华融化学股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知公告

召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集、第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会由董事会召集。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所创业板股票上市规则》 3、本次会议的台集、召开符合住中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业核政宗上巾规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程的有关规定。
4.会议召开的日期、时间;
(1)现场会议时间;2025年11月7日15:30。
(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月7日上午9:15—925,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月7日上午5-15-025年11月7日-15-15-16

15-9:25.9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月7日9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。(1)现场表决,包括本人出席及通过填写授权委托书授权他、出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台、公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日;2025年11月3日。

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聯请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的议案	V
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象 的子议案数(11)
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
2.03	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	V
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
2.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	V
2.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	V
2.11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V
上述第1、2页	员议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,详见公司同日	在巨潮资讯网

上处第1、2.则以案已经公司第一届重导资率下15公营以申以迎过,许见公司同日在巨潮资讯网(www.cnin6.com.n)披蒙的相关公告。 其中,第2项议案需逐项表决;第17项议案、第2.01、2.02项子议案需以特别决议通过,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 为更好地维护中小投资者的权益,上述全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 — 金)2983户维重师 二. 会议登记等事项

1. 登记时间: 2025年11月6日, 上午9:00至下午17:30。

2. 登记地点:董事会办公室(地址:成都市锦江区金石路366号)

3.登记方式 (1)自然人股东应特本人身份证。股东账户卡或特股凭证办理登记手续;委托代理人的,应特代理 人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡或身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件

12 于等; 接对代理人的, 应对代理人本人身份此。加盖公草的宫业况原复印件, 授权委托书(详见附件 二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间为理参会登记手续。 (2) 异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记, 电子邮件或传真在 2025 年 11 月 6 日 17:30 前发 送或传真至董事会办公室。 (3) 本次会议预期半天, 参会股东所有费用需自理。会务联系人; 董治鹏; 联系电话: 028-86238215; 传真号码; 028-86238215; 电子邮箱: hrlg.db@newhope.cn。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

五、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议。 特此公告。

华融化学股份有限公司 董事会 2025年10月22日

备注 同意 反对 弃权

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:351256;投票简称:"华融投票"。

1.投票认明:531250;投票间价: 平脑以亮。 2.填很表決意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见, 同意、反对, 弃权。 3.股东对总以案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

区外运送来取录录仪。并对外库库证券以示表仪、例以运送来的表仪处远光分临。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年11月7日的交易时间,即9:15—9;25,9:30—11:30和13:00—15:00。

1.投票时间;2023年11月/日的交易时间,由9:15—9:25,9;30—11:30和13:30—15:00。
2.股东市门及务证协会公司交易系户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月7日,9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按跟深交所(投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录.http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交管无理网程则系统进行规图 所互联网投票系统进行投票。

委托人名称(委托人为法人的,应加盖单位公章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码; 委托人持有华融化学(301256.SZ)股票性质; 委托人持有华融化学(301256.SZ)股票数量;

受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

委托期间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的 议案	~			
2.00	关于修订并新增制定公司部分治理制度的议案	~	作为投票对象的 议案数(11)		
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
2.03	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	V			
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V			
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V			
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V			
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V			
2.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	V			
2.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	V			
2.11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V			

证券简称:华融化学 公告编号:2025-047 证券代码:301256 华融化学股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

一、里季云云以白万旧优 华岛能/学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议通知于2025年10月13日 以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年10月21日9:30在新希望中期国际18楼会议室 以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名,实际出席会议的董事有7名(其中,张谓 黄、姚宁以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长邵军先生主持、公司监事、高级管理人员列席了 次会议。本次会议的召集。召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况

二、重事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第二季度报告>的议案》; 经审议、全体董事一致认为、公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监 会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

公哺。 公司2025年第三季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。 2. 审议通过《关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的议

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整治理结构并 办理工商变更登记的公告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 3.审议通过《关于修订并新增制定公司部分治理制度的议案》;

经审议,全体董事一致同意,根据最新监管法律、法规和规范性文件的要求,以及《公司章程》修订 和公司治理结构调整情况,为提升公司规范运作水平,结合实际情况及需求,对相关的31项治理制度

	丁及制定。相关议案逐项表决结果如下:	- ±	决结果(票	86)
序号	议案名称	同意	反対	弃权
1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	7	0	0
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	7	0	0
3	关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案	7	0	0
4	关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案	7	0	0
5	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案	7	0	0
6	关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案	7	0	0
7	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	7	0	0
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案	7	0	0
9	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案	7	0	0
10	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0
11	关于修订《对外担保管理制度》的议案	7	0	0
12	关于修订《对外投资管理制度》的议案	7	0	0
13	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	7	0	0
14	关于修订《募集资金管理制度》的议案	7	0	0
15	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	7	0	0
16	关于修订《信息披露管理制度》的议案	7	0	0
17	关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案	7	0	0
18	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	7	0	0
19	关于修订《重大事项内部报告制度》的议案	7	0	0
20	关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案	7	0	0
21	关于修订《子公司管理制度》的议案	7	0	0
22	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	7	0	0
23	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	7	0	0
24	关于修订《内部审计制度》的议案	7	0	0
25	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7	0	0
26	关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	7	0	0
27	关于修订《总经理工作细则》的议案	7	0	0
28	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	7	0	0
29	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	7	0	0
30	关于制定《市值管理制度》的议案	7	0	0

上述制度中、《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》;《董事会战略与发展委员会工作制度》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》;《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理制度》更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 上述制度中,第1、2、7、8、10、11、12、14、15、16、25项制度需提交公司股东大会审议通过后生效;

其余制度自董事会审议通过后生效。 上述31项公司治理制度全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告,敬请投资者注意查阅。 4.审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》。 表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审旦文厅 1、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议;

2、第二届董事会第十四次会议决议。

华融化学股份有限公司 董事会 2025年10月22日

证券简称:华融化学 华融化学股份有限公司关于修订 《公司章程》及相关议事规则暨调整 治理结构并办理工商变更登记的公告

记载、误导性还改重于处理。 记载、误导性还改重于处理。 华融化学股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日召开了第二届董事会第十四次会 议,审议通过了《关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的议

以、市议通过了《天于修订《公司章程》及相关议事规则暨闽整治堪结构开办理上商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度 规则实施相关过渡期安排》(深圳证券交易所的业板股票上市规则及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求、为提升公司 规范运作水平、进一步完善公司治理结构、结合实际情况及需求、公司拟修订《公司章程》及配套议事 规则、调整并依任公司治理结构,具体情况如下。

-、《公司章程》及配套议事规则修订情况

一、《公司章程》及配套以早规则除订审优 (一)《公司章程》称订情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定、对《公司章程》内容主要修订如下: 1.将"股东大会"调整为"股东会"; 2.删除监事会、监事相关规定,由董事会审计委员会行便《公司法》规定的监事会职权; 3.董事会专门委员会为审计委员会,提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会; 4.新情"控股股东和实际控制人"章节; 5.新做"独立"董事"章节。

4. 新馆 经起股水积头际控制人 草卫;
5. 新馆 "独立董事" 章节;
6. 新馆 "董事会专门委员会" 章节;
7. 将股东会股东提案权所要求的持股比例由 3%降至 1%;
8. 其他非实质性修订, 如章节标题变化, 条款编号变化及接引条款序号的相应调整, 标点符号及格式的调整等, 因不涉及具体权利义务变动, 不逐一列示。
《公司章程》修订前后对照情况, 详见《《华融化学股份有限公司章程》修正案》。
(二)《公司章程》配套议事规则修订情况。
据据监督及 法相继监督 法自《尔司帝程》修订情况。同步对作为 善程贴性的《卧东 大会》(》事和则》

根据监管及法规要求,结合《公司章程》修订情况,同步对作为章程附件的《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》进行相应配套修订。 云汉争观则》近行相应配套修1 、治理结构调整情况 一)董事会战略与发展委员会

1、公司以格"董事会战略与发展委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会",在其原有职责基础上增加 ESG相关职权,并在其下设 ESG管理与执行委员会,负责 ESG具体工作的组织、管理和

2、结合前述调整,配套修订《董事会战略与发展委员会工作制度》。

(二)董事会审计委员会 1.根据监管及法规要求,公司拟扩充优化董事会审计委员会职权,由董事会审计委员会承接监事 会的相关职权,履行监督职能。 2.结合前述调整,配套修订《董事会审计委员会工作制度》。

2.結合削水调整,配定修1(重事会申计委员会上作制度)。 (三)不再设置监事会 根据监管及法规要求,结合公司实际情况,公司不再设置监事会及监事岗位,《公司法》中原由监事会行使的职权,由董事会审计委员会履行,在公司股东大会审议通过本议案事项前,公司第二届监事会仍将严格按照法律,法规及规范性文件的要求,勤勉尽责规行监督职能,维护公司及全体股东的合法利益。在本议案事项经股东大会审议通过后,公司监事会将停止履职,监事自动解任,公司《监事会议事规则》即行废止,各项治理制度中尚存的涉及公司监事会及监事的规定不再适用。 三、授权办理工商变更登记

五、附件 1、《<华融化学股份有限公司章程>修正	案》	
特此公告。	华融化学股份	董事会
附件: 《华融化学股份有限公司章程》修正案	2025年1	
责权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人	修訂係款 第二条 为维护华融化学股份有限公司(以下陶辉"公司")、股东、 职工的解化人的合金款这款,即总公司的银行为,根据 (中华人民共和区公司法)以下南條"(征券法)")和以他有关规 定。制订本版等(公司法))和以他有关规 定。制订本版	修订类型
	第二条 公司系依限(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司 大司由成都与除化工有限公司整体变更设立,在成都市市 场监督管理局注册登记,取得(营业执照),统一社会信用 代码为9150182723425301F。	修改
3022年1月28日20年国证券益官宣建委贝表(以下间标中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币普通股 2,000万股,于2022年3月22日在深圳证券交易所创业 板上市。	第三条 公司于2021年9月29日经源期证券交易所核准并于2022 年1月28日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")注册,首次的社会公众发行人民币普通股12,000 万股,于2022年3月22日在深圳证券交易所创业板上市。	修改
第五条 公司注册名称:华融化学股份有限公司,公司英文名称; HUARONGCHEMICAL CO., LTD.。	第四条 公司注册名称:华融化学股份有限公司,公司英文名称: HUARONG CHEMICAL CO., LTD.。	修改
第六条 公司住所:四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号,邮政 编码:611933。	第五条 公司住所;四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号,邮政 编码;611933。	修改
第七条 公司注册资本为人民币48,000.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币48,000.00万元。	修改
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条	修改
重事长为公司的法定代表人。	董事长为代表公司执行公司事务的董事,是公司的法定代表人。 表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表 人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三	修改
	十日内衛定部信法定代表人。 第九条 第九条 第九条 法定代表人以公司名义从事的原事活动,其法律后果由公司承受。本章程应者投充金对法定代表人职权的限制,不 得欠抗重整排尽人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事 责任。公司承担民事责任后,依照法律或费本章程的规 定。可以即有对量物告述定"表人追馈。	新地
第十一条 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。	ル・リシルウザリ 以前の32年17年7人加125。 第十条 股东以其认购的股份为限対公司承担责任、公司以其全部 財产対公司的债务承担责任。	修改
第十二条 本公司章程自生效之日起。即成为规范公司的组织与行 办、公司与股东、股东与股东之间反利义务关系的具有法 建约束力的文件、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 具有法律约束力的文件。依据本章程、股市、可以起诉股 是现金可以是记录及	第十一条 本章程自生处之日起、即成为规范公司的组织与行为。公司与股系、股东与股东之间以利义多关系的具有法律约束 力的文件、对公司、股东、演事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程 股东可以起诉股东。股东可以起诉公司、公司可以起诉公司、公司可以起诉处策。 海軍布高級管理人员,股东面甲和高级管理人员。	修改
第十三条	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、董事会秘书等。	修改
第十条 公司根据中国共产党章程的规定,在公司中设立党的组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	第十三条	修改
第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则,同种类的 每一股份应当身有同等权利。 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从购的股份,每股应当支付相同 价额。	第十七条 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。 同次发行的同类别股票,每股份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。	修改
第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1元。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十条	修改
第二十条 第二十条 第二十条 第二十条 第二十条 第一十条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一	公司系由有限辦任公司整体変更而设立的股份有限公司、公司委員立的股份可能发生300007股。而擴股的局限金額为1元、公司变更复立时,发起人会称。 从期的股份数、出货方及出股等间如下,发起人会称。 从期股份数 持股 出货方 出 资 封阳 资 时限公司	修改
第二十一条 公司股份总数为48,000 万股,全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行股份总数为48,000万股,全部为人民币普通	修改
第二十二条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、基 贫、担保、补偿或贷款等形式、对购互或者积购买公司股份 的人提供任何资助。	版。 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以聘与、检查、组集、偶数等形式、为他、风限体公司或者在公司的 图分级供标公司或者在公司的 图分级供财务等取公司实证施厂;和股计与财路等外。	
. 五.) 法律、行政法规规定以及中国证益会批准的具他力 士	公司根据签营和定规的需要,依据选择。法规的规定、经股东会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定增发方设设。 (二)向特定增发方设设; (三)向转度增发发过设计。 (三)向转度增发发过设计。 (三)向其他指示波过过设; (五)法律,行政法规及中国证监会规定的其他方式。 公司发行可转换公司债券的,可转换公司债券的发行,转程序按准据以股股财金的成功。可能参加,可转换公司债券的发行,转程序按注据以股股财金的发生变等事项项监督根据法公司转换	修改
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)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并;	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)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并;	
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; 四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议、要求公司收购其股份; 五)将股份用于转换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。	(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;	修改
除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项规定	(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项规定	
公司以各本联络一工九余者一张和一、项。从一坝、新、一坝城社、公司以各来联络一十九余者一张和一、坝、街、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市场市场市场市场市场市		修改
6. 属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起10 日内註明, 直于第(二)项,第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者 注销,属于第(二)项,第(五)项,第(六)项情形的,公司合 村特有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 的10%,并应当在3 年內转让或者注销。 第二十八条	后。属于第(一)项情形的。应当应收购之日起十日内注销。 属于第(二)项、第(四)项情形的。应当在次个月内转让或 者注销。属于第(三)项、第 在 D J项、第 次 P J项 所形的。公司 台计特有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 数的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。 第二十八条	parat-
公司的股份可以依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	公司的股份应当依法转让。 第二十九条	修改
第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得 电1。公司公开发行股份前定发行的股份,自公司股票在 库安总易所上市交易。公司七年内不得转1。 公司董事、监事、裁论管理人员立当的公司市取得持有的 本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份 保超过其前持有本公司同一种类股份宽恕的 25%,持封。 经司银份自公司股票上市交易之日起1年内不得转1。	公司不接受本公司的股份作为颇权的标的。 第三十条 发起人持有的本公型股份,自公司成立之日起一年内不得 转让、公司公开处方股份的自公身行的股份,自公司股票在 证券交易所上市及易之日起一年内不得转让。 公司推事,被接管理人负应当向公司申报所持有的办公司 的股份及其变动情况。在被任时确定的任职则而每年转让 的股份不得超过并持有本公司股份自公司股票上市交易之日起 分之一十五。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 年午内不得特让,上述人员即居与年中内,不得特让其所	修改

第三十一条 司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上	4. 型柱大平位上一次,第三十一条	
可藏事。高級管理人员、持有本公司股份5年以上 股东、将此持有的本公司股票或其他具有股份6年以上 聚在火人间6个月均深出,或者在卖出后6个月以又经 16此的解处量比全切所有。本公司最重多特别的是 5年以上股份,以及有国务股上等监督。我们的现象是 5年以上股份,以及有国务股上等监督。我们的规定的 此份的。此份,以及有国务股上等监督。我们规定的 此份的。如果是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	前款所称董事、高級管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有	修改
第三十二条 第三十二条 司依据证券登记机本提供的凭证建立股东名册。股东 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持 股份的种类享有权利,承担义务。持有同一种类股份的	第一节 股东的一般规定 第一节 股东的一般规定 第二十二条 公司依据证券登记结算机构提供的它证建立股东名册,股 东经册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其 所得有股份的类别享有权利,承担义务;持有同一类别股	新增
股东,享有同等权利,求担同种义务。 第二十二条 司召开股东大会。今他股利,清算及从事其他需要确认 东身价价产为时,油罐年金被股大、会召集人确定股权 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。	份的股东,早有同等权利。率担间率又多。 第三十二条人 库比作需要确认股 方身份的产为中。由康等企业,并赚及上生作需要确认股 东身份的产为中。由康等企业,在股份,在股份 记口,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。 第二十四条	修改
第三十四条 第三十四条 第三十四条 第三十四条 第三十四条 第三十四条 第一十四条 第一十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四	(二)依法请求召开,召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者	修改
	第二十五条 原本原本的 第二十五条 原本原本的 第二十五条 原本原本的 美国 阿尔克斯特的 电影响电影响应到 医神经性 医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	新增
第三十六条 第三十六条 可股东大会。董事会决议内容是反法律、行致法规的,股 东有权请求人民法院认定无效。 东大会。董事命的公议召集程序,表决方式违反法律、行 法规或者本章程、或者决议内容违及本章程的,股东有 权目决议作出之日起60日内,请求人民法经撤销。	公司股东会。董事会块以对管建设法律、行政法规的、股东 特权(请求人民法律人民主义。 特权(请求人民法律人民主义。 经本会。董事公众以召集部年。美块方式建设法律,行政 法规或营革章程、或者决议和管建设文章程的、股东有包 员类(时位、2日次十日内。可以源水人民法律整确。但 是、股东会。董事会给会议召集制即"被者表达力"式(有整 重事会。董事会给会议召集制即"被者表达力"式(有整 重事会。董事会给会议召集制即"被者表达力"式(有整 重事会。基本等特大力规度会次以物效力存在争论的。 应当及时间人民法院提起诉讼。在人民法律印出撤销决 以等判决或者意识。相关为宣生制定是有限的。从 以等判决或者或证明。相关的"自然",确保公司。 成事和高级管理人员运业划定量行程的会议,可 足法律人行政法规,中国宝适会和证券交易所的能定履行的 法律、行政法规、中国宝适会和证券交易所的能定履行信 投资之外。从及正定前期即的"特及时处理并履行相 极化合执行"。协议更正前期即前的"将发时处理并履行相 极化合执行"。他又正定前期即前的"将发时处理并履行相	修改
	第三十七条 有下列情形之一的、公司股余金、董事会的决议不成立、 (一)本召开股东金、董事会会议代出决议。 (三)股东金、董事会会议失对战议事项是于表决。 (三)出路会议的人数或者所持续决权数十二%(公司法) 成者本草程规定的人数或者所持袭决权数。 (四)则造战以事所与人数或者所持袭决权数。 (四)成者私事事的人数或者所持袭决权数。	新增
事、高級管理人员执行公司职务时连反法律、行政法规 者本事制的规定。给公司通应额失的、准律180 日以上单 的人民法院经验。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第三十八条 第三十八条 第三十八条 第三十八条 即计查员会成员以外的需率。高级管理人员执行公司职务 时进及技术。许远达规或者者或相的物理、给公司造成研 失约。益数。三八十日以上带地或者的计划公司自分条理 地域时设计时参照会成员执行公司职务种进及技术。行 按述规划公司计参照会成员执行公司职务种进及技术。行 按述规划公司,在第一个公司联系种进及技术。行 按注,有一个公司联系的一个公司联系的一个公司 是有一个公司,在一个公司,他们就是一个公司, 会对的自然,他们就是一个公司, 会对的自然的一个公司, 是一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	修改
第三十八条 事、高級管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规 定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。	第三十九条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规 定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。	修改
第二十九条	第四十条 公司股东是巨下列义务。 (一)遵守即集,行政是股东定程。 (一)遵守即集,行政是股东定程。 (二)校末即集,行政是股东定程。 (二)校末即集,行政是股东定程。 (四)不是是即接及民国报务。实现是北地股东的利益。不 份面,但是一个人。 (四)不是是即接及民国报务。可谓是一个人。 份可能是一个人。 (四)不是是即接及民国报务。可谓是一个人。 (四)还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	修改
as to:	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当保服法律,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。	新增
前的控股股东、实际控制人不得专用其关联关系指害公利益,进度规定的,给公司造成损失的,应当年担赔偿到性。	第四十二条 公司經歷歷末、英宗經過人以当進今下列應定。 (一)依法行世股市政村、宏阳相迎線收產者例則決戰关系。 關於公司或群省使服东省合法权流程。 (二)严格銀行所定於實施。 (三)严格銀行所定於實施。 (三)严格銀行所定於實施。 (三)严格銀行所定於實施。 (三)严格銀行所定於實施。 (三)严格銀行所定於實施。 (四)不得以任何方式用公司受生。 (四)不得以任何方式用公司受生。 (四)不得以任何方式用公司受生。 (四)不得以任何方式用公司资金。 (四)不得以任何方式用公司资金。 (四)不得以任何方式用公司资金。 (四)不得以任何方式用公司资金。 (四)不得以任何方式用公司资金。 (四)不得以任何方式用公司资金。 (四)不得以任何方式是规则。 (六)不得明正分元公开重大信息。不得从非内喜交(六)不得明证分别公开重大信息。 (七)不得哪宜中公子公开发上注度行为,(方)重量、(方)更强的公司。 (七)不得哪宜中公子的关键。 (七)不得知证,可证证金为现金,是一位,从一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是	修改
60 M	等四十五条 整股股东,实际控制、转让共师将有的本公司股份的,应 当遵守法律,行政法规、中国证监会和证券交易所的规定 中关于股份转让的限制性规定及其就规制股份转让作出 的工程。 第三节股东金的一般规定	新增
股东大会是公司的权力机构,你注行性下列即权; (一)决定公司的较力机构,你注行性下列即权; (一)决定公司的经力机构,你注行性下列即权; (一)决定公司的经营为特别的资料。 集 決定有	公司股东会由全体整有组成、股东会是公司的权力机构。 (一)选举机败抢重年,决定有关重率的指膊即调。 (一)通举机败抢重年,决定有关重率的指膊即调。 (三)加仅股市企可的利润的增加支需或少量的增强。 (四)对定则加速需减少量的增强。 (四)对定则加速离减少量的增强。 (四)对定则加速离减少量的增生。 (上)加度从市场的发生。 (上)加度从市场的发生。 (上)加度从市场的发生。 (人)对公司的并,则未够未必必当时,多的会计师事务所任此决议。 (人)对公司时期,漏槽事从公司时,少多的全时根事项。 (人)和区股市金州市场上,多的会计师事务所任此决议。 (人)对公司时期,漏槽事从公司的企业股上的股份,可能是以完全有一个。则以及高者作为计算依据, (人)加度公司的一种。则不是一种多种。 (人)加度以及的一种。则是一种多种。 (人)加度以及的一种。 (人)加度是一个会计中度是时代的的导风。 (人)加度是一个会计中度是时代的影响及人的实现上, (人)加度是一个会计中度是时代的影响及上的是一个会问的是一种。 (人)加度是一个会计中度是时代的影响的。 (人)加度是一个会计中度是时代的影响的。 (人)加度是一个会计中度是时代的影响的。 (人)加度是一个会计中度是时代的影响的。 (人)加度是一个人。 (一)加度是一个人。 (一)加度是一个人。 (一)加度是一个人。 (一)加度是一个人。 (一)加度是一个人。 (一)加度是一个人。 (一)加度是一个人。 (一)加度是一个人。 (一)加度是一个人。 (一)加度是一种。 (修改
司下列财外担保行,成业在董卓全审议通过后提安股东,东大会审议,通过在董卓安。 1948年 19	(六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十里绝对金额超过 5,000 万元; (七)对银水、实际控制人及其关联方规件的招偿; (七)对银水、实际控制人及其关联方规件的招偿; (八)有关监管部 1或本章程规定的其他情形。 董事全审议招保事项时,除公司全体董事过半数同意外, 必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。	修改
第四十四条 东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月 内举行。	第四十八条 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,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。	修改
下列情形之一的、公司在事实发生之日起 2 个月以内召 开临时投东大会; 一) 董事人教不足(公司法) 郑定人教成者本章程所定人 教的 2 7 8 11 7 11 7 11 7 11 7 11 7 11 7 11	第四十九条 有下列情形之一的。公司在摩求发生之日起两个月以内召 开临时被杀金;或者本秦朝疗定人 (一)董事人数不足公司达规证人数或者本秦朝疗定人 (二)公司本外科的"开加股本之通"—分之一时。 (二)公司本外科的"开加股本之通"—分之一时。 (三)单组或者合称外对"加股本之"—为他们合意决权 (四)董事公从为必要时。 (四)董事公从为必要时。 (六)法律、行政法规、第四门规章或者本章程规定的其他情	修改
第四十六条 司召开股东大会的地点办公司住所地或会议通知中确 东大会将设置会场、以现场会近形式召开。公司还将提 网络投票的方式为股东参加股东大会提供更利。股东 通过以上方式参加股东大会提供更利。股东	第五十条 公司召开股东会的地点为公司住所地或会议通知中确定 的地点。 股东会将设置会场、以现场会议形式召开。公司还将提供 网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。	修改
第四十七条 公司召开股东大会中结构拥持相对以下问题出具连律 "一会议的召集、召开程即是若符合法律,行政法规、本章 (二)出写会议人员的资格、召集人资格是否合注有效。 (四)出资会议人员的资格、召集人资格是否合注有效。 (四)加亚公司发来对场信务之间或出域的选择意见。	(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。	修改
第四十八条 立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立 事要求召开临时股东大会的提议、董事会宣告根据法 行政法规和决定器的规定。在实现据以证 自日内提出 同意或不同意召开临时投水大会的书面以赠规 等与隐匿召开临时投水大会的书面以赠规 5 日內发出召开版大会的部面,董中不顺道召开临 时报水大会的"海山"董中不顺道召开临 时报水大会的"海山"董中大公。	第四节 股余金的召集 第五十二条 第五十二条 第五十二条 经全体地位第四条 2000年 200	新増

監事会有权向董事会提出《开张部段东大会·并证当以书 而形式的董事会提出,董事全出到提出法律,不安法规和 本章的股票。 开始地坡大大会的书面及随意的。 开始地坡大大会的书面及随意的。 用的地坡大大会的场面,通知中对理程以的变 超,大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	审计率员会向董事等每五十三条 本的董事会胜出,董事会业当规能注除,行政法院和本章 程度的规定。在收到继续任日中风梯川度或者 可益 召升 董事会出,董事会业当规能注除;行政法院和本章 经制度完全的中面反馈应。 在1年2日召开股东会的通知,通知中对原提议的变更。 在1年2日召开股东会的通知,通知中对原提议的主贯。 在1年2日召开股东会的通知,通知中对原提议的一贯内 在1年2日召开股东会、成者在收到规议后十日内 本作出书面区院。观观事业务人能图行或者不规行召集	修改
第五十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事 全请求召开临时股东大会。并应当以书面形式向董事会根	股东会议职责。审计委员会可以自行召集和主持。 第五十四条 第五十四条 第五十四条 以书师张大师信仰与二十八上股份合意决权恢复 以书师张大师信都会提供。管理会应当根据统律、行政法 规和本章税的废止。在使到请求后十四户提出度或者不 而建了所能到数余金的。通过中均原语更或者 有。但是召开临时数余金的,通过中均原语来的变 重年间度召开临时数余金的。通过中均原语来的变 重年间度召开临时数余金的。通过中均原语来的变 重年不同度召开临时数余金,成者在张到高大师一大师 中国在日内发出召开版东会的通知。通知中均原语来的专 事本外国面召开临时数余金,成者在张到高大师一十只上 股份十个表决对条股份,在第一次,在即时十条例会提出 这召开临时数本金,并应当从书面形式的审计李员会提出 这名	
出。董卓会应当根据法律,行政法规和本案相的规定,在 处到排来后日日为提出同意或不同意召开临时报文、大会 的与场风度增起。 后的5日内发出召开股东大会的通知。通知中可观局束的 后的5日内发出召开股东大会的通知。通知中可观局束的 事事全不同意召开临时报本会,他们是一个人们 的现在了一个人们,但是一个人们是一个人们 的现在了一个人们,但是一个人们 一个人们,但是一个人们,他们 当局的是一个人们,他们是一个人们 当时,我们是一个人们,他们是一个人们 当时,我们是一个人们,他们是一个人们 当时,我们是一个人们,他们是一个人们 是一个人们,他们是一个人们,他们是一个人们,他们 是一个人们,他们是一个人们,他们是一个人们,他们 不是一个人们,他们是一个人们,他们是一个人们,他们 不是一个人们,他们是一个人们,他们是一个人们,他们是一个人们,他们 不是一个人们,他们是一个人们,他们是一个人们,他们是一个人们,他们是一个一个人们,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	重。应当证得相关处东的问题。 在单本不同应召开部时报东。点本在收到请求后十日内 本作出书面反馈的。单独或各合计特有公司百分之十以上 股份合意及战役员的长规等的损疾的审计条例会是 以召引临时股东会。并应当以书前形式则审计委员会是 时主然合员国意义有价能划是余台。在收到财政是由 内发出召开股东会的增加,通知中对紧握案的变更,应当证 审计委员会是在多种股市,通知中对紧握案的变更,应当证 审计委员会是在多种股市,通知中对紧握案的变更,应当证 审计委员会本在集取证则顺行发出股东会建划的,提为审计 条约会不任集取出税款会。在第一十日以上继续或者合 计特有公司百分之十以上股份合意表决权联复的优先股 等的股水可以自行名称上股份。	修改
	委员会不召集和主持股东会、连续九十日以上单独或者合 计持有公司百分之十以上股份(含素决反恢复的优先股 等的股东可以自行召集和主持。 第五十五条 审计委员会或者股东决定目行召集股东会的,须书而通知 董事会,同时间证券交易所备案。	
在股东大会决议公告作出前,召集股东特股比例不得低于 05年会成召集股东应在发出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	第五十五条 第五十五条 前半条员会或者整尔决定由行首集股东会的。领书面通知 审计条员会或召集是在证券出版东会通迟股东会决 设公营。加新安场新报会并先进制料。 在股东会从这个管任制。召集股东操《各港以收报 的优先股邻上的外市第二百分之十。 第五十六条 对于审计委员会或者是允许任务的股东会。董事会和董	修改
对于监事会或股东自行召集的原东大会。董事会和董事会 极早蜗弃配合。董事会应当提供股权登记目的股东名 册。召集人所获取(股族无偿开州开)除召开股东大会 以外的其他用途。 第五十二章 宣事会或股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由 本公司承征	对于审计零员会或者贬在自己体验的股余会。董事会和董 事会都书等代合。董事会应当董供股权登记日的股东 名册。召集人所获取的股东名用不得用于输召开股东会 以外的政地相遇。 第五十七条 审计学员会或者股东自行召除的股东会。会汉所必需的费 明由本公司明代	修改
第五十四条 第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职及范围,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。	第五节 股东会的提案与通知 第五十八条 提案的内容应当属于股东金即以范围,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。 第五十九条	修改
定。 第五十五条 第五十五条 第五十五条 20 司召开股东大会,董事会。监事会以及单独成者合并持有公司34以上股份的股东。载度协会的提出概率, 建取或者合计身份之同 34以上股份的股东,可以在股东大会托手间 10 目前提出临时继案并予而继受召集人。召集人 人会任年的 10 目前提出临时继案并不而继受召集人。召集 给给政策大会通知,12 可以现代,公司等人。公司等人。 精致政策大会通知,12 可以现代,2 可以以现代,2 可以以现代,2 可以以现代,2 可以以现代,2 可以以证代,2 可以以证代,2 可以以证代,2 可以以证代,2 可以以证代,2 可以以证代,2 可以以证代,2 可以证代,2 可以证代证代,2 可以证代,2 可以证代证代证代证代证代证代证代证代证代证代证代证代证代证证证证证证证证证证证	公司召开股东会、董事会、"村十零"会以及增加或者合并 特权公司百分之一以上股份合表块改核复加优先股等) 的现在,有权即公司提出根架。 电力量的发展,可以在股东公召开十日前提出临时 内型出股东。对比较的公司进入企业的企业。 同时是股东公司,在1000年的大型,在1000年间, 同时是股东公司,在1000年间,但2000年间, 成本公司,但2000年间,但2000年间, 成本公司,但2000年间,但2000年间, 第二十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四	修改
召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各	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 条贴在 公司在计算起始期限时 不包括会议召开当日	修改
多般东。公司在计划起始期限时,不居居会以召开当日, 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容。 (一会议的时间,他从内会议即限。 (二)股分会议的时间,他从内会议即限。 (二)股明显的文学即引,全般发布的有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出海会议和参加表皮,规矩东代理 (四)有权业股票达,一种企业的收收程记由, (四)有权业股票达,一种企业的收收程记由, (六)网格或帐户方边。按数据的发表,现的东西 (六)网格或帐户方边。按如时间及表现即 股东公金通知和外来通知中业当先分,完整披露所有提 级的金属其核内等。 其订论的事间等现的重要数重值 要要 的金属其核内等。 其订论的事间等制制。 对电力发表窗 的多 他最大会通知的关系通知等制制,不得电子联系的 股东公金通知识分上通知。 是大金网络或比方式是通用。 是大金网络或比方式是通用。 是大金网络或比方式是通用。 是大金网络或比方式是通用。 是大金网络或比方式是通用。 是大金网络或比方式是通用。 是大金网络或比方式是通用。 是大金网络或比方式是通用。	展介的工作。 股东会的通知信息、下内容。 一一次交叉的时间,是水和全叉切圆线。 (二)用型金头叉电影的车项电缆等。 一种定态型处计。对于现于有效分别的大型。 的优先是较介。对于对于现于有效。 发出服务方金,并可以与面影形代别。人出意会又和参加表 决。被发水代别。不必是公司的股东。 (四)有权出版股东会设东的股权员已1。 (河)有效出版股东会设东的股权员已1。 (河)有效出版股东会设东的股权员已1。 (河)有效出版股东会设东的股权员已1。 (河)加密成者增加方式的表现地加及表现的 股东会通知和平均2000分。完整被断有情继常的 股东会国州和平均1000分。完整被断有情继常的 股东会团州和一下午3.00,并是其于最级版东经 发东会召州和一下午3.00,并是其于最级版东经营,当日 下午3.00。	修改
股东大会拟讨论董事、监事选举事项的、股东大会通知中 将充分披露董事、监事烧造人的详细资料。至少包括以下 内容。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司成本公司的建設投东及实际建制人是否存	第六十二条 股东全限讨论直事选举事即的。股东会通知中将充分被塞 董事候选人的详细符系。企户包括以下内容; (二)均公司或者公司的的股股股及实际控制人是否存 (二)均公司或者公司的的股股股及实际控制人是否存在 (三)将收入第一次。	修改
交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选 人应当以单项提案提出。	(1) 为企员 是一年间 是人员 (1) 是一个人员 (1) 是一个人人员 (1) 是一个人人人员 (1) 是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	修改
作日公告开记明原因。	者放消的情形。召集入过当在原定召开日前至少两个工作 日公告并绝明原因。 第六十段东会的召开 第六十段东公司开 中公司董事会和其他召集人探求取必要措施。保证股东会 的正常秩序。对于干扰股东会、司韩继邦取侵犯股东合法 及选的行为,将来附随施加入制止并及时报告关部门查	新増
	的上南铁华。对于十代联系会《神器母相接沙原东台语》 处。 处。 数全的方为,将采取情酷加以制止,及时报告有关部门查 第六十五条 股权管记日登记在册的有普遍股股的的股东等原东或者其 代理人。均有农出席原东会,并依照有支起准。进腹及本章 税行使决决是 股东可以亲自出席股东会。此可以对任代理人代为出席和 表示。	修改
股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决。 和表决。 第六十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡,零年代理他	程行使表决权。 根东可以亲自出席股东会。也可以委托代理人代为出席和 被决。 第次十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能	neto.
个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明 股票能一下。对代于理他 人出婚会议的。应出示本人有效身份证件。这些按权 是是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	个人愿东亲自出席会议的。应出示本人身份证或者其他能等规则其身份的有效应申报者证明,代理他人出席会实的。成出示本人身份证或者其他能等规则其身份的有效应申报者证明,代理他人出席会实的。这位的本人有效身份证单。或者就是不是一个人,是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们的一个人们,但是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	修改
第六十三条 股东出具的麥托他人用電股赤次金的授权季托书应当载 用于咖啡品 用于咖啡品 (二) "是从你总名 (二) "是从你总名 (二) "是从你总名 (三) 分别对列人数大大会议制的一组以事项投赞成、没对资本实现的指示。 (四) 季托十签及目前开放侧路。 (五) 季托人签名 (或盖章)。 季托人为法人股东或合伙企 业的、应加 第法人或合伙企即的位公章。 什麼學問題权要并于由,每年人,指於他人类學的,找到公案	股东出具的委托他。出席股东会的投权委托韦应当载明 下列内容。 (一)要托人姓名成者名称。持有公司股份或则再败量; (三)股东具体指示。但应对列人股东会议程的每一申议事 项投资成。及对营者等分别人股东会议程的每一申议事 项投资。及对营者等分别,是原会公理的。 (五)季托人(五)要托士等金是自制和分类则从是东政合伙 企业的。应加需法人或合伙企业的单位公享。	修改
司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策 机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 委托人为合伙企业的,应委派执行事务合伙人或执行事务 合伙人参派代表作为代表出席公司的股东大会。	代理投票按权委托书由委托人报权他人签署的,提权签署 的授权书或者其他授权文件立当经过公证。经公证的授 权书或者其他授权文件。相投票代理委托书均简备置于公 司任务或者召集会议的通知中指定的其他能力。	修改
出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记 册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证件号码、 住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人 姓名(或单位名数)等事证	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记 册载明参加会议人员姓名(废者单位名称)。身份证件号 码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或 第中亿金称)等即项。 第七十条	修改
第六十七章 第六十七章 日本人和公司時間恰性時候後間还参迎付賽和劫提供 的故名是共同或指示資格的企送性此作強证。并登记板 东建名(成名称)及其特特有 裁决权的股份级。任会以主 持入证布班品相参以的股份和"划人,我及对自 决权的股份。数之简,会议就应当转让。 第六十八章 第六十八章 第六十八章 由用席会议。总定知其作成的是第二人或当所会议。	召集人和公司聘请的律师将保险证券登记信集机构提供的股东名册共和设施,特别比赛等记信集机,并登记校东建在《社事》,并是"从市场的保存、企业大学证,并登记校东建、《社会》,并以使自己的基本。在"大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	修改
当出席会议、总整理和其他高级管理人周应当列库会议。 聚大会由董事长主持、董事长不能履行职务或不履行 职务时、由前席事长(如有、下司)主持。副董事长不能履行 职务者不履行的表述朱安部副等中状,由等权以上董 事共初部率的一名董事主持。 董事会自行召殊的张大会,由由秦生上将主持。 董事会自行召集的张大会,由由秦生上将主持。 董事会自行召集的张大会,由召集上指等主持。 董事会自行召集的张大会,由召集人指等大人之, 是第二年版行印券。 是第二年版行印券。 是第二年版行记集员。 第二年成立, 是第二年成立,	那人员应当网座计棒受股免的质询。 第七十条 第七十条 第七十条 第七十条 第七十条 第七十条 第七十条 第十十条 制	修改
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,计票,表决 结果的宣布,经议定议的形成。 经过定及货货签署等内容、 以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具 体。股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具 体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会权 定。股东大会批准。	东尝·明维学一人加过完议上刊人,继续介尝。 第七十二条 处司制定限东会议事规则、详细能定股东会的召开和表决 相序、包括通知、登记、报案的审议、视察、计解、表决结果 的宣布、会议或股粹派、会议已是及其签署等内容。以及 股东会对董事会的授权原则、授权内容应明确具体。	修改
在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的 工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职 报告。	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其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。 第七十五条 董事 高级等期 4 月本即在今 1 年前	修改修改
童事、監事、高級管理人员在股东会上应就股东的质询 和能议作出解释和说明。 事让十一条。 会议主持人应当在股末的宣布现的出席会议的股东和代理人人或发所持着决权的股份或取场出席会议的股东和代理人人数及所持着决权的股份总数以会议登记方和。	無事。同級自導人於任政宗安上於東政宗市別,即不由以下 出辦事和說明。 第七十六条 会议主持人应当在表決前宣布现场出席会议的股东和代 理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股 东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议签记 为	修改
第十十四条	無た十七条 脱东会应有会议记录。由董事会秘书负责。 会议记录记录以下内容。 (一)会议时则。地点、汉禄和召集、姓名成名称。 (一)会议主持人以及列席会议的公司董事、高被管理人员 (三)出席会议的公司董事、高被管理人员 (五)股帝议论的企业性。人类、《持有者》政权的股份。 (2)发表、"经验"的工会。这就是"从本政权"的股份。 (五)股东的活动能力。 (五)股东的流动能力。	修改
(七)本華縣原定应当數人会议记录的其他内容。 第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和完整。出席会 议的董事、董事条地书、召集、成就是当。会议主持人公司 在会议记录上签名。会议记录应当。年级而出席股东约签 名册及广场方式表决情况的有 效策用一种保存。保管规则是有一种	(七)本章組與定应当數人会议已录的其他内容。 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和完整。出席成 看到等会议的董事,董卓多根节。召集人或者其代表。 主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场证 据设在场签名册及代理出售的委托书。网络及其他方式表 决值允别有效资料十一排标准,操作则成分工表	修改
召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。 因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的。应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止 本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在 地中国证监会派出机构及证券交易所配合。	召集人应当保证股东会选维养行,直至形成最终决议。因 不可抗力等特殊原因等致股东会中止或者不能作出决议 的,应采净必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本 次股东会,并及胜公告。同时,召集人应应到所在地中 国证监会报出机构及证券交易所报告。	修改
第七十七条 第七十七条 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(包括股东代型人所待表决权的1/2 以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代型人所待基本)对约2/3 (上通过	第七节 股东会的表决和决议 第八十条 原东会决议分为普通法议和特别决议。 股东会许出普通决议、成当由出席股东会的股东所持表决 发的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所持表决 校的三分之工以上通过。	新増
等十十八条 下列率期由股东大公比普通从区通过: (一)董事全机应单点的工作报告; (三)董事全机应约和创分配分标准外,预方案; (三)董事全机应约在从及其初辨取付方法; (四)查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	第八十一条 下列車項組括合会以提通及议通过。 (一)確果会的工作报告。 (二)確果会以证的。如此分配了或其原外与用方案。 (二)確果会以证的。如此分配了或其原外与用方案。 (二)確果会以证明证据者。在根据证证当以特别决 发通过以外的其他事项。	修改
等本七九条 下列事班社股东大公比特别决议通过; (一)公司增加或者难少注册资本; (二)公司的分立,合并,编辖和清算; (三)本章结约能改; (四)公司在一年內陷灭,出售重大党产或者担限金额超过 公司起产一即您可比公产"30%的; (五)股双桅助计划; (六)赴律,行政法规或本率根限定的,以及股东大会以普	保的金額超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的; (五)股权激励计划;	修改
通决议从定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他原则, 过的其他原则。 现实(包括股东行理)人,从下作"我的有表决权的股份数 服行律表决区。每一批分享有一颗表决区。 股东公会和议影响中心,投资者的创意上来切别。 对中小 投资者表决应当举独计解。单独计算结果应当及时公开 按据	通决议从定会对公司产生业长邮响的、需要以特别决议通过的连修邮票。 过的连修邮票。 是在以其所代表的有表决反应即价数解行使表决权、每一 股东发生间、整价工程,是有一个现金,是有一个现金。 股东发生间、全面,一个现金。 设备,是有一个现金。 是有一个现金。 公司持有的社会一部是为决处,是为这个是一个现金。 公司持有的社会一部是为决处,是实验分股份下计人 从下发入、上面,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	修改
第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与 投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决 总数;股东大会的公告应当充分披露非关联股东的表决情	聚东全审议有关关联交易申邓明,关联股东不应当参与投票表达,其所代表的有表块权的投价数不计人有效表决总数,依然会的公告应当先分级鑑排实现股东的政治情况。 "以关键交易等项,关键关系与的应当在分类域。"	修改
审议定使交易事项,关联关系股东的回题推决人程序如 (一)股东人会审议的第一事项与股东有关联关系。该关键 股东巡告促展东大会台下2011前的公司董爷全般露其关 (一)股东大会信仰这有关关键之前,会议工持人宣 布有定联关系的股东,持翰粹和现货关键股东与实际人员 事前的关键关系。 (二)大会主持《董仲关键及后归题。并由非关键股东的发 (四)与发现及后型现货工程发表。 (四)与发现交易取及多期或形式,没从 (四)与发现交易取及多期或形式, (四)与发现交易取及形式的设计等越走的被专议的 非关键体系有关键及形式的设计等越走的被专义设 明期的现代设施,应由附条公议的非关键股东有表决权 期期的财政以及范围,应由附条公议的非关键投充有表决权	(二)股东会在审议有关关联交易事项时,会议上持人宣布 有关键关系的股东,才解释和识别关键股东与关键交易事 项的关键关系。 (三)大会主持人置布关键设施回避,并由非关键处系为 (四)为关键之身。 (四)为关键之身。 (2)为本设施与发展。 (2)为本设施与发展。 (2)为本设施与发展。 (2)为本设施与发展。 (3)为成功。 (2)为成功。 (3)为成功。 (3)为成功。 (4)为成功。 (4)为成功。 (4)为成功。 (5)为成功。 (5)为成功。 (5)为成功。 (5)为成功。 (6	