不得种让其所有各的本公司股份					第三十条	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内不得转让。 公司董邦、高级管理人员应当的公司申报所持有的本公司的股份及其变动附宽、在旅任时输企的任职期间每年 让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份或数百分之一工。所持本公司银份已公司股票上市交易 日起一年内不得转社。上述人员离职后半年内,不得转处比斯持有的本公司股份。				定的任职期间每年转 公司股票上市交易之	
第二十九条	质的证券在买人 前款所称董事、3 证券公公司董事会不按	(三)收益的计	出居6个月内又买人 網收益.并及时披露下9 相关人员进娘买卖的情 家方法和董事收回收 证券交易所要求披露的; 人股东持有的股票或者 展一持有6级票或者 有权要求董事会在30日 有利益以自己的名义直辖 均规定执行的,负有责任	a此所得收益归公司所 协有等: 沉: :: :: :: :: :: :: :: :: :	有,公司董事会将收 正券,包括其配偶、父 券。 即时间限制。 卡在上述期限内执行	第三十一条	在买人后 得收益。 前款所和	后六个月 。但是, ii 称董事、声	内卖出,或者在卖出后 E券公司因购人包销售。 每级管理人员和自然人 有的及利用他。 服本条第一款规定执行 执行的,股东有权为	(專、高級管理人员,将其特有 次个月內又买人。由此所得 后輪会聚而持有官分之五 形的餘外。 股东持有的股票或者其他 力全的,股东有权要求董等全在 了全部的构造以正的名义, 一截的规定执行的,负有第日	收益归本公司所有,本公 以上股份的,以及有中国 有股权性质的证券。包 14,有股权性质的证券。包 15—十日内执行。公司董 直接向人民法院提起诉讼 任的董事依法承担连带贵	司董事会将收回其所 訂正监会规定的其他情 注配偶、父母、子女持 事会未在上述期限内 、。
	八司孙士昭正本本	记机构提供的凭证建立股	第一节 股东	ID 去技者人司IID (A) (A) 2	trakining intraheter		小型砂井	History of the	1376±98;±0.46+144,74-65+64-1	第一节 股东的一般规矩 正建立股东名册,股东名册是		めお公正担 昭本地
第三十条		分的种类享有权利,承担义				第三十二条				正建立股东石加,股东石加定 承担义务;持有同一类别股份		
第三十二条	(五)查阅本章程	(一)依照其所特有的 法请求、召集、主持、参加或 (三)对公司的 (四)依照法律、行政法规及 (股东名册、公司债券存根 (六)公司终止或者清算时、 (六)公司终止或者清算时、	的经营进行监督,提出建 本章程的规定转让、赠 、股东大会会议记录、董 报告; 按其所持有的股份份额	他形式的利益分配; 股东大会,并行使相应 以或者质询; 与或质押其所持有的股 事会会议决议、监事会 参加公司剩余财产的分 股东,要求公司收购其	份: 会议决议、财务会计 *配:	第三十四条	(五)查郎		次法请求召开、召集、主持 (三)对 (四)依熙法律、行政法 公司章程、股东名册、股 (六)公司终止或者清 (七)对股东会作出的?	公司股东享有下列权利 特有的股份份额获得股利如 份、参加成者委派股东代理人 公司的经营进行监督,提出模 规及本章程的规定转让,赠 东会会议记录,董群全会议少 公司的会计帐簿,会计凭 算时,按规师符有的配份给 然公司合并,分立次议持导议的 形式达规,都门规章或者本章样	其他形式的利益分配; 参加股东会,并行使相应 點以或者质询; 与或者质押其所持有的股 块议、财务会计报告,符合 证; 跟参加公司剩余财产的分 服务,要求公司收购其职	b份; 规定的股东可以查阅 配;
第三十三条	股东提出查阅前	条所述有关信息或者索取 的书面文件,公司经	资料的,应当向公司提伊 核实股东身份后按照股	证明其持有公司股份的 东的要求予以提供。	的种类以及特股数量	第三十五条		百八十日	书面文件,公 以上单独或者合计持有 用《公司法 公司股东要求查阅、	素取资料的,应当向公司提供 司经核实股东身份后按照股 可公司百分之二以上股份的那 5)第五十七条第二款,第三款 复制公司全资子公司相关材料的,还应当遵守《公司法》(东的要求予以提供。 设东要求查阅公司的会计 、、第四款的规定。 料的,适用前两款的规定	账簿、会计凭证的,适
第三十四条	公司股股东大会、董事会	东大会、董事会决议内容注 会的会议召集程序、表决方: 东有权自决议作	近反法律、行政法规的,股 式违反法律、行政法规或 F出之日紀 60 日内,请求	者本章程,或者决议内	人定无效。 容违反本章程的,股	第三十六条	权自决i 董事会、	、董事会的 议作出之 、股东等相	的会议召集程序、表决力 日起六十日内,请求人 有轻 目关方对股东会决议的:	内容违反法律、行政法规的,影 方式违反法律、行政法规或者 民法院撤销。但是、殷东会 微瑕疵、对决议来产生实质量 效力存在争议的,应当及时向 股东会决议。公司、董事和7	『本章程,或者决议内容》 、董事会会议的会议召集 『响的除外。 『人民法院提起诉讼。在	也反本章程的,股东有 程序或者表决方式仅 :人民法院作出撤销决

第三十四条	公司股东大会、董事会违议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 於东大会、董事会的会议召集相呼、决决方元违反法律、行政法规或者本章程、政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。		公司股东会。董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权清求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章相、或者成以内容违位本章程的、股东有 权目政议作出之日起六十日内,请求人民法院部情、但是、易存金、董事会会议的会议召集程序或者表决方式仪 董事会。股东等相关方对股东会战政改力存在争论的。当是对时为人法院提起起诉讼。在人民法院作出婚消改 汉等判决或者做证前,相关方应当执行股东会决议。公司、董审和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正 然近年。 人民法院对相关申邛作出明决或者做此的。公司应当保财法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行 信息披露义多,充分设到影响,并在判决或者被企业安定保税信令执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履 行相应信息披露义多,充分设到影响,并在判决或者被企业会定保税信令执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履
	新地	第三十七条	有下列情形之一的。公司股东会、淮事会的决议不成立: (一)未召开股东会、淮事会的决议中出议法; (一)未召开股东会、淮事会议作出出议法; (三)出席会议的人数或者所得表决权款法(公司法)现成本年税规定的人类或者所得表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所得表决发款之公司法》第一本年税规定的人类或者所得表决及数。
第三十五条	董事。高级管理人员执行公司即务时违反法律,行政法规或者本意观的规定。给公司造成损失的、连续180日以上单独成合计符符公司 15以上单位分银东有权关而请求实事会和人民法律战战而论、监事会执行公司助务时违反法律,行政法规或者本案制的规定。给公司造成损失的、股东可以补面请求家事会自从已经被抵抵的证的。 应事会、董事会收到前途规定的股东与部市来员用绝极起诉讼。被与即收到纳束之日起30日内未进起诉讼。或者情况紧急。不立即却起诉讼给秦使公司检查受到单位,然为他国营的,前款规定的股东有权为了公司的利益的自己的名义复制的人民法规裁划经。 以自己的名义复制的人民法规裁划经。 他人侵犯公司合法权益。给公司通知并失约,未得不知此依据的前。前就规定的股东有权为了公司的利益。 10亿元。2000年,1000年,	第三十八条	审计零员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成提失的、建建一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东有权不前消末率计率员会向人所法规规能反诉。中计委员会或股外公司职务计查及进作、行效法规则结本要能的规定。给公司或很快会的,原法审计委员会、董事会受到前款规定的股东市间市决定和是他民经规程记记公。审计委员会、董事会使到前款规定的股东市间市决定和提起记记公。或者肯定某金、不立即进起诉讼等合使公司利益受到单见学外的训练的,前款规定的股东有权力了公司的转益、成者得近某金、不立即进起诉讼等合使公司利益受到单见学外的训练的,前款规定的股东有权力了公司的转益、成者但汇备公 发展的人民决规程证证公。他人便纪公司合法权益、给公司违法提出。一个公司法规关的人员法规是证公公司法权公司合资子公司合法权益违法股外公、公司选举一门、十日以上单独或者合计特有公司运货人的成者帐人侵犯公司会资子公司合法权益违法股关的、公司选举一门、十日以上单独或者合计特有公司运货子人的成者所从侵犯公司会资子公司合法权益违法股关的、公司选举一一门、十日以上单独或者合计特有公司的公司之一以上股份的股东,可以依据《公司法》一百八十九条前。当规定于两市政党等分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
第三十七条	公司股东采担下列之务。 (一)增立注律-行政法规和本章相: (二)保入环儿龄师化和、是方式废纳税金。 (二)保入环儿龄师化和、是方式废纳税金。 (二)保入环儿龄师化和、是方式废纳税金。 (四)不得滥用股东权利指文的。在地位发布,不得重量公司成立。 电当校选车机赔偿在报告公司 请权人的列益。公司股东巡刑股东权利治公司或者利利股东血流统失约。应当校选车机赔偿责任。 公司股东 温用公司法人独立地位东级疾有假矩下、遗孀债务,严酷害公司的权人利益的。 (当社)公司债务采担连带班 任: (五)法律、行政法规及本规是解证应当采担的从他父务。	第四十条	公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)代注所人始的股份和、投方式德纳税款。 (三)施法律、法规规定的形象,不得他面其成本; (三)施法律、法规规定的价格外,不得他面其成本; (四)不得滥用股东权利损害公司成者者他股东的利益;不得滥用设立成人量立地位和股东有限责任损害公司值仅到)不得滥用股东权利损害公司成者者他股东的利益;不得是加关。
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。	册除	
	新增	第四十一条	公司股东滥用股东权利给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,逃避债务,严重损事公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
	新地		第二节 控股股东和实际控制人
	新增	第四十二条	公司控股股东、实际控制人应当依照法律、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 上市公司利益。
	公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的, 给公司造成损失的, 应当承 报赔偿责任。		公司於职股东、非新轮刺人拉当遵守下列即定; (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系指雷公司或者其他股东的合法权益; (二)严格提行新作出的公许申请和各项承诺。不得随直变更成蓄绝; (三)严格按照有关规定履行信息披露义多,积极主动协会心动操行信息披露义者。股柱立动协会心动操行信息披露义者。现在一次重大事件。 (四)不得以任何方式占用公司验。 (五)不得是像一指他或者要求公司及相及人员违法违规规律组段; (本) 不得从用人员

十九条	公司的定股股东,采库空即人员不得利用其实职关系简谐各可制造。违见规定的,给公司造成损失的,总当年 《公司控股股东及主际控制人对公司和公司社会会企及股东的省域信义多。 控股股东应严格依法行使出资人 的权利,控股股东不将用用利润分配。资产重组、对外投资,资金由用、细索性原等方式指示公和社会公众股 股东的合法权益,不得利用其控制他位周寄公司和社会公共股股东的利益。	第四十三条	(六)不得利用公司未公开重大信息课取利益。不得以任何方式需要公司及制造人员违法来规据供担限。 (六)不得利用公司未公开重大信息课取利益。不得以任何方式需要公司有多的未公开重大信息。不得从事内露 (七)不得通过非公允的关键之易,规则分危。资产重组,对外投资等任何方式制度公司和其他股东的合法权益。 (八)保证公司资产完整、人员业业、调务验业、利纳组业和企务业业、不得以任何方式影响公司均验业性; (八)保证公司资产完整、人员业、调务验业、利纳组业和企务规则和企业部的其他规定。 公司的控职股末、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的。适用本章提关于董事忠实义务和励勉义务的规定。 公司的控职股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事相谐公司或者股大利益的行为的。与该董事、高级管理 人员来相连带责任。
	新增	第四十四条	公司腔股股东,实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其特有的股份进行阀押的,应当自该事实发生当日,向公司作出 书面报告。
	新增	第四十五条	公司控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、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。
叶条	股东大会是公司的权力制制,依法行使下列职权, (一)决定公司的经营方纤和规计划。 (一)选举和现绕非由职工代表相任的意味 监查,决定有关策率。监事的报酬事项; (二)审议股准监事会的报告。 (四)审议股准监事会的报告。 (四)审议股准监事会的报告。 (五)审议股准公司的年度财务等直方案,决理方案; (六)审议股准公司的年度财务等面方案,决理方案; (十)对公司创助成者级少让研查本作出成议; (九)对公司合并,分处,解放,满致成者发生公司形式作出成议; (十)对公司的并,分处,解放,满致成者发生公司形式作出成议; (十)对公司明期,编码分计同时另所作出决议; (十一)对公司明期,编码分计同时另所作出决议; (十二)对公司检查,但是一个分别或者要是一个分别的事项; (十三)审议公司提广一等规定的指标率项; (十三)审议公司提广一等规定的指标率项; (十三)审议公司提广一等规定公司提广中的证书的资产30%的事项; (十三)对公司因本章程第二十三条单。(一、二)项规定的指标项的。	第四十六条	公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构。依法厅使下列即报。 (一)选举和更换非由取工代表担任价值率,决定有关策率的报酬事项。 (一)审议是批合司的部份之化方案中除补亏损方案。 (巴)对定行公司综合者或此业股市在中出场次。 (巴)对定行公司综合者或此业股市在中出场次。 (巴)对定行公司综合作出场以。 (大)对公司的用,都需求办公司标工作出场以。 (大)对公司的用,都需求办公司标工作的。 (人)对公司的用,都需求办公司标工作多数。 (人)对公司的用,都需求办公司标工等。 (人)对公司的用,都需求办公司标工等。 (人)对公司的用,都需求办公司标工等。 (人)对公司的用,都需求办公司标工等。 (人)审议公司在一年内期,在市场公司股上一股运动的股事项。 (十一)审议及一个工作,在市场公司股上一个工作。 (十一)审议及是一个工作。 (十一)审议是从,后,政党是是是一个工作。 (十一)审议是是,行政定规,而可以及是不同的财政上,是公司上市场, (十二)审议及股重等全域之行公司的资计出场实。 公司经股东会决定,该是从市场公司,即将企业的发展,但是企业企业的发展,但是企业企业的发展。 公司经股东会决定,的资本企业的发展,可转换方股票的公司债券,具体执行企业债券。 (大)定是通常方法律,行政定规、中国证金公定。可以企业资务分别的约规定。
十一条	公司下列对外担保行为、派经股东大会市议通过。 (一)单定程度解照过本公司裁定一期经审计净资产10%的担保。 (二)本公司及本公司按股子公司对外提供的组股总额。超过本公司裁定一册经审计冷资产50%以后提供的任何担保。 (三)本公司及本公司控股子公司对外提供的租户保全额。超过本公司最近一期经审计总资产30%的担保。 (四)按照担保金额连续12个月内累计计频原则。超过本公司最近一期经审计总资产30%的担保。 (五)为资产价值率超过70%归程标发提供的担保。 (六)对银东、实际控制人及其关联人提供的担保。 (六)对银东、实际控制人及其关联人提供的担保。 (七)上海证券公易所资本定量银度证的线由程案。 本达到本章程规定的股东公室可以发生。 本达到本章程规定的股东公室可以发生。 本达到本章程规定的股东公室可以发生。 本达到本章程规定的股东公室可以发生。 这一次正写生经的对外担保等项目。	第四十七条	公司下列对外担保行为,郑经股东会审议通过。 (一)本公司及本公司按照子公司的对外担保总额,超过最近一期影审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额,超过最近一期影审计净资产的百分之三十以后提供的任何担保。 (三)公司在一年内两他人提供组保的金额团立公司最近一期影审计台资产百分之三十的担保。 (四)为资产价值率超过百分之七十的担保分级根据的担保。 (五)单笔程探额过是最少一颗影审计冷资产百分之十的担保。 (六)对整东、该市控制,及其关联方提供的担保。 (六)对整东、该市控制,及其关联方提供的担保。 (六)对整东、该市控制,及其关联方提供的担保。 (六)对整东、该市控制,及其关联方提供的担保。 (六)对整东或者参加该军人对政策之一个规划。 (大)对整东或者参加的工作资值,未达到本章基规定的股东合审议批准定限的对 和提择可加高率争审议批准。 第一章中间企业 股东会和公前教育(三)项对外担保事项制,规定当经验,在资格之实验,经历第一个之一以上董事间企。股东会和公前教育(三)项对外担保事项制,须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上董明合。股东会和公前教育(三)项对外担保事项制,须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上董明
十三条	有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以内召开临声报东大会; (一 施事人款不是公司赴之》规定人表或在各本取程所在人数的23种; (二 次本来外相传》就达录现在永远制度的2章; (三) 年生成者合计特件公司 (10 以上民份的股东南东时; (空) 董事会从26 多要时; (下) 董事会从26 多要时; (六) 法律人行政选规。例 [规章本章规矩定的其他情形。	第四十九条	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时极东会; (一) 董事人数不延公司达为郑定人数应结本章相所定人数的三分之一时; (二) 企场电外外的一切达及私企编工分之一时; (三) 单独或者合计特有公司百分之十以上级份的股东请求时; (官) 董泰义从为必要时; (次) 法律人方效法规。而) 现象资金率或规定的其他情形。
LmtA	本公司召开股东大会的地点为,公司住所地或董事会确定并在股东大会通知中明确的地点。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便	等でした	本公司召开股东会的地点为;公司住所地或者为会议通知中明确记载的会议地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司压牾提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通 过上达方式参加股条合约,被为出席。

第四十五条	本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告; (一)会议的话题。《打看部序是否符合法律,行或法规、承章结; (二)出版会议人员的资格。召集人资格会合法自改; (二)会议的表决程序、表决结果是否合法自改。 (四)加水公司要次对其他名字问题出具形成法律意见。	第五十一条	本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告; (一)会议的召集。召开信师是否符合法律,行政法规、本家能的规定; (二)出版会议人员的资格、召集人资格名音台连有效; (三)会议的表决程序、表决结准是否合注有效; (四)应水台观求水力推传术问题出场的法律观点。
第四十六条	独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事行使上述职权时应取得全体独立董事的1/2以上同意 对独立董事要求召开临时股东大会的提议。董事会应当根据法律。行政法规和本章程的规定,在收到提议后10 当中提出问题或不同意《打解运时股东大会的书面反馈宽见。在收到提议后10 董事会同意召开临时股东大会的。应当在中国市场公司内设出召开股东大会的通知,董事会不同意	第五十二条	在10年末年3年8月18日 (1985年)
第四十七条	監事会有权的董事会提议召开临时报东大会,并应当以书商形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政 法规和本章程的规定。在收到提案后10日內提出同意或不同應召开临时投东大会的书面反馈能见。 董事会問應召开临时投东大会的,特任许且董事会改议后的3日內发出召开投东大会的通知。通知中对原提议 董事会同應召开临时投东大会的。 前至见。应证得董事会的问题。 董事会不同意召开临时投东大会。或者还收到提案后10日次作出及"前的",被为董事会不能履行或者不履行 召继接东大会会议取消。董事会可以自行召集电主持。	第五十三条	审计委员会向董事会担议召开临时投东会,并应当以书面形式的董事会提出、董事会应当根据法律、行政法规和 本章相的规定。在收到据议后十日内提出同意或者不同意召开临时投东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投东会的、将在作出"康争会决议后的五日内发出召开股东会的通知、通知中对原根议的变 董事会问意召开临时投东会的。将在作出海争会决议后的五日内发出召开股东会的通知、通知中对原根议的变 董事会不同意召开临时股东会,或者在实规程、由于日内未作出仅简约,视为董事会不能履行或者不履行召集股 东会会议取货、排行委员专门以后召集和主持。
第四十八条	日金级水人会或以601、盖尔安小以6日公本七年9。 全提出,董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10日內提出阅读或不同意召开临时 会提出,董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10日內提出阅读或不同意召开临时 董事会同意召开临时报东大会的。应当全作出董事会政友后的 5日內央出召开股东大会的通知,通知中对原结 来的变更。应当底相外发现结的意思。 证据和关股东的阅意。 是他的股东有实即监事会假汉召开临时报东大会,并应出以书面形式的监事会相出请求 监事会同意召开临时报东大会,成在收到请求后 10日內未申以提的,绝知或者合计持有公司 10%以上 股份的股东有权即监事会假汉召开临时极东大会,并应出以书面形式的监事会相出请求 监事会同意召开临时报东大会的。应在收到请求后的发出是开报东大会的通知,通知中对原提案的变更,应 当位得相关股东的阅意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知。视为监计会有是非主持股东大会,选续90日以上单独或者合 计特有公司 10%以上股份的股东可以包括了张和主持。	第五十四条	不安安成成功。新月安以左可以未到上京、公司、日本、公司、公司、日本、公司、公司、日本、公司、日本、公司、日本、公司、日本、公司、日本、公司、日本、公司、日本、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、
第四十九条	监事会或股东决定自行召集股东大会的,渠书而通知董事会,同时向证券交易所备案。 监事会或召集股东应在党股场联大会编以股市大会编以及称大会编议公司制,彻证券交易所提文有关证明材料。 对于监事会或召集股东应在党股股东大会编队公司制,彻证券交易所提文有关证明材料。 对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董事会和应当予以配合。董事会应当提供股权登记日的 股东召游。	第五十五条	审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,原书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东会决议公前,召除股东特股比例不得低于自分之十。 审计委员会或者召集股东应收应担报东会通政及股余会决议之举时,他还券交易所提交有关证明材料。 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事全和董事会秘与应当予以配合,董事会应当提供股权登记日 的股东名册。
第五十一条第五十三条	监事会成股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由公司采担。 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。有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东。可以在股东大会各产10日前提出临时提案并并而提交召集人。 召集人应当在收到继案后2日内发出股东大会补无通知、公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外。召集人在发出股东大会通知后、不得惩定股东大会通知中之间相的提案或增加新的提 案。 股东大会通知中来列明或不符合本章程第五十二条规定的提案。股东大会不得进行表决并作出决议。	第五十七条	申计委员会或者整东自行召集的股东会。完近所必需的费用由本公司承担。 公司召开股东会、董事会、申计委员会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东。有权向公司提出提 案。 案。 等。 在政争组架后两日内交上以上股份的股东。可以在股东会召开十日的提出临时提案并为而提交召集人。 召集人应当在政争提案后两日内发出股东会并充通如、公告临时提案的内容,并将该临时提案接交股东会审议。 假临时提案建设法律,行政进版或各公司章程的规定或者不属于报东会取取范围后储外。 除前就规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得各边股东会通知中已列明的提案或者增加新的提 案。
第五十四条	召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式適知各股东。临时股东大会将于会议召开15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。	第六十条	股东会通知中来列明或者不符合本意税规定的提案。股东会不得进行表决并作出决议。 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 加各股东。 公司在计算起始即限时,不包括会议召开当日。
第五十五条	股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间。地东场会议期限; (一)会议的时间。地东场会议期限; (一)是公议申议的审项组燃集; (一)是公议申议的审项组燃集; (一)提及会议申议的审项组燃集; (四)有权出需股东龙。并可以书面要并代理人出席会议和参加表决,该股东、(四)有权出需股东大会是公司的股东; (四)有权出需股东大会是有的股权公记日; (五)会务常设联系人姓老,也请号码。 股东大会通知和补充通知中公当安分。这需按据新有推案的会课执行内容。 担讨论的事项需要独立董事发表 废犯的。没布股东大会通知地补充通知地将同期地按据如立董事的废见及理由。 股东大会是和股格发现作为无约。应当也原东大会通知中将商报的接成其他方式发票的表现与但及表决相邻。 股东大会将指成主发票的开始时间。不得早于现场股东大会召开省中二日下令300。并不得出于现场股东大会招开省。由于平300,并不得出于现场股东大会招开省。由于平300,并不得出于现场股东公会招集当日平300。	第六十一条	股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,是和会过规则; (一)会议的时间,是和会过规则; (一)是实验以时议的事项标题常; (三)以明显的文字说明;全体股东均有权从部股东点,并可以市面等托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人本必是公司的股东; (四)有权出部股东会股东的股权登记日; (万)会舍常设职系人姓名,电话号码; (万)会舍常设职系人姓名,电话号码; 股东会通知和外无遗址中应当东分,完整披露所有提案的合能具体内容。 股东会网络或者其他方式保房均分时间,不得年于现场最余会有评于 但下午3-00,并不得近于现场股东会召 开当日上午9-30,北杭淮阳市(不得年于现场股东会战难当日下午3-00。 股权登记日中会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日中会议日期人
第五十六条	股东大会航讨论董事、监事选率事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候途人的资料,至少包括以下 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司的董事、监事、高级管理人员、朱阳控制人及持载、5%以上的股东是否存在关联关系; (三)被资料令公司银份数量。 (四)是否受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券公易所继承。 (四)是否受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券公司所继承。	第六十二条	股东会权讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事促选人的资料,至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历、維朗等个人情况; (二)与公司或者公司的的股股及发尿污染的从是否存在关联关系; (四)与公司或者公司的的股股及发尿污染的人是否存在关联关系; (四)是否受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除实股累免投票制造举董事外,每位董事接递入应当以单项服塞梁胜出。
第五十八条	除采取業程規票制能等額率。這事外,竟位電車、選申候选入应当以单項继案提出。 公司董事金和基化召集人出当某次受票措施,保证帐户大会的工部的外,对于干税款方大会,司等进事和侵犯 股东合法权益的行为。应当采取措施加以制止并及时报告有关部了适处。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人身任的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的。应出示本人身份 证。能证即其具有意定代表人资格的有效证明,或并让"把人出席会议的,代理人应出不水人身份证"法人投东	第六十四条	本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保证股东会的正常快序。对于干扰股东会。可鲜滋事和侵犯股东会 法权益的行为。将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者状他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议
第六十条	单位的法定代表人依法出具的与前接效要托书。 个人股东亲自出席会议的。应出示本人各价证或并能能能要取其各价的有效证件或证明,股票账户卡,要托代 理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件,股东按权要托书。 股东应当以书面形式奏托代理人、委托·奇迪委托人签署或者由此从书面形式委托的代理人签署。委托人为法 人的。应当加速法和审点,由其选定代表人或术正式委任的代理人签署。委托·劳施财授权事项。 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当我明下列中容。	第六十六条	的。成出示本人有效身份证件。股东接权案托书。 法人股东应由法定代表人或者给证代表人类的价则是人供需会。这些代表人出席会议的。应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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 代表人依法出具的予删授权委托书。 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当裁明下列内容。
第六十一条第六十二条	(一)代理人的经名; (二)是香料香港,块块, (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投费成、反对或弃权票的指示; (三)分别对列人股东大会议程制的每一审议事项投费成、反对或弃权票的指示; (四)委托人签名传遗童的。委托书应由独市效制股, (五)委托人签名传遗童的。委托力选及股东的。应加蓝法人单位印章。 委托书应当往拜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。	第六十七条	(一)要托人姓名威者名称。持有公司股份的类别和政量; (二)中级比龙名威者名称。 (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等; (四)零托卜签发注期相收效期限; (五)零托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
第六十三条第六十四条	代理投票规权委托书由奉托人规权他人签署的,规权签署的规权专成者其他规权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件。和投票代理委托书均简备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 泰托人为法人的,由共法定代表人或者畜事会。其他法策机构政以授权的人作为代表出席公司的股东大会。 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称)。身份证号 码、组形验此、持有政者代表有表规权的股份数额。被代理人姓名(或单位名称)等事项。	第六十八条	代理投票核权委托书由委托人技权他人签署的,授权签署的授权书或者其他核权文件应当给过公证。经公证的 授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他他方。 出席会议人员的会议就记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)。身份证号码、 持有或者代表有表块权的股份数额。被代理人姓名(或者单位名称)等事项。
第六十五条第六十六条	召集人和公司聘请的师师应当传报证券登记培育机构提供的股东名册共同对投资资格的合法性进行验证,并 登记股东地名(成名称)发北所持有表决权的股份数。在会议上持人宣布那场出席会议的股东和代理人人数 发所特者决决的股份数之流。会议管记应当终止。 股东大会召开时,公司全体董事、蓝事和董事会秘与应当出席会议、总总部和其他高级管理人员应当列席会 议。	第七十条	召集人和公司聘请的律师特依据派参量记请事员协题提供要求企业共享收录等格价合法性进行验证。并登记股东姓名《成者名称》及其所持有表决权的股份数。在会定主持人宣布现场出海会议的股东和忙埋入人数及所持有表决权等处数数数之前。会议是社员业等社。 股东会要求公司董事、高级管理人员列第会议的、董事、高级管理人员应当年上。
第六十七条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的1名董事主持。 董事会自行召集的股东大会。由董事会主席正持。董事会主席不能履行职务成及履行职务时,由半数以上董 事共明律学的 名董事主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人律学代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的。经现场出席股东大会有表决权过半 数的股东问题。股东大会可推举1人担任会议生持人。推续开会。	第七十二条	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会。由时计委员会召集人主持。明计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时, 由立计数的时计委员会政员共同推举的一名委员会成员主持。 股东自行召集的股东会、由召集人或者比难修代表主持。 召开股东会时,会议主提则使股东会无法继续进行的,急现场出席股东会有表决权过半数的股东同 高.股东会们推举一人租任会议主持人,继续开会。
第六十八条第六十九条第七十条	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决程序。包括通知、登记、提案的审议、投票、计明、表决结果的宣作、会议决议的形成。会议记录及社签署等内容。以及股东大会会准律争会的授权原则,授权内容短期周围体、股东大会议审规则应作为章相的制作。由证金年纪以及大会社准。 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制股东大会作出报告。每名独立董事也应作出,述即报告。她立董事年应该即报告最近应当在公司没出年度发东大会通知自被露。 董事、温客、海德里则人员在股东大会上就股东房间的建设个出海解书记到。	第七十三条 第七十四条 第七十五条	公司制定股东会议事规则, 評組规定股东会的召集、召开和表决程序,包括通知、盆记, 提案的审议, 投票, 计架、表决结果的宣布, 会议决决分形态。会议记录发生签署。公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则, 授权内容应申周周年、股东会议事规则应为"灾难能的胜",由部全处记定, 股东是准律。 在年度股东会上, 董事会应当就找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。 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第七十二条	股东大金店有会议记录,由董事会秘书伯贵。会议记录记载以下内容, (一)会议对明创,地点,议程的召集人姓之成名称; (二)会议主持人以及即成党研察会议资金资金等。基本。总定新址和他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人及,所持有表决权的股份会数及占公司股份总数的比例; (三)出席会议的股东和代理人数,所持有表决权的股份会数及占公司股份总数的比例; (五)股东的质询便见或胜议以及需要从市政决结果。 (五)股东的质询便见或胜议以及相应的答案或说明;	第七十七条	海市。高级各市人的优级大学上级及大学运动。中心成立大学运动中的现代。 灌溉。高级各种风,在是原金之。建设来的资油。经过是是记载以下内容; 一步设理相。地点、发酵和石煤 从生态密度 各种。 (二)会议主持人以及列席会议的董事。高级管理人员姓名。 (三)出席会议的最东村(2世人人爱、海特有表决定的银份金数发占公司银份总数的比例; (四)出席会议的强有地理公人爱、海特有表决定的银份金数发占公司银份总数的比例; (四)对第一量案的可以经过、发 需要的最次结果; (五)股东的前途里从黄潜就以及相似的答复成者说明; (少)种师以于增加、强率从生物。
第七十三条	(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 召集人应当保证会议记录内容真实。湘确时边路。 ዘ度会议的旅馆、室馆、藏律会秘书、召集人成其代表。会议 主持人应当在会议记录上签名。 彼记录应当当现场出限客户的签名即及代理出席的委托书、网络及其他方 式表决情况的有效资料—并保存、保存期限为10年。	第七十八条	(七)本章葉規定应当教人会议记录的其他内容。 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出版或者列席会议的董事、董事会秘书。召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出版股东市签念册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存。保存期限为十年。
第七十五条	股东大会决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(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的25以上通过。 下列事项由股东大会以普通决议通过;	第八十条	股东会决议分分普通决议和转明决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的三分之 二以上通过。
第七十六条	下列中央组织形式人类反应加速失知点; (一)截至全角型高量全结工作程度; (一)截至全角型高量全结工作程度; (三)截至全角型高等全线工作设置。 (三)截至全线温等全线的任免及其构建和发传方法; (四)公司中度加速方案。决算方案; (內)公司中度加速方案。(內)除法律,行致法规矩定或者本章和规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十一条	下列率项由股东会见稀遗决议通过。 (一)董事会的工作用程; (二)董事会的工作用程; (二)董事会成为任任人的政治,并有方案; (三)董事会成功的任任人的政治,任人的政治,任人的政治,(四)除法律,行政法规则政分本。 (四)除法律,行政法规则政治或本章规则政治或法规制政政治以外的其他事项。 下列率项由股东会见特别决议通过,外的其他事项。
第七十七条	下列耶斯·根茨太·金良林明庆汉通过; (一)公司增加成者或沙注册资本; (二)公司的办法。合并,解胶店清算; (三)公家是据给旅况; (三)公家是据给旅况; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权旅励计划成员工持限计划; (次)法律、行政法规或本章相规定的,以及投东大金以普曲法以允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。	第八十二条	(四)公司能必求要必得功权及监注 (一)公司的分立、分野、合并,解散和海等。 (二)公司的分立、分野、合并,解散和海等。 (四)公司在一年內购买、出售畫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资产百分之三十 的。 (元)投及服务时上划。 (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股系会议是普通权以比定对公司产生重大影响的,需要以特别决议 通过的其他事项。
第七十八条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每1股份享有1票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事命那种,2中小块资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及对 少司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违权(证券给沙部六十三条第一纸、第一款规定的、该组过规定的服务的股份 成立,2000年为个月内采销行使表决区。且不计人出图表实大会有表决权即股份总数。 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表决权股份的股东或者保限法律。行政法规或者中国加宣会的规 定设立的投资者保护电机可以及为作服务成立规定、征服委托规则权应当的破征据,不分按据算具长规则定 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征服股东投票区。	第八十三条	股东(包括麥托代理人出席股东会会议的股东)以此所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一股东会审议影响中小投资者利益的重大事项。为中小投资者表决应当单独计师。单独计师结果应当及时公开按据。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分侵份不计人出席股东会有表决权的股份应数。股东买人公司有表决权的股份违权证券涉第六十三条第一流,第二款规定的。该超过规定比例部分的股份在实人公司在表决的股份违数。但是从上,从上附近外股份企会表决及股份的基本会有表决权的股份企数。公司董事会,他立董事,持有百分之一以上有表决股份的股本或者依据法律,于我法规或律中国证监会的规定设立的投资者保护的规可以公开征集股东投票权。征集股东投票权。据为企业并在"方我法规或律中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。在准整东投票权。据为企业并在"方我法规或律中国证监会的规定。"禁止以有偿或者变利的可以公开征集股东投票权。
第七十九条	股东大会申议有关关联交易事事师;关职股东不应当参与规罪表决。北新代表的有表决区的股份数不计人有 效表决总数 股东大会规议的基分效源计学的股东付款决结例。 火舰股东的短距和表决部行为。 (一)股东大会审议的某事项与某股东有关股关系。该次制度东安立省投放大会召开之目前向公司董事会披露 其次服关系并申请回题。否则计伦如简股东有权的股东大会提出大规限东回避申请。 (二)股东大会在审议有关实职交易即源十、会主持人宣布专股关系的股东;并解释和说明关职股东与关 顶之易事项的关键关系。 (四)大金主持人期间信有关现保有证明,在一次是最少成分分别的是不分别的是否认为。 (四)关联事项形成决议时,报普通决议和特别法议不同。须由由据会议的中关职股系知识, 统约让平板成至一分之二以上前处。 (五)关联股东未就关联事项按上证据序进行关联关系按露成回避,有关该关联事项的一切决议无效,重新表 企	第八十四条	股东金审议有关关联交易事耶胂; 关职股东不应当参与投票表决,并所代表的有意决权的股份数不计人有效表决 应款。股东会决议价给否定是分级需求处股东会运程处于 (一)股东金审议的某事项与某股东有关联关系。该实股系应当但联东会是用之目前向公司董事会按需其关联 关系并申请回避; 百斯比伦加博尼东有汉阳原东会胜出关取股东应避申请; (二)股东金在审议有关处联系局,即即由; 主持人在审查不关股关系的股东会团,并解释的证明关联经济。 (三)股东金在审议有关处联系局部即由; 主持人在审查不关股关系的股东,并解释的证明关联股东与关联交易事项。 的关股关系。 (四)关联事项形成决议时,被普通决议和特别决议不同,调由出席会议的非关职股东以其所持有效表决权总数的 过半数或者三分之以上通过。 (五)关联股东未就关联事项按上还程序进行关联关系按露成者问题,有关该关联等项的一切决议无效。重新表 决。
第八十条	除公司处于危机等转殊情况外,非经股东大会以特别决议批准。公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员 以外的人订立将公司会都或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十五条	除公司处于危机等特殊情况外,非些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订立将公司金融或者重要必多的管理之产该人负责的合同。 董事快选人名单以提案的方式越清股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程均规定或者整东会的决议。可以实行紧身投票制。
第八十一条	董事、當事候选人名单以歷案的方式提出股东大会表决。 公司选举二名以上董事运监事时应当专行某程识聚制度、金统所称累积股票制是指股东大会选举董事成者 當事时,每一股份拥有与应选准率成者管事人数相同的表决权。原本用生的表决权可以集中使用,董事会应 当的股东公务检选董事、监审场部方规选本协定。董事、监事的是名力式和程序的下。 (一)董事全、单业或者合并持各公司34以上股份的股东有权阻击处政事体提及人的提名。但其是名的人数不得超过取选举的非独立董事人数,董事全经证来被是么人意见并对其任职资格进行审查后,向股东大会提出股本等的非独立董事人数,董事全经证来被是么。意见并对其任职资格进行审查后,向股东大会提出各个得超过取选举的银东代表监事人数,各监事全位来被提名人意见并对其任职资格进行审查后,向 股东大会提出提案。 《任》独立董事候选人由董事会、监事专、举知或者合计持有公司。以上股份的股东提名,经公司股东大会选举产生。依法设立的投资者保护可以公开用实股东委托张化为行使混合独立董事的权利。但其提名的人数不得超过和选举的独立董事的权利。但其提名的人数不得超过和选举的独立董事人数。	第八十六条	前於所称累积设票制是指股余金融率與第2.4。程於實際時,經過失行無限投票制。 前於所称累积设票制是指股余金融率值率的。每一般的拥有当或遗藏事,发射间的表表权,股东拥有的表决权可 除法律、行政法规和规章、本公司股票上市地上市规则附定署、积代票别与规定处外,累积投票制的规则加下; (一)采用署税投票制能率值率的。应当整独立董事,并也立宣事分为不同的议案组为例则污染危人是定处东会表 决。 (二)出席股东金的股东,对于采用累积投票制的议案。通持有一极即拥有与每个议案组下应遗董事人数相同的选 率票数 为股近行投票。 (四)股东对某一名成某几名董事能选人处于以投给数名依选人。股东应以每个过案组的选举票数 为股近行投票。 (四)股东对某一名成某几名董事能选人集中行他的表决权总数、少于以待有的金部股份拥 用无效。视为放弃表块权、股东对某一名成果儿名董事能选人,集中行他的表决权总数、少于以待有的金部股份拥 第二次,被为放弃表块权、股东对某一名成果以汇,该市等收入,每一个时的表决权时,投东投资。 (五)投票结束后,对每一项以参分别累积计算相票数、董事能选人中由所得是未决权参数者当选为董事。 公司成当会企业起报会会开始的股东公民债金部的所所基本情况。 公司应当会包述股东会居中的股东公民债金部的所不抵本情况。 公司应当和当选董事等订合同。明确公司或董事之间的权对义多、董事的任用、董事主反法律法规和本章程的责 董事的提名方式和图序如下。 (一)董事金、单处或者各计特有公司百分之一以上股份的股东权提出出验立董事候选人的提名,但其能名的人数不得超过和选举的事验立董事人数,董事会经正求被提名人是见并对其任职资格进行审查后,向股东会提出提 条条。
第八十二条	除累积投票制外,股东大会应当对所有题案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间 顺序进行表决。除因不可抗力等特殊周围等级股东大会中止成不能作由决议外,股东次会不得对继案进行侧 置成不予表决。 股东大会申议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关要更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会 上进行表决。	第八十七条	除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同搜案的,将按提案提出的时间顺序进行 表决。除因不可抗力等特殊原因等较股东会中止或者不能由决议外,股东会不得对提案进行搁置或者不予表 决。 股东会审议提案时,不会对提案进行橡改,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。
第八十六条	於东大会持提案进行表決前。应当推举两名股东任务加计票和监票。申议事項与股东有利害关系的。相关 股东大会持提案进行表决时。应当由申申申 股东任务自监中长表共同负责计票。监票,并当场公布表决结果。 设方表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或计许服人。有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第九十一条	胶东会对据条进行表决前。应当推举两么股东代表参加计算和监票。审议申项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计算、监票。 股东会对据条进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计解。监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者并使见,有准通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第八十七条第九十二条	股东大会现场结束时间不得早于网络疲其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据 表此结果宣布继紧是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及足体表决方式中所涉及的公司,计票人、监票人、主要股东、网 绘服务方等报关多方对表决情况均均有保密交易。 股东大会通过有关董事,监事选举提案的,新任董事。监事在股东大会决议通过之日起就任,由职工代表出任 的监审就任时间与同一届通过选举产生的监事的就任时间相同。	第九十二条第九十七条	股东会现场结束时间不得早于网络疲者其他方式,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统定是否通过。 结果宣布继条是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及杜他表次方式中所涉及价公司,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。 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在股东会决议通过之日起就任。
第九十四条	的监事就任封间与同一届他近边巷产生的温事的就任封间相同。 第二章 董事金 第一节 董事 公司董事为自然人,有下列情形之间。不能担任公司的董事; (一) 无形特万处 力速 古教是 公司董事为自然人,有下列情形之一的。不能担任公司的董事; (一) 无形特万处 力速 古教研史 千万 能力。 (二) 因贪污 谢锦、侵占财产 挪用财产营着被环社全主义市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾 5年,或者 因型能被判实或抗发利,执行期限,逾 5年,或者 (三) 担任政产清算的公司、企业的被产负有个人责任的。自该公司、企业统产消费实验之自是未逾 20 人。业的被产负有个人责任的。自该公司、企业统产的支持之主。 日本遗产之人,并负有个人责任的。自该公司、企业统定任意,但是由于企业,在一个人所负数额及大的债务到期未清偿; (一) 从市田运金会开放定力已未逾 10 人,对于成分债务,以下,从下,从下,从下,从下,从下,从下,从下,从下,从下,从下,从下,从下,从下	第九十九条	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 公司董事为自然人,有下列情形之一的、不能担任公司的董事, (二)因贪污、则缩、侵占时产、则用护疗或被对比如或者则积明事行分能力; (二)因贪污、则缩、侵占时产,则用护疗或被对比较之更又由协乏给护疗、减到处刑罚。或者因犯罪被剥夺政治权。利。执行则漏未逾五年,被宣告使刑的。且使刑等贴则漏之自起未逾二年; (三)担任职法法被吊销营业执照、费令关闭公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被 所需要比据。费金、全时的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被 所需要比据。 海。全时治定过去从海二年; (四)担任职法法被吊销营业执照、费令关闭公司。企业的法定代表人,共负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业执照、费令关闭公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业协取,未免申请证券,并以上报明人,是一次任何,是一次,是一个人责任的。自该公司、企业被吊销产业的工作,是一个人责任的,是一个人责任的,但这一个人,是一个人事任的,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人
第九十五条	董事由股东大会选举或更绝,任期3年。董事任期届满。可连选进任,但独立董事的进任时间不得超过大年。 董事在任期周期。股东大会可以解除其即条。 董事任期,规任之日起计算。至本董事全任期周期考力。董事任期周期未及时改造,在改选出的董事就 任前。原谅事仍应当规则法律,行政法规,部门规章和本章程的规定,履行请事职务。 董事可以由高级管理人员张任,但兼任高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百条	非由职工代表担任的旅馆由股东会选等或者要换, 中可在任职国际前由股东会解除共职务。董事任期三年, 任职 届期市还选在任 但处立都身份在任时间不移超过大年。 董事会成员中应当有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会,职工大会或者其 董事任职从放任之日起计算,至本届董事会任即届期时分上。董事任职届满来及时改造,在改造出份董事放 镇、广康市界边全民发社,在大选生,原门现案中和本委员的规定,是行董事界多。董事可以由高级管理人员集 任、但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第九十六条	公司審定法夠程序为。 (一)根据本整律列(一条的规定组织传选审单名单; (二)在股东大会召开前龄废霜率海旋点人的详细资料。除证股东在使期计对核选人有足够的了解; (三)畜审核选人在股东大会召开之前做出书师诉讼,即继接受是人家准公干披露的富事核选人的资料真实。实整并保证当选后切求提行畜事职界; (四)根据股东大会隶投票。在股东大会上均每一个看审该人及个进行表决。	第一百零一条	公司董事违轉的序为; (一)根据本章程率人人办会师您是担出债违董事名单; (二)在股东会召开前被董董事债益人的详细资料,保证股东在史票均对债选人有足够的了解; (三)董事候选人在股东会召开之前胜出有证茶。顶膛接受提名、采花产为披露的资事保选人的资料真实、完整 并保证当选已以实履行董事职责; (四)根据股东会亲表程序。在股条人对每一个董事赎选人及个进行表决。