_	
(上接 D26版)	
第一百○八条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会,并间级东大会报告工作: (二) 块产设态的统议; (三) 块产设态的统议; (三) 块产设态的统议; (三) 块产设态的统议; (三) 块产公司的经营计划和投资方案; (①) 制订公司的希腊外方案和资本,关键方案; (①) 制订公司的希腊外面方案和资本,关键方案; (①) 制订公司的希腊外面方案和资本,全域方案。(①) 制订公司的海损分配方案和资本,全域对活场分离。(八) 在股东头会域投湿固内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产批押,对外租赁等事项; (八) 在股东头会域权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产批押,对外租赁等事项; (一) 制压炎党司内部营业制助设置; (一) 制压炎党司的营业有量和总统到,排外负责人等,高处对外租赁等事项; (一) 制压炎党司内部营业制助设置; (一) 制压火产公司的营业有量和总统对,并分量为人。高级营业人员,并交汇划股制率和课度经事项。(一) 等股公司的基本管理的主发销金。(一) 一) 等阳公司的基本管理的主发销金。(一) 一) 等阳公司的基本管理的工作工程并检查总处理中的,(一) 可服东大会提前聘请或更换为公司审计的会计,(一) 可服东大会提前聘请或更换为公司审计的会计,(一) 可服东大会提前聘请或更换为公司审计的会计,(一) 可服东大会提前申请公司,以为公司商业和宣董事(一) 中区社会、200万元以上包录社会的分子成上包录社会的关键及主要是是一个人工作公司,以上包录社会的关键及主题,但是未达300万元以上包录社会的关键、200万元以上包录社会的关键、200万元以上包录社会的关键、200万元以上包录社会的关键、200万元以上包录法。200万元以上包录法。200万元以上包录法。200万元以上包录法。200万元以上包录法。200万元以上中,则是企业大会自己,则是企业大会自己,但是未必要用金额公司等是会,专门委员会对推事关人,在中国建定股东大会审(200万元),中国根据等现分,是一个专员会人员会是一个专门要与经人政务工作,是一个专工的工作,是一个专工的工作,是一个专工的工作,是一个专工的工作,是一个专工的工作,是一个专工的工作,是一个专工的工作,是一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个专工的工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工	第一百一十条 董事会行使下列眼权。 (一) 召银股东会。并向股东会积是工作。 (二) 执行股东会的决议。 (四) 制订公司增加或者结心上,按一股东会的决议。 (四) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 (2) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 (2) 根订公司重力收购。收购公司股票或者合并,分立,解 放发变公司的形价公司股票或者合并,分立,解 放发变公司的形式化的方案。 (七) 在股东会股还阻内,决定公司的外接,收购公司股票, (七) 大股公司的外接,收购公司股票,提供及公司的外接,收购公司的股票。 (一) 决定公司司特定理机构的设置。 (一) 决定公司司特定理机构的设置。 (一) 决定公司司特定理机构设是,从各人等放管。 理人员,并决定其根衡事项和发速事项,根据总经理的指 发生,决定册定或者解明公司总经验理,服务负责。 (一) 制定公司的基本管理制度中下履专门委员会。 (一) 制定公司的基本管理制度下原专门委员会。 (一) 制定公司的基本管理制度下原专门委员会。 (一) 制定公司总是被重职项。(一) 制定公司总是被重职项。(一) 计分计例中 为所以补偿公司股户为不是未达股份公司股外的公司股份的关键交易。 (一) 可以批准的本面股份,是股份的股份的关键交易。 (一) 可以批准的本面股份,是股份的股份实验者。 (一) 可以批准的本面股份,是股份的股份实验者。 (一) 可以批准的本面股份,但是联节的制度发展,在10年间,是10年间,但是联节的制度发展,在10年间,是10年间,但20年间,是10年间,但20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,
第一百一十条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议。提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则由董事会权定,股东大会批准。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产。资产抵押、对外组除事项。委托理财、关联交易对项目或当组织有关专家、专业人员进行评审、并投股方式和国际,并以公司上述会多事项具体要求的规模范围以及涉及检查与公司资产比例详见公司(董大埕资政等管理制度)发行收入特任保管理的更)《关联交易所上市规则的规定等制度,并应同时按照上海证券交易所上市规则的规定等制度,并应同时按照上海证券交易所上市规则的规定	
第一百一十九条第二款 对于董事会权联范围内的旧称 事项、除应当经全体董事的这十数组过外、还应当经出 席董事会会议的三分之二以上董事同意。	第一日一一三条 董事会应当确定对外投资。果如出售等的。一旁产程的大好的保护和。
第一百一十三条 董事长行使下列职权, (一)主持股东大会和召集,主持董事会会议; (二) 督信,检查董事会决议的执行。 (三) 警急公司股票,公司债务从便信价证券; (四) 签署董事会重要文件和抵他应由公司法定代表人 签署的设理,公司他之件; (六) 董事会通过的《目常经营秩决权限表》中投予董事 长的权限; (七)在发生转大自然灾事等不可抗力的紧急情况下对 公司事务于使符合法律规定和公司和益的特别处置权, 并在事门间公司董事会能发东关税告; (八) 董事会授予的其他职权。	第一百一十四条 董事长行使下列职权: (一) 主持股东条阳召集; 主持董事会会议; (一) 查署董事全重要文件和其他应由公司法定代表人签署董事全重要文件和其他应由公司法定代表人签署(四) 行的法性文件; (伍) 董事会通过的(日常经营株块权限表)中程予董事长的权限; (六) 在发生教大自然灾事等不可抗力的繁急情况下,对公司事务行使符合法律职定和公司利益的特别处置权,并在事门后公司董事会规定会招告; (一) 董事会行使的联权资产董事长、总经理等行使。
第一百一十四条公司副董事长协助董事长工作,董事长 长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职 务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条公司副董事长协助董事长工作,董事长不 能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务。副董 事长不能履行职务或者不履行职务的。由过生数的董事共 同推举一名董事履行职务。
第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议、由董事任何集、除临时董事会会议外,于会议召开十日以前董事会会议以现场召开为原则,董事会会议在保障董事名分款意见的前插下。但可以通讯表决,见话,传写《视晓号方元进行。但暗节而出失决决。董事会会议也可以采取现场与基地也方认同时进行的方式召开。	董事。
第一百一十六条下列情形之一的,董事长应在十日内 召集临时董事全会议; (一)三分之一以上董事联名提议时; (三)全体知立董事的二分之一以上提议时; (四)代表十分之一以上表决权的股东提议时。	第一百一十七条有下列指形之一的、董事长应在接到提议 后十日内召集和主持部计准部会会议。 (一) 三分之一以上董事联名提议时; (二) 审计委员会就议计; (四) 代表十分之一以上表决权的股东提议时。
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电子邮件、传真、邮寄或专人送达。通知时限为: 会议召开五日以前 出现特别紧急事由需召开董事会会议时,可不受上述通 知时限和通知形式的限制。 任何已出席会议的董事、郑政明、朝宋斯本条前两款 的规定发出的会议通知。	第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式 为;电子邮件、传真、邮等。专人送达或其他电子通信方式。 通知时限为。会议召开了日以前。 出现特别紧急事由而召开董事会会议时,可不受上述通知 时限和通知形式的限期。 任何已出席会议的董事,均则在唯一的政策的 规定发出的会议通知。
第一百一十九条 董事会会议应有全体董事的过半数出席方可举行。董事会作出决议、必须经全体董事的过半 对于董事会权限范围内的担保事项、除应当经全体董事 的过半数通过外、远应当经出席董事会会议的三分之二 以上董事目意。 董事会决议的表决实行一人一票。	第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出死汉。安慰经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。
第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的、不得对该项决议行使表决权。也不得代理协能事行使表决权、该董事会会议对许决议会是关联关系董事出解即可举行、董事会会议对许决议资金是关联关系董事过来数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的。该董事店当及时向董事会十百朋告,有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权。也不得现其他董事行便表决权。该董事会会议由学生就仍无关联关系董事出帮即可举行,董事会会议的无关关关关系董事出等数面法。出带董事会议的无关关关关关系董事公等的是一人的,应当特该事项继定股东会议的无关关关关系
第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,除临时董事会会议外,于会议召开十日以前董事会会议以外,于会议召开,日以前董事会会议还规特百并为原则。董事会会议在保障董事在分表达意见的前指下,也可以通讯表决。电话传真,网络"被聘等方式进行《服书油出县表决》里。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。	
件、传真、邮寄或专人送达方式进行。 第一百二十三条 董事会会议应当由董事本人出席、董 事因故不能出席的,可以韦面委托其他董事代为出席。 委托书的当教明代理人的处名、代理事项,投权范围和 有效期限,并由委托人签名或盖章 代为出席会议的董事应当在投权范围内行使董事的权 利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的,视 为放弃在该次会议上的投票权。	董事应当对董事会的决议来担责任。董事会的决议走反法律,行政法规或者公司章程服务会决议、给公司造成严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任、经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。
新增 第一百〇八条公司董事会设立审计委员会, 并可根据需要设立新酬与考核委员会, 战略委员会, 战略委员会, 战名委员会等科关有「委员会。专门委员会对董事会市近, 保原本、专栏和董事会投权履行职财, 福梁应当继定等全审议决定。专门委员会成员都由董事组成, 且独立董事占多数并担任召集人, 其中申计委员会的任业,是由于公司担任高级管理人员的董事。董事会员前则它专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	第五章第二节 独立董事 第一百二十三条 公司董事会设立审计委员会,并可根据需要设立董酬与考核委员会,战略委员会,提名委员会等科学等(1委员会。)等人会对董事会投权履行银票,提案应当接之董事会负责,很严重等。 专了委员会成员全部董事组成 编译全负责制证 "原本会负责制证"等,是成为成员全部董事组成。董事全负责制定等,要员会成员工作规程,规范专门委员会的运作。 第一百三十四条 审计委员会成员为三名以上,应当为不在公司担任高级管理人员的董事、董事会成员申的职工代表 可以成为审计委员会成员。
新增	第一百三十五条公司董事会审计委员会,行使《公司法》规 定的监事会的职权。

新增	第一百三十六条 由计录员会负责审格公司财务信息及其 按据。监督及特内内外部计广任和内部股外,可利率加应 当经时十委员会全体成员过生效同题后,提交董事会前议。 (一)被政财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 加州价报告: (二)期日或者解聘系办公司时十业务的会计师事务所; (三)期日或者解聘系为财务负责人; (四)因会计准则变更以外的现因作出会计数策。会计估计 变更或者重大会计差错更正。 (五)注律、行致法规、中国证金类配置和本章程规定的其他 事项。
新增	第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开 临时会议。审计委员会议项有三分之一以上成员出席方 审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通 证事计委员会决议应当按申请公司一人一票 审计委员会决议应当按规定制作会议记录上路名。 申计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会议再规则由董事会负责制定。
新增	第一百三十八条 提名委员会(如有)负责权定董事,高级管理人员的选择标准和程序,对董事,高级管理人员允选及其任职资格进行通选,市核、并就下列事项向重率会提出建(一种名或者任免董事,(一)附任或者解聘高级管理人员,(三)法律,行政法规,中国正监会规定和本章程规定的其他董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的虚议是未纯的具体,如此,并进行按摩。如公司未在董事会中设置从各员会的虚议是未领的具体,如公司未在董事会中设置从各员会的虚议是未领的具体。
新增	第一百三十九条 新酮与考核委员会(如有)负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 制定 审查董事及高级管理人员的新确庆定机制,决策流程、文付与让付追索 安排等新确级 与万条,并吃下列率项间重率会租进就以(一) 满定 《一)董事、高级管理人员的新术。(一)董事、高级管理人员的新术。(一)董事、高级管理人员任务计划。从市场计划,激励对象 经投权益条件的成就;(三)董事、高级管理人员任识公务作为成就;(三)董事、高级管理人员任识公务作员工会和专举程规定的其他 第一章 以,(四)法律、行政法规、中国证金规定和本章程规定的其他 董事全对新疆与考核委员会的意义及 米米纳的美格亚 非近,应当在董事会决及中记载新疆与考核委员会的意义及 采染的自美体证,并近于该强
第一百二十六条公司设总经理1名,由董事会聘任或解 聘。公司设副总经理,财务负责人,由董事会聘任或解 票。	第一百四十条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理、财务负责人,由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理、财务负责人,由董事会决定聘任或
第一百二十七条 本章程第九十七条关于不得担任董事 的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条 四)。(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理 人员。	
APA。 第一百二十八条 在公司整股股东、实际控制人单位担 班旅董事以外其他职务的人员、不得担任公司的总经理 及其他高級管理人员(仅在公司领 新人市、公司部級管理人员(仅在公司领 新人市社经股股系代发薪水。	
第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内容: (一) 总经理会议召开的条件,根字和参加的人员; (一) 总经理会议召开的条件,根字和参加的人员; (一) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其一个。) 公司资金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向	第一百四十六条总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件, 程序和参加的人员; (二)台经理 设 社 由
第一百三十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞 识。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。	第一百四十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理辞职的其体程序和办法由总经理与公司之间的 期用合同规定。
第一百三十五条 剧总经理。财务负责人由总经理提名。 并由董事会聘任、副总经理。财务负责人可以在任期届 南以前提出辞职。有关副总经理。财务负责人辞职的具 体程序和功法由副总经理。财务负责人与公司之间的劳 务合同规定	第一百四十九条 副总经理 财务负责人由总经理提名,并 由董事会聘任或解聘。副总经理 财务负责人可以在任期 届潮以前提出辞职。有关副总经理 财务负责人务额的具 体程序和办法由副总经理、财务负责人务额的具 行规定。
第一百三十七条 高級管理人员执行公司职务时违反法 車、行政法規、部「規章或本章程的規定、格公司造成損 失的,应当承担赔偿责任。 第七章 监事会	第一百五十一条 高級管理人员执行公司职务。给他人造成 拥需的,公司将承担赔偿责任:高级管理人员存在效应或者 重大过失的。也应当承担赔偿责任:高级管理人员执行公 司职与时违反注单:行政产级考金率税的规 定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起4个 月内向中国证监会和上海证券交易所形送年度财务会 计报告 在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内 财务会计报告 在每一会计年度前6个月和前9个月结 東之日起的1月月内中国证金会进出机和上海证 第2易所报送率度财务会计报告。 上述财务会计报告充当任务服法律、行政法规和国务院财 版和"的规定制作。	第一百五十四条公司在每一会计平度结束之日起4个月内 向中国证监会被批批构和上海证券交易所报送并投露年度 报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国 证监会被批批构和上海证券交易所报选并按查中期报告 在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起约1个月 内向中国证监会被批批构和上海证券之易所报送并披露季 度报告。 上述定期报告应当依照法律。行政法规,中国证监会及证券
第一百五十五条 公司除法定的会计账册外,不另立会 计账册。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十五条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十六条公司分配当年税后判消时,应当提取 利润的10%则人公司法定公积金。公司法定公积金案 计增数公司计断资本的50%以上的,可以不押提取。 公司的法定公积金不足以势补以前年度亏损的,在依限 前数规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补 亏别。 公司从税后利润中提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补 公司以从税后利润中提取任金公积金。 公司财补亏损用据取公积金后所余税后利润。保公司经 营获况,提取 4%作为公司员工的红利,提取 1%作为除 创业立董事外局,让他董事、监审和,接取取余持有的股份 份比例分配。但本章程规定不按持股比例分能的除外。 股本会基定的转规定,在公司补亏损机提取法定公 股本公益市的款规定,在公司补亏损机提取法定公 股本公益市的款规定,在公司补亏损机提及法定分配 的利润起公公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%到人公司法定公积金。公司法定公积金案计额为公司法定公积金。公司法定公积金案计额为公公司的法定公积金不足以称为以前年度了的人在代照前数据还推取法定公积金之前。应当先归当年利润综补与"加。公司从税后利润中推取法定公积金后。系统东会决以、还可以税后利润中推取法定公积金。公司然是否拥抱强公积金。公司统治与和报报公公和金元所余税后制,提公司经营共产、提取4%作为公司员工的生利、组取19%年为综立证章中外的,其他需要任利,按照是不特特股比例分配的原外。股东会进区公司运入回发介配利润的。据水应当将违反,股东会进区公司运入回发介配利润的原外。股东及及有货任的利润和强等。
第一百五十七条 公司的公积金用于喀补公司的亏损、 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是 资本 公积金不得用于等补之司的亏损。 注定公免金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于 转增加公司注册资本的百分之二十五。	第一百五十七条公司的公积金用于练补公司的亏损,扩大公司生产经常废着转为增加公司注册资本。 公司生产经常废着转为增加公司注册资本。 公积金综补公司亏损,给使用任意公积金和定定公积金们 不能统持,可以投税规定使用资本公司会 注定公积金裁为增加注册资本的,所谓存的该项公积金不 得少于增加高公司进程等不的百分之一等。
第一百五十八条公司股东大会对利润分配方案作出决 以后,公司董事会观在股东大会召开后两个月内完成股 利(或股份)的旅发事项。	等之了称中的公司还则实中12万之一十五。 一百五十八条公司股东公村河沟形方案作出决议后, 或者公司董事会根据年度股东公市议通近的下一年中期分 红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(成 者股份)的派发事项。
第一百五十九条公司曾服于长远。可持续发展、综合夸考格公司实际情况、股东要求,外部融资成本。建立对投资。	即分性如素。在细笔论证过程中,起当与强红旗单充分时 这。在场级宏华体股东特策。超史,等中胚基础上形成, 润分配则案。经董事会时以通过信居之股东会批准。 者则处对电影中,对现金分组,是有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种一种
第一百六十条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计检督 第一百六十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责 应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责 并报告工作。	第一百六十条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,签赞保障,审计结果运用和责任追究等。公司内部计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
新增 第一百六十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责 应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责 并报告工作。	第一百六十一条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部阵控制、财务信息等事项进行遗骸仓费。 内部审计机构应当保持独立性。配备专职审计人员、不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十二条内部审计机构向董事会负责。内部控制、财务信息监管检查过程中,应当接受计准多员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者找索、应当立即向审计委员会会监接报等。
新增	第一百六十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
新增	第一百六十四条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机 构等外部审计单位进行沟通时、内部审计机构应积极配合、 提供必要的支持和协作。 第一百六十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的考 核
第一百六十三条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百六十七条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百六十四条 公司应向聘用的会计师事务所提供真实,完整的会计凭证。会计账簿,财务会计报告及其他会 计账簿,财务会计报告及其他会 计级料 不得拒绝 腳蹬 "蔬根 第一百七十条 公司召开董事会的会议通知。以电子邮件、传真,邮寄成专人送达方式进行。	第一百六十八条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实。完整的会计凭证、会计账簿,财务会计报告及其他会计资税,不得和金融匿 谎报。 第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知,以电子邮件、传真、邮寄、专人送达或其他电子通信方式进行。
第一百七十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人 送出会议通知或者诱导人没有收到会议通知。会议及会 议作出的决议并不因此无效。 第一百七十四条 公司指定《中国证券报》、《上海证券 设》、证券时报》、《正海正净报》、《上海证券 设》、证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所阅站	第一百七十六条 因意外遭離未向某有权得到通知的人送 出会议通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作 出会议通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作 第一百七十七条公司指定(中国证券报)、《上海证券报》、 《证券申报》、《证券申报》及上海证券交易所阅述的证为 ※收wssecomun》等符合中国证券报》、《上海证券
根》《证券刊报》《证券日报》及上海证券交易所网络 (http://www.sec.com.en)等中国证监会指定的一家或多 家媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	《证券中》报》《证券日报》及上海证券交易所购站《轨域》》 www.sec.com.cm等符合中国证监会规定条件的一家或参 媒体为刊验公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第一百七十九条公司合并支付的价款不超过本公司净资 空百公之十的 可以不经财本会上》以和未曾积早看铜官的

第一百七十六条 公司合并,应当由合并各方签订合并 协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本 章程第一百七十六条所列报刊中至少一份报刊上公	第一百八十条公司合并,应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议 之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程指定媒体 上海来图域分别作用信息公子系统公生
早性系一日七十八架前分1版1中至少一份成日上去 告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知 书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或 者提供相应的担保。	上或者国家企业信用信息公示系统公告。 债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十七条公司合并时,合并各方的债权、债务, 由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十一条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百七十八条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单、公司应当 自作出分立决议之日起1日内海到债权人,并于30日 内在在本章程第一百七十五条所列报刊中至少一份报 刊上公告。	第一百八十二条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作出分立决议之日起10日內通知债权人,并于30日內在本 章程指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百八十条公司需要減少注册资本时,必须编制资公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日內通知债权人,并于二十日內在本度程第一百七十六条所列报刊中至少一份报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未经到通知书的公告之日起40年日,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	
新增	第一百八十五条公司依限本章程第一百五十七条的规定 勞补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减 少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除 股东翰州社资金费能数的义务。第一百八十 四级前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百八十 四级前款规定或少注册资本的,不适用本章程第一百八十 以之日起30日内在符合条件的媒体上或者国家企业信用 信息公示统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和 任意公积金累计额达到公司注册资本50条前,不得分配利 洞。
新增	第一百八十六条 速反《公司法》及其他相关规定减少注册 资本的、股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当 恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高 级管理人员应当术组赔偿责任。
新增	第一百八十七条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第一百八十二条 有下列情形之一的,公司应当解散并 (一)本章程规定的营业期限指满或者本章程规定的其 他解散事由出现; (二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被开辟官业地服,两令关闭或者被撤销; (五)公司经营需据少生严重困难,继续存综会便股东引 适受到重大规矩,通过其他遗径不能解决的,持有公司 全部股东表块权10%以上的股东,可以请求人民法院解	第一百八十九条 有下则情形之一的,公司应当解散并依法 进行清算; (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解 散事由出现; (二)股东会决议解散; (四)依法被吊销营业均限,贯今关闭或者被撤销; (四)依法被吊销营业均限,贯今关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重阻率,继续求检炎使股东利益 受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以 公司出现前款规定的解散事由,应当在10日内将解散事由 通过国家企业信用信息公示系统引以公示。
第一百八十三条 公司有本章程第一百八十四条第(一) 项情形的,可以通过能改本章程而存载。 依照前款规定能改本章程,须经出需股东大会会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过。	第一百九十条公司有本章程第一百八十九条第(一)则、第 (二)项情形的,且尚未问股东分配财产的,可以通过修改本 章程设备全经 失会决议而存线。 依照前款规定修改本章程或者股东会往出决议的,须经出 席股东会会议的股东所特表决权的三分之二以上通过。
第一百八十三条第三數 公司因本章程第一百八十四条 第(一)項。第(二)項。第(四)項。第(五)項與它而解散 的。認当在解散率由出现之日起15日內成立清算组,开 始清算。清智由由董東或卷股东大会确定的人员组 成。逾期不成立清算组技行清算的,他权人可以申请人 民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十一条公司因本章程第一百八十九条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的。应当清算。 第二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的。应当清算。 商事为公司清算义务人。应当在解散年由出现之日起15日 内成立清算组进行清算。 清算组由董事组成,但是本章程为有规定或者股东会决议 另选他人的协会。清算义务人来及时履行清算义务、给公 司或者情权人造成损失的,应当或担赔偿责任。
第一百八十五条 清潔组在清潔期间行使下列职权; (一) 通知或者公告债权人; (二) 清理公司材产 编制资产负债表和财产清单; (三) 先理与清算者关约会公司 计结约业务; (四) 清徽所代数以及清冀及推中产生的税款; (四) 清徽所代数以及清冀及推中产生的税款; (六) 处理公司清徽所等(前)剩余财产; (七) 代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十二条 清算组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (一)清理公司通知、公司债款。 (四)清维所欠税款以及清算式程中产生的税款; (四)清维所欠税款以及清算式程中产生的税款; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十六条 清算组应当目成立之日起10日内通知 信权人,并于60日内在大家租第一百七十六条所列报 刊中至少一份报刊上公告。 佛权人应当自接到通知书 之日起30日内,未被到通知书的自合之日起45日内, 信据处于相报情权。应当说明惯权的有关事项,并提供证 明材料。 清算组应当例成设计等记。 在中报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	第一百九十三条 清質組应当自成立之日起10日內通知情权人,并于60日內在本章結局定數体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 债权人应当自接到通知之日起30日內,未接到通知的目公告之日起35日內,向清算组申报其债权人申报债权,应当该即债权的有关事项,并提供证明材料。 清質组定的情权的有关事项,并提供证明材料。 清質组定对情权地方管证。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
第一百八十七条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。	第一百九十四条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表 和财产清单后,应当制汀清算方案,并投股东会或者入民法
第一百八十八条公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费用和驻定补偿金、缴纳所欠股款,请 使公司债务后的确实财产公司按照股东持有的股份比例。 (例) 清算期间、公司存缐,但不能于联与清算无关的经营活动。公司财产在未按前参规定清偿前,将不会分配给股 动。公司财产在未按前参规定清偿前,将不会分配给股	
第一百八十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第一百九十五条 清算组在清理公司财产 ·编制资产负债表 和财产清单后 . 发现公司财产不足清偿债务的, 应当依法向 人民法院申请被广清算。 人民法院受理破产值后, 清算组点当将清算事务移交给 人民法院价定的破产管型人。
第一百九十条 公司清算结束后,清算组应当制作清算 报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记 机关,申请注销公司登记,公告公司终止。	
第一百九十一条 清算组成员应当忠于职守,依法履行 清算义务,不得利用职权收受销略或者其他非法收入, 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造 成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百九十七条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承 担赔偿责任;因故意或者重大过失给公司造成者债权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。
第一百九十三条 有下列情形之一的,公司应当修改本 章程。 (一)《公司法》或有关法律,行政法规修政后,本章程规 定的事项手能成后的法律,行政法规的规定相抵衡。 (二)公司的情况发生变化,与本章程记载的事项不一 (二)股东大会决定修改本章程。	第一百九十九条 有下列情形之一的,公司将修改本章程; (一)《公司法》或者有关法律,行政法规修改后,章程规定的 事项与修改后的法律,行政法规的规定后,章程规定的 (二)公司的情况发生变化,与本章程记载的事项不一数的; (二)股东会决定修改本章程的。
第一百九十七条 释义 (一) 羟股股东,是指其特有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东;特有股份的比例然不足百分之五十人,但就其特的股份所享有的股份产生主大影响的股东。 (二) 实际经别,是指虽不是公司的股东。但通过投资关系,协议或者其他安排。他等实实实验公司行为的人。 运输管理人员与其直接吸着训练控制的企业之间。 从下,是一个一个人员会。 是一个人员会。	第二百○三条释义 (一) 控股股东,是指其特有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东;或者特有股份的比例虽然未超过百分之五十,但其特有的股份所享有的表决权已足以对股东会的块区产重量大影响的股东。 (二) 实际控制人,是指通过投资关系,协议或其他处理,能够实际支配公司行为的自然人,法人或者其他组织。(二) 英联关系,是指公司短股股东,实际按划人,董事高级管理从员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司和益转移的其他关系。但是国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第一百九十八条 董事会可依照本章程的规定,制订章程细则。公司章程细则不得与公司章程的规定相抵触。	第二百〇四条 董事会可依照本章程的规定,制定章程细则。公司章程细则不得与公司章程的规定相抵触。
第一百九十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或 不同版本的章程与本章程有歧义时,以在广州市工商行 政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百○五条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同 版本的章程与本章程有枝义时,以在广州市市场监督管理 局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"高干"、 "超过",都含本数;"少于"、"低干"、"多干"、"以外"、"未 达"、"过半",不含本数。	第二百〇六条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过"、 "低于"、"多于"、"以外"、不含本数。
公司的实际情况,根据《公司法》、《上市公司信息 法律法规和规范性文件的规定,董事会同意对部	范运作,与修订后的《公司章程》规定保持一致,结合 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关制度的修订、制订情况如下:	备注 是否需提交股东大会 审议

序号	制度名称	备注	是否需提交股东大会 审议
1	《宏昌电子股东会议事规则》	修订	是
2	《宏昌电子董事会议事规则》	修订	是
3	《宏昌电子独立董事工作制度》	修订	是
4	《宏昌电子独立董事专门会议工作制度》	修订	否
5	《宏昌电子薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
6	《宏昌电子审计委员会工作制度》	修订	否
7	《宏昌电子董事会秘书工作细则》	修订	否
8	《宏昌电子信息披露管理制度》	修订	否
9	《宏昌电子内幕信息知情人登记制度》	修订	否
10	《宏昌电子年度报告信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
11	《宏昌电子投资者关系管理制度》	修订	否
12	《宏昌电子投资者投诉处理工作制度》	修订	否
13	《宏昌电子募集资金使用管理办法》	修订	是
14	《宏昌电子关联交易管理制度》	修订	是
15	《宏昌电子信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
16	《宏昌电子董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
17	《宏昌电子重大投资决策管理制度》	修订	是
18	《宏昌电子反舞弊与举报制度》	修订	否
19	《宏昌电子对外担保管理制度》	修订	是
20	《宏昌电子总经理工作细则》	修订	否
21	《宏昌电子内部审计工作制度》	修订	否
22	《宏昌电子董事、高级管理人员离职管理制度》	制订	否
23	《宏昌电子市值管理制度》	制订	否

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-039

## 宏昌电子材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2025年11月6日

第一百七十九条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的

除外。 司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会

新增

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(四) 现场会认当开公惠开公惠开公园,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6日 9点30分 召开地点:广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器 3号楼 212室公司会议室 (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6日 至2025年11月6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大会召开当日的 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大会召开

(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,转融通少多,约定顺回业务相关账户以及沪股通报设备的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
	以朱石怀	A股股东	
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√	
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√	
2.01	关于修订《股东会议事规则》	√	
2.02	关于修订《董事会议事规则》	√	
2.03	关于修订《独立董事工作制度》	√	
2.04	关于修订《募集资金使用管理办法》	√	
2.05	关于修订《关联交易管理制度》	√	
2.06	关于修订《重大投资决策管理制度》	√	
2.07	关于核汀/stが恒保禁頭制度》。	3/	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

・・ にへった。」及る時間の1991日2度が本に下上述义を相接内容で2025年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《正券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露。

2、特别决议议案:1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(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:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股利相同品种优先股份数量位和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

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别投出同一意见的表决票。 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普

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) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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

不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

后,为证为公司 无,会议登记方法 (1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证,证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人

身份证 授权委托书。委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续: (2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人证明书和身份证:委托代理人出席的,还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3)拟出席会议的股东或股东代表请于2025年11月4日下午16:00前将有关证件的复印件邮寄 或传真至公司董事会办公室,信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到 处登记,不接受电话登记。

2025年11月4日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

(5)登记地点: 广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室。

六、其他事项

八、天记平5级 人,本次会议会期预计半天,出席会议者食、宿。交通费用自理。 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托

书等原件,以便验证人场, 3、联系电话:020-82266156转4212、4211

4、联系传真:020-82266645 5、联系人:李俊妮 陈义华

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

宏昌电子材料股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月6日召开的贵公司2025年第 一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

委托人股东账户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
2.01	关于修订《股东会议事规则》			
2.02	关于修订《董事会议事规则》			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》			
2.04	关于修订《募集资金使用管理办法》			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》			
2.06	关于修订《重大投资决策管理制度》			
	A Company of the Arms of the Art Arms of the Arms of t			

关于修订《对外担保管理制度》 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-037

## 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于2025年10月15日以电子邮 件方式发出会议通知,于2025年10月20日以通

议。本次会议应出席会议的董事九名,实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和 会议审议通过了以下议案

会以申以通过了《大下以奔: 一、申议通过了《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》(《上市公司章程语》)《上市公司治理结则》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、适事,由董事会审计"委员会"亲爱监事会职权、并对"依量自之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、监事 取消监事会暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议,在公司股东会审议通过取消监 事会前。公司等公司部分公司等征司等项目而证义公司政宗会单议,在公司政宗会单以通过取得监事会前。公司等六届监事会的公司等六届监事会的公司及全体股东的合法利益。

3 公司及主中级人们自任公司后。 公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权管理层或其授权人办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。本次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内

木iV 宏尚雲桿交股东大会审议通过。

1、关于修订《股东会议事规则》的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案 议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 本以来尚需提交股东大会审以。 4、关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案。 议案表决请祝、本议案有效表决票9票、赞成9票,反对0票, 弃权0票。 5、关于修订(薪酬与考核委员会工作制度)的议案。

公文表决情况、本议案有效表决事。明·赞成9票,反对0票, 弃权0票。 6.关于修订(审计委员会工作制度)的议案。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

7、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 8、关于修订《信息披露管理制度》的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票9票, 赞成9票. 反对0票. 弃权0票. 9、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,奔权0票。

10,关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

议案表决情况: 本议案有效表决票9票, 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。 12、关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,奔权0票。

13、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、关于修订《关联交易管理制度》的议案

汉案表决请况: 本议案有效表决票9票, 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 15、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。

江次素决计局记、在议案有效表决事。明、赞成9票,反对0票,弃权0票。 16、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

17、关于修订《重大投资决策管理制度》的议案。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18,关于修订《反舞弊与举报制度》的议案。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

19、关于修订《对外扫保管理制度》的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

20、关于修订《总经理工作细则》的议案。

这案表决情况. 本议案有效表决票9票, 赞成9票,反对0票, 弃权0票。 21、关于修订(内部审计工作制度)的议案。 议案表决情况: 本议案有效表决票9票, 赞成9票,反对0票, 弃权0票。

22、关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。 议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

23、关于制订《市值管理制度》的议案。

以案表决情况、本议案有效表决事。则、赞成9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。 同意于2025年11月6日召开公司2025年第一次临时股东会会。

具体内容详见关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告及股东大会会议资料。

议案表决情况:本议案有效表决票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 宏昌电子材料股份有限公司

2025年10月22日