证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-038

宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年10月15日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第十五次会议的通知,于2025年10月20日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第十五次会议。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和

届监事会第十五次会议。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了(关于取消监事会暨修订(公司章程)的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称(公司法》)、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、等相关法律法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、同意对公司治理结构进行调整,不再设置监事会、监事、由董事会审计委员会承接监事会职权、并对(宏昌电子材料股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修订、公司《监事会议事规则》相应废止、公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。自股东大会审议通过取消监事会的有关议案之日起,公司第六届监事会监事职名自为和险险。

等于取消监事会暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公司及全体股东的合法利益。 议案表决情况:本议案有效表决票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-036 宏昌电子材料股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制订公司部分治理制度的公告

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个别及连带责任。

宏昌电子材料股份再限公司(以下商款"本公司"或"公司")于2025年10月20日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于取消监事会暨修订(公司章程)的议案》、《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》、具体内容如下:

一、关于取消监事会的具体情况 一、关于取消监事会的具体简估 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、董事会同意对公司治理结构进行调整、不再 设置监事会、监事、由董事会审计委员会承接监事会职权、并对《宏昌电子材料股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)进行修订、公司《监事会议事规则》相应废止、公司各项规章制度中涉及监事会、监

下间外公司单程:7度订第57;公司张加辛宏议争规则/中范及正,公司各项规单制设于沙及加辛宏、加事的规定不再适用。 取消监事会暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公司及全体股东的合法利益。

二、美子公司取消监事会,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等 鉴于公司取消监事会,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律、法规和规范性文件的规定、对《公司章程》进行修订。 另、公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权经营层或其授权人办理因本次修订

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第一条 为维护宏昌电子材料股份有限公司(以下简称 公司")及基股东和储収人的合法权益。规范公司的组 银和行为、相继中华人民共和国企司法以下简称"(证 统公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证 券法)")和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")及建股东 职工和随便人的合法权益 规矩公司给组织 不明行为,根据(中华人民共和国证券法)(以下商称"《证券法》")和 "从中华人民共和国证券法)(以下商称"《证券法》")和 其他有关规定,制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定 代表人。 担任法定代表人的董事长龄任的,视为同时辞去法定代表 法定代表人龄任的,公司将任法定代表人辞任之日起三十 日内确定新的法定代表人
新培	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律尽 果由公司承受。本章程或者投东会对法定代表人事权的原 朝、不得好抗毒密相对人。法定代表人因为执行事务造动 化人操作的,在心对所以中等打压。允可规则生等近任 依照法律和本章相的规定。可以向有过错的法定代表人追 统
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股分为限对公司承担责任。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其 全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 公司牽糧自生效之日起,即成为规范公司的组 以与行为 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 约身有法律约束力的文件,对公司,股东 董事 滥事 设管理人员具有法律约束力的文件,依据东章程、股东 以及前股东,股东可以起诉公司董事、监事和高级管 组入员、股东可以起诉公司董事、监事和高级管 组入员、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。	第十一条公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组约与与行为公司与股东,股东与股东,董事、高级管理人员共 与行为公司与股东,股东与股东,董事、高级管理人员共 法律约束力,依据本章程,股东可以起助股外,股东可以起 诉公司董事、高级管理人员,股东可以起防公司,公司可以 起诉股东,董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称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。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理。 总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人 员。
專十五条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原 则,同种类的第一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相 同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相 同价额。	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则 同类别的每一股份是有同等权利。同次发行的同意别股份, 60、每般的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,竟 股支付相同价额。
第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十九条公司股份总数为1,134,078,509股,全部为普 通股。	第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十条公司已发行股份数为1,134,078,509股,全部为普通股。
g — 上東 八司亦八司孙·王八司(台坛八司孙祗(() 人山)	第二十一条公司或者公司的干公司(包括公司的附属企业/不以期与、整符、担保、借款等形式、为他人取得公公司或者认母公司的股份缴供财务劳助、公司来施员工持限计划的操作。 为公司利益 经股东会协议权作出决议、公司可以为他人取得本公司或者股东会的规权作出决议、公司可以为他人取得本公司或者投给公司的股份提供财务资助、但财务资助的 10%。董事会作出决议应当经全保证,在董事已分之一卫上通过。 进反前网款规定,给公司造业费失的,负有责任的董事、高级管理人员应当求担赔偿责任。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法 规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方 "力增加资本", (一) 年次开设行股份; (一) 申现有股系被还批准; (四) 以公积金转增股本; 五) 法律, 行政法规规定定, 以中国证监会批准的其他方 "人	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 的规定, 经股东会作出块以,可以采用下对方式增加资本; (一)向本物定对象发行股份; (二)向对常定对象发行股份; (四)时以后来源述红股; (四)以公积金转烟散本; (五)法律、行政法规矩定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,公司减少注册资本,按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。	第二十三条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本 应当按照(公司法)以及其他有关规定和本章程规定的程序 办理。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本案的的规定。收购本公司的股份; (二) 与特者本公司股份的基份。(二) 与特殊的并是《司合并; (三) 与特权的用于员工特技计划或者解状德勋; (四) 股东因对技术或法人可以收收。(4) 公立决议特异五〕 待股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司发行的可转换为股票的公司、(六)公司为维护公司的植及股东定益所必需。除上述情形外、公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司不得收购本公司的股份,但是,有下列馆 形之一的除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)有股份用于员工转股计划或者股及撤购。 (四)股东因对股东会件由的公司合并,公立以对异议、要 (伍)股东因对股东会件由的公司合并,公立以对异议、要 (在)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司信 等。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第(一) 第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第(一) 英议、公司因本章程第二十三条第一款第(三)项,第 五 10页 第(个) 10项配定的情形收算本公司股份的,可以 股限本章能的速度或者股东火会的授权 经三分 之二以 上董事出席的董事会会议及议。 公司依照第二十三条第一款原业收购本公司股份后,属 序第(一)项情形的,应当自1收购之日起10日内注销;属 于第(一)项情形的,应当自1收购之日起10日内注销;属 营生销,属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的,公 省注销,属于第(三)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项 省注销,属于第(三)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项 份企额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。	第二十六条 公司因本章粗第二十四条第一款第(一)项,第 (二)项的原限收额公司股份的,应当经股条会决议,公司股 车量程第二十四条第一数第二页项,第五页项,公司项 定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的能定或差 股东会的授权、基三分之二以上审申出席的重率会会议及 议。 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,属于第(一)项情形的,应当自10级之日起10日内注册 展于第(二)项情形的,应当自10级之日起10日内注册 展于第(二)项第(四)项情形的,应当6个月特性,或者 注销,属于第(三)项第(五)项第(大)项情形的,公司与1 注销,属于第(三)项第(五)项第(大)项情形的,公司与1 持有的本公司股份数不得超过未公司巴发行股份。然的与 分之十、并应当在三年内转让或者注明。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标	第二十七条公司的股份应当依法转让。
的。	第二十八条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之 自起一年内不得转让。公司之开发行股份相已发行的 及份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内 不得转让。 公司董事 监事,高级管理人员应当向公司申租所持有 的公司股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份 不得转让 有公司股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份 不得截过其所持有公司股份总数的 25%,所持公司股份 自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人 员减职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。	第二十九条公司公开安存部份前已发行的股份。自公司是 署在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司由报所持有的公司 的及其变动情况。在就任时福度的任即期间由年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%。排剂 公司股份自公司股票上市交易口起一年内不得转让。上述人员渡职后半年内,不得转让其所持有公司股份。
第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份等级之上的股东。并其持有的本公司股票或者在 即股份等级之上的股东。并其持有的本公司股票或者在 要出版仓,目内又买,由此所得做盆归本公司所有本 或出版仓,目内又买,由此所得做盆归本公司所有本 运销售品额会股票和持有百分之五以上股份的以及有 中国证金规定的址借排的除分。 市	第三十条公司董事、高級管理人员、持有 5%以上股份的账东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券 在实人后各个月内实出、或者定卖出后各个月内实工人。由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得就会。但是、证券公司因购人包销后后剩余股票消待有日公五以上股份的。以及有中国证监会规定的其他信序的解前款所称董事、高级管理人员、自然及并持有的股票,并也具有股权性感的证券、包括其他佩、父母、千女持有的及利用他人账户特有的股票或者其他具有股权性感的证券、公司董事会不按照前款规定执行的。股东有投权性感的证券、公司董事会不按照前款规定执行的。股东有股内人员法赔偿起诉公司董事会不按照前款规定执行的。股东有股内人人法赔偿起诉公司董事会不按照前款规定执行的、股市有股内人人法赔偿起诉公司董事会不按照第一张的规定执行的。负有责任的董事依法承担连带责任。
章三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 投东按其所持有股份的种类享有权利,承担又务;持有 同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第二十一条公司依据证券签记结算机构提供的凭证建立 股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所特有股份的类别享有权利,承担义务,持有 同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
利益分配; 二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,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上、赠与或	第三十三条公司股东享有下列权利; (一) 依照其所符有的股份份额疾增股利和其他形式的利益, (二) 依法请求召开,召集,主持,参加或者委派股东代理/ 参加校方会,并作他相应的表块坛。 (三) 对公司的经营进行监督,提出监议或害损询; (四) 依照法律,方位太规及本事相的施定特让。赠与或者即 发现代证,则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

第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取 资料的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以 及持股数量的中面文件、公司经核实股东身份后按照股 东的要求于以撤供。	第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关资料的,应当遵守公司进入证券法》等还律、行政法规均规定。应当向公司 提供证明其持有公司股份的鉴别以及持数数量的书面文件、公司总统实股东身份后按照股东的要求予以提供。 差综一百八十日以上单独或各小计特公公司百分三以上 股份的股东要求查阅公司的会计帐簿。会计代证的,应当向公司进出市面请求,说明目的。公司前台上程规划人及废东阅会计帐簿。会计代证有不正当目的,可能损害公司台法第周经的,可让把握供当规度不是一个企业,但是十五日内书面答复股东并说明理由。股东要求查阅、复制公司等人公司相关材料的,选用前两家的规定。
第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集解下袭块方式违反法律、 行政法规或者本事程,或者决议内容违反本事程的,股 东有权目决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十五条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政 法规约。股东省权请求人民法院认定无效、 股东会、董事会的会议召集银序、表步方法及注律、行政 法地或者本章程、或者决议内容违反本章的。股东有权目 法增成者本章程、或者决议内容未及是法院能信。但是、股东 会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微现藏、对 决议产性之互配6日内,请求人民法院能信。但是、股东 金、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微现藏、对 决以来产生实理影响的股小存在争议的。应 当及时间人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等 判决或者裁定前。相关方应当执行股东会决议、公司、董事 知高级管理人应当均求履行职册。确保公司正常运行。 从民法院对相关事项作出判决或者被定的、公司应当依照 技术院及工程、中国证监查和证券交易所的规定履行信息 坡震义务、先分泌明器响,并在判决或者裁定生效后积极配 合执行。涉及更正前即等的。将及时处理并履行相应信 息披露义务。
新增	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立。 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议。 (二)股东会,董事会会议未对决议事劢进行表决; (三)股东会,董事会会议未对决议事劢进行表决; (三)出席会议的人数成者所考表决权数; (四)同意法以事项的人数或者所得表决权数; (四)同意法以事项的人数或者所得表决权数;
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反注律(行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的,法律(180日)上使继或合并并有公司194以股份的股东有权与面缘及选择。 (180日)上标品排水选事会向人民法院提起诉讼。 篮事会执 经分价通路 使发生 使不可以扑面请求董事会向人民法院基础诉讼。 篮事会的人民法院是我们成功的人员,没有可以扑面请求董事会的人民法院会会的人员,但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	第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章魁的规定、给公司造成损失的、连续180日以上股份的股东有权为面排水市上零员会向人民法院建设,在设计设计设计。 "我们我们就是我们是我们我们就是我们是我们就是我们就是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们就
第三十六条 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。——?	可的监事会,董事会同人民法院是成功企政者以自己的名 义直接向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司不设监事会或监事,设计计委员会的,按照 本条第一款、第二款的规定执行。
第三十七条公司股东承担下列义务。 (一) 遵守法律、行政法规和本章程。 (一) 使计算,行政法规和本章程。 (一) 依其地,是的大量的一个人股方大量的组合。 (四) 不得追用股东权利脑李公司或者上他股东有股责任损害公司 不得追用股东权利脑李公司或者上他股东有股责任损害公司 (据义人的利益。) 《可股东遮用股东权制始公司或者其他股东造成损失 《可股东遮用股东权制给公司或者其他股东造成损失 《可股东遮用股东权制给公司或者其他股东造成损失 《可股东遮用公司法》,但当他还是他跟错责开任。选 "是从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	第三十九条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律。行政法规和本章程; (二)依其所从财的股份和人股方式被协股款; (二)除法律。法规规定的债务外、不特础以股处; (四)东种温用股东权利债券公司或者其他股东的利益;不特温用股东权利债券公司或者其他股东的利益; (四)东海流大鱼过他比较库有限货任服务公司成及人的价利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十九条第二款公司股股股东及实际控制人对公司 和公司社会公众股股查价省"破债义务" 起股股东应严 格依法行使出资人的权利 经股股东不停利用利润分 配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损 指公司和社会公众股股东的合法权益、不得利用其控制 地位别等公司和社会公众股股东的的	第四十一条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务、维护上市公司利益。
第三十九条公司的控股股东,实际控制人员不得利用 其关联关系指害公司利益,违反规定给公司造成损失 公司控股股东及等际控制人对公司和公司社会公众股 股东的有城官级多,把股东应严格依法方应严格依法方处 的权利,超股股东不得利用利耐分配,资产重组,对外投 资,资金与用,管辖出度等方式指害公司和社会公众股 股东的合法权益,不得利用北控制地位损害公司和社会 公众股股东的利益。	第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系 制度公司或者其他股东的合法权益、得偿自变 (二)严格履行所作出的公开申辩和公司求证,得偿自变 (三)严格履行所作出的公开申辩和公司求证,不得值自变 (三)严格被照有关规定履行语息被露义多,积极主动配合 公司做好信息被露工厂指息规定义多,积极是主动配合 公司做好信息被露工厂指息规定义多,积极是主动配合 (五)不得强令,指使或者发生、(四)不得人员力方式占用公司资金。 (五)不得强令,指使或者发生、(元)不得利用公司未公开重大信息。据利利公司法、公司支持的人员,规划之所,对公司的总规定。从规划立机分,从政策等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。(七)不得通过半公允的关联交易,利润分配、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。(1)人法律、行政定规。(和遗址、行为法律、行政定规、中国定条规定、证券与此、不得成定规、中国定条规定、证券的业务规划,从为企业的分别、从为企业的分别。人员的经股股东、实际控制人指示资本。高级管理人员从事相会可或者股东利益的行于的信,与该集集,不同处理,不同处于企业,不同处于企业,不同处于企业,不同处于企业,不同处于企业,不同的经股股东、实际控制人指示,在现金,高级管理人员,不同的经股股东、实际控制人指示,在现金,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不可能,不是不是不是不是不是不是不是一个。
新增 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将 其持有的股份进行照押的,应当在该事实发生当日,向 公司作出书面限程。	第四十三条 按股股东、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。 删除
第三十九条 第三數 公司董事会量立对规则股东所持股份"占用即冻结"的机制,即处现是整整各侵占公司资产应立即申请司法按结, 凡不能以现金清偿的,通过变现是投资经与资产。第三十九条 第四数公司董事长作为"占用即冻结"机制的第一册任人,董事会秘书,被各负责人协计放货"(一个公司董事会秘书定即成"定即除金"(一个公司董事会秘书定即成"定"),是我是我自己会议的"的特色"(一个公司董事会和专定即成"实现的党"会报手报。在是古有控股股东,在发其构画企业的资金性来情况,接着是否有控股股东,在发其构画企业的资金性来情况,接着是否有控股股东,在发其构画企业的资金性来情况,接着是否有控股股东,在发现各级企业自己与运用的一个成功的一个成功。但一个公司董事人是一个人们,是这个人们,但是不是一个人们,是一个一个人们,是一个人们,是一个一个人们,是一个一个一个一个一个一个人们,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	删除
新增	第四十四条 按股股东、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、中国证监会和证券交易 房的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转 让作出的诉诺。
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) 选举和更换作由职工代表担任的董事、监事,决定 有关重等。监禁的规则每年5; (三) 前"权加能营业会的报告; (三) 前"权加能营业会的报告; (三) 前"权加能营业会的报告; (三) 有"以批准公司的产助利力的基本资本职政补亏损方案; (一) 对议日他人司的产助和产业和实验,与损方案; (一) 对公司债务的企业报查,在但上决议; (一) 对公司债务。 (一) 有"以批准本章整型对一一条规定的担保事项。 (一) 有"以出准本章整型对一一条规定的担保事项。 (一) 有"以为生产、发表成的总额高于人民币 3000 分联交易。(公司提供对外租保交债的资金价产的价格分别。) 的人,联交易公司提供对外租保交债的企资产的价格的。 (一) 有"以为准备"是实验,则是实验,则是实验的证别。 (一) 有"以为股份"的"以上的关策之关键。"将一位,可以为股份"的"以上的关策之关键。"将一位,可以为股份"的"以上的关策之关键。"将一位,可以发生,行政之证规。第一位,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	第四十五条 公司股东会由全体股东组成、股东会是公司 的权力制构。依法行他下列职权。 (一) 选举和更换非由,依法行他下列职权。 (一) 选举和更换非由,依法行他下列职权。 (一) 选举和更换非由,依法行他下列职权。 (四) 对公司的利用的利用的人格方案和除补亏损方案。 (四) 对公司物加度者或少注册资本作出决议。 (六) 对公司合并、分立、解放,注算或者变更公司形式作出决议。 (六) 对公司商并、分立、解放,注算或者变更公司形式作出决议。 (八) 对公司商并、分立、解放,注解或本章程。 (八) 对公司商用,解聘承办公司审计业务的会计师事务所(一)申议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一一期的"以准定",是一个一种企业,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
第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过; (一)公司及其税股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产50%以指提的任何担保; (二)公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计旁、30%以后提供的任何担保; (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计例的分资产价值率超过70%的担保对象提供的担保; (四)为资产价值率超过70%的担保对象提供的担保,货户10%的担保; (四)为资产价值率超过公司统定一期经审计净资产10%的担保; (次)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十六条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过; (一)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产90%以后提供的任何担保; (二)公司的对外组保总额。超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)公司在一年内间他人提供联销金额超过公司最近一期经审计总资产30%的组保对基提供的担保; (四)为资产负债率超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (二)率组保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 违反本章程规定的股东会、重等会审批对外租保的权限和程序的、公司将依法追究相关责任人责任。
第四十二条 违反本章程规定的股东大会、董事会审批 对外担保的权限和程序的,公司将依法追究相关责任人 责任。股东大会分为手度股东大会和临时投东大会。 年度股东大会任召开一次,并应于上一个会计年度完 结之后的六个月之内举行。	第四十七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,并应于上一个会计年度完结之后的 次十月之内举行。 公司在上述期限内不能召开经济的,应当报告公司所在 地中国证监会被出机场和公司股票挂牌交易的证券交易 所、设明版并公告。

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司任所 推, 股东大会将设置会场以现场会议形式召开,公司还将 提供网络成其他方式为股东参加股东大会提供更利,并 根据有关法律,法规确定股东身份。股东通过上述方式 参加股东大会的,视为出席。	第四十九条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会和市场中期市场地点。 股东会将设置公约。以现场会议形式召开、公司还将提供网 转役署方式为股东参加股东会被使用和、股东会称设置会 场况现场形式召开外。还可以同时发用电子通信方式召 开。股东通过上述方式参加股东会的 现分出席。 发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地点 不得变更。确需变更的。召集人应当在现场会议召开地点 至少2个工作日公告并说明原因。
第四十五条 本公司召开股 在 大会时将鹏店律师对以下 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、行政法规、本 第(二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (二)会议的表决程序。表决结束是否会占法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出其的法律意见。	第五十条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出 具法律意见并公告; (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章 是的规定; (二)会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (二)会议的表决程序、素块结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第四十六条 独立董事有权向董事会揭议召开临时股东 大会。对独立董事要尽召开临时股东大会的福议、董事 会应当根据法律、行政法规和本章指的限定。在收到稳 议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 面反馈宽过 董事会同意召开始时投东大会的,将在作出董事会决议 后的5日内突出召开股市大会的通知董事会高意召 开临时投东大会的,将说明理由并公告。	第五十一条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东会 经金体独立董事过半数司意 独立董事有权的董事会起议 召开临时股东会。对独立董事要联召开邮股东会经 议、董事会应当根据法律,行政法规印本章程的规定,在收 到据过后10円接出同意或者不同意召开邮股东会的,将在作出 直事会应当年版法生,行政法规印度等会的,将在作出 董事会会过656年的文化石户股东会的通知,董事会不 同意召开临时数东会的,将设即理由并公告。
第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 法律 行政法规和本章程的规定。在收到提案后10日内 提出問意或不同意召开临时投东大会的下海仅曾近 《	第五十二条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应 当以书面形式向董事会提出、董事会应当根据法律,行政 法规和本章程的规定,在收到提议后,10日内提出同意或者 不同意召开临时股东会的书面反馈建见。后的5 日内发出召开悠时股东会的,将在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东台的通讯。通知中对解战的变更,应定 董事会不同意召开临时股东会会的高空,还有 在打一委员会的同意 基本会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
第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权问董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面不无式问董事会超出,董事金司基根据法律,为政法规和本章程的规定。在收到请求后10日内提出同意或不同重要全国运行开始时投东大会的通过通知中对原请重多问题的对于发生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一个大量	第五十三条 单独或者合计特有公司10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东有权向董事会请求召开临时股东会,并应当以与而形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和支票的股定。在收到请求后10日内建一份10日间,在10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的须 书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机 报机上海证券之易所备案。 在股东大会决议公告前。召集股东持数比例不得低于 10.0% 监事会或召集股东过在发出股东大会通知及股东大会 决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和上海 证券交易所提交有关证明材料。	第五十四条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的、须 书面通知策事会。同时向上海证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股(合表决权恢复的优先 股等比例不得联于10%。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议 公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。
第五十条 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配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十一条 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。	第五十五条 对于审计委员会成者股东自行召集的股东会, 董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供数权登记 日的股东名册。 第五十六条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议 所必需的费用由本公司承担。
第五十二条 公司召开股东大会 萬事会, 监事会以及单 组或者合并持有公司 3%以上联份的股东有权的公司 播出總案。 量出或者合计持有公司 3%以上联份的股东可以在股 东大会召开 10日前提出临时提案并并而提交往集人 仅果 反過 15 年以到继案后 21 内发出股东大会补充通 知公告临时提案的内容。 除前款规定的情形水召集人企业股东大会通知公告 后 不得能改股东大会通知中已则明的提案或增加新的 股东大会通知中来则同或之符合本章程第五十三条规 定的据案股东大会不停进行表决并作出决议。	第五十八条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份合表决权恢复的优先股票的的股东。有权向公司提出摄象。单独或者合计特有公司1%以上股份合表决权恢复的优先股票的股东。可以在股东会召开10日前提出临时继崇并的超接公召基人。召集人应当在收到继崇后。2日改是此数东会补予通知。公告临时提崇的内容,并将读临时继崇报交股,全人是从一个人工,不是从一个人工,是一个人工,是从一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个一个人工,是一个一个人工,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
第五十五条股东大会的通知包括以下内容:	第六十条股东会的通知包括以下内容。 (二)以明显的文字说明:全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出限股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代进一次必是公司的股东;股东会通知和补充通知中应当充分。完整披露所有提案的金部具体内容。
第五十六条股东大会和讨论董事、监事选举事项的.股东大会通知中将充分改善董事、监事依选人的详细资本,至少组形以下内容。 外至少组形以下内容。 (一)教育特景。[1962],张明等个人情况。 (二)与本公司或本公司的於股股及及实际控制人是否 在年末次。 (四)是否受过中国证监会及上位有关部门的处罚和证 除采取累积投票制选举董事、董事外。每位董事、监事候 流人应当以单项提案提出。	第六十一条股东会视讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事被选人的详细资料 至少包括以下内容。(一)每个有背景。几年80万,海伊等个人情况。(二)与本公司或者本公司的宏股股东及实际控制人是否存在关联关系。(四)是否受过中国证益会及货格有关部门的处罚和证券交易所证或。除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项指案提出。
第六十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,委任代理他人出席会议的、代票人适应出示本人有 效务证明。按例证件。股东投权委托书。 注入股东应由其法定代表人或者连续以委托等。 会议、法定代表人出席会议的。应与示人关价证明, 能证明其具有法定代表人资格的有效证明及特股死证; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证 明,法人股东单位的法定代表(校准出集的书面委托书 (加施法人奉位印章)。	第六十五条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证 或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人 思席会议的,还应出示本人身份证明。 股市安全对于 15. 公应出示本人身份证明, 他还明大规章是大战者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出册会议的,或出示本人身份证明, 能证明其具有法定代表人务格的有效证明; 代理人居会议的,代理人还应出示本人身份证明, 法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人单位印章)。
第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权 委托书应当截明下列内容: (一)代理人的经告。 (一)是否具有表决权; (三) 分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、 反对意称权罪的指示; (四) 委托书签发日明和有效期限; (五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加 盖法人单位印章。	第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当魏明下列内容。 (一) 委托人的姓名综合称,特合公即设价的类别和数量。 (二) 股东的具体指示。包括分别对列人股东会议程的每一 审议事即投赞成。反对或者非权规则指示等。 (四) 委托升签发且期日在发期限。 (五) 委托人签名(或者盖章)。委托入为法人股东的,应加 盖法人单位印章。
第六十三条 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书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住的流者召集会议的通知中指定的其位帐方。 委托人为法人的。由其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。	第六十七条 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 市政者其他授权文件应当经过公证。 然公证的投权或者非他授权文件,和股票代理委托书的 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。
第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册战期参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码,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(或单位名称)等事项。 新增	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称),身份证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称)等事项。 第七十条 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知席并接受股东的质询。
第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半款以上董事共向推举。 第事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会自行召集的股东大会,由监事会主席士传。监事。 会主席不能度印势。该不履行事务时,由半数以上监事, 投东自行召集的股东大会,由监事主持。 股东自行召集的股东大会,有处事代表主持。 石开股东大会时,会议士特人重交以事规则使股东大会 无法继续进行的。经规划计算及大会有表权过半数 份股东问意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继 级开会。	第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务的或者不履行职务时。由副董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事计委员会自任了基的股东会,由审计委员会自是人主持。审计委员会自发人不能受到使用导致者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成股大量行召集的联东会、由召集人或者其作举代表主持。任于经济联东会时,会议主持人,进反议事规则使股东会已法继续进行的。经出席股东会有表决反过十段为继续开会。
第六十八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。包括通知、瓷记、提案的审议、投票、计则、表块结果的宣布。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对董事会的授权 原则,授权内容应明确其体。 版大会议事规应作为 章粗的特件,由董事会拟定服东大会批准。	第七十二条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的 石集,召开和表决程序,包括通知、登记,提案的审议,投票, 计票,表决结条的宣布,会议决议的形成,会议记录及此签 署,公告等内容。以及股东会付董事金的授权原则,授权内 客应明确具体。股东会公申规则应作为章程的附件,由董 事会权定,股东会批准。
第六十九条 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。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股	第七十三条 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。 第七十四条 董事,高级管理人员在股东会上就股东的质询
第七十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录,出董事会秘书负责。会议记录,出董事会秘书负责。会议记录,出董事会秘书负责。会议记录,出董事、总章。会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;	第七十六条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会 该记录记载以下内容: (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人 员姓名:
第七十三条 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、篮事、董事会秘书、召集人或 其代表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录 应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网 络及其他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限 为10年。	第七十七条 召集人应当保证会议记录内客真实, 准确和定整。出席或者列席会议的董事, 董事会秘书, 召集人或者其代与或场上等人应当往会议记录上签名。会议记录应当任与现场出席股东的签名册及"进出席的委托书、领格及其他方式表决情况的有效资料一并保存, 保存期限为10年。
第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东 (包括股东行理人)所持表状的一分之口,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 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。	第七十九条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东所持表决 权的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所持表决 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。
第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监导之的工作报告; (二)董事会就监事会成的相方案和资料于报方案; (三)董事会和遗争会成的相关及其限酬和文付方法; (四)公司事任贾康万案。决策方案; (四)公司事用,解聘会计师事务所; (六)公司聘用,解聘会计师事务所; (七)除法律、行政法规则证定者未免租规定应当以特别 、行政法规则证定者未免租规定应当以特别	第八十条下列事項由股东会以普通决议通过: (二)董事会的工作报告: (二)董事会规定的利润分配方案和除补予预方案; (三)董事会规定的利润分配方案和除补予预方案; (四)除法律。行政法规规定或者本意程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者域少注册资本; (二)公司增加或者域少注册资本; (二)本章增加或者域少注册资本; (二)极力,从一个人,解散和清算; (二)极力,从一个人,不是一个人。 (五)公司在一年内华次或累计购买,出售资产或者担保金额。 (五)公司在一年内华次或累计购买,出售资产或者担保金额,在发生规本率量增加实现的大会以普通决议计算。 (六) 法律人有效注规或本量增加实现较大处设置,	第八十一条下列事项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者被少注册资本; (二)公司的分立。分析、合并、解散和清算; (三)本章程的经数; (五)公司在一年内购买、出售资产或者向他人提供担保的 金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (法)法律、行政法规或者本章程规定的,以股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过 的其他事项。
第七十八条 股东(包括股东代理人以其所代表的有表 块权的股份数额行使表块权每一股份享有一票表决 较大全可议多响中小投资者利益的重大可测,对中 小投资者表决应当单址计黑,单独计界结果应当及时 公司持有的本公司股份治有表块权且资源分股份分别。 股东买人公司有表块权的股份违反"证券战"第六十三 从压跟股东大会有表块权的股份违反"证券战"第六十三 等第一款"高",就规定的、被赶坡定比例部分的股份 在买人公司有表块权的股份违反"证券战"第六十二 大工局,企业大大的股份的基及 等第一款"高",就规定的、被赶坡定比例和分的股份 在买人公司有表块权的股份。 在买人公司有表块权的股份。 是一个人一月的不得行使表块权。但不计人出 库收工人。 原程、大会有表块的股份。 企员立的投资者保护机构可以在"股东投票权的 定设立的投资者保护机构可以在"股东投票权的 定设立的投资者保护机构可以在"股东投票积权。 能及在保存。 是一个人,公司不得有证保权。 是一个人,公司不得有证保权。 是一个人,公司不得有证保权。 是一个人,公司不得有证保权。 是一个人,公司不得有证保权。 是一个人,公司不得有证保权。 是一个人,公司不得有证保权。 是一个人,公司不得有证保权。 是一个人,公司不得有证保权。 是一个人,公司不得有证保权。 是一个人,公司不得有证保权。 是一个人,公司不得有证保权。	第八十二条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使 表块权、每一股份多有一票表决权、类别股股东除外 股东会审议影响中小投资者利益的重大等项部,对中小投 贸者表决应当单独计票。

第七十九条 股东大会市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现会就很大会认识的公告应当先分被 赛丰夫联股东的表决情记。 在对有关联交易事项进行表现,会过主持人应向出席会议的股东设明本章是银定的关联股东问题相似于有需回避表的关联股份名称。需回避未决的关联股份名称。需回避未决的关联股份,企是大黑性方次增贴。从意大果性方次增贴理。公司独立董事位对重大关联交易的程序及公允性明确发表独立意见。	第八十二条股东会审议有关关联交易事加计关联股东不 应当参与投票表述,其所代表的有表决权的股份数不计人 有效表决总数,股东会决议的公告应当充分披露非关联组 在对有关关联交易事加进行表决前。会议主持人应向出席 会议的股东设明本章程规定的关键数东应编则实并宣布 回避表决的关键数东的名称。需回避表决的关键数东至 参与投票表决,加该关键数东各等与投票表决的,该表决票件 为无效票处理。
第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东 大会以特别决议批准,公司不得与董事。总经理和其他 高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务 的管理交予该人负责的合同。	第八十四条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会比特别决议批准。公司不得与董事,高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。
第八十二条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式揭清股东大会表生、据令人如事先但不被的是则则意后,对是父童事,事识工代表监事候选人或企业东大会召开之。如常比中场工程,因就安建造人或企业东大会召开之监事候选人的资料基本,完整扑掉证当选后切实履行董事、监事服费。董事会应当时股东公告候选董事、监事的简历和基本情看台并持合同已设行股份3%以上的股东提出,并经股东大会选举永远。 业立董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东提出,并经时不会连续发现,不是不会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	第八十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 决。 提名人应事先近求被提名人同意后,方据交董事候选人的 提案。董事候选人应在股东会召开之前作出中面承诺。 连接受提名,非逐少种接前的事候选人的管件真实、完整 并保证当选后切实履行董事职责。 董事全应当即收充公号使选章事的简为和基本情况。 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
3. 上述如立董事、非知立董事、监事的选举按得票数从 高到低农水产业量资的效益需事、非独立董事、监事、若 经股东大会三轮选修乃并达到和选进功、董事、非独立 董事、监事级、则按本条第(八、代),现执行。 (九) 若当选加立董事、非独立董事、监事的人数少于应 选细立董事、非独立董事、监事人数网名以上,则安传送 选细立董事、非独立董事、监事的人数少于应 法独立董事、非独立董事、监事的人数少于应 法独立董事、非独立董事、监事的人对令传统 人进行重新选举。若当选独立董事、出事的之董等、监事的 人数仅分于应选董事、监事人	第八十六条股东会选举董事,实行累积投票制。累积投票制品指股东会在选举网名以上董事时,股东房持每一股份和相同与运应基础上设置,以上股东房持每一股份,股东房持每一股份,是有的股水层,是有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
第八十八条 股东大会对据塞进行表决前。应当推举两名 股东代表参加计票和宽票。 审议事项与股东有利害关 股东代表参加计票和宽票。 审议事项与股东有利害关 股东大会对稳强进行表决时、应当由律师 股票 监事代表共同负责计票 监票 并当场公布表决结果,决 通过网络成其他方式投票的股东成其代理人,有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结果。 第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络成其	第九十一条股东会对概塞进行表决前。应当推举网名股东 代表参加计票和宣黑。审议事项与股东有关联关系的,相 关股东及代理儿不得参加计票 监票 股东会对揭塞进行表决时。应当由绅师股东代表共同负责 计票。监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果被人会 通过网络或者拒他方式投票的股东或者让代理人,有权过 过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其代
第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式。会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果更有能是充满适宜。在正式公布表块结果前。股东大会现场,网络及其他表决方式中所发股份公司,计课人监察人、主驱教东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十二条股东会现於信取申何不得早于网络或者批析 方式,会议主持人应当宣省每一福架的表决情况贴集,并 根据表达结果宣布框案是否通过 在正式公布费业结果前 股东会现场 网络及其他表决方式 中所涉及的公司 计票人监票人 股东 网络服务方等相以 各方对表决情况的负有保密义务。
第九十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提索发表以下宽宜之一,同意反对或序纹、未填、锗矩、定能走进新队的表决票,某役的表决票的投票人放弃表决权利,非消待股份数的表决结果应计为"弃权"。	第九十三条 出席股东企的股东,四当对推交表决的揭梁支 表以下意见之一周章。反对或者称汉、证参与记结事机。 作为内地与香港提票市场交易互取互通知制股票的名义 有人,核职实等特点,企业是永进于中国的原外。 未填、辖镇、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均规少 投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"身 投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"身
第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董事、监事就任时间为股东大会决议通过之日。	第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事息 任时间为股东会决议通过之日。
第九十六条 公司董事为自然人、董事无需持有公司股份、有下列情形之一的、不能担任公司的董事(十)北上等十分维力或者则以事于为维力。 (十)北上等十分维力或者则以事于为维力。 如果于一个大量,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	第九十九条公司董事为出然人,有下列情形之一的,不作担任公司董事, 但任公司董章, (一)无民事行为他力观者提到职事行为他力, (二)因贪污。胡鹃、侵上财产,照用财产或者被处社会主义 市场经济秩序,被判处刑罚。或者因知罪被剥夺政治权利 执行期满未起市、被宣传解刑的。直接两等被期满之已未 大途二年; (三)担任破产清算的公司。企业的董事或者厂长、总经理 对该公司。企业的破产场有个人责任的。自该公司。企业 (河)担任银政法事情等的人员一个人责任的。自该公司。企业 法定代表人,并仍有个人责任的。自该公司。企业被吊销 业业报。费今第22日起未逾三年。 (近)人为所数据被关的债务到明末清偿被人民法院列 失信被执行人, (六)被中国证监会纪记证券市场禁人处罚,即限未加商 高级管理人员等,即限未确的。 (少)法律、行政法规或者部,则废者规定的其他内容。 注反本条规定基本。委派或者解行, 发免。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期后满前由股东大会解除比职务,董事任期三年,任期届 道事任期从战任之日起计算。在私届董事会任期届满时为止。董事任期后满未及时改选,在改选出的董事级任务,原董事仍应总依据法律,行政法理。第19章和本章程的规定,履行董事职务。程的规定,履行董事职务。程的规定,履行董事职务。是一个工程,也可以工程,也不是一个工程,是一个工程,也可以工程,工程,但一个工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,可以工程,可以工程,也可以一个工程,可以工程,可以一个工程,可以工程,可以一个工程,可以工程,可以一个工程,可以工程,可以一个工程,可以一个工程,可以工程,可以工程,可以一个工程,可以工程,可以一个工程,可以一个工程,可以工程,可以一个工程,可以工程,可以一个工程,可以工程,可以一个工程,可以工程,可以一种工程,可以工程,可以一个工程,可以工程,可以工程,可以可以工程,可以工程,可以可以工程,可以可以可以可以可以可以可以工程,可以可以工程,可以可以可以可以可以可以可以,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可	第一百条 董事由股东会选举成更换, 并可在任期届前前 股东会解除其职务。董事任职三年, 任职届满, 可诺逸连任 董事任期从据任之自战计算。在最后董事全任期届融村 止。董事任期届海长边时改选, 在改选出的董事就任前, 重事仍应当依服法律。行改法规, 第17规章和本章相约 通行董事职务。 董事可以由高级管理人员。 前董事以及由职工代表担任的董事。总计不得超过公司 事总数的一分之一、 一个公司董事会成员中应当金少有一名职工代表,由公司职工 通过职工代表大会。职工大会或者其他形式民主选举产生 无需提交股东会审议。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列生实义务; (一)不得利用职权收受销路或者其他非法收入,不得侵占公司的的产。 (二)不得期日公司资金; (三)不得期日公司资金; (三)不得期日公司资金; (四)不得违反本章和的规定:实验股东大会回意,与本人自资金借资给他人或者以公司财产为他人提供(五)不得违反本章和的规定。实未经股东大会回意,与本人会可资金借资给他人或者以公司财产为他人提供 在通过公司的政定或未经股东大会同意,与本人分,不是近个人会的意义。不得利用职党的业务,为自己会企业,为一个人,不得是更多公司制定的业务。 (七)不得来受与公司之份的佣金妇为已有; (十)不得来受与公司之份的佣金妇为已有; (十)不得来更与公司之份明金公司形态; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠有,任)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠有,由于政策及者的基础。	第一百○一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务。应当实现措施避免自身利益与公司利益率求、不得利用取权谋取不正当的公司的企业,不得利用取权谋取不正当的企业,(一)不得将侵占公司的协作,期用公司资金(一)不得将侵占公司的协作,期用公司资金(一)不得将公司资产或者资金以非个人名义或者其他个人名义可查许取解的政治的企业,不得当时取权财格或者的变比他非法收入;(四)未向董事全或者股余会决设通过,不得直接或者间接与本公司的商业组会。但向董事会变诸整介会投入谋取立面属于(石)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取本应属于(石)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取本应属于(石)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取本应属于(大部利政治政治等方会投告并经股东会议通过,或者公司根据法律,行政法规或者本章和的规定,(一)不得有限责任,并经股东会投资,会是有关于经股东会设。(一)不得相关之限关系制度公司制造,(一)不得相关之限关系制度公司制造,(一),不得相关风险之引起,可以是人可以自己司所有,会公司、通知生利,以为人员公司公易的他会归,(一),不得相关风险,而以是人争之司公易的企业,以为人司,从市场,则以为人司,以为人司,以为人司,以为人司,以为人司,以为人司,以为人司,以为人司,
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列颠炮义务; 公司负有下列颠炮义务; (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的共 定、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益 序到管理者通常应有的合理主意。 董事对公司负有于列勳勉义务。 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨 傅审计委员会行使职权。
第一百○一条 董事可以在任期屆满以前提出辞职、董 事幹职应当的董事会提交书面辞职报告。董事会将在2 知因董事的禁即导致公司董事会低于法定最低、数时、 在改选出的董事就任前、原董事仍应当依照法律、行政 先规、部门规章和本章程规定、履行董事职务。 除前款所列指序》、董事等职已是等现任法、适事会时	第一百○四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董 辞任应当向公司捷交书面辞职报告。公司收到辞职报告。 日辞往生效、公司特在两个发目内收薪有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会纸于社定最低入数时,《 改选出的董事处任制,成董中仍当代股法体。行政法规 部门规章和本章程规定,履行董事职务。
生效。	第一百〇五条公司建立董事离职管理制度,明确对未履行 完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施 董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交=
第一百○一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实文 条,在任期结束后并不当然解除。董事对公司和股东承担的忠实文 保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为 公开信息,其他义务的持续到向应当根据公平的原则 决定,被事件发生与属任之间时间的长矩,以及与公司 的关系在何种情况和条件下结束而决定。	联期间因执行财务而应承担的责任、人因离任而免除资土 董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然 效、直查该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应 根据公平的原则决定。视事许发生与惠任之间时间的长短 以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而决定。 第一百〇六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日制
生效。 - 生效。 第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办圣所有移及手续,其对公司和股东承担的忠实义 《在任即指示于一种"结果解除"、董事对公司和股东次公、开信息。 其他义多的特党期间或当根据公平的原则 决定。 我他义多的特党期间或当根据公平的原则 决定。 我他义多的特党期间的长年,以及与公司 的关系在何种情况和条件下结束而决定。	董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然次 或,直至该秘密成为公开信息,其他义多的持续期间应。 根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短 以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而决定。 第一百〇六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日制