证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-78

中成进出口股份有限公司关于 与通用技术集团香港国际资本有限公司 签订《财资服务协议》暨关联交易的公告

2025年10月20日,中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十次会议以6 2025年10月20日,中成进出口股份有限公司以入向称"公司")第几届重等会第二十次会议以6票同意。0票存权。0票反对的表决结果(关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表决),审议通过了《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》暨关联交易的议案。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本事项已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过,尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会审议。现将有关事项公告

知::

一、关联交易概述
1、为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平,经双方友好协商,公司拟与通用技术集团香港国际资本有限公司(以下简称"香港资本")签订(财资服务协议),协议期限为3年,为公司提供境外财资服务。
2、香港资本与公司同为中国通用技术集团(控股)有限责任公司(以下简称"通用技术集团")下属

2. 會港資本与公司问为甲国迪用技术集团(完股)有限责任公司(以下饲杯"迪用技术集团)下属于公司。根据(梁圳证券交易所股票上市规则)及(公司章程)有关规定,香港资本为公司关联方,本事项构成关联交易,尚需提交公司股东大会批准,关联股东应回避衰决。
3. 本次关联交易不构成重大资产重组、借壳,不存在向关联方违规担保及资金占用的情况,无须经过有关部门批准。 二、关联方基本情况

(一)基本情况

1、通用技术集团香港国际资本有限公司 2、成立时间:1994年3月24日

3、注册地点及编号:香港注册成立,商业登记证号码:18515295 4、董事长:林春海

5、注册资本:5000万港币

6、住所,香港湾行民湾仔港湾道1号会展广场办公大楼3302-03室 7、最近一个会计期末财务数据:截至2024年12月31日,经审计营业收入57,483万元,净资产765,952万元,净利润86,896万元。 パル、行や側面の,590 パル。 (二)其他 该公司业务运营规范、管理制度健全、风险管控有效、经营状况良好、具备履约能力。 经查询、香

港资本不是失信被执行人。 三、关联交易服务内容

三、关联交易服务内容 香港资本为公司提供境外存款服务、贷款服务、结算服务及符合境外法律法规及经通用技术集团 批准的其他业务。 四、《财资服务协议》主要内容 (一)服务内容 1,在协议有效期内,公司及公司控股企业在香港资本的每日存款不超过人民币10亿元;

2.在协议有效期内,公司及公司控股企业在香港资本的贷款不超过公司经批准的贷款额度; 3.存贷款利率,由双方参照市场利率协商确定。贷款利率原则上应不高于其他金融机构提供的 同等条件的贷款的利率,存款利率不低于商业银行提供同种类存款服务的平均利率。 (二)生效及期限 1、协议有效期为三年。

1. 协议有效则为三十。 2. 协议党受和终止 (三)协议变更和终止 1. 双方可以在不少于六个月之前向对方发出书面通知,变更或终止《财资服务协议》项下服务。 2. 如任何一方违反《财资服务协议》条款("进约方"),另一方("守约方")可向其发出书面通知告 之其构成违约行为,并要求违约方在指定的合理期限内作出补救。违约方未在上述期限内作出补救 的,守约方可立即终止本协议,守约方保留向违约方追索补偿和法律允许的其他任何主张权利的权

五、关联交易的定价政策及定价依据 工、大阪×分时以上印取采及企口时公路 存贷款利率,由双方参照市场利率协商确定;贷款利率原则上应不高于其他金融机构提供的同等 条件的贷款的利率,存款利率不低于商业银行提供同种类存款服务的平均利率。除代理业务银行规 定收取的结算手续费外,香港资本在《财资服务协议》项下向公司及公司控股企业提供的收款服务、付

定收取的结算手续费外, 香港资本在《财资服务协议》,则下问公司及公司经股企业提供的汉枫服务、17 款服务、结算及相关辅助服务免费。 六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响 公司与香港资本签订《财资服务协议》,有利于提升公司资金管理水平、优化公司境外财务管理。 相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。本次关联交易不会影响公司的独立性,不存在损害公司 和股东特别是中小股东利益的情形。 七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-80

13日午初至夜路中与天味八条打已及生的杏吳大味火勢的忘並網 2025年初至本公告按露日、公司与香港资本未发生关联交易。 八、独立董事专门会议市议情况 公司召开独立董事专门会议,认为本次关联交易遵循平等自愿的原则,定价原则公允、合理,不会 影响公司的独立性,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,一致同意《公司与通用技术 集团香港国际资本有限公司签订《财资服务协议》暨关联交易》的议案,并同意将该议案提交公司董

事会审议。 九、备查文件 1、公司第九届董事会第三十次会议决议 2、财资服务协议(稿)

3、独立董事专门会议决议

中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十一日

中成进出口股份有限公司关于修订 《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

型人迈爾。 中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开第九届董事会第三十次会 议审议通过了《关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案》,第九届 监事会第二十五次会议审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;该事项尚需提交公司二○二五年 第六次临时股东大会审议。具体情况如下: 一、《公司章程》修订情况

一、《公可華紀/修订頂內 进一步提升公司規范运作水平,调整优化公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及中国证 监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及相关规定,结合公司治理需 要、公司全面修订《公司章程》,具体修订内容详见《公司章程修订对比表》。 公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的市场监督管理部门登记备案等 事宜。

. 一 相关治理制度的修订情况

一、相天行理制度的修订及公司实际情况,公司相应修订了《股东大会议事规则》》(原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》》(发生会议事规则》、《董事会战略与ESG委员会工作细则》、《董事会战略与ESG委员会工作细则》、《董事会战略与ESG委员会工作细则》、《董事会战略与ESG委员会工作细则》、《董事会战略与 员会工作细则》。

本上Figureurs 修订方的《公司章程》全文及相关治理制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 附件:《公司章程》修订对比表

公司章程修订对比表

中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十一日

修订前	修订后	修订依据
第一条 为维护公司 股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据《中华人民共和国公司法》(4年华人民共和国证券 法)(以下简称"(公司法》)"(4年华人民共和国证券 法)(以下简称"(证券法)"n或1他有关规定、制订本 公司章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和储权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下商龄"公司法)"(中华人民共和国证券法)(以下商龄"证券法)"和其他有关规定,制订本公司章程。	参考上市 公司第一 条修改。
第八条公司的董事长为公司的法定代表人。	第八条公司的董事长为公司的法定代表人。 法定代表人的产生。变更办法依照董事长的产生、 变更,就会用时辞去法定代表人的董事长辞任 的必同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的、公司将在法定代表人辞任之 日起三十日内确定新的法定代表人。	参公指条款二 考司引增为和款 产量第加为和款 三
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,本章程或者处。其法律后展由公司承受。 本章程或者处。在公司法定是,即议的限制,不 者是有关系,是一个人,不是一个人。 一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,就是一个人,就是一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们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	参考上市程 公司第九 条增加
第九条公司依法自主经营,独立核算,自负置亏,独立 立承担民事責任。公司的全部资产分为零额股份 股东以其外特份分限对公司派和责任。公司以其 全部资产对公司的债务承担责任。	第十条公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、 独立承担民事责任。公司的全部资产分分等额股份、股际卫队抗财的股份为股份公司大田产任、公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	参公指条后号 考司引修条进整 市程十此序调
第十条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为和公司与股东,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、监事、高级管理人员具者治验实力的的支 依据本章程、股东可以起诉股东,股东可以起诉公 可重率、监事、经处理和其他高级管理人员,从 以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理 和其他高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司 的组织与行为和公司与股东,股东与限处东之间权 权义务关系的身合法律实现的文件,观公司,股 东,董事,高级管理人员具有法律约束力的文件。 (稅基本量促,股东可以选证统法,股东可以起诉公司 司重事,高级管理人员,股东可以起诉公司,公司 可以起诉处京,董事和高级管理人员。	参公指一由监原于部 考司引条于事文监分 上章第修取会中事删 市程十,消将关的。
第十二条 根据(中国共产党章程)规定;设立中国共产党的组织,党组织设施设施价格心作用,把方向,管大局,保落实,参与决策,带头执行,有效监督。	第十三条 根据《中国共产营查程》规定,设立中国 共产党的组织,开展党的活动,公司为党组织的活动, 动提供必要条件。 党组织发挥政治核心作用,把 方向、管大局、保落实,参与决策、带头执行、有效 监督	参考上市 全 会 会 司 引 第 十 三 条 世 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
第十四条 公司的经营宗旨, 堅持贯彻歸色发展理 念,深靜固內、国际两个市场, 較过国投集团生态环 境品牌,开展环停产业投建营相关业务, 向社会 供优质综合环保解决方案, 为股东、为员工、为社会 创造价值。	第十五条公司的经营宗旨。堅持贯彻歸色发展理 金、漢耕国内、国际两个市场,树立生态环息品牌, 开展环保产业投建营相关业务,向社会提供优质 综合环保解决方案,为股东、为员工、为社会创造 价值。	删除原文中国投集团表述
第千五条 经依法登记,公司的经营范围是,对外承包工程,建设工程静工,建设工程的工程,建设工程设计服务,正确设工程设计服务,正确设本的产品,企量成率和邻原工、处理,非年安部间以(除生产性皮肤)企强,企量成率和邻原加工。域市生活垃圾经营业服务,在实验、技术的工、技术的工、发生、特别、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、	第十六条 经依法登记、公司的经营范围是; 对外承包工程,建设工程施工;建设工程验计;工 业工程设计服务,固体废物治理,危险废物经营; 中生资源回收除生产性皮质温(1)。金属废料和 碎屑加工处理,非金属废料和碎屑加工处理,再性 多、覆射垃圾处理;土壤污染的土土流处发生,及未转。 新型垃圾处理;土壤污染的土土流处发生,水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	经中保险 营巴表量 还 逐重 选 逐
第十八条公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十九条公司发行的面额股,以人民币标明面值。	参考 上 市程 当
第二十条公司或立时经批准发行的普通股急数为127,320,000股,向中国成金设备进出口(集团)总公司发行的股份繁编层计120,000,000股。上公司成立时可存于普通股总数的425%。间就订中大级的股份有限公司发行的股份数额总计为2,330,000股,占公司成立时可发普遍股金数的1.33%。向中国土产畜产进出口总会司发行的股份数额总计为2,330,000股,占公司成立时可发行普遍股总数的1.93%,向专案省外经建设集团公司发行的股份数额总计为2,330,000股,占公司成立中可支行普遍股总数的1.33%,向中国出国人居服务总公司发行的股份数额总计为330,000股,占公司成立时可发行普通股总数的1.33%,向中国出国人居服务总公司发行的股份数额总计为330,000股,后公司成立时可发行普通股总数的2.56%。	第二十一条公司成立时经批准发行的普通股总数为127,320,000股、细股金额1元、发起人为,中国成套设备进出口(集团)总公司发行、1,构股价份额总计120,0000股、占公司成立时可发行份额设计200,000股,占公司成立时可发普通股总数的94,25%。请在1中大(集团)股份有限公司成立时可发普通股总数的1,83%。中国上一省产进,上公司成立时可发普通股总数的1,83%。安徽省外经设计200万元,以即股份数额总计为2,330,000股,占公司成立时可发行普通股总数的1,83%。中国出国人通报等分公司,以即股份数额总计为2,330,000股,占公司成立时可发行普通股总数的1,83%。中国出国人通报等公司,认即股份数额总计为3,30,000股,占公司成立时可发行普通股总数的0,26%。	参公指引 中程二 十条修改。

第二十一条 公司的股份总数为337,370,728股,公司的股本结构为:普通股337,370,728股,其他种类股0股。	第二十二条公司已发行的股份总数为337,370,728股,其 股、公司的股本结构为,普遍股337,370,728股,其 他种类股0股。	参考上市 者司引 指引一 改。
第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈与, 垫资, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者很购买公司股份的人提供任何变助。	第二十三条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、基资、在课、借款等形式、对他人取得本公司或者其论公司的股份提供财务资金、对公司对基公司或者其论公司的股份提供财务资金、政会司或基本公司、政者董事等发积。本金、营业营业公司或者支持公司的股份提供财务资助的图景计总第一个专项等。 重要全任出发力使人来总额的百分之十。 董事全任出发之遗给全体董事的百分之十。 董事全任出发之遗给全体董事的	参考考言生 上市程二條加 市程二條加 第二十次 第二十次
第二十三条 公司根据经营发展的需要,依据法律, 法规的规定, 多股东大会分别做出决议, 可以采用 下列方式增加资本; (二)本分开发行股份; (二)申阅和股东派送红郎; (四)以公积合种增股本; (五)法律, 行政法规以及中国证监会批准的其他 形式。	第二十四条 公司根据经营发展的需要,依据法律、 注规的规定, 经股东会分别做出决议,可以采用下 列方式增加资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向规有股东或建红股; (四)以公保金转增散本; (五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他 形式。	参公指十一改。 参公指十一改。
第二十五条公司在下列情况下,可以依照法律(行政法规、部门规章和本章和的规定、收期本公司的 股份。 (一)为减少公司资本而注销股份。 (一)与核有公司股票的其他公司合并;(一)等核内用于员工持维计规或者投权撤销。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司分别,并不可发行的可转换为股票的公司。	第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本; (二)与特金公司股份取准公司合并; (四)解张历州于范工持限计划或者股权撤销; (四)服东居政策东会作出的公司合并,分立决议,持异议、要求公司收取其股份的; (五)积股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	参公指十 古程二修 方面引五改。
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,或者法律法规和中国证益会认可的	第二十七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,法规和中国证监会认的集中交易方式,或者法律,法规和中国证监会认公司因第二十六条第一款第(三)项。第(五)项规定的情形收购本公司股份份,应当通过公开的集中交易方式进行。	参公指十行 考司引六格整。
第二十七条公司因本章程第二十五条第一数第八页,第二次的原因收查公司股份的。应当经股东大会成议。公司因本章程第一十五条第一数第(三项,第七页项第六个到规定的情形状则本公分三处之间。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	第二十八条公司因本章程第二十六条第一款第 (一)顾第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应 当经股东会决议。公司因本章程第二十六条第一 就第(三)项第(五)项第(五)项规定的情形收购 本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东 交合司股份的,可以依照本章程的规定或者股东 交合司股份在,属于第一项情形的,应当自收购之口 司股份后,属于第一项情形的,应当自收购之 起十日内连销属于第二项情形的,应当自收购之 包工项。第(小)项情形的,公司合计特有的本公司 股份五元项第(小)项情形的,公司合计特有的本公司 股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%,并 应当在34年种转让或者注销。	参公指十 参公指十 整。。
第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权 的标的。	第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。	参公引引 上章第二 出章第二 出章第二 出章第二 出章第二 出
第三十条 发起人特有的公司股票,自公司成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股份而已发行的股份。自公司股票在证券交易所上市交易之日公司董事、黨事、高級管理人员应当的公司申报所年转机的股份不得超过其所持有公司股份总数的官分之一五方的特公公司股份总数的官分之一五方的特公公司股份公司。	第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份 自公司股票在交易所上前交易之日起一年內不得 內司董事 高級營工 机工业的公司申报所持有 的本公司的股份及其实动情况。在战任时确定的 官员一条则股份在战功的百分之一十五,所特本公司同一条则股份自然的百分之一十五,所特本公司同价股票上市交易上日起一年内不得转让 让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有 的本公司股份。	参公指十条 调整。
第三十一条公司持有百分之五以上股份的股东 董事、监事、高级管理人员,将认持有自然公司股票或者 靠使包具有股权性质的证券在英人后六个月内实 出 或者在费出后六个月内文灵、 由此所相收益。但是,证券会司因包编额人指后编章程度的其他 的运货价的从发 身中间面运输会 规定的其他 的意识称董事、监事、高级管理人员,自然人股东持有的股票或者地是具套投程的证券。但是,这一个女特有的及利用他人集广持有的股票。 对我是从具有股份提高的证券,但是就是从具有股份上的,股东有权更常在发展本条率。 乾燥定块行的,股东有权更不是一定,因而利益以自己,但是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	第三十二条公司持有百分之五以上股份的股东 董事、高级管积人员、海块构有的本公司股票或者 其他集有股权性质的证券在买人。后六个司股票或者 其他集有股权性质的证券在买人。后六个司股票或者 出,或者在当地后六个月內又买人。由此所得构造板 益。但是、证券公司运输人包兑销售和申国证金 益。但是、证券公司运输人包兑销售和申国证金 的款所依靠率、高级管理人员。自然人股东持有的 股票或者此是有股权性的证券。也未就看他 交货,才女持有的及利用他人账户持有的股票或 在股票或者每年年十日内村斤,公司董事会不按照本条第一款规定执行的、股东 在以买来第一些大型,但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	参公指十一整。 参公指十一整。
第四章 股东和股东大会 第一节 股 东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定	参考上市 公司 谓整 章节名称。
第三十三条 公司召开股东大会、分配股利、清算及 从事其他需要确认股权的行为时;由董事会或股东 大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登 记在册的股东为享有相关权益的股东。	第三十四条 公司召开股东会,分配股利,清算及从 事其他需要确认股权的行为时,由董事会或股东 会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登 记在册的股东为享有相关权益的股东。	参 考 司 引 引 主 章 第 条 。
第三十四条公司股东家有下列权利。 (一)按照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的对益分配。 (二)依法请求人程、主持。如此或者需股股东代理、人参则股东大会、并行使相应的发球机。 (四)依照法律、行政法理及本章程的规定转达、赠(四)依照法律、行政法理及本章程的规定转达、赠(全会议记录、就则非现货持有的股份,任五、查阅本章程、股东公司债券存积、股东大会议记录、营事会会议记录、逻事会会议及抗、财务公司格。	第三十五条公司股东享有下列权利。 (一) 依照其所持有的股份价额获得股利和其他形式的利益分配。 (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代现人参加股东会、并行使相应的发达权。 (四) 依愿法律、后等法服及本章程的股近转让、赠(四) 依愿法律、行政法服及本章程的股近转让、赠金面、复加丰军都、股东会制、股东会会规定,服务会规定的发布可以接烟公司的会计账簿。会计凭证、(八) 公司终止或者清解,按其所持有的股份(七)对股东会性的公司有关,分立决过持异议(八) 法律、行政法规、指;海底及本章程所赋予的负责。	参公指十 考育引四整。 整整。
第三十五条 股东提出查阅前条所表有关信息或者 案取资料的,应当向公司提供证明其体有公司股份 的种类以及持数数量的丰而"产",公司总核实股东 身份后按照股东的要求予以提供。	第三十六条 股东要求查阅、复制前条所述有关信息或者资料的、应当遵守(公司法)化海经产等法 使、行政法院的规定。股东应当向公司提出书面 申请并提供证明其特有公司股份的种类以及特股 数据的书面次件、公司经保股东身份后按照股 东的要求予以提供、其中要求查阅公司的会计略。 可要求更加强的发布指述。可从于日单级 计特有公司百分之三以上股份、且在查询完毕之 前需不得低于读特股比例。	根公一条上章第二根公一条上章第二日及市程三世。 根公一条上章第二四世。
第三十六条公司股东大会,董事会决议内容违反法 律,行政法规的,股东有权原求人民法院认定及定 股东大会,董事金的会议召集程序,表决方式违反 注律,行政法规定者字章程。或者认以内容证 章程的,股东有权自决议作出之日起六十日内,请 来人民法院撤销。	第三十七条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召舉程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、或者法议内容违反本请求人民法院撤销。 但是、股东会、董事会会议的召集生物,应者有关方式仅有各级的、股东有关方式仅有各级能、对决议不产生。 发现德州的资格,但是,股东会、黄事会会议的召开生意,我们实现了,但是一个人员,这种人们,还是一个人们,这是我们,这一个人们,这是我们的人工,他们不是一个人们,这一个人们,他们就是一个人们,他们就是一个一个人们,他们就是一个一个人们,他们就是一个一个人们,他们就是一个一个人们,他们就是一个一个人们,他们就是一个一个人们,他们就是一个一个一个人们,他们就是一个一个一个人们,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	参考 考 章 章 市 市 和 程 三 调 引 可 多 条 3 章 章 事 4 章 章 事 4 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章
	第三十八条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立: (一)本召开股东会、董事会会议作出决议。 (一)股东会、董事会会议作出决议等现选行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到(公司法决查本章程制证的人数或者所持表决权数未达到(四)同意决议事项的人数或者所待表决权数未达到(公司法)或者本章程制定的人数或者所持表决权数未达	参公指十 十 市程三增 加。
第三十七条 董事、高級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 指头的、追读一百八十日以上单组或会并持有公司 百分之一以上股份的股东有权的调定。第一年,行政法规是起诉公监事会执行公司职务制造及法人民法院提起证诉公监事会执行公司职务制造及起诉监查,在"有政法规或者就要是有关系是",公司的股东市随该之间,是不可以未知信求之日起二十日内未错。他最远证义或者情况是怎么不过即提起诉讼外会使公司利益受到难以等补约册等的,前数理论的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院保险。	第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行企业,不要是是一个人工,不是一个一个人工,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	参考 1 市程三调 1 市程三调 2 水道 1 水道
第三十九条公司股东承担下列义务。 (一)建守法律、行政法规和本政管。 (一)建守法律、行政法规和本政管。 (一)成北师从顺的股份和股方式缴购股仓。 (四、不特温用股东权利衡法人独立地位东股东有限责任。 利益:不得温用公司法人独立地位东股东有限责任。 对是东温用股东权利偿公司或者法他股东省股责任。 公司股东温用股东权利偿公司或者法他股东治政。 (四、万服东流产的工程,从市场公司或者,是收入市场、公司股东温市。) "国股东军、市场公司股东军、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、	第四十一条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律,行政法规和本案管。 (二)依其所以购的股份和人股方式缴纳囤数; (三)依法律、法规规定的情形尽力或者其他股大员的制造,公司或者其他股东员利制者公司或者其他股东负利益;不得查期各人财运人搬过。增位和股东有限责任。 (五)法律、行政法规及本案程规定应当承担的其他义务。	参 考 青 市 程 四 第 条
	第四十二条 公司股东滥用股东权利岭公司或者其他股东造成相失的。四当依注承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任。这遗憾传》,严重指述公司被人利益的。应当对公司债务承担还带责任。	*************************************

		**!+
	第二节 控股股东和实际控制人	参考上市程 学 会 司 引 新 题。
第四十一条公司的於股股东、实际控制人不得利用 其关联关系指常公司利益。违反规定的,给公司造 成规步处,应当本组整营性区。 公司挖股股东及实际控制人对公司和社会公众投 投东负者城市公务。挖股股东应严格依法行使出 各人的权利。控股股东不得利用利润分配、资产重 日 对外投资、资金 日报、借款保等方式指字的 和社会公众股股东的合法权益、不得利用其控制地 位指書公司和社会公众股股东的利益。	第四十四条 公司的控股股东、实际控制人应当依 照法律、行政法规。中国证监全和交易所的规定行 使权利、履行义务,维护上市公司利益。	参公指十 上章第条 改。
	第四十五条公司控影股东、实际控制人应当遵守 (一)依注行使股东权利、本面用控制权或者利用 关联关系损害公司或者其他股东的合法权益。 (三)严格控制有关规定是行信息效素以多,积极 是对成合公司做好信息效素以下,及时告知公司 已处土或配合公司做好信息效素以不为。 (三)严格控制不分,但或者以不为。 (五)不得强分,但或者以不为。 (五)不得强分,但或者以不为。 (五)不得强分,他或者以不为。 (五)不得强力,他或者以不为。 (五)不得强力,是或者以为,以为。 (七)不得通过非公允的关系关系,是就是现对这一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	秦公指十容 考司司三國 第二國加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加
	第四十六条 公司控股股东,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,并经合中国证监会和 交易所的规定要求。	参 考 司 引 四 市 程 四 内 容 増 加 。
	第四十七条 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, 行政法规, 中国 证监会和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。	参 考 司 引 引 引 五 作 程 四 内 。 容 増 加 。
第二节 股东大会的一般规定	第三节 股东会的一般规定	参考上市程 考司调整 章节名称。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使 一)决定公司的战略有效度规划,经营方针和投资 一)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 使宣有关董事、监事的报酬事项; (一)确议价值需事会的报告; 五)审议批准企业司的科学。通常为家人 所谓议价值需事会的报告; 五)审议批准企业司的科学。他方案和弥补亏损方。 大)审议批准企司的科学。他方案和弥补亏损方。 (七)对公司增加或者或少注册资本做出决议; (八)对公司物加或者或少注册资本做出决议; (八)对公司的合并,分立,解散,清算或者变更公司,从(八)对公司的合并,分立,解散,清算或者变更公司,从(一)对公司明用,解明会计师事务所做出决议; (十一)对公司明用,解明会计师事务所做出决议; (十一)对公司明用,解明会计师事务所做出决议; (十一)对公司明用,解明会计师事务所做出决议; (十一)对公司明用,解明会计师事务所做出决议; (十一)对公司明用,解明会计师事务所做出决议; (十一)对公司明用,解明会计师事务所做出决议; (十一)对公司明用,解明会计师事务所做出决议; (十一)对公司明和,解明会计师事务所做出决议。 (十四)相议批准等更募集资金租金工机,员工持股计十五)审议批准等更募集资金租金额计划。员工持股计十五)审议批准金买卖资金和金工人员工特股计十五)审议的特定有量处于信赖会规则计划。人工持股计划的特定有量处于信赖会规则和经过有量处于信赖会规则和经过有量处于信赖会规则和经过有量处于信赖会规则和经过,是不是是是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	第四十八条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力相构。依法行使下列即权。(一)决定公司的战略和发展规划。经营方针和投资计划。(一)决定公司的战略和发展规划。经营方针和投资计划。(一)选举和更换非由职工代表担任的董事、决定专董的招级公司的利力。第1。(四)可议批准董事会的报告。(四)可议批准公司的利力。第1。(四)对公司的专办立。解2。(七)对公司的专办立。解3 流程,清爽者变更公司形态股出决议。(七)对公司的手,分立。解3 流程,清爽者变更公司形态股出决议。(九)对公司等用,兼即表办公司审计业务的会计"中"的议出准率更多,是一个"以下"。(十一)市议出准率更多,是一个"以下",	参5人指十大 南野 中枢
和四十三条公司下列対外担保行为、郷金股东大会 申[文通社: 一)公司及公司按股子公司的对外担保总额。超过 设定一期经审计净资产的自分之五十以后提供的 三)公司的对外担保总额。提展正,期经审计总 资产的百分少量。 一分公司的对外担保总额。经验,6户60百分。 一方公司产负债率超过公司进行。 一方公司产负债率超过公司是近一期经审计净资产百分之一的担保对象提供的程序。 五)公司在一年内担保金额超过公司是近一期经 一方公司在一年内担保金额超过公司是近一期经 (大)对股东、实际控制人及其实取方据优的组保。 1011 近年本第七年代,有以程序对外担保的程序。 1011 近年本第七年代为外租保的程序。 1011 近年对外担保的报告。 1011 近年本第七年代为外租保担保 1011 位于第二十分,但保证保证,审议程序对外提供担保 1011 位于第二十分,但保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证	第四十九条公司下列对外担保行为,须经股东会(一)公司及公司按处于公司的对外担保行为,须经股东会 过速近一期经审计争资产的自分之五十以后提供 (一)公司的对外担保总额,超过产期经审计。总等产的互外投保总额,超过百分之一十的担保对象提供的通过百分之一十一的担保对象提供的基础是近一,现实市价债率据过百分之一十一的担保对象提供的超级的企业,以对股东、该际控制人及其关联方提供的组织。公司进反本事程中股东会、董平会审批对外担保的政限和进反审批权限。审议程序对外提供担保的,应依照相关资本建规及本章程的规定。	参公指十十容明 有程四内。
序四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股 大大会。年度股东大会每年召开一次,并似于上一 个会计年度完结之后的六个月之内奉行。	第五十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次,并位于上一个会计年 度完结之后的六个月之内举行。	参考上市程 考司引条 指引入 高 高 電 四 内 容 调 整 。
解出 五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之 由起期作月以内召开临时投东大会; 一)董事 数据 元紀(公司法共盟定人教或者本章程 所定人教的三今之二时; 二)公司未察补的亏损达股本盈额的三分之一时; 三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的 股东请求时; (四)董事会从多必要时; (四)董事会从2月刊; 六)法律、行政法规。能门规章或本章程规定的其 他情形。	第五十一条 有下列情形之一的,公司在事实发生 2 白起两个月以内召开临时股东会; (一)童事人数不足公司法决赔证股工人数或者本章程 所定人数的三分之一时; (二)公司未资补的 亏损达数本总额的三分之一 时; (三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的 报公司来价,任司时分之时, (四)董事会从分级型时; (五)审计委员会能以召开时; (六)法律,行数法规,而, 原来或本章程规定的其 他情形。	参 考 上 市程四 内 容 調整 。
和四十六条 本公司召开股东大会的地点为;公司住 所地或召开股东大会通知上确定的地点。 会大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司 将撤保保险投票的方式为股东参加股东大会标 使便利。股东通过上述方式参加股东大会的。视为 足股东大会后,现为国际。 是股东大会后,是一个大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大	第五十二条 本公司召开股东会的地点为;公司住 所他或召开股东会通虹上确定的地点。 股新经济设置会场。以现场会议形式召开,并可以 即所采用电子通信方式,对于、公司还将提供网箱 投票的方式,为股东参加股东会相。极为此影、东省 位上股上方式,为股东参加股东会相。极为此影、东省 位上股上方式,参加股东会相。成为此影、东省 位上股上方、通路大量,而需要更的,应当在现场会 议召开地点去,相类更,而需要更的,应当在现场会 议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。	参公指十 上章第内 引条整。
第四十七条 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)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 規、查聲。 二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有 (二)会议的表决程序。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。	第五十三条 本公司召开股东会时将聘请律师对以 下问赠出具法律意见并公告; (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、章程; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法 有效; (三)会议的表决起序、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。	参 考 当 市 程 五 内 市 程 五 内 容 调 整 。
第三节 股东大会的召集	第四节 股东会的召集	参考上市 公司章 章 章 节标題
9四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时 依大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 战议、董事会应当根据法律。行政法境和本章程的 成立,在被引起"十三件独门周宽戏"和高召开 理专会同意召开临时股东大会的。将在作出董事会 设定的为日内发出召开股东大会的。将在作出董事会 农工师的发出召开股东大会的。将在 不同意召开临时股东大会的,将该明理由并公告。	第五十四条 董事会应当在规定的期限内按时召集 经全体独立董事过半数问题。独立董事有权向董 事会播议召开临时设齐会。对独立董事买农召开 邮司总东省的起义董师总定县明成是,其成是 通成不同意召开临时报东会的,年间区馆委儿, 董幸与国意召开临时报东会的,在作出董事会决 议后的五日内发出召开股东会的通知董事会不 同意召开临时股东会的,该明理由并公告	参 考 司 引 二 市程 五 内 市程 五 内 容 调 整 。
解四十九条 监事会有权向董事会爆议召开临时股	第五十五条 审计委员会有权向董事会揭过召开临 时股东会,并应当以书面形式向董事会揭出。董 事会应当根据法律,行政法规和本章相的规定。 好到揭案后十口内盘出间度资意见。 东会的书面反馈意见。 东会的书面反馈意见。 该以后的五日内发出召开股东会的通知,通知 对斯提以的五日内发出召开股东会的通知,通知 对斯提以西召开临时股东会。或者在收到揭索 董事会不同意召开临时股东会。或者在收到最实 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到最不 看不履行召集股东会会及股劳,审计委员会可以 自行合集和主持。	参 考 市程 五 内 容 调 整 。
度五十条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时投东人会,并到当以行动而死,问董事会请求召开临时投东人会,并对内城市公司有效,有时,不是一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	第五十六条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东向南事务请求召开临时投东会、应当以书而形式向南事务请求召开临时投东会、应当以书而形式向南事务者做出。 董事会应当根据人作,行政是地风水面,不同虚当是一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的	参为言章五年 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种

第五十一条监事会战股东决定自行召集股东大会 的,须书面通宜度率会,同时向正泰交易所备案。 在更东大会决议公告前,召集股份不得依 一百分之十、营口之十、营口之十、营 监事会或召集股东位安处旧股东大会通知及股东 大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材 料。	第五十七条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的。测寸面通知董事会。同时向交易所备案。在股东会决议会告前。召集股东持股比例不得底。 一百分之一。 审计委员会或召集设东位在发出股东会通知及股东会决议公告时,向交易所能之有关证明材料。 在股东会决议公告时,向交易所能之有关证明材料。 在股东会决议公告的。可发历代数字分证明材料。	参为上市程 一市程 一市程 一下程 一下程 一下程 一下程 一下程 一下程 一下程 一下
第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予整合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第五十八条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会检查等各等将予配合。董事会应 当提供股权登记日的股东名册。	参考上市程 会 会 会 司 引 条 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本
幕五十三条 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。	第五十九条 审计委员会或股东自行召集的股东 会,会议所必需的费用由本公司承担。	参考 上 市 春 五 片 音 第 条 去 司 引 条 本 司 引 条 整 。
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	参考上市 会司章 会司 会 会 会 会 会 会 会 会 。 会 。 会 。 会 。 会 。 会
第五十四条 檔案的内容应当属于股东大会职权范 租,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行 政法规和本章程的有关规定。	第六十条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政 法规和本章程的有关规定。	参 考
第五十五条公司召开股东大会,董事会,监事会以 及单组或者合并持有公司百分之三以上股份的股 有。有权向公司提出报案 单组或者合并特公司百分之三以上股份的股东。 可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面 是交召集。2 召从,应当在收到提案后两个 出股东大会补充通知、公告临时提案的内容。 使前款规定的指影外,召果人在实出股东大会通知 处告后,不得能改股东大会通知中已列明的提案或 提加新的提供。 推加新的提案。 投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。	第六十一条公司召开股东会,董事会,审计委员会 以及单处或者合并持有公司百分之一以上股份的 學生或者合计持有公司百分之一以上股份的股东。可以在股份。 等年底,可以在股份。另一次一位,上股份的股东。可以在股份。在17年1日,但是17年1日,1	参公指引, 考司引, 多公指引, 客间、 客间、 客间、 客间、 客间、 客间、 等。
第五十六条 召集人将在年度股东大会召开二十日 前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议 召开十五日前以公告方式通知各股东。	第六十二条 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知各股东。	参考上市程 章 第 内 内 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的
第五十七条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)会议分时和访知事取根缘; 三)以用显的文字说明,全体聚东均有权出席股东 次。并可以书面委托代理人不必是公司的股东; (四)有权加廉股东大会聚合的股权管记曰; (五)会务常设联系人姓名。电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决数图序。	第六十三条股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股 东会,并可服务任作型人形是公司的股东; (四)有权出源好会股东的股权会记占。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (大)网络或其他方式的表决时间及表决翻序。	参考上市程 会 会 会 司 司 第 条 内 。 答 、 等 。 等 。 会 、 。 、 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
第五十八条 股东大会报讨论董事、监事选举事项 的,股东大会通知中将充分披露董事、监事统造人 的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育智慧、几年经历,基股等个人情况; 二)与本公司或本公司的和股股东及实际控制人 基合存在之使发历的数量; 三)坡跨有什么可股份的数量; 三)坡跨有十名公司股份的数量; 全)收费有关部门的处罚 余采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监 事铁选人应当以单项提案提出;		参 考 上 市程 六 内 音 第 条 公 指 十 容 调 整 。
窜五十九条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股 东大会不应延期或取消, 股东大会通知中列明的提 案不应取消。一旦出现延期或取消的情形, 召集人 应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明 原因。	第六十五条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会交和应证期或取消,股东会通知中列明的提案不 会不应证期或取消。股东会通知中列明的提案不 应取消。——旦出现延期或取消的情形,召集人应 当在原定召开口前至分两个工作日公告并说明原	参考司引 上市程六 上章第条 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
第五节 股东大会的召开	第六节 股东会的召开	参考上市 公司章 指引修改章 章 节标题
第六十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要 措施、保证股东大会的正常快序。对于干扰股东大 、 ,	第六十六条 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、寻鲜进事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加比制止并及时报告有关部门查处。	参公指引四 高 高 高 高 引 四 调 条 整 高 引 四 调 条 整 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
幕六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其 块理人,均有权出席股东大会。并依照有关选律 , 法原股本章相行使 港块权 , 投东可以亲自出席股东大会, 也可以委托代理人代 为出席和表次会。	第六十七条 股权登记日登记在册的所有股东或其代卿人,均有权出席股东会。并依照有关法律,法规及本部行使港达权。 股东可以亲自出席股东会,也可以崇托代卿人代为出席和表决。	参考司引 上章第条 当 五 调整 。
第六十三条股东出具的委托他人出席股东大会的 授权委托书应当就明下列内容; (一)	第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容; (一)委托人建名或者名称,持有公司股份的类别和发量; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议和股营旗、反对海农权型的指示等。 (四)委托书签及日期和和发期限; (五)委托人签名成盛至第一条托入方法,股东的, 应加盛法人单位印章。	参考 上市程六内 容调整。
第六十四条 委托书应当注明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。		参考 上 市程 容 出 所 余 。
算六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权查署的授权市或者其他授权文件应 经验过公证。 经公证的授权书或者其他授权实件。 经验过公证。 经公证的授权书或者其他授权实件。 会议的通知中指定的其他也方 条托人分法的通知中指定的其他也方 条托人分法的,由其法定人类人的人类的基础, 是是是是一个人类人。	第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人 签署的, 授权签署的授权下或者其他授权文件应 与签计公证。 悠公证的授权中或者其他授权文件应 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地方。	参考上市程 会司第 会司第 条内 。 本 の の の の の の の の の の の の の
第六十八条 股东大会召开时,本公司全体董事,监 事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级 管理人员应当判席会议。	第七十三条 股东会要求董事、高级管理人员列席 会议的、董事、高级管理人员应当列席并接受股东	参公指一条
算六十九条 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,可以指定其他董事代为 召集和主持股东大会;董事长无故不履行职责,亦 未指官届氐人居代 柱行使职责的,可由一分→一以	的质询。	容调整。
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能 遵下明今或不履行职务时,可以指定其他董事代为。 行案和主持股大会。董事长元放不履行职务, 村前连接体人员代其行使职责的。可由二分之一以 上的董事共同唯学一名董师优主持会议。 高都全自行了集的股东大会,由高事支上第三持。 通事全主所不履行职务成不会。由高事支上第三持。 建事全主所不履行职务成不会。由高事支上第三持。 及上董事共同履行职务成不会。由高事支上第三件, 及东自行召集的股东大会。由高事之非常。 及东自行召集的股东大会。由公事人推举代表主 37开股东大会时,会议主持人违臣议事集则使股东 大会之法继续进行的。经现场,即股东大会专者来 汉过半数的股东同意。股东大会可推举一人担任会 义工手人,继续开会。	節原項。 第七十四条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推事的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东人。由审计委员会召集人本能履行职务或不履行职务员会公集人工持。审计委员会公员关于参员会战员主持。	零
23开股东大会时,会议主持人违臣汉事规则使股东大会有表决 大会无法继续进行的。答规场归原股东大会有表决 双过半数的股东国意,股东大会们推举一人担任会 议主持人,继续开会。	第一十四条股东会由董事长主榜。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行了强争股东。由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务或不履行职务对。由立当教的审计委员会成员主持。同时委员的发生,是自己基本的。以上,是一个人工作,就会一个工作,是一个工作,也是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个一个一个工作,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	容调整。 参为 上市程 上市程 上市 程 上市 程 上市 程 上市 程 上市 程 上
另开股东大会时,会议主转人违臣议事规则使股东 大会无法继续进行的,答规场出限股东大会有表决 双过半数的股东国意,股东大会一个工作举一人担任会 议主转人,继续开会。 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,但活通知,登记,提案的 有议,投票,计算,表决结果的宣布,会议决议的形 放会议记录及基础,全合等内容以及股东 设计位于发展制,的原本。股东 大会议事规则应任于为维制的所令以及股东、股东 大会议事规则应任于为维制的标准。股东 大会议事规则应任于为维制的标准。	第七十四条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同律 事的一名董事主持。莆计委员会自己不是的事情,并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	容別整。 考司引二 测整 上章第条整 上章第条整 上章第条整 上章第
23 开股 东 大会中, 会议主转, 社臣 汉 事規則使股东 大会 无 建 维 建 进 作 的 是	第七十四条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推审计委员会召集行了强制的股东。由审计委员会召集人主持。审计委员会对各人主持。审计委员会对条人主持。由于参与会对条人主持。由于参与会对条人主持。由于参与会对条人主持,是一种人工,是一种,一种人工,是一种一种,一种一种一种,一种一种一种一种,一种一种一种一种一种一种一种一种一	容
23开股东大会时。会议主转人违反议事规则使股东 大会无途继续进行的。签现场出原股东大会有表决 双过半数的股 有同意,股东大会可推举一人担任会 议主转人,继续开会。 收主转人,继续开会。 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、是记 提案的 报以 投票,计果 表决结果的宣布,会议决议的形 就。会议记录及其签署、公告等内容。以及股东大会 故事全的投股则,授权内密证明确具体。 大会议事规则应 作为章程的附件,由董事会和定, 股东大会批准。 整大十一条 在年度股东大会上,董事会。监事会应 各就过载事中也应作出处职权告。 在独立董事也应作出处职权告。 每	第七十四条股东会由董事长主榜。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推审计委员会自任了集的股东会上审计委员会对集人主持。审计委员会自集人不能履行职务间。等的一名相许委员会被员主持。事计争是会自集人不是是一个人工作,要员会被员主持。现在一个人工作,要员会被员主持。现在一个人工作,要员会被员主持。现在一个人工作,要员会被员主持。现在一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,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	整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条整 上京第条を 上京第条を 上京第条整 上京第条を 上京第条を 上京第条を<
27开股东大会时,会议主持,违正议事规则使股东大会无法继续进行的,签现场出原股东大会有表决 欠过半数的股 有同意,股东大会可推举一人担任会 以主特人,继续开会。 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。 从主转人,继续开会。 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。 机运动 总记 提案的 戏 投票 "共果 表决结果的宣布,会议决议的形成。会议记录及其签署。公告等内容。以及股东大会成章集例则应作为最极的附件,由董事会规定,股东大会推播。 第七十一条 在年度股东大会上,董事会。监事会应 等地域过去一年的工作向股东大会作出报告。每 全就过去一年的工作向股东大会作出报告。每 全就过去一年的工作向股东大会作出报告。每 全就过过去一年的工作向股东大会作出报告。每 一个一个公议时间。成了现代对各人对在成功的所有服务以为公司提供及以下内容。 第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书 为第一会设计通知,是以证据对省集人对及公司统定。 第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书 为第一次以上转为人以及出席或列席会议位的策东和代理人人数,所持有表决权的股份和代理人人数,所持有表决的股份和企业公人数,所持有表决权。因为股东的质尚意见或者能以及相应的答复或说《一》的操行总数点公司股份及其中应。	第七十四条股东会由董事长主榜。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推审计委员会互不履行职务时,由过半数的董事共同推审计委员会互集人主持。审计委员会召集人不能履行职务时。等的一名附许委员会成员主持。事计委员会召集人不能履行职务时,整个百行召集的股东会,是人主教,这是有人,其中不要的政府主持。其中"举行"的一个五种"李贯会成员主持",其中"安民会的政府主持",其中"安民会的政府主持",其中"安民会的股东会对事来",并将"安民会",这是这样为"法反议事规则使股东会之主被统治行的,然归原政,会对主持,选反议事规则使股东会对直来一人担任会议主持人。从未被开始,从"维尔一会",以该政府等的召集,是"计明",表决是现的国际,创新通知公议,这个多时是"关系",是"对"大学",是"大学"	整 上童弟条整 上章弟条整 上章弟条整 <th< td=""></th<>
7. 开股东大会时,会议主持,进压过率规则使股东大会无能继续进行的,签现场用原股东大会有表决又过半数的股 有同意,股东大会可推举一人担任会 以主持人,继续开会。 第七十条公司制定股东大会过事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,继续开会。 第七十条公司制定股东大会过事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括函求,总过记录及其签署、公告等内容。以及股东大会成事规则应作为章程的所件,由董事会和定,股东大会批准。 第七十一条在年度股东大会上,董事会。监事会应,为章程的所件,由董事会和定了。 电波过速 工作的股东大会作出报告。每名独立董事也应作出起职报告。每名独立董事也应作出来取报告。每名独立董事也应作出来取报告。 第七十二条董事、监事、高级管理人员在股东大会上,董事会 经上规模东的质询和建议作出解释和说明。 (一)会议上将,是这是原行政务上公司按单,是这是原行政务上公司按上的规划,是一个会议上将,是这是原行政务上公司按上的规划,是一个会议上将,是这是原行政务上公司按例及上公司的股东上的原始。第一个人会议上将,是这种时,是一个人数以下的第一个人数,所以不会,是一个人的原则,现实是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,可以是一个人数,是一个人就是一个人数,是一个人就是一个人数,是一个人就是一个人数,是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就是一个人就	第七十四条股东会由董事长主榜。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推审计委员会互不履行职务时,由过半数的董事共同推审计委员会及不履行职务时,由过年效的董事共同推审计委员会及人工,并且不要的一名解评委员会对表人工作。由于学校会对委员工务。由于学校会对委员工务,是一个名解"李的一名解"李的一名解"李的会对委员工务",是一个名称"李的女孩员工者",其中一名"中华政治",是一个名称"李的女孩员工者",其中一个人工作"李的女孩员工者",其中一个人工作"李的校子",是一个人担任会议主持,这反议事规则使股东会主法继续工作的。然归原政会有表决处主教的股东同意,被杀令可推举一人担任会议主持人人。我结开一个人担任会议工持,这一个人担任会议工作,是一个人担任会议工作,是一个人工作,是一个一个一个人工作,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	容 参公指十容 参公指十容 参公指十容 参公指十名 参公指十名 参公指十名 <td< td=""></td<>