成都博瑞传播股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2025年11月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集、董事会 (二)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月3日 14占30分

召开地点。公司会议室(成都市锦江区三色路38号"博瑞?创意成都"大厦23楼) (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间,自2025年11月3日 至2025年11月3日

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
	以条石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构 的议案	V
2	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	V
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
5	关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案	V
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2025年10月16日召开的十届董事会第四十八次会议审议通过,相关内容详见 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

2、特别决议议案:议案2、议案3、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5 涉及优先股股东参与表冲的议案,无

二、放水八云汉宗(在忠事·例 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定资易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

即目的适种比先级的效宜记和。 持有多个股水能产的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 长户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

光的双次示。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其会部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别为品种股票的第一次投票结果分准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

本公司股东均可参加本次会议。 (二)符合上述条件的股东于2025年11月3日14;30前到本公司董事会办公室办理登记手续。

一)凡2025年10月28日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

(二) 付管上处亦計刊取水; 2023年11月2日 12370月37年2025年11月2日。 股东也可用危政政使真方之意记信范姆城取付连到驻日应不迟于2025年11月2日。 出席会议的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明(融资融 粉信用担保户并持开户证券公司委托书)。 接托代理人应持本人身份证、授权委托书(施资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)。 接托代理人应持本人身份证、授权委托书(施资融券信用担保户并持开户证券公司委托书), 法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件(施资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。 (三)登记地址:成都市锦江区三色路38号"博瑞?创意成都"大厦23楼。

六、其他事项 (一)与会股东住宿及交通费自理;

(二)联系电话:028-87651183、62560962

联系人:王薇、赵成伟、许晋嘉 邮 箱:bray600880@163.com 邮 编:610063

成都博瑞传播股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人特普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
٠,	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计			
1	机构的议案			
2	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案			
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
委	托人签名(盖章): 受托人签名:			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人身份证号,

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

成都博瑞传播股份有限公司关于续聘 2025年度财务和内部控制审计机构的公告

拟聘任2025年度财务和内部控制审计令计师事务所的名称·信永中和令计师事务所(特殊普通

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月16日召开十届董事会第四十八次会议,审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所传殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")担任公司2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日(京财会许可[2011]0056号) 组织形式, 特殊整通会伙企业

组织形式,将来曾通曾代定业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人,谭小青先生 截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业

截止2024年12月31日、信志中和台状人(胶东)429人,往那会时则中1/00人。 逐看及地产为成为业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度、信永中和上市公司年报审计项目383家、收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、文化和体育娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、租赁和商务服务、

水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。 2. 投资者保护能力 信永中和已按昭有关注律注规要求投保职业保险. 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和

高水中和丘纹照有天坛畔在观安水以来形近时形象。形显标题系与增加深模颇种形址入风盛盛並之超过2亿元,职业风险基金并提改更补援改更,被保险购买符合相关规定。除东视网证券虚假陈述责任纠纷案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

、基本信息 拟签字项目合伙人:胡如昌先生,2014年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司和 挂牌公司审计,2008年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核

即出工间及1982 规担任原量复核合伙人;蒋西军先生,2000年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市 拟签字注册会计师·闵丹女士,2009年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审

计,2019年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司4家。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证

监会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等情况。 3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)甲印取资本次公司聘请信永中和的财务报告和内部控制的审计费用合计为123万元(含税),其中财务报告审计费用为90万元,内部控制审计费用33万元,较之上年无变化,审计收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人数、日数和每个工作人员日收费

、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会召开2025年第四次会议审议后认为:信永中和在为公司提供审计服务期 间,工作严谨、客观、校好地履行了审计工作和约定责任、具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。能够满足公司审计工作需求,建议续聘信永中和为公司2025年度财务和内部控 制审计机构,同意将本议案提交董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年10月16日召开了十届董事会第四十八次会议,以7票同意、0票弃权、0票反对的 表决结果,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制 审计机构的议案》。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

成都逋瑞传播股份有限公司 董事会 2025年10月16日

特此公告。

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2025-028号

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十九次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十九次会议于2025年10月16日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应到监事3人。实到3人。会议由监事会主席寇亚辉先生主持,会议的召开符合《公司法》(公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:一、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普

通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于取消监事会及修订《公司章程》的议

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《关 根据2024年7月1日起头施的《中平人氏头科国公司法利《下闽桥》公司法》,不同时,公司出述了,计图证而云》、于新《公司法》》是《春间度规则实施相关过渡朋安排》以及《上市公司章程指》(2025年能订》)等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况、公司将不再设置监事会,《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会行使,公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司服务 东大会审议通过政治监事会前。公司第九局监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能。维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

成都博瑞传播股份有限公司 监事会 2025年10月16日

公司简称: 博瑞传播 证券代码: 600880 编号: lb 2025-027号

为韧带 > 的iv 家》。

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司·H董事会第四十八次会议于2025年10月13日以电子方式通知全 体董事,并于2025年10月16日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实际参与表决7人。会议的召 开符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。会议审议并通过了以下议案: 一以7票同意、0票反对、0.票存权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。 本议案已经公司十届董事会审计"委员会2025年第四次会议全体成员审议通过。

本以來尚清經之前 2005年第一次協問股东大会市以 表以案尚清經之前 2025年第一次協問股东大会市以 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.se.com.cn 的(博瑞传播关于续聘 2025年度 财务和内部控制审计机构的公告》。

、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.se.com.cn的《博瑞传播关于取消监事会及修订《公司章程》的公告》及《博瑞传播公司章程》(2025年10月修订)。 三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 神殿集構的學規圖的表現。 地度其做內蒙洋風圖日披露于上海市港參易所內站www.ssc.com.en的《股东会议車規則》。 四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<董事会议車規則>的议

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 中以秦时时间是国公司(2027年)(公园的龙水公本中区。 制度具体内容详见同日按照于上海证券交易所网站www.ssc.com.cn的《董事会议申规则》。 五、会议以7票同意.0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订《控股股东及实际控制人行

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议 六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订 <募集资金管理办法 > 的议

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 本区系向而现情之了。2023年第一公即的双水公本甲区。 期度具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.ssc.com.cn的《募集资金管理办法》。 七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》。

成都博瑞传播股份有限公司 董事会 2025年10月16日

公司简称: 博瑞传播 证券代码: 600880 编号: 临2025-030号

成都博瑞传播股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 與內容的與表性、化師性和完整性外相法律例性。 根据中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称:公司法)、《关于新《公司法》配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规及规范性文件要求,为 一步优化公司治理结构、完善公司治理体系,拟取消公司监事会及对《公司章程》中部分条款进行修

一、取得監事会及废止《监事会议事规则》 根据仅公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定,进一步完善公司法人治理结构,公司视取消 监事会,由董事会审计委员会行他《公司法》规定的监事会的职权。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司 章程》等规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通 过本议案后,公司第九届监事会予以取消,现任各位监事的职务自然免除并停止履职、《监事会议事规

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)(上市公司章程指引(2025年修订))(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,规对(公司章程)中相关条款进行修订,主要修订情况如下; (一)将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为:"股东会";条款如仅涉及"股东会"表述

修订,在不涉及其他修订的情况下,未在下列列表中列示。 (二)删除监事会,监事相关规定,由审计委员会行使监事会职权;

(三)调整股东会及董事会部分职权;

(二)叫磨股东会及重半会部分事权; (四)新增控股股东和实际控制人专节,明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务; (五)新增独立董事,董事会专门委员会专节; (六)将股东会股东提案权所要求的持股比例由"3%"降低至"1%",提名董事候选人的持股比例由 "10%"降低至"1%";

(七)进一步明确公司党委、纪委的职数设置及任期等。

、取消监事会及废止《监事会议事规则》

和行华人	f为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上海证券交易所股	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司 的组织取户为、组织(中央人民共和国公司违法)以下简称(公务司 达))(中华人民共和国部旁法)以下简称(证券法))、上部途券交 易所股票上市规则(中国共产党章程)(以下简称(党类))和其他 法律法规、规策制度、新定本聚稳。
的形 《关 第3	设分有限公司(以下简称"公司"), 经成都市体制改革委员会 于同意四川电器厂进行股份制试点的通知)(成体改[1988]字 15号文)批准, 由原四川电器厂改组 成立, 在四川省成都市工	第二条 公司系依原(公司法)和(股份制企业试点为法)及其他有 关规定应立的股份有限公司(以下新修"公司")、经或都市体制改 落委员会(关于同意四川电器)"进行股份制试点的通知)(破体改 (1988)产第35号之)增加。由原四川电器)"应组成立、企四川省成 都市工商行政管理附近排景记。从程度业从成长上全层用代

第八条 董事长为公司法定代表人。	第八条 董事长为公司法定代表人,代表公司执行公司事务,董事长移任的,视为同时筛去法定代表人。选定代表人称任的,公司将在选定代表人称任之日起三十日内确定面的结定定代表人。法定代表人以公司名义从事的民等活动,法法律后集出公司等、本常就或者的企会对法定任务人取政的制制,不得处试验费相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任后,依据法律或者本章程的规定。可以向有过精的法定代表人组合。
九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所特股份为限对	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购股份为限对
公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
十一条 本意程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、
司与股东,股东与股东之间以利以多关系的具有法律约束力的	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
作, 松彻本章程,股东,蓝等监理,点级管理人员具有法律约束力的	文件,对公司,股东,董事,高级管理人员具有法律约束力的文
件, 松彻本章程,股东可处起评处东,股东可处起评公司董事.	6. 佐班太安等,即太空时被占地公司等本位

文件。依據本章權、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事 监事、总经理和其他高級管理人员、股东可以起诉公司、公司可以 起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员、(翻除标黑部 分)	文件, 郊公司、股东、董事、高級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和高級管理人员, 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。
第十二条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的劇总经理、 董事会秘书、财务总监。	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、财务负责人、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。
的每一股份应当具有同等权利。	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类别 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类则股票,每股的发行条件和价格应当相同;认购 人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票面值,以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的面额股股票,以人民币标明面值。
第二十条 公司现有股本结构为:普通股 1,093,332,092 股,无其 他种类股份。	第二十条 公司已发行股份总数为1,093,332,092股,公司现有股本结构为,普通股1,093,332,092股,无其他种类股份。
	第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与 也资、担保、偶款等形式、为他、取得公司或者其母公司的股份提供财务资助。公司实施员工特股十均的除外。为公司利益、经股东公民以、政省董安全股本东海战会市投入的印度份提供财务资助。但财务资助的累计总额不得超过二发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经会体董事的三分之一以上通过。
经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)由外开发行股份; (三)的现有股东派送红股; (四)以公积金种增股本;	第二十二条 公司根据经常和发展的需要, 依照法律法规的规定。 经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本; (二)向练习证的发发行股份; (二)向线电话水源还压股; (四)以之积金按例形式。 (四)以法积金按例形式。

3二十二条公司根据整营和发展的需要,依愿法律法规的规定。	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依愿法律法规的规定。
经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:	经股东会作出成议,可以采用下列方式增加资本。
(一)公开发行股份;	(一)的不特定单维发行报份。
(二)率公开发行股份;	(一)即特定对象及行报份。
(三)与现有股东派放虹驶;	(三)即规程数方派送生度。
(四)以公保检的银垛;	(三)即规程数方派送生度。
(应)以公保检的银垛。	(四)以总经验分期股本。
他方式。	(五)法律、行政法规以及中国正券监督管理委员会规定的其他方式。
3二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,部门规章和本聚程的规定,或助本公司的股份,	第二十四条 公司在下附情况下,可以依照法律,行政法规,部门
规章和本聚程的规定,或助本公司的股份,	规矩和本章指的规定,收购本公司的股份。
(一)与持有本公司股份的其他公司合并,	(一)减少公司注册资本。
(三)特股份用于负工特股计划或者股权激励,	(二)与特有本公司股份的准例公司合并。
四)股东因对股东公司信并,分立决议对导议、要求公司或助其股份;	(三)特股份用于户几,持极计划或者投及撤龄。
五)将股份用于税本,在市份公司信并,分立决议对导议、要求公司或助其股份;	(四)股东因对股东会作出的公司各并,分立决以特异议、要求公司的收入股份的用于转换公司没行的可转换为股票公司尚债券。
条;	(次)公司为维护公司位及股东权益所必需。
(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,公司不进行买卖本公司股票的活动。	除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方 式、成者法律法规和中国证金公司的其他方式进行。公司因本 是程第二十四条等—故第三三项,就在几项、第代入规定的情 形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 公司因本章程第一十四条等—该等(一项) 第二四项验的情形 收购本公司股份的,应当然股东会决议,公司因本章程第二十四 条第—数第(三)项,第(石)项,第(公)项规定的情形收购本公司 股份的,可以依据本章相的原正或是形余是权人是一些一之一以

第二十六条 公司的股份可以依法转让

(三)中国证券监督管理委员会认可的其他方式。	章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本	形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第	公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情况
三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应	收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司因本章程第二十四
当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)	股份的,可以依照本章程的规定或者股东会授权,经三分之二1
员情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)	上董事出席的董事会会议决议。
员情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)	公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属
页、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本	第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项
公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注	第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项
销。	第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不行
公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的	超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让
青形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。(删	者注销。
除)	公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的
公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规	定履行信息披露义务。
定履行信息披露义务。	

第二十六条 公司的股份应当依法转让

在三千万元以上的关联交易作出决议 上(不含本数)事项; 十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总资产30%的事项; (十六)审议股准变更募集资金用选事项; (十七)审议股权激励计划和员工特股计划;

3二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司股项在 环得转让、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1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 社份及其变活版2.在任职期间每年转让的股份不得起过基份, 技术公司股份总数的25%,所将本公司股份及公司股份及 本公司股份总数的25%,所将本公司股份公司股票上市交易 司股票上市交易之日起1年内不得转过。上述人员服职后半年内,不得转让其所 持有的本公司股份。 數所錄畫事。监事、高級管理人员、自然人股东特有的股票或者 能有段股性動的证券。但這樣配限、公母、子女特有的及利 他人账户特有的股票或者其他具在较权性的证券。但其他股票或者其他人 他人账户特有的股票或者其他具有较权性的证券。 可當事会不按照前您规定执行的。股东有权要求董事会在 3 人员一员工商业会本在上述期限内执行的。股东有权要求董事会在 3 一员的利益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条率一款即取内执行的。股东有权要求董事会 公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条率一数的规定执行的,负有责任的董事依法来 报告帝唐任。 3三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册, 段 第三十条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东 名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 册,股东宏册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其 投份的种类享有权利,采担妥先持有一种实股份的股东,享有 同等权利,采担同种义务。 字有同等权利,采担同种义务。 3二十一条 公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他需要 第三十一条 公司召开股东会,分配股利,清算及从事其他需要 队战权政府方动;由董事会政股东大会召集人确定股权登记,以股东身份的厅方动;由董事会或股东会召集人确定股权登记,以股东身份的市场建立推断股东方多年科权发起的股东 1、根权设计已被力压登记在推断股本分享有相关权益的股东,目。根权登记中政市营业在推制股东方多年科技权起的股东 第二十二条公司原东亭有户9以内;
一) 依照北海诗春的股份的鑑赏指数和京街市社会介配;
二) 依法请求召开,召集,主持,参加或者委派股东代理人参加那东会,并行使相应的表决长;
(三) 对公司的经营进于监督。据出建议或者而词;
四) 依照法律,行政法规及本章程分规定转让,赠与或者面判实。 五) 查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会 以上與原本學術。或求由的《文學》(如果不可以 董爾金会文政、國事会会文政、財务会計(特色)。 (六)公司终止或者清顯計,按其所持有的股份份額参加公司剩余 财产的分配; 以为政策大会作出的公司台外,少立决议特异议的股东,要来。 (七)对股东大会作出的公司台外,分立决议特异议的股东,要来。 (八) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。

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,第三十三条 股东要求查阅、复制公司有关资料的,应当遵守《公 当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及特股数量的书。司法术证券法》等法律、行政法规的规定,并应当向公司提供证明 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东 索取资料所发生的复印、邮寄等费用由股东本人承担。 持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件。股东索取资料所发生的复印、邮寄等费用由股东本人承担。 三十四条 公司股东会、董事会决议违反法律、行政法规的, 第三十四条 公司股余金、董事金块区型及还律、广政法规由5。 市有权请奉人及法院礼定无效 股东金、董事金的会议召集相呼、表决方式违反法律、行政法规。 者本章程、或者决议将营进反本原辖的、股东有权自决议件出土 日起60日内;请求人是法院推销。 月末人是法院推销。 1集和产业专业,以该有权自己。 股东有权请求人民法院认定无效。 东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当 議事会、展东帝州災方对政府会决议的效力存在争议的。出步的 时间人民法院建起诉讼。在人民连续作出撤销政关等判决或者 裁定前、相关方应当执行股东会决议。公司、董年和高级管理人 员应当切实履行职责。确保公司正常监作。 人民法院对相关事项作出判决或者都定的。公司应当依照法律、 行政法规。中国证监会和证券交易所的制定履行信息披露义务。 完分说明影响,并在判决者者就生处后根极后允许。 涉及更 正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。 第三十五条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不

第三十二条 公司股东享有下列权利

)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分

配; 二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股权代理人参加股东

持有的股份; 江)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录

(八) 法律、行政法理、部门提音或太音程提完的其他权利。

立: (一)未召开股东会、董事会会议作出决议;

於东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉

三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本 法承担赔偿责任。 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 磁用胶水体型后公司以看具把胶浆超成钡大时,应当 偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十八条 持有公司 5%以上有衷决权股份的股东,将此持有的股份进行遗押的。应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告 第三十九条 公司不得无偿回股东或者写示控制人提供资金,派 品。服务或者其他资产———对于负有严重责任的董事向股东大乡 提出罢免议率。 第三十九条 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。 新增

> 豁免; 三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司提 行信息披露工作,及时告知公司已发生或者积发生的重大事件; (29)不得以任何方式占用公司资金; (25)不得以出門方式百用公司資金; 五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担 保; 六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式沿 露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内都交易、短线交易 操纵市场等违法违规行为; (七)不得通过非公允的关键交易,剥洞分配、资产重组、对外投资 等任何方式损害公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务经 立,不得以任何方式影响公司的独立性; 九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和2 第四十一条 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,应当维持公司控制权和生产经营稳定。

司或者其他股东的合法权益; 二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者

第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司经营方针和投资计划; 二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、 监事的报酬事项; 四十三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权 规约。依法于使下河顺权; (一)连举和更施律,决定专案审单的招聘事项; (二)审议是他董师全的报告。 (三)审议是他公司经审的分年亦和统计与报力案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

第四十二条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股 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 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

第三节 股东会的一般规定

九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议 以; L)审议批准第四十四条规定的担保事项、第四十五条规定的 2.1 审议在福州出于中3条规定的组体事项。测针十五条规定的 务费物申或及和十六条规定的。 十对公司与关联方取发生的交易(包括承租的债务和费用、 可受税制金资产,中越城在上市公支的(包括今租份务)金额 ;司最近一期经审计净资产验仓信百分之五以上,且交易金额 三千万元以上的关联交易作出决议。 十一)审议批准全对对外销商金额单项或年度累计300万元以 一四)审议批准公司对外捐赠金额单项或年度累計300万元以

新地

(三)审议批准董事会的报告;

四)审议批准监事会的报告

(十七)审证限权激励计划和员工持模计划。 十八公司年度联系大全可比较成重单会地宣纳转过效发行 趋宽总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十份股票,连按权在下一年度股东大会召开日失效。 十九)审议法律,不按法规,第门服委改本等程规定当当股东 大会决定的其他事项。(删除积黑部分)

第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过 第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; 七)法律、行政法规、规章及其他规范性文件规定的其他担任 上)法律,行政法规,规章及其他规范性文件规定的其他担保情。对于董事全权职范围内的担保事项,除应当经全体董事的过数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同,前款第(三)項担保,应当经出席股东大会的股东所持表决权,的三分之二以上通过。 形。
形。
和为生生提供担保"交易事项。除应当经全体董事的过半数通外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意,并及政露;前款第(三)项担保。应当经出席股东会的股东所持表决的三分之二以上通过。 四十八条 有下列情形之一的,公司在耶实发生之日起2个月以 内召开临时股东会; 一)董事人数不不足公司法上规定人数成者本章程所定人数的 三分之一则 即人; (二)公司未弥补的亏损达股本总额的16时; 四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个 (一)董事人数不足6人时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时; (三)单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; 第四十九条 公司召开股东大会的地点为。四川省成都市龙泉鲜 第四十九条 公司召开股东会的地点为,成都市豫江区三色路 38 号博瑞·创建 59 博瑞·创建成都市豫江区 20 路 38 号博瑞·创建 40 邮政 48 大夏成都博瑞传播设价有限公司或股东会通知 28 庆太将设置金坊,以现场会设施名开。公司还将提供网络 28 庆会将设置金坊,以现场会设施召开,还可以同时采用电子投票的方式为股东参加废东大会继任便利。 股东通过上步方式,通信方式召开。公司还将提供解位票的方式为股东参加股东大会继任便利。 另东通过上步大会的,提入出席,公司还将提供原则,最近流过上步方为加股东参加股东条约。 报为出席,发出股东大会的,我为出席。 24 田 26 克克 38 克 38 克克 38 第四十八条 独立董事有权向董事会撰议召开临时股东大会。对 独立董事東求召开临时投东大会的撰议、董事会应当根据法由 行政法规和本章程的规定,在收到继议后10日内提出同意或不 同意召开临时投东大会的市面反馈巡见。 根据法律,行或法规和本章程的规定,在收到继议后10日内提出同意或不 根据法律,行或法规和本章程的规定,在收到继议后10日内提出同意或不 根据法律,行或法规和本章籍的规定,在收到继议后10日间 高事会而遗召开临时股东大会的事物反馈逐见。 成事会为遗址,董事会可遗名开临时股东公会的海、董事会可遗名 的,将说明理由并公告。 8四十九条 監事全有权向董事会提议召开临时股东大会,并应 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 省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 专董程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临 程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临 时股东大会的书面反馈意见。 会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日 董事会同意召开临时股东安约,将在作出董事会决议后的5日 进召开股东大会的通知,通如中对原提议的变更,应征得宣 事会的同意。 新会的同意。 ди康中空。同此券交易所提交有美证明材料。 在股新大会成以公告前,召服股东排提比例不得低于10%。 召服股东应在定以股东公金加以股东大金加以及公告前,向中国 正券监督管理委员会四川监管局和上南证券交易所提交有火证 illulatal 第五十二条 对于监事会成股东自行召集的股东大会,董事会和 第五十五条 对于审计委员会成股东自行召集的股东会,董事会 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。 五十三条 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。 的费用由本公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知 第五十五条 公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单独或者告 并持有公司邓4以上股份的股东,有权则公司提出课鉴。 单独或者合计特有公司邓4以上股份的股东,可以而经济会会。 第一位,在股份上股份的股东,可以在股东大会召 10 日前提出临时继紧并于而提交召录人。召录人应当企政等, 第二位中发出版本会分类通知、名誉从企业企政等, 的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 司章程的规定、成署不属了整死资单收以但由5mm7, 除前款规定的情形火,召集人在发出股东会通知公告后,不得修 改股东会通如中已则明的提案或增加新的据案。 股东会通知中来则明成不得合本章程规定的继案。股东会不得进 行表决并作出决议。 修改股东大会通知中已列明的摄案或增加新的提案。 东大会通知中来列明或不符合本章程第五十四条规定的提案。 股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容: 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容; (一)经议的时间,他从协会议即间限; (一)经公会议对议的事项电路等; (2)周围的文学的财,合保险在协会权出席股东大会,并可 届卖托代理人出席会议和当助表决,该股权代理人不必是公 给股东; (29)有权出席股东大会股东的投权及记归; (29)有权出席股东大会股东的投权及记归; 第六十条 股东会的通知包括以下内容: (二)提交会议审议的事项和提案; 三)以明显的文字说明,金体股东均有权出密股东会,并可以 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司f 股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记曰; (五)会务常设联系人姓名、电话号码: (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序

《核内容、报行论的事的旅樂號社立確审发表電視的、发布是乔大 金油班線并未通知時得即港線館立確审意度及預由。 多未大会采用网络成其他废弃方式的。应当在原东大会通如中间 破破明网络成其他方式的表映自仍及表表模形。是永大会网络 成其他方式设票的开始时间,不得早于现场股大会召开第一日一个 等3.00 并不得至现场股大公会召开当日上午9.300。我结束 时间不得早平现场股东公会结束当日下午3.00。 校权登记日与会区即即之间的间歇位当不多于7个工作日。股 权登记日与会区日则之间的间歇位当不多平7个工作日。股

R五十八条 股东大会阻け论董事、监事选举事项的。股东大会 如中将充分被董董隼、监事统选人的详细资料、至少包括以下P 客; (一)教育背景、几年悠历、兼职等个人情况; 二)与本公司成本公司的控股股东及实际控制人是否存在关明 六十一条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中华 分披露董事晚逸人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; 2)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关 关系:
(三)按露特有本公司股份数量,
(四)是否受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处 和证券交易所继戒。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事税选人应当以单项提 提出。 和证券交易所惩戒。 《采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应

第六节 股东会的召开

大十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书

载明下列内容: (一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量;

次十二条 个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证成 他能够表明其身份的有效证件或证明,投票帐户卡。委托代理 其他能够表明其身份的有效证件或证明,代理像人出席会议的 他出席会议的。应出示本人有效身份证件。股票投权委托书。 应出示本人有效身份证件,股东投权委托中。 从股东由出选定律人或者被定任表人委托的代理人服务会 法人员东应由选定代表人或者法定代表人类形的代理人出席。 。 法定代表人出席会议的应出示本人身份证,能证明其具有法 议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证。能证明其具 代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出 本人身份证。涉及保存他的选定任表人依法出具的书面授权 本人身份证。涉及股东位的证定代表人依法出具的书面授权 类托书、(删除标黑部分)

三)分别对列人股东大会区聚的海—申记》事项投赞成。反对或率 (三)股东的具体指示。包括对列人股东公理的海—申记》事项投赞成。(三)股东的具体指示。包括对列人股东公理制的海—申记》事项投 赞成。反对或率权原制的指示等。 (巴)要托七签发且前期有效期限; (巴)要托七签发生的期有有效期限; (巴)要托人签名(或盖章)。要托人为法人股东的。应加盖法人单 (但)享。 (五)对发行公司债券作出决议; 六)对公司合并、分立、解散、消算或者变更公司形式作出决议 (七)修改本章程; (以对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股权代 人是否可以按自己的意思表决。

第五节 股东大会的召开

十三条 股东出县的委托他人出席股东大会的授权委托书

8六十五条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接 签署的接权书或者其他接权文件应当经过公正。 经公证的投 定书或者其他接权文件。我收票代理委托书均需备置于公司住所 或者召集公的通地中指定的技能均方。 转毛人为法人的,由其法定代表人或者畜事会,其他决策机构决 幕六十七条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的 双签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证、经公证的 双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 或者召集会议的通知中指定的其他地方。 十一)审议批准公司约升辅酬金额申项或年度累计200万元以上 (不含本款)即须; 十二)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一界 经审计总资产30%的事项; (十三)审议股权资助计约和员工场配中项; 十五)公司年度股东会可以投权资助计约和员工场时均以发行资 定息额不超过人民币三亿之且不超过最近一年末净资产百分之 第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 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 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 第六十八条 出席会议人员姓名(或单位名称)。身份证号码,持即被此,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等以 或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等以 二十的股票,该授权在下一年度股东会召开日失效; 六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股

十八条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘第七十条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、 5岁山度合议 台经理和甘柏宣保管理人员内部为100分数

(下转D20版)