715 信息披露

公告编号:2025-067

三棵树涂料股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

- ●会议召开时间:2025年10月29日(星期三)15:00-16:00
- ●会议召开方式:上海证券交易所"上班路值中心"(http://roadshow.sseinfo.com) ●会议召开方式:上证路值中心视频录播和网络互动

●会议问题征集:投资者可于2025年10月21日(星期二)至10月28日(星期二)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")邮箱

(zqb@skshu.com.en)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露了公司《2025年第三季度 报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年10月29日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以视频录播和网络互动形式召开。公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问

- 二、业绩说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2025年10月29日(星期三)15:00-16:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
- (三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员1
- 1如有特殊情况,参会人员可能会有所调整。
- 董事长、总经理:洪杰先生 董事、副总经理、董事会秘书: 米粒先生董事、副总经理、财务总监: 朱奇峰先生
- 独立董事:干增彪先生
- (一)投资者可在2025年10月29日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http:// udshow.ssein(com), 在线参与本次业绩说明会。 (二)投资者可于2025年10月21日(星期二)至10月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网
- 站首页,点击"提问预定集" 栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall()a.) 根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@skshu.com.en)向公司提问,公司将在说明会上在信息披露允许范围内对投资者 普遍关注的问题进行回答。
 - 五、联系人及联系方式 联系人:陈潼全
- 电话:0594-2886205
- 邮箱:zqb@skshu.com.cn
- 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次 业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 三棵树涂料股份有限公司董事会

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-066

三棵树涂料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

- 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 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:
 股东会召开日期:2025年11月5日
- 本次股东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、召开会议的基本情况
- (一)股东会类型和届次
- (二) 股东会召集人:董事会
- (三) 投票方式: 本次股东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5日 15点00分 召开地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室
- (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5日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 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 本次股东全审议议案及投票股东类型

obs are	Nacobo da Mi-	投票股东类型
字号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	2025年前三季度利润分配方案	√
2	关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案	V
3	关于修订公司相关制度的议案	√
4	关于第七届董事会董事薪酬方案的议案	√
	累积投票议案	
5.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
5.01	洪杰	√
5.02	朱奇峰	V
5.03	製明华	√
6.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	于增彪	V
6.02	高剑虹	V
6.03	何佩佩	V

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过,相关 公告于2025年10月18日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易
- 所网站(www.sse.com.cn)。
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1、4、5、6
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
- (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(通过指定交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:vo seinfo.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 操作请见互联网投票平台网站诊时
- (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。
- 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过 其任一股东账户参加。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 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。其全部股东账户下的相同类别等
- 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对
- 该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次
- 投票结果为准 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式,详见附件2。 (一) 股权登记日此市后在由国证券登记结管有限责任公司上海分公司登记在册的公司股在有权
- 出席股东会(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。该代理人不

A RG	603737	二相紛	2025/10/29
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (四) 其他人员。
- 五、会议登记方法
- 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公童的营业执照复印件、授权委托书和出席人 2 白秋人股车零结本人身份证 股票帐户卡和结股赁证办理登记 白秋人股车的授权代理人须结
- 身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
- 3、异地股东可采用信函或传真方式登记、传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料 复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2025年11月4日17:00前送达,传
- 真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。
- (二)登记地点;三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室 地址:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 邮编:351100
- 联系人: 陈漳全 联系电话: 0594-2886205 传真: 0594-2863719 (三) 登记时间: 2025 年11 月 4 日 9:00-11:30、14:00-17:00
- 联系人:陈漳全 电话:0594-2886205 传真:0594-2863719 、本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理
- 3、本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅
- 特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会 2025年10月18日 附件1:授权委托书

授权委托书

=棵树涂料股份有限公司:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年前三季度利润分配方案			
2	关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
3	关于修订公司相关制度的议案			
4	关于第七届董事会董事薪酬方案的议案			
序号	累积投票议案名称		投票数	
5.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	Ñ	选非独立董明	₩3人
5.01	洪杰			
5.02	朱奇峰			
5.03	裴明华			
6.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	E	立选独立董事	3人
6.01	于增彪			
6.02	高剑虹			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

亏。投资省应当时对各以条组下球比除05人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。 对于每个以案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选 人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 分别累积计算得票数。 四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人 有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的

TOXALL.		
	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:除××	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:除××	
6.03	例: 黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称		投票票额	数	
77'5	以来石桥	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-062

三棵树涂料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日分别召开了第六届董事会第二

十二次会议和第六届监事会第十四次会议,审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会 计制度的规定,对各项资产进行减值测试,计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如

- 计提资产减值准备情况概述

(二)计提资产减值准备的资产范围和总金额

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,经公司管理层充分讨论,公司对截至2025年9 月30日的各项资产进行了减值测试,并计提相应资产减值准备。

2025年1-9月,公司及合并报表范围内子公司对各项资产合计计提减值准备183,870,928.52元,

790	2023 1-9 /3 1/1 DESERBIT / G /
信用减值损失	144,848,224.91
其中:应收账款减值损失	174,835,824.61
应收票据减值损失	-414,240.36
其他应收款减值损失	-29,573,359.34
资产减值损失	39,022,703.61
其中:存货跌价损失	2,780,110.56
合同资产减值损失	-27,078,376.76
其他非流动资产减值损失	63,320,969.81
合计	183,870,928.52
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

二、计提资产减值准备对公司的影响 2025年1-9月累计计提各项资产减值准备金额为183,870,928.52元,对公司合并报表利润总额影 响数为183.870.928.52元。以上数据未经审计、最终以会计师事务所年度审计确认的会额为准。

三、公司履行的审议决策程序

本次计揭城值准备已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。 四、董事会审计委员会的审核意见 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产 减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地

反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,本次资产 减值准备计提后,更能公允地反映截至2025年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该 顷议室的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,同意公司本次计提资产减值 准备。 特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-060

三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 其内容的直定性 准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司") 寧六届监事会第十四次会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开,会议通知及会议材料于2025年10月15日以书面,电子发送等方式送达全体监 题形态於月五日/1、宏风通知及宏长物样月,2023年10月1日日於日本代子及宏等月九四公主年華 事。应出席本外会议的监事3名,实际旧席会议的监事3名,董事会秘书米粒先生列席了本次会议。 本次会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭永森先生

主持,经与会监事认真讨论,会议通过如下决议:
一、审议并通过《2025年第三季度报告》 表冲结果,3票特成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:1、公司2025年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部 管理制度的各项规定;2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2025年第三季度的财务状况和 经营成果等事项:3、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 至高级水平等學項3、任证此中思光即1次日及火%。予核自輔的性申认的人以自建以水省%处止的17%。 (2025年等三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:根据企业会计准则》和公司相关会计政策、公司计提资产减值准备符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后,更能公允地反映截至2025年9月30日公司的财务状况、资产价值及经 营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,同意公司本次计 《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号;2025-062)详见公司指定信息披露媒体《中国证券

报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。 三、审议并通过《2025年前三季度利润分配方案》

表决结果。3票赞成(專定文)。即壽稅。 监事会认为:公司2025年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况,决策程序符合中国证监 会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于提升公司的股东回报,没有损害公司和广大投资者利

《2025年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-063)详见公司指定信息披露媒体《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议室尚需提交公司股东会审议。 四、审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 表达出来:3 亲贡成,0 亲以对,0 亲升权。 根据公司法》(上市公司章程指写)参相关法》等相关法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,监事会同意公司取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,并修订《公司章程》及相关议事规 则,同时度止《公司监事会议事规则》。 《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-064)详见公司指

定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse

本议案尚需提交公司股东会审议。 三棵树涂料股份有限公司监事会

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-064 三棵树涂料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及 相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日分别召开了第六届董事会第二

根据公司法》(上市公司章程指引)等相关法律法规的规定、公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权、董事会中设置职工董事一名,并修改《公司章程》、同时废止 《监事会议事规则》。公司监事履职期限截至《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案》经股东会审议通过之日。 同时,董事会提请股东会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司章程》的公司变更登 1997、量平式连顶版水云以长去可量平式及旧入工户八分外等的1版《石户丰产的公司文尺点记。备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《台市牵引进行公要文字调整等相关手续,根据上述情况、《《公司章程》修正案》具体修订详见附件,相关条款变更最终以市场监督管理部门核准登

本次修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投 资者查阅。 特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

制作:李 波	2 电话:010-83251716 E-m	025年10月 nail:zqrb9@
附件:		
《公司章程》修正案 原条款 条 为维护公司,股东和储权人的合法权益,规范公司的组织 为,根据(中华人民共国因公司法)(以下简称(公司法))、(中	的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《	公司
民共和国证券法》(以下商标(证券法》)《中国共产党章程》 和其他有关规定、制定本章程。 条 三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。	法))、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国 党章程》和北他有关规定、制定本章程。 第二条 三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")系依则 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立,在莆田市工商行政管理局注	8(公
可运产机共配有大规定成立的放应有限公司。 3六条 公司住所,福建省莆田市荔城区荔园北大道518号。 新增	公司以及應区认的方式及以,往由由市上時行政管理司法 记,取得查址與照,接一生会信用代码与355000751385327 第五条 公司住所,福建省莆田市荔城区荔园北大道518号, 縮码,351100。 第七条 公司为永久存棄的股份有限公司。	E.
第九条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事,系公司的 代表人。担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法 表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起 日内确定新的法定代表人。	定代 害公司利益
新增	第九条 法宣代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果 司承受。本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得 善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他。相常的,由公司承担民 任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可 有过错的法定代表人趋修。	由公 对抗 公司董事会 事责 形时,应对
条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限 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 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份 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	予以司法8 为限
一条 本公司章程自生效之日起。即成为规范公司的组织与 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 的文件。3公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 的文件。3公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 。总经理和其他高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以 起诉股东、董事、监督、建筑和其他高级管理人员。	第十一条 本公司章程目生处之日起,即成为规范公司的组 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 東方的文件, 始公司、股东、董事、高级管理人员具有法计量 次、依据本草程、股东可以起助股东、董事和 整管理人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事和 管理人员。	律约 约束 K、高
二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 会秘书、纳考伯男人、公司根据中国共产党金乘船的建立、经 完全组织并诉讼交组的开展活动。 统计工程概念要似场 以和经历支持,将党建工作完整的、《需要用和文、支付委 能设态动物》。 注重整金空组织工作的表。 高等多力作人 行了党组织需导班子和经营管理从作"发向进入、之又任职" "我们在公司,但不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十二条 本章相所称高级管理人员是指公司的总处理。 理、董事会经书、财务负责人。 第十三条公司根据中国共产党章前的规定、设立共产党组 实达力全组织开展统治。他好工程服务级的始度。以立共产党组 实达为金组织开展统治。他好工程服务级的始度。 支持、将灾建工作经费纳人管理费用列支、支持党组织强决 所领等于和经营营理从后工规划是人,交叉任即"制度"免责 在公司规模和以工商企业规定等是全种用、贯彻实 第一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届一届	织并 接透动 党组组 组织 针等群
六条 公問股份的发行,实行公开,公平,公正的原则, 腭种类 的每一股份应当具有同策反利。 发行的同种或股票, 程度的发行条件的价格应当相同,任何 单位或者个人所人购的股份, 每股应当支付相同价据。 第十七条 公司发行的股票,以人民币每明面值。	第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同 的每一股份应当其有同等权利,同次发行的周规则股份,每 发行条件和价格相同;任任单位成者人人所从购的股份,每 当支付相同价额。 第十八条 公司发行的股份,以人民币标明而值。	股的 股应 (二)选举系
十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠 免费,担保,补偿或贷款等形式,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 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 體与 垫资 担保 借款等形式,为他人取得本公司或者其母 的股份据限制考验助、公司实施员工持股计划阶除外,为公 总总经金会设定。或者董事全级职本要能或者联系会的授 出块以、公司可以为他人取得本公司或者其中公司的股份權 务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 之十。董事会中出块议应当经全体董事的三分之二以上通	公司 司利 (九)对公 权作 供财 (十 百分 (九)
十二条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,法履的规 定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一公开发市报价; (二)申述介报允股份; (三)申现有能系派送正常; (以)已入和金种财配本; 五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经准和发展的需要,依则法律、注规 定, 您股东会作出块议,可以采用下列方式增加资本; (一)两不特定增度发行股份; (三)两特定增度分管股份; (三)两种原则表现进程度; (四)以公局使为增股本; (五)法律,行政法规及中国证监会规定的其他方式。	的规 (十六)审证上述股东会
十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方 收者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司依照 程率二十四条率(二)项,第(六)项规定的情形收 存本公司股份的,应当通过公开的集中变价交易方式进行。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交 式、或者法律,行效法规和中国正监会认可的实地方式进筑 可限限本章相等,一五条等一次第三〇列,第七〇列, 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中或价交 式进行。	。公 六)项 易方
十六条 公司因本章程第二十四条第(一)項至第(二)項的原 斯本公司股份的。应当经股东会战区。因本章程第二十四条 25. 河 第石 河 第 《 7),对原位的国 化 政事公司股份的 須经三分之二以上確审出席的康年会会议及以同意 依保第二十四条原定收率公司股份。据于第(一)期情形 迟当巨败股之日起 (10 日)对注册。据于第(二)项。第(四)期情形 迟当巨败之日起 (10 日)对注册。据于第(二)项。第(四)期情形 完全6个月内特让费者注册。据于第(二)项。第(四)更情形 对明情形的。公司合计特有的本公司股份数(再超过本公司已 发行股份公额的 10%,并应当在二年内转让或者注册。	形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 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, 第(一)到特害的,应当自收购之日积10日内注销。原于第(二	因本 的情 (三)单 (三)単 (三)単 (六)法 (六)法 (六)法
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本章程中的前款规定。 3二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股票作为颇权的标的。	第四十六分
十九条 发起人持有的本公司股份,目公司成立之日起1年内 转让,公司公开安行股份的巴发行的股份,但公司股票在证 寿交易形。1年50美之已起,由少不得转让 董事、监事、高级管理人员应当的公司申取所持有的本公司 份及其实动情点。在任即期间的库通过集中变价,大学可提价。 转让等为天转让场限份不得超过其所得水公司股份自公司股 同时途别顺片不得。通常《成分新洲/军等安设设金边 份,公司董事、监督、高级管理人员所将本公司股份自公司股 市交易之日起,年份不得特化上。五人人国服即同年年内,不 董事、监督和高级营理人员的特别。 "公司是一个人"是一个人,一个人 "这一个人"是一个人,一个人 "这一个人"是一个人,一个人 "这一个人"是一个人,一个人 "这一个人"是一个人,一个人 "这一个人"是一个人,一个人 "这一个人"是一个人,一个人 "这一个人"是一个人,一个人 "这一个人"是一个人,一个人,一个人 "这一个人"是一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票	(二)((四) 在证 股份 得超 自公 第四十七分
十条、公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以 股东、将其持有的本公司股票或者其他具有取权性质的运筹 人后个月内或出、或者在卖出后 6个月内又次人,由此所用 用本公司所有,本公司董事全称应其所得应益。但是,证 司因后领别从 用后确全股票而持有 5%以上股份的,以及有 作用的原则。 所称董事 200 年 10	經四公司所有, A 不公司無學 宏特收回東所得收益。但是, 此 司因购入包销售后剩余股票的持有, 练以上股份的 以及有 证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事, 添級管理人员, 自然人股东持有的股票或者 具有股权性面的证券, 包括其施限, 交母, 子女持有的及利 账户持有的股票或者其他具有股权性面的证券。 公司董事会不知相太多。——被告给的股票	券在 解學公 東華会同語 東華会同語 東華会不 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東
册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 的种类享有权利。承担义务:持有同一种类股份的股东,享有 同等权利,承担同种义务。 应当与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主要股东	第一节股东的一般规定 第三十二条公司依据证券登记估算机构提供的凭证建立股 册。股东名册是证明股东持有公司股份的先分证据。股东按 持有股份的类别享有权利。我且义务:19年间一类则股份的 发现了一个人员工。 公司应当与证券登记估算由场客订证券登记及服务协议、定 向主要股东资料以及主要股东的投收变10位据股权的出现 亿、及时掌握公司的股权结构。	其所 赴东, 董事会不同 反馈的,单
第三十三条 公司股东等有下列权利; 第三十三条 公司股东等有下列权利; 依庶此所待有的股份分额底房股积和以他形式均利益分配; 依此语来、《每、上等、参加应客 泰展安东代理人参加股东 会。并行使制度的投资权; (三)对公司的经营进行道路。提出设度商间。 (后限法律、开放法规及本章相的规定利止,制与或则押其所 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、革 事会会议权、监事会会议及以,划务会计报台。 公司终止或者前期时,找其所得有的股份分额参加公司剩余 对"的分配"。 对股东会作出的公司合并,分立决以对导现的股东、要求公 可收到其股份。 (八)法律,行及法规,部门规章成本章程规定的其他权利。	第二十四条 公司股东享有下列权利。 (一)依限其所持有的股份份额获得股季标其他形式的利益况。 (一)依定排弃召开。召集、正单、参加或者要凝胶东代别人参 充金,并行种股份的表决权。 (四)依限结准,行政法规及本章指的股市投入收。 (四)依限结准,行政法规及本章指的股市(10)依限结准,行政法规及本章指的股市(10)依限结准,行政法规及本章指数的股市(10)定则、强即公司章粮、股东金金设记录、董事以决,以财务会计报告,符合股定的股东可以走现公司的会善。 (本)公司修止或者清難时,找其所持有的股份份额参加公司 财产的分配。 (十)公司修止或者清難时,找其所持有的股份份额参加公司 财产的分配。 (十)公司修止或者清難时,找其所持有的股份额参加公司 财产的分配。 (十)公司修止或者清難时,提供所持有的股份份额参加公司 可收取其股份。 (八)公律作,行政法规,所以股章或者本章程规定的其他权存	加股 其所 会会 计账 和余 東公 東公
十四条 股东福出查阅的条所述有关信息或者来取资料的。 向公司提供证明其特有公司股份的种类以及构股数值的书 1文件。公司总核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当遵守 司法长证券法等法律、行政定规的赎定,购公司提供证明其 公司股份的种类以及特极数值的部次件。公司整核实股东 后按照股东的要求予以提供。	持有 身份
十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规 的。股东有官请求人民法院认定无效。 会、董事金的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或 章程、或者议少市委卫本章相的、股东有军自决议作出之 日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政股东会、董事会会及召集程序、法规比划定以定定处。 股东会、董事会会及召集程序、表处方式建反法律、行政法 各本章是、或者决议内容还及本章信息。投布有权自动议作 显起60日中,请求人民法熙婚礼 但是、股东会 董事会上投东婚礼 电光力 电影中的人民法院生活 医中枢中枢 中心 的一点 人民法院生活 医生物 化二苯甲基甲基甲基 电影响 化多克克 医克克克氏 人名克克克氏 医克克氏 电影响 化多克克氏 医克克氏 电影响 化多克克氏 医克克氏 电影响 化二苯甲基苯酚 电影响 化多克克氏 医克克氏 电影响 化二苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	规成 原前款规则 加之的召 的所 当成理 处 多 多 的 的 验 多 者 数 理 大 会 通 的 的 的 的 。 一 的 。 一 的 。 一 的 。 一 。 一 。 一 。
新增	第三十七条 有下则情形之一的,公司股东会,董事会的决议 立 立 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议。 (二)股东会,董事会会议次共决议事师处行表决; (二)出席会议的,发或者前特表决权发生达到公司达成 或是能定的,发或者所特等决决权数。 (四)同意决议事师的人数或者所特表决权数未达到公司达 者本章程规定的人数或者所特表决权数未达到公司达	者本 股东会通知
十六条 資事、高條管理人员执行公司职务时违反法律、行政或者和解的职定。综合可通常研生的、选续 180 日以上晚龄 计持序公司 14以上晚份的股东有权书面请求股事会从尽程起诉讼。进会分司 14以上晚份的股东有权书面请求股事会从尽程起诉讼。这事会对上交往明务之前,这个公司造成银产的、现东可以书面请求董事会向全、董事会使到前旅饭业的股东书题请求法目在他根起诉讼。全部还是各种公司的对法以自己的交 直接的人民法被提起诉讼。但是对自然之目的对法是对自然会处。资明是全种人民法被提起诉讼。	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执 可职务的违反法律、行政之能或者享录和的规定。给公司适 实价、适宜的区上单独成分并得公司19以上投价的股票。给公司适 发节而指来前计整点会的人民法院建筑协会。由计多级会成 发节而指来前计整点会的人民法院建筑协会。由计多级会成 "大学公司场会时运送样",行政企服营场等。本等信则强定。给公 公司发生,不是一个人员会,不是一个人员会会。 "有什么是一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会。" "有一个人员会会。" "有一个人员会会。" "有一个人员会会。" "有一个人员会会。" "有一个人员会会。" "有一个人员会会。" "有一个人员会会。"	股东会召升 股东会召升 股东会召升 股东会召升 股东会召升 股权 登记 E
第三十八条 公司股东报担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所入城的股份和人投方式整构股金; (二)除法律、法规院应的情形外,不得退役; 不得虚用股东政府服舍公司或者法股东约的股上; 不得适用股东政府股合司或者是他免疫成功的人的利益; 股东国限安东政治公司或者,他免疫运成现分的人员。 报题情况,在现场上处立地位和股东有限。 进避债务,严重报金司前股人力量之,使的大量成功的人员。 大量报务。不是有关。公司股东国用公司法人独立地位和股东有限, 报查报务,严重报金司所股人力量的。您当公司有限, 报查报务,严重报金司所股人力量的。您当公司有限, 报查报务,严重报金司所股人为他的。您当公司有限, 报金额条一定理及本章根处企业。	第四十条 公司股东深紅下列义务。 (一)遵守法律。行政法规和本章程。 (一)遵守法律。行政法规和本章程。 (二)除法师、法规规定的情形外,不得抽回法股本。 (四)不得滥用股东权利继承公司或者补股负东约的益、不得公司法人独立地位和股东有限责任赔害公司股人人的地位、(五)法律、行政法规及本军能规定应当者组的状态。 第四十一条 公司股东温规管信任。《四联东道州公司法 北地东道 未成 应当依法并规则东重 《四世》东道州公司法 化水面 经未成 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第六十一领 第六十一领 第六十一领 化能够表明 法人股东派 这人股东派 这人吃东 这话空代表

新增	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、行政规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维扩市公司利益。
第四十条 公司的控股股系、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。进足规定的、给公司直应损失的。应当承担赔偿责任。公司股股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负责。控股股东应严格依法行使出强人的权利。按股股东方式调整公司和社会公众股股东的合法改造、不得利用其控制地位、资产组、创步投股东的合法改造、不得利用其控制地位、公司董事会发现定股股东的合法改造、不得利用其控制地位、公司董事会发现定股股东的关。现代后述"古用即志信"的规制,即一些发现股股股系列各公司股份公司资产的情况。公司资产的情况。公司资产的情况。公司资产的情况。公司资产的情况。公司资产的情况。公司资产的情况。公司资产的情况。公司资产,	好信息披露工作。及時告知公司已來生或者积效生的重大事作 [7]不得提信的元式由形公司资金 (五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规起作 (六)不得利用公司未公于重大信息。联本结益、不得以压何方之 第与公司4关的未公开重大信息、不得从事内。事实易、规线交 继续加场等违法违叛行力。 (七)不得通过非公允的发联交易、利润分配、资产重组、对外书 等任可方式调查公司和其他愿东的合法按盘。 (八)保证公司资产完整、人员独立、制移独立、机构独立和业务
or fala	第四十四条 控股股东,实际控制人盾押其所持有或者实际支
新增	的公司股票局,或当维持公司运输权电产%营稽能定。 第四十五条 控股股长,该标松制人转让其所待有的本公司 的,或当墙守法住,行政法规,中国运会和证券公司 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
第四十一条 股东会是公司的权力组构,依法行使下列即权; (一)决定公司的经营的对相投资计划; (一)选举和更换中由职工作人般担任的董事、温库、决定有关董事、董事将通师董学的报告; (二)审证权指金司的专项财务所取方案,决策方案; (大)审证权指金司的专项财务所取方案,决策方案; (大)审证批准金司的利用分子证明本等中指决议; (九)对公司的事,分之解放,清额或者重要公司形式作出决议; (九)对公司的事,分立,解放,清额或者重要公司形式作出决议; (十一)对公司即用,原理关注,第一个时上决议; (十二)审议公司任一年产期及,从自董中营营公司形式作出决议; (十二)审议公司任一年产期及,从自董中营营公司撤近一期。 (十三)审议公司任一年产期及,从自董中营营公司撤近一期。 (十三)审议公司任一年产期及,从自董中营营公司撤近一期。 (十三)审议公司任一年产期及,从自董中营营公司撤近一期。 (十三)审议公司任一年产期及,从自董中营营公司撤近一期。	示、可教授为政策的公司面券,共争为(TE) 超寸法律、(TE) 超 由国证的企及证券为具定的组会
第四十四条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以 行召开临时起布会。 (一)董事人数不足(公司法)提及表现《者本章程所定人数的三 今之二(即五人)時; (二)公司录料的写描法实验是本章额已少之一时; (三)举独虑着合计特定公司(10年以上股份的股东请求时; (四)董事公人为安慰时 (四)董事公人为安慰时 (元)董事会报汉召开时; (六)法律、行政法规、部门规策或本章程规定的其他情形。	(一)董事人数不是公司法为银龙人数或者本章程所定人数的 少二(即5人)时, 少二(即5人)时, (二)公司未营补的亏损法主政股本公额的三分之一时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会从分必要对; (四)董事会战力必要对; (六)法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十五条 本公司召开股东会的地点为公司住所地。或者会议 召集人在召集全议的通知中指密的北地地中 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方 武为股东参加股东会握供便利。股东通过上述方式参加股东会 的,视为出席。	集人在召集会议的通知中指定的其他地方。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。除设置会场以现均
第四十六条 本公司召开股东会时将附清律师对以下问题出具法 建筑几并心势。 (一)会议的召集。召开积罗是百谷市法律。行政法域、朱章程。 (二)出席会议人员的资格。召集人席格是否合法有效。 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效。 (四)业本公司要求对其他有关问题出其的法律意见。	第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问照出身 (一)会议的召集,召开程序是否令法律,行政法规,本章程 (二)出席会议人员的宗修,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表表程序,表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第四十七条 独立董事有权向董事会继议召开临时股东会。对始 立董事要求召开临时股东会的撤议、董事会应当根据法律、行政 法规标本章程的规定,在收到继以定10日内提出周惠或不同意召 市临时报东会的市团区强建见。董事会应遣召开临地报东会的 将在作出董事会成以后的5日内发出召开股东会的通址,董事会 不同意召开临时股东会的,将说明理由并公告。	东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当相 法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出 这样。
第四十八条 監事会有权的董事会提议召开临时股东会,并应当以书册死式的董事会提出。董事会应当核报结律,有效法院标业等的情况使成,董事会应当核报结律,有效法院标业 所会的"研放"就是一个"新闻"就就是一个"新闻"就就是一个"新闻"就就是一个"新闻"就就是一个"新闻"就是一个"新闻"就是一个"新闻"就是一个"新闻"就是一个"新闻"就是一个"新闻",就是一个"新闻"的"新闻",就事务不愿意不知时报后。从"新闻",就事务不愿意不知时报后。从"有证明报后"的"表现实错误是"的一口内中作出反馈的,视为董事会不能随行或者不能行召集股东会会议职责。董事会可以自行召集和王邦。	本章程的规定,在收到继续后10日/根据目常或不同意召开《 股东会的书面反馈意见。 版车会同意召开临时极东会的,将在归出董事会决议后的5日 发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得非计 员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内本代
業程的原定: 在收收組錄形 10 日內地出間意度太可應召开能制度 在學學園園召开能制整在会的。將在作出董事会決反后6 5 日內 提出召开股东後的題類。如中分類既於的变更。应证用衛事会 的問意。 並出召开股东後的題類。如中分類既於的变更。应证用衛事会 的問意。 董事会不同意召开能制度完全。或者在收到提案后 10 日內來作出 反馈的, 视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责。 董事会可以自行召集和主持。 第四十九条 单独或者合计核有公司 10%以上股份的股东有权的 董事会政治限指标。开始之限中,以及当场不能要的会处。 20 日內提出四個批准的。 20 日內提出四個批准的。 20 日內提出四個批准的。 20 日內提出四個批准的 20 日內批 20 日刊	本章館的规定,在晚到继索信 10 日中提出同意成大同意召开能 董事会同意召开临时投东会的,将在作出董事会决议后的 5 提出召开股东会的通知,通知中期限报议的变更,在证得时 董事会不同意召开临时投东会。或者在处到提议后 10 日内未样 反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集投东会会议职 审计委员会可以自行召集和主持。 第五十四条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有核 董事会清束召开临时投东会,并应当以书面形式向董事会推 董事会尚非忍召开临时投东会,并应当以书面形式向董事会推 董事会尚非不召开临时投东会,对应当比书面形式向董事会推 第事会问题召开临时投东会,应当任出董事会权互后的 内发出召开张安全的通知,通知中中原情末的变更,成当证 是被人员会的是一个人。 是他人员会的是一个人。 中国人员会的是一个人。 中国人员会的是一个人。 中国人员会会会的。 中国人员会会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会会。 中国人员会会会会。 中国人员会会会会。 中国人员会会会。 中国人员会会会会。 中国人员会会会会。 中国人员会会会会。 中国人员会会会会。 中国人员会会会会。 中国人员会会会会。 中国人员会会会会。 中国人员会会会会。 中国人员会会会会会。 中国人员会会会会会。 中国人员会会会会。 中国人员会会会会会。 中国人员会会会会会会。 中国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
泰程的歷史,在敦史組織居」10日內建出問意或不同意召开能制度 旅事会問意召开临时股东会的,将在作出旅事会决议后的5日內 提出召开股东会随知,加雪中分照股份克变。应证报率会 的同意。 或事会不同意召开临时股东会、或或者改到股梁后10日內來作出 反馈的,视为旅事会不能服行或者不服行召集股东会会议职责, 监事会可以自行召集和主持。 第四十九条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权的 旅事会请求召开临时股东会,并应当以书而形式向旅事会提出 10日內提出回题。 10日內提出回题。 如6日內提出回题。 10日內提出回题。 10日內提出回题。 10日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出回题。 20日內提出可用 20日內	本章館的规定,在晚到继索信 10 日内提出同意成大同意召开旅车会的游戏。在晚到继索信 10 日内报出同意使意见。股东会的"两位的现在"
章程的歷史,在改业與銀黨后10日內規目問意成不同意召开能申報 东会的书面设置。 东会的书面设置。 东会的书面设置。 起出召开股东会随如,他中少期提出的变更。应证得都事会 前回意。 应即者。 直事会不同意召开能申报条余。或者在改到程案后10日内未作出 反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责, 宣事会可以自行召集和主持。 第四十九条 单纯或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向 董事会追出根据战法,行政法规和本要税的规定。在改到排来后 10日均据出现金不同意召开能申报余余,种面则定。在改到排来后 10日均据出现金不同意召开能申报余余。中面则定。在改到排来后 20日均据出现金不同意召开的增加。查中规前床的变更,或当面 董事会面意召开能申报余余的。应当宣作出金事会成以后的5日 内实出召开股东公的重知。董中安原意不可收回,在 查事会而意召开能申报余余的。应当宣传出金事会成以后的5日 反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份经股东有权的监事 宣事会本问意沿,强即对处系会通过。应当证得用设定自内发出召开股 东金的通知,通知中对规划条约。应。应当证得用设定自一次发出召开股 东金的通知,通知中对规划条约或是一位当任于投入。 宣事会未在规定即限内发出股东会通知的,规划需要会不召集和 主持乾东会、选炼90日以上单规省各计持有公司10%以上股份 的股东可以自行召集和主持。 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东会的,现于面墙处 市会。即时间正孝交易所备案。 在股东会成议公告前,召集股东会的,现于面墙知道 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东会会,须书面通知道 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东会会的,须书面通知道 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东会会的,须书面通知道 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东会会的,须书面通知道 第五十条 监事会或股东战不及出股东会会的。 证券交易所能文有关证明材料。 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东会,离事会和第 事会处书书介配合,董事会成是东自行召集的股东会,离事会和第 事会是书书介配合,董事会成是东自行召集的股东会,高事会和第 事会是书书介配合,董事会成是东自行召集的股东会,高中会和第	本章館的规定,在晚時機業后10日內機出問意取不同意召开総 董事全同處意召开総申投条会的,每在作出董事会决议后的5日 提出召开股金金的通知。通知中规据议的变更,应证得审计 高少的同意。 最少的同意。 最少的同意。 在一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
章程的歷史,在政史組織居门0日內規目問意成不同意召开能出版 东全的等面度 使 20 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	本草館的规定,在晚到提案后 10 日内摄出间意取未同意 召开能 股东会的市政侵德定规 医事会问题 召开临时投东会的,将在作品 事会决议后的 5 经出召开股条金的的通知。通知中规据认的变更,应证得申估 高全的问题。
菜品的原定,在吹吹钢梁综后,10日内贴出同意或不同意召开临时表 东会的书面设施。 东会的书面设施。 近日召开股东会随加、独中少时飘松、的空、应证得率争会 该事会不同意召开临时股东会。或者在吹到超梁后,10日内来作出 反馈的,视为董事会不愿胜方或者不服于召集股东会会议职责, 监事会可以目行召集和主持。 第四十九条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权的 董事会可以目行召集和主持。 第四十九条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权的 董事会请求召开临时股东会,并应当以书面形式商康事会提出 适事会可以国营召开临时股东会,并应当以书面形式商康事会提出 强等会同意召开临时股东会,并应当以书面形式商康事会提出 董事会司意召开临时股东会,并应当以书面形式商康事会提出 董事会司意召开临时股东会,并应当以书面形式商康事会提出 董事会有常是有关心增加,强加中领据来的更近,企业部标 董事会有国意召开临时股东会的。应当在作出董事会决以后的专出 董事会有国意召开临时股东会的。应当在作出董事会决以后的主 第四十九条 华地里以外市现实对宣称之间。但由中来作出 董事会有国意不行联系的建筑。 全相以召开临时股东会,并应当以书面形式的监与是他出市东 会相以召开临时股东会,并应当以书面形式的监与是他是所有 第四条金在提出的股东会是加的,现处出居并 全相以召开临时股东会,并应当以书面形式的监与是处于 市会的部。通知中的规则为业股东会验如的,现分证明本会不召集和 主持股东会、造集90日以上股份的 的股东可以自行召集和主持。 第五十一条 对于监事公规原在制度的是不会,须书面通知 事会。各市,召集的是外居长军,是他们是是是 第五十一条 对于监事会成股东自行召集的股东会,或印本 第五十一条 对于监事之成股东自行程序的股东会,会以所必需的费 事会会的。召集股东自行星的股东会,会以所必需的费 第五十一条 对于监事会成股东自行程序的股东会,会以所必需的费 第五十一条 当事会成股东自产者通知之股东会决于通 第五十一条 当事会成股东自产者通知之股东会决于通 第五十一条 当事会成股东自产者通知之股东会,会可以 第五十一条 监事会成股东自产者通知之股东会,在 第五十一条 监事会成股东自产者通知之股东会,并可以书 第五十一条 监事会成股东自产者通知之的股东会。并可以书 第五十一条 监事会成股东自产者通知之股东会, 第五十一条 监事会成员是是一 第五十一条 监事会成员是是一 第五十一条 监事会成员是一 第五十一条 监事会成员是一 第五十一条 监事会成员是一 第五十一条 监事会成员是一 第五十一条 监事会成员是一 第五十一年,2011年的一个。1011年,可以书籍的 第五十一条 股东会战争和,是是是一 第五十一年,2011年的一个。1011年,可以书籍的 股东会居地上市的成民,即市会是是一 第五十一年,2011年中一个。1011年,即市场股东会结果 当日下午,1011年,即市场现在是一个。6日 第五十一年,1011年,即市场和局上市。1011年 第五十一年,1011年,1011年,1011年,1011年 第五十一年,1011年,1011年,1011年,1011年 第五十一年,1011年,1011年,1011年,1011年 第五十一年,1011年,1011年,1011年,1011年 第五十一年,1011年,1011年,1011年,1011年 第五十二年,1011年,1011年,1011年,1011年,1011年 第五十二年,1011年,1011年,1011年,1011年 第五十二年,1011年,1011年,1011年,1011年,1011年 第五十二条章。1011年,1011年,1011年,1011年 第五十二年,1011年,1011年,1011年,1011年,1011年 第五十二年,1011年,1011年,1011年,1011年,1011年,1011年 第五十二年,1011年,1011年,1011年,1011年,1011年 第五十二年,1011年,1011年,1011年,1011年,1011年 第五十二年,1011年,	本草館的规定,在晚到继来后10日中级出国意政大同意召开能,是全国各种企业。
菜配的原定,在欧東州縣悉后,10日內規則問處或不同應召开能制度 东会的市面度價值。 东会的市面度價值。 前面應 並出行程度余金額如,強即中效原於,或者在欧州縣堡房。」。在证据率年 前面能 直事会不同意召开能制度杂金,规章在欧州縣堡房。全设规则, 监事会可以自行召集和主持。 第四十九条 单独或者合计核存公司 10%以上股份的股东有权则 监事会可以自行召集和主持。 第四十九条 单独或者合计核存公司 10%以上股份的股东有权则 董事会未来召开能制度。并应当当时都形式前籍事会组则, 在 10日内来作出 是股东的问题。 素事会是当果相继,行政法律和专业的制度形式的重新全量的 是股东的问题。 表现东的问题。 素事会而是召开临制度水子间或召开临制度水合的书面度增量见。 是股东的问题。 素事会而是召开临制度水子。或者在欧州市东门。10日内来作出 方效出召开股东会的通知,通知中对原联东的变更,应当证得相 是股东的问题。 素事会而是召开临制度余金,或在在欧州市东门。10日内条作出 方会的强加。通知中对原联条的变更,应当任用相关处系的同意。 基本存是原则和,是股东会的规划,是为是是不仅能集事 至是原的。是职事是是是一个企业对情况来自由。 市会是一个企业的,是是一个企业的,现金是一个企业分的 的股东可以自行召集和主持。 第五十条 监事会成股东决定自行召集的股东会,成事会不召集和 市会。同时间证券交易所提出的,现金是实在一个企业的 市会。一个企业的,是是实在实现的,是对于 市场公司等以上股份的股东,有权同公司 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东会,就事会和 第五十一条 以于监事会或是是保持权,经常是不会成了 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东会,或于 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东会。会议所必需的费 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东会。会议所必需的费 第五十一条 监事会或股东自行了集份股东会,就事会的 第五十一条 监事会或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	本章館的规定,在晚到继索信 0日中提出問意成大同意召开能事金與股东会的海原體別。 服事会同题 召开临时投东会的,将在作出董事会與以后的 51 是会的问题。 通少或者不够,现在不够理解的,这些,在在中国, 有人的问题。 第五十四条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有经 重事会不愿意召开临时投东会。或者在处到提以的变更,应证得时 其中李成会可以自行召集和主持。 第五十四条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有经 重事会而被否并能对股东会。成立的形式而重事会是从 第重争公司基础技术,开放法则和专案制的规定。 10日内选旧阅题或不可避召开临时投东会的。这合作的重要会以互信的 为发放行动的规定。或当以中面形式向审计争委会则 发现依据的计特有公司 10%以上股份的股东有时的 发现依据的计特有公司 10%以上股份的股东向时时会 是做了召开临时股东会。应当以书面形式向审计争委员会胜 发现依据的计特有公司的以及上股份的股东向时时会 反馈的。单级或者合计特有公司的实现上股份的股东向时间。 第事会问题召开临时股东会的。应当以书面形式向审计争委员会附 的问题。 第十字员会问题召开临时股东会的。,应在收到请求后 5日内关 的问题。 第十字员会问题召开临时股东会的。,应在收到请求后 5日内 2日,是不是一个人的人们是是一个人的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
章相经原定,在政史组织层后,10日内地组同意成不同意召开临时表 东会的等面设置。 东会的等面设置。	本章館的规定,在晚到概念后10日內與出間意成大同意召开能更及完全的通知,如今在自己的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的