D₃₀ 信息披露

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2025-059 威胜信息技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告

法董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对

案》,现将有关情况公告如下: 一、取消监事会及《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司自身实际情况,公司拟不再设立监事会,监事会的法定职权由董事会审计委员会承接,公司《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》 中部分条款进行修订,具体修订内容详见《附件1:<公司章程>修订对照表》。

履行监督职能,维护公司和全体股东的利益。 除附件所示修订内容外,《公司章程》其他条款不变,本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大

会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 二、公司部分治理制度修订及制定情况

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东大会审议 |
|----|---------------------------------|------|------------|
| 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 关联交易实施细则 | 修订 | 是 |
| 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 募集资金管理制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 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 | 修订 | 否 |
| 10 | 内部审计管理制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 | 修订 | 否 |
| 13 | 总经理(总裁)工作细则 | 修订 | 否 |
| 14 | 董事会秘书工作规则 | 修订 | 否 |
| 15 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 内幕信息知情人登记制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 审计委员会工作规则 | 修订 | 否 |
| 20 | 战略与ESG委员会工作规则 | 修订 | 否 |

交股东大会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披 露,敬请投资者注意查阅。

威胜信息技术股份有限公司董事会 2025年10月23日

| 《公司草程》修订对照表 | |
|---|---|
| 修订前 | 修订后 |
| 一条为确立威胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本 司")的法律地位, 维护公司, 股东和债权人的合法权益,制 订本章程。 | 第一条 为确立或胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司") "本公司")的法律地位,维护公司、股东、职工和债权人的合法标益,制定本章程。 |
| 继承的开展处于自思汉小月度公司的主的双广、周围和业分,用展 | 第二条 公司系依照(公司法)等有关法律、行政法规和规定性。 作均规定成立的股份有限公司。 公司由原湖南城社信息技术有限公司整体变型为股份有限公司。 保護前南城市自息技术有限公司整体变型为股份有限公司。 限责任公司原有投充即为公司的发起人,公司现于公司市市场 督官理局生册登记,取得营业人,公司现于公司市市场 曾官理局生册登记,取得营业人,公司现于公司市市场 91430100700727392G。 |

| 《公司章程》修订对照表修订前 | 修订后 |
|--|---|
| 第一条为确立或胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"的法律地位,维护公司,股东和债权人的合法权益,制订本章程。 | |
| 第二条公司系依限公司法》等有关技术。有效法规和规范性文件 的规定成功的设计有限公司 公司由原则制度扩展技术有限公司的全部扩展的设计。 公司由原则制度扩展技术有限公司的全部扩广,由储和业务。有限 承继期制制度总技术有限公司的全部扩广,由储和业务。有限 公司于3017年6月28日在油料市市场监督管理局原益附市工商 公司于3017年6月28日在油料市市场监督管理局原益附市工商 行政管理局》注册登记、换领管金出规则,使 社会信用代码为 9143010760727392G。 | 第二条公司系依照(公司法)等有关法律、行政法规和规范性文 作均规定成立的股份有限公司。 公司由周渊南城社后总技术有限公司路外重型为股份有限公司、 米越周湖南城社后总技术有限公司路外重型为股份有限公司、 附近任公司原有股份助公公的放起、(公司职于收约市市场监 督管理局主册金法(从海普查从底,统一社全信用代码为 9143010760727392G。 |
| 第八条董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,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 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 |
| (新增) | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章组或着数余效对法定代表人职权的限制,不得对抗畜童相对人。法定代表人员的行职务造成处人损害的。由公司承担民事责任。公司永担民事责任,公司以有过指的选定代表人进营。 |
| 第九条公司全部资本分为等额股份,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。 | 第十条 股东以其认购的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。 |
| 第十条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司 均股末。股东与股东之间以取以多关系的,具有法律均束的约 中,股东可以依相本章程起记尽到一次时间以依据李程起记尽 东、董事、监事。总参理位裁外和比他高级管理人员,投东可以依据 本章程起记段东西以依据本等起记忆公司的董事、监事。总 经理(总裁)和其他态级管理人员。 | 而例》对公司即原办外组回报 等十一条本章制自生效之日息。即成分地流公司的组织与行为 公司与股东。股东与股东之间以和义务产品的,具有法律均重力,依 的文件,对公司、股东。董事、高级管理人员具有法律的重力,依 继本章组、是市区起历统产品及中门以起历史的,是成立 理人员,股东可以起历水产品及企业。 |
| 第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理(总裁)、 总经理(副总裁)、董事会秘书、财务总监及董事会确定的其他高级 管理人员。 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理(总裁)、 副总经理(副总裁)、董事会秘书、财务总监及本章程规定或者董 事会确定的其他高级管理人员。 |
| 第十四条 公司的经营范围; ····· | 第十五条 经依法登记,公司的经营范围; |
| 第十六条公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同种类的 最一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种率息票, 再股份收货价条件的格应当相同, 任何单 位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。 | 第十七条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类则 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应当相同;认购 人所认购的股份,每股应当文付相同价额。 |
| 第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值一元。 | 第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值一 元。 |
| 第十九条公司股份总数为491.685,175股,均为人民币普通股。 第二十条公司以发起方式设立,发起人为各股东持股数,出资 方式及出资时间如下; | 第二十条公司以发起方式设立、发起人为各股东特股数认购的股份数,出资方式及此资时间如下; ——公司设立时发行的股份。总数为450,000,000股,而翻股的商股金额为1元。第二十一条公司已发行的股份总数为401,685,175股,均为人民币普通股。 |
| 第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以期 与、垫赁、担保、补偿或贷款等形式、对彻京或者和购买公司整份的 人提供任何资助。 | 第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 以贈与、私收。租保、借款等等比、7 他人取得及公司或者和办公司 可能於的提供多效助。公司或员工程验计划的条约。 分公司由底。经股东会块以、或者董事会股股公司等相或者股东 会的投权作出收入公司以入场间以入税等公司总的提供身务资 助。促脱分克协师查计公局部;特征过二发产技术公局的自分之 进反前期款收定。从为司以公司、在1000年,在1500年的上海 进反前期款收定。从为司以公司、2000年,在1500年的高等。 从员公当承担赔偿责任。 |
| 第二十二条公司根据经营和少规的需要, 依照法律, 法规的规定, 企股东大会分别作出法及, 可以采用下沟对式增加资本。 (一)公开发行股份; (二)除去开发行股份; (三)的现象优杂进行股份; (五)法律, 行成近规度进行被, (五)法律, 行成近规度进行被, | 第二十三条 公司機關於整和定履的需要。依据法律。法履的规 定。經股东急性出決议。可以採用下列方式增加資本。 (二) 向时不稳定是使于保险。 (二) 向時或程度更有提供。 (三) 的時度程度被逐出了整。 (五) 法未完成法律。 (五) 法未完成法律。 |
| 第二十六条公司因本電視第二十四条第(一)項。第(二)項的原因 收額於公司股份的。這些經歷大少速以。公司B本章報率一 如第4年 [2] 第(在)道。第(大)政院在的情况的本公司股份 第二十十条公司成別本章報第二十四条限或與本公司股份 第二十十条公司成別本章報第二十四条限或與本公司股份 原工等 [2] 四部市形的。這当日收立上起十四块建立 项。第(四) 四部市形的。這当的收立上起十四块建立 项。第(四) 四部市形的。這当在大个月內转上或者注前。属于第(三) 项。第(四) 项。第(五) 项。第(五) 一次自计均有的本公司 特超过本公司已安行股份总额的百分之十,并应当在三年內转让 或者注溯。第(五) 元 | 第二十七条公司因本章程第二十五条第(一))項,第(二))项的原因 按數本公司股份的。应当经股东会决议、公司因本章程第二十五 条第(三)项,第(五)项,第(公)项限定的情形似即本公司股份的。 可以很限本章程的股近或者股本的股权、经一分之工上上董审 公司依限本章程第一十五条规定现本公司股份后,属于第(一)项 测局形的。应当自收购之日赴十日中注的。属于第(一)项,第(四)项,或(四)项,或(五)项,第(四)项,是(五)项,第(四)项,第(五)项,(五)项,第(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项, |
| 第二十八条公司的股份可以依法转让。 第二十九条公司不接受以本公司的股份作为质押权的标的。 | 第二十八条公司的股份应当依法转让。 第二十九条公司不接受以本公司的股份作为质权的标的。 |
| 第三十条发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年以内不 排转让。公司公开发行股份的已发行的股份(以下简称"官发附份 份"),自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不同转让。 公司董廉、富康以及高格管型人员成立在其在即期间,定期间公司申报其所持有的本公司投份及其变为情况。受限于本资临时营 自中报其所持有的本公司投份及其变为情况。受限于本资临时营 有公司股份总数的百分之一十五。上述人员自公司股票在证券交 易所上市交易之日起一年内根据最初后分个月内,不得转让其所 持有的本公司的股份。 | 第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券 交易所上由交易之已配一年内不得转让。 公司富年以及高级管理人员应单位其任职期间内,定期的公司 组状的身体的企业即移及社会证明间内,定期的公司 期间每年转让的股份不得超过其特有本公司同一类期股份的 数的百分之一十五、上述人周月公园聚市在海安务局;上市交 易之日起一年内和其规职后产个月内,不得转让其所持有协公 司的股份。 |
| 第三十一条公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之 五以上的股东、将其将中的公司股票或者其他具有股权性组份印 条在某人和六个月内实出、成者在您出后六个月内又及人,由此所 模位发展公司时代,公司董事务实施证据,将收益。但是,此参公 司因购入包销售后需卖股票的计有百分之工以上股份的,以及有 国务能正等监查管理机场地位对基础情况和除外。 新途仍存载重集。直集、 | 公司審專、高級管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东。 其持有的公司股票或者其他具有的股份直接的正券在买人后六个 月內雲出、或者在雲出后六个月內又买人。由此所得做查部公司 所有、公司電子被收回上拆得晚金。但是、证券公司限以入包 销售后剩余股票局持有百分之石以上股份的。以及有国务院证券 監督管理具规定的任情形形除外。 前等所有余百余。 |
| 第三十二条公司依据证券登记机构据供的凭证建立股东名册,股 东名册是证明股东培育公司股份的充分证据, 股东按其所持有股份的种变有权利,承担以各,持有同一种类 股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 | 第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名 服,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有的股份的资则享有权利,承担义务,持有同一类 则股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 |
| (一)按照其所持有的股份的服耗限处利比他形式的利益分配; (二)依法律求 名號 主持、参加股市以上他形式的利益分配; (二)依法律求 名號 主持、参加股市大 (二)依法律或 名號 主持、参加股市大 (四)依法律、行政社 是以本律的股份。 (四)依据法律、行政社 是以本律的股份。 有的股份。 (五)张四本章程 股东定册、公司师政政 村、制于成洲甲基特利 等会过及以、监督会过及及、制务会计报告。 (六)公司等上进者清朝,技术持行的股份的撤少司司师 (七)发现东大会性比的公司等一个方立决以对导致的股东,要求公 (七)对股东大会性比的公司等一个方立决以对导致的股东,要求公 (八)法律、行政法规、部 / 规章及本章都所献予的其他权利。 | (江) 宜陶,复制公司早程,政东石册,政东云云区记水、重争云云 议决议、财务会计报告,连续一百八十日以上单独或者合计持有 公司百分之三以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会 计等证: |
| | 第三十五条股东要求查阅。复制相关材料的,应当遵守(公司法) (证券法)等法律,行政法规的规定。 注意,百八十旦,毕始成者与计算有公司可分之三以上股份 的股东要求查阅公司的会计帐簿。会计写证的,应当向公司提出 为面请求。说明的。公司有合理概则为投充资金设金计帐簿 会计代证有不正当当的,则能据常公司合法内益的,可以指电继 传卷阅,养空自然失胜针和简准之口给上五日分书高常效股 |

(新増)

第三十七条有下列情形之一的。公司股东会、董事会的决议不成 2.1 (一)来召开股东会、董事会公文中出决议。 (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决。 (三)出席会议的人及或者所得表决权资本达到(公司法)或者本 (四)同意决议事项的人类或者所得表决及发生的(公司法)或 者本章程顺定的人类或者所得表决权发生的(公司法)或

| 與處者本養經的期近,給公司國成開失的,進學一百八十日以上學 經過去并持有公司百分之一以上授的股份數余有以予前壽改第今 均入民法院建設所公。第事会於行公司即等計造及法律、行政法規 電子、查集中公式。他公司並是所以,投手中以下的情景後事务 電子、查集中公式。他以上於原建出的公 電子、查集中公式。他 是中心、查集中公式。他 是中心、查集中公式。他 是中心、查集中公式。他 是中心、查集中公式。他 是中心、查集中公式。他 是中心、查集中公式。他 是中心、查集中公式。他 是中心、查集中公式。他 是中心、一个 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是 | 第二十八条审计录图会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时转段连续,行政法理或者本意帮的规定、给公司造成损失 的 选续一百八十日以上单级或者合计特有公司百分之一以上股份的股东有权新市市来非计率的是四人民法院提起诉讼。审计委员会成执行公司职务时违反法律。行政法规或者本率和的股份。在一个人员会成执行公司职务时违反法律。行政法规或者本率和的股份、企业的企业,但是一个人员会成执行公司职务的关键,对于是一个人员会成执行公司职务,而是要人们决定,并而决定和决定,不见即是近近公务会成人对自己会议重接的人,就是被关键,是一个人员会成功,是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,就是一个人员会成功,我们是一个一个人是一个一个人员会的人,我们本条条条条,就是一个人员会的人,我们未会成功,我们是一个一个人员会的人,我们是一个一个人员会的人,我们是一个一个人员会就是一个人员会的人们是我们是一个一个人。我们是一个一个人员会的人们是我们是一个一个人。我们是一个一个人员会的人们是我们是一个一个人。我们是一个一个人员会的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 |
|---|--|
| 第三十九条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政定规和本定律。 (二)被抗环从即原始化成及方式缴纳股金; (三)除法环从即原始化成及方式缴纳股金; (三)除法环从前原处付加及方式缴纳股金; (四)不得盘用股东权制度公司的资本的股金; (四)不得盘用股水利制度公司的资本的股金; (四)不是是一个企业,是一 | 第四十条公司股东采担下列义务。 (一)(一)遵守法律、行政法规和本案的。 (一)(一)遵守法律、行政法规和本案的。 (二)除法律、法律规定的情形外、不得相同状程本。 (四)不得温用股权分别需要公司通常不得虚用。 (四)不得温用股权分别需要公司通常不得虚用。 (四)不得温用股份法则是有比较成分为通常,不得温用 发现一十条公司股水温用股东中股份公司废者,但此分别分别。 (四)一条公司股水温用股东进入股份公司废者,但此分别分别。 (四)一条公司股水温用股市,还则股水温用股市,还则股水温用股市,还则股水温用股市,还则股水温用股市,还则股水温和水司法人胜以地位和股东有限责任,还则除不用处罚法人对战的。应当对公司债务承担连带责任。 |
| 第四十条 持有公司百分之五以上表决权的股东将其持有的股份 进行质押的,应当自该事实安生当日,同公司作出书面报告。 | (棚原介) |
| 報刊——条公司民政股东,实际控制人出当成下行。据代行保 保利,严格制于法律中的小约和优别。在现实 东、实际控制人应。经规则 化对 " | 第四十二条公司民經股系、朱赤控制人应当依款法律、行政法规、中国国宣会和上海证券全身所的规定行使皮肉、遵行文务、维护上角公司宣校及法律、行政法规、上角公司宣传、北海、北海、北海、北海、北海、北海、北海、北海、北海、北海、北海、北海、北海、 |
| 项作出决议; (十一)核改本章程; (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)辖议公司在一年内购买、出售重大容产金额超过公司最近 | 第四十六条公司股东会由合体股东组成。股东会是公司的权力 机构、成是行使下列取权; (一)选举机股级旅事、决定的"食工物"的原理事项; (三)加定批准会而约时间分为"条积物补亏损力案。 (三)加定批准检会而分为"海积物补亏损力案。 (三)加定批准股东。在全人享事服局; (五)对会司增加成海流少违则亦作出决以; (七)对会司合并分解。分、海积水品等或者更更公司形实等事 (九)对公司两,解聘等办公司时;中业务的全计师事务所作出决; (九)对公司两,解聘等办公司时;中业务的之计师事务所作出决 (九)对公司两,解明等办公司时;中业务的之计师事务所作出决 (十)和汉公司报。如为"公司报"中,以"会企业报公司报公司报公司报公司报公司报。 (十)和汉公司报。当时是公司报公司报公司报公司报公司报公司报公司报公司报公司报公司报公司报公司报公司报公 |
| 第四十四条公司发生的交易(对外目很整外)达到下列标准之一的。据经股东公司以重过。 少司芳本盈利。可以签金店用本条价率和调制标。 交易安排涉及未产用定文付需要以或分别,从实现是成为分别,从实现是成为分别,不是成为一个现象。在用本条价率和调加为企业。 发展机能设定条件确定金额的,预计最高金额为成立金额。 公司有力而获得创始分别。这一就是不多规定就开发的人类和认识形态。 发展其中单位金额,将计数成率从实现是不多数,成当参加。 发展其中单位金额,并算效率仍成接价。 参级民程保、举任规则等人一种规则之为相反变之易对。 参级民程保、举任规等人。 《日本》、《中级子诗》、一类别具所有相反变之易所必多规则 为有规定和形,人类的是一种一类别具有所相反的支持。 《自然》、《中级子诗》、一类别具所有相反的人类形成一类别是一种形成。 《中级子诗》、《中级子诗》、"为《中级子诗》、"为《中级子诗》、"为《中级子诗》、"为《中级子诗》、"为《中级子诗》、"为《中级子诗》、"为《中级子诗》、"为《中级子诗》、"为《中级子诗》、"为《中级》、"为《中《中级》、"为《中级》、"为《中级》、"为《中级》、"为《中级》、"为《中级》、"为《中级》、"为《中《中《中《中《中《中《中《中《中《中《中《中《中《中《中《中《中《中《中 | 第四十七条公司空生的空易摄倒旧位,指使财务产即除外)达到下州市地之一的,须然现在公司以通过。 下州市地之一的,须然现在公司以通过。 交易支持涉及关系可能文计会对现在分面,但主接种地位计算。 交易支持涉及关系可能文分表现在分面,但主接和处值计算。 公司也可加强转换的态度,但这样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 |
| (七)法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件规定的其他担 保。 | 第四十八条公司下列对外担保行为、筛经股东会审议通过、(一)公司及其按股子公司的对外担保信额、超过公司最近一期经(一)公司及其按股子公司的对外担保总额、超过公司最近一期经(二)公司及其按股子公司的对外担保总额。超过公司最近一股企工的,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上, |
| 第四十七条有下列情形之一的、公司在事实发生之日起两个月以 内召予部計股东大会: (一)董事人数不足五人或者少于本庭特所位人数的三分之一時; (二)於司宗教科等可始实现及北京鄉的二分之一時; (二)解理國者合并持有公司召分之十九上股份的股京清末時; (二)第二条公公名子時; (六)法非、行弦左尾。第一限政政本章制度定约其他情形。 前述第(二)到特役数按股东提出书面要求之日计算。 | 第五十条有下列情形之一的,公司在事定发生之日起两个月以内 (一) 董事人数不足(公司共) 维拉人教政者本章程所定人数的三 分之一时; (二)公司类对补的亏损法股本总额的二分之一时; (三) 华迪或者合计特种公司百分之十以上股份的股东请求时; (三) 华迪或者合计特种公司百分之十以上股份的股东请求时; (六) 法律,行政还规,那门规章从全股区召开时; (六) 法律,行政还规,那门规章本章程规定的其他情形。 前法第(三) 项特股股数按股东提出书面要求之目计算。 |
| 第五十余公司台开权朱人云时将桐谓伴师对以下问题出共伝律息。 | 第五十二条公司召开股东会时将南请律师对以下问题出具法律 宽见某公告: (一)会议的召集。召开和毕告节符法律、行政法规、本章相的规 (二)出版会议人员的资格。最多战争从资格是否允许有效。 (二)公式的关决等所,最多战争从资格。 (2)公式的资本等的资格。 |
| | (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五十二条董事会应当在规定的期限内积计召集股东会 经全体起立董事子沙敦同意。独立董事有权而董事会指以召开始 財政会。对他立董事实支行部制度会会的提及,董事会应当 根据法律,行法法规和金规的规定。在收益被反后十日中提出 国意整不同意子行能进程会会的,在中国 董事会同意召开临时提东会的,在中国 董事会同意召开临时报东会的,在中国 进口,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 |
| 东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五日 由公山召开队东上会的通知,通知由共同相议的意思,改经很严重 | 第五十四条审计委员会向董事全提议召开临时投东会。应当以书面形式的董事会提出,董事全应当根据法律,行政法规和太享程的跨定。在政判据以后十日内提出简重成不同庭召开临时投东台。由于由汉德国。现金申请是现金,是由于投东全省通知,通知中与建筑公布更上。应证申请计委董事会同意召开临时投东会。或者在改到规划后十日内末作出书面反馈的,提为董事子不能被评选者不服行召集和主持。 隶,审计委员会可以自行召集和主持。 |
| 監事会同意召开临时股东关途的。它也收到请求五日内发出召开 股东大会的通知。通知中对原请求的变更,应当证得相关股东的间 监事会未在规定期限内发出股东之通知的,视为监事会不召集 和主持股东大会,选续九十日以上单独或者合并持有公司百分之 | 7月及出日 7月成末会的通知。 |
| 第五十八孫公司召开股东大会,董事会。监事会以及单独或者合并 特有公司百分之二以上股份的股东,有权创公司提出担保。 法会召开十日前提出临时报案并为前股公司集人,召集人应当合政 经保证,但是是一个企业,但是是一个企业的企业。 "他们就是一个企业的企业,但是一个企业的企业。" 他们就是一个企业的企业,但是一个企业的企业。 股东大会通知中一列时间或之间的企业的企业。 股东大会通知中不列时成之间也不是一个企业的企业。 股东大会通知中不列时成之间台东北部第五十七条规定的概案, | 第六十条公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东。我应约公司进出报案。 申持有公司百分之一以上股份的股东。我应约公司进出报案。 申继规章合于持持公司百分之一以上股份的股东。现以民经东会 到继案信用日内发出报东会补来通知。公告临时报案的内容,并 明继续上周日内发出报东会补。通知,公告临时报客的内容,并 或者本就相知定。或者不属于股东会即以定国的修外。 除由就定的价格外,很多人在发出报东会通知之后,不得修 的就定的价格外,很多人在发出报东会通知之后。 股东会通知中工师的指据案员,将加新的组集。 股东会通知中工师的指据案员,将加斯的组集。 股东会通知中工师的指据案员,将他是 |
| 第六十条股东大会的通知包括以下内容, 股东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部 具体内容,以及为使股东对机讨论的事项作出合理判断所需的全 | 第六十二条股东会的通知包括以下内容; 股东会通知和补充通知中应当系分、完整披露所有提案的具体内 |

股东大会通知和朴本通知中应当充分,完整被震所有提案的全部 具体内容,以及为使股东站时讨论等事所出出合理判断所需的企。 股东会通知和朴充通如中应当充分。完整披露所有提案的具体内 都竞种规律等。却计论的事而继续型立案使发表度的,发出股 东大会通知或补充通知中应当同时披露独立案等是更负,发出股 成者解释。

| 第六十二条股东大会和讨论董事监事选举事项的,股东大会通 即中应当先分娩露董事监事联表,仍详确资料,至少包括以下内 (一)教育背景,工序经历,袭职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股大发示称控制,是否存在关联关 系; (四)是否受过中国证监会及其他有关策而;的处理和证券交易所继 统余取累积投票制选举董事、董事外,每位董事,监事候选人应当 以和规定条础。 | 第六十二条股东会批讨论董事选举事项的,股东会通知中应当 充分披露董事院选人的详细资料、至少包括以下内容。 (一)该有首张 广邦经历·蒙即等个人情况: (二)与本公司成文公司的控股股本及关诉控制人是否存在关联 (三)特有大公司 (三)持有大公司 (四)是否受过中国证监会及其他专关部门的处罚和证券交易所 废成。 除来取累积投票制选举董事外,程位董事候选人应当以单项提案 提出。 |
|---|--|
| 第六十六条股东可以亲自出席股东大会。也可以季托代理人代为 第六十七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,持股代证。实计代理人出席会 证的。应证本人有效身份证书,表现我更是"是人事" 法人股东应由去定代表人或者品定代表人类样的代理人出席会 证代表、投格的交流组,类代传来人工。 在"代表人"技术设证组,类代传来人出版会议的,还是人的标文 在"代表人"技术设证组,类代传来人出版会议的,还是人的标文 在"代表人"技术设证组,类代传来人都经对 本人身份证。这人股东单位的法定代表人依法出真的书面授权委 托书。 | 第六十七条股东可以亲自出席股东会。也可以委托代理人代为出 个人股东第自出席会议的。应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效此件或即,将股先证。代理人出席会议的。应出示本 人格不证。由于在发表的一个是大部分能应,因出示本 法人投充证。由于在发表的考虑的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是一 |
| 第六十八条股东出具的季托他人出席股东大会的接权季托书应当 都打下列小客。 (一)代理人的综名。 (一)社是有者表决员。 (三)分别对列人股东大会(股的第一前议事明投赞成、反对或弃 权限的第一前议事明明。 (四)季托小签发目别所有"效别限"。 (五)季托人签人成金加。季托分支上股东的。应加盖法人单 委托书应当注明如果股东不平其依指示。股东代理人是否可以按 自己的意思表决。 | 第六十八条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 第六十八条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 第1下列内容。 (二) 代型人姓名或者名称。村有公司股份的类别和政量。 (二) 代型人姓名或者名称。 原建党市、设括分别的人业东会以程的每一申议事 原建党市、设对或者等权原约市汽等。 (五) 委托人签名(或者重点)。委托人为法人股东的,应加盖法人 单位引擎。 |
| 第六十九条代理投票投权委托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的投权和废者其他使权文件和当些社会证。 经公证的按权书 成者的授权工程会议的通知中指定的场值第一个时任的成者 发生的使权工程会议的通识中指定的场他第一 委托人为法人的工格及工程、公司在审查、指电决策机构决议 投权的人作为代表由那公司的股东大会。 | 第六十九条代理投票接权委托书由委托人授权他人签署的,接权 签署的被权书或者非他提权文件应当等证公证。 |
| 第七十条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记 册裁制参加会议人员姓名《战单位宏称》,身份证号码、住所地址 持有或者代表有表决权的股份数据,被代理人姓名(政单位名称) 等事项。 | 第七十条出席会议人员的会议登记册由公司负责制件。会议登记册据制率加会议人员任名《成者单位名称》,身份证号码,持有成者代表有表决权的股份数据,被代理人姓名(成者单位名称)等事项。 |
| 第七十二条股东大金召开时,公司企体董事,监事和董事会秘书应 当出席会议,总经理(总裁)和其他高级管理人员应当列席会议。 | 第七十二条股东会要求董事、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的新词。 |
| 第七十二条股东大会由窗里长主持。窗里长不极照行职务成大题 行限房时,由前窗里长区公司有例位或则论以上前窗里长的。由中 数以上的窗事共调指举的窗窗串长。上转,圆窗串长不低现冒的条 成者和信用设备。由半级以上的窗里共同排除的一盆靠非土持。 第七十四条窗事台自行召张印度东大会。由宫事会主席主持。 至全部不能配价部分或不操而分身。由年级以上的窗里共同 发布自行石推的形分。公益事主持。 股有自行在推的形分。公益事主持。 设有自行及推动形成,从一线上的线上转 设在的,是成功的表示人会自然从地性大人之并绝缘 进行的,总境地也都是大人会有关从以过半数的现在问题。极东大 会可指非一人担任会议主持人,继续开会。 | 第七十三条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 即引来的。由这半数处董事共同排除的一名董事主持。 审计案的会自行名称的股东会。由时才委员会信任。主持。审计 委员会会他人不履胜行职务成本履行职尽时。由辽半数的审计条 股东纪户共同情能的一元初十条份企成任业,由辽半数的审计条 股东纪户行任都的股东公。由在集人或食情能排代支土持。 行序数余的。安文上对人也反应则则使发东乡无理整治进行 的,怎出席股东公司,就是以下就会除东部是、股东公司报奉一 人就任务以上有人,继续行会。 |
| 第七十五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, 第七十六条在年度股东大会上,董事会。监事会应当就找过去一年 的工作向股东大会作出报告, 每名独立董事也应作出张取报告。 | 第七十四条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、 召开和表决和序, 第七十五条 在年度股东会上,董事会应当就其过去—年的工作 向股东会中租役告,福名驻立董事也应作出述即股份。 |
| 第七十七条 董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上就股东 的质询和建议作出解释和说明。 | 第七十六条 董事、高級管理人员应当在股东会上就股东的质询 和建议作出解释和说明。 |
| 第七十九条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 (一)会议时间,地点、议籍印塔人性企成名称; (二)会议主持人以及出席资政师会议的董事、监事、忠些则。总数 和其他高级管理人员担名。 (三)出席会议的股东和代理人人数。所持有表现权的股份总数及 (三)出席会议的股东和代理人人数。所持有表现权的股份总数及 (三)即分值—提案的识还经过、发言要求和表决结果。 (五)股东的简单度则或能以及相应所参数或他用。 (五)股东的简单度则或能以及相应所参数或他用。 (七)本章程则定应当载人会议记录的其他内容。 | 第七十八条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录 《一)会议时间,地点、这般和石器、灶名或者名称; 《二)会议主持人以及旧席或列密会议的董事、高级管理人员性 名称。 《三)出席会议的股东和代型人人数。所持有卖权的股份总数及 占公司股份总裁的比例。 (四)对每一提案的可还还过、发言要求和表决结果。 (五)股东的领域近遇者能议及相应的答戏或者即用; (五)股东的领域近遇者能议及相应的答戏或者即用; (七)本章程规定应当能义及记录的其他内容。 |
| 第八十条出席会议的董事。监事,董事会标书,召集人成并代表。会 汉王特人应当在会议记录上签名。 召集人应当保证会议记录计划 嘉实、庙确印鉴。 公汉辽深应当县明场出席度产品签名册及代 理出席的委托书,网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存。 像存期限不少于十年。 | 第七十九条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整、出 席或者可明会议的董事、董事会秘书、召集人成者其代表。会议主 特人应当在会议证法上签名。《公记录业总与规划和整督东的 签名册及代理出案的参杆书、网络及其他方式表决情况的有效资 料一并保存,使存期级不少于十年。 |
| 第八十二条股东(包括股东代理人)以北州代表的有表决权的股份 实额广使表决反。每一股份零有一项表决区。 …公司董审全,如立董事。持有15分之一让人有表决权股份的股东 成者依据法律、行政法规或者中国监监会的规定位立的设置管理 中间。可以作为证据。从"自然管理企业分司。"由于经济各组构 公开海水公司股东委托法(少出部股发水。大村公方行便能源权 公开海水公司股东委托法(少出部股发水。大村公方行便能源权 当于风后合。征服原东权规则。征集人应当整营部集安使、公司应 当于风后合。征服原东权规则。征集人应当整营市及安全、公司应 当于风后合。征服原东权规则。征集人应当整营市及营业 规则等信息,禁止人有偿债者实现有偿的方式公子证据及 利、除法定条件水、公司不得对信整处署权阻止偿还等性以同规 一等效公司或者求处系置受损失的。但当依在军机的经营作任。 等效公司或者求处东置受损失的。但当依在军机的经营作任。 | 第八十一条股东(包括股东代理人)以其新代表的有表决权的股份数据"传来决队,每一股份享有一项表决权。 ①效据"传来决队,每一股份享有一项表决权。 小公司成准会、独立家事,共有百分之一以上有表决权股份的股股 依此常规,可以公开证案股东投票权。征集股表记票权以当向城 保护规制。可以公开证案股东投票据,征集股表记票权以当的城 建筑人无分级高级会规程,能完定条件外。公司不得对加量投票 能的方式证案股份法额权,能完定条件外。公司不得对加量投票 在第一条件等。是一个专业。 本条章一条件等处。但是基本代表,从市场企会交流的发展。 公开证案股东权利地及及律,行政法规或中中国证监会有关规 定,等效公司或者其股东遭受损失的。应当依法求担赔偿责任。 |
| 第八十四条下列申頭由限东大会以普遍决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会成的任力条约的人于最方案; (三)董事会和党的明分化力条约的人,是有方案; (四)公司年受明第万案,决第万案; (四)公司年受明第万案,决第万案; (四)公司年受明第万案,决第万案; (四)公司年受明第万案,决第万案; (八)除法律、行政法规则定通者本系税取立宣以特别决议通过 以外的货化率列。 | 第八十三条下列事項由股东会以普通决议通过; (二)董事会他工作报告; (二)董事会他工作报告; (二)董事会他见他的特别还是不标的补亏损力案; (二)董事会成员的任意及上抗精和交付方法; (四)矫法律、方效还规则还或首本表现定定当以特别决议通过 以外的其他事例。 |
| 第八十五条下列車項由股东大会以特別及汉通过: (一)公司增加或者或少注册增充; (一)公司的分支。大学的一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 | 第八十四条下列申项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册增未; (一)公司的分之。2000年, |
| 第八十七条除公司处于危机等特殊情况外。非些股东大会以特别 决议批准。公司将不可靠罪,总些理。总裁和此他高级管理,人员以 外的人员立将公司全部或者重要业务的管理之予该人负责的合 而。 | 第八十六条餘公司处于危机等特殊情况外,非经歷在会比特別决 议批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的人订立将公司全 能或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 |
| 第八十八条董事。非职工代表监事较选人名单以提案的方式提请 股东大会校及。 股东大会校及。 股票,以上"大学"。 股票,以上"大学"。 投票制。当年,以上"大学"。 之三十是以上时,应当生产"者积投票制。公司度东大会选等两名 以上的宣董事的。四当大学是比较制。公司度东大会选等的总 以上的宣董事的。四当大学是比较制。小切是东大会选等的总 前款所称累积投票制是指设东大会选等准束或者监事的。每一股 份所有与应选董事或者监事分。数相同的发决权。整东拥有的要决 发明以集中使用。董事会最大数相同的发决权。整东拥有的要决 和基本情况。 | 第八十七条董事稅选人名仰以提案的方式提請股东会表决。 股东会战选举董事近行表现时,可以支行常和投票制。当单一股 东公战选举董事近十年,但有权益的经时的信任分之一大规计时。 应当来用常积效滞制。公司依然会选择将名以上如立董事的。 应当来用常积效滞制。公司依然会选择成立当单独计等并被塞。 |
| 第八十九条董事以由公司董事会、董事会、单知成者合并持有公司股份百分之二以上的股东组出候选人,并经歷东大会选举产生 建立董事可以由公司董事会、董事会、单数成者合并持有公司股份百分之二以比較疾指出候选、并经验东大会选举产生 董事卒中的股东代资监事中自指事会。年勤成者合并持有公司股份百分之二以上的股东组情能会、并经验东安。 近年之中的股东代资监事中自指事会。年勤成者合并持有公司股份百分之二以上的股东组情能会、产业工大会或集场绝牙以上达会 发生。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 | 第一款规定的独立。据名建立强率即仅积。 是成者有其他可能的确立。如果特性是与其存在利害关系的人员或者有其他可能的确立。如果特性的一种。 因或者有其他可能的确立。如果特性的关系。是对于是行选 等。股大会关讯置积极等地位于成本等。是收入可能处理行。 等。股大会关讯置积极等地位于成本的。 是成分,是不可以自由地在逐年线也是一次,是不可以自由地在逐年线也是一个 是成了以上,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 |
| 第九十一条股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有 关变更应当被视为一个新的推案,不能在本次股东大会上进行表 决。 | 第九十条股东会审议提案时,不得对提案进行修改,若变更,则应 当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 |
| 第九十四条股东大会对继率进行表决前。应当维等网名股东代表 参加计算和监察,审议事项目股东有关规关系的。相关股东股代 股东大会对继率进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共 同负责计解、监察、开当场公布表达结果,决议的表达结果载人会 议记录。 | 第九十三条股东会对抽案进行表决前,应当推修明名股东代表参加计原和监理。 斯汉里语可提大有关联系的。相关股东及尤短 加计原和监理。 斯汉里语可提大有关发表系的。相关股东及尤短 股东会对据案进行表块时,应当由特朗。股东代表共同负责计课。 监票,并当场公布现场表块结果。决议的表块结果载入会议记录。 |
| 第九十五条 股东大会观场结束时间不得早于网络或北他非观场 方式。会定注得人应当营布得一概整的表块情况和结果,并根据表 近在正公命表处结果前。很多大会现场,网络成北他表决方式中所 在正公公司、计师、直提、大定规场、网络级多万等相关各方对 表决情况为负有保留、发 | 式,会议主持人应当宣告信一概率的表块情况和结果,并根据表 , |
| 第九十六条出席股东大会的股东。应当对提交表决的提案发表以 下意见之一。同意。反对或者权。 未填、错填、字签无法解认的表决票、未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利,其所得股份效的表决结果应计为"弃权"。 第一百条 股东大会通过有关董事。监事选举提案的、除非股东大 | 第九十五条出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下 意见之一;同意,反对或弃权、证券登记结路即场作为内地与奇 相股票市场交易更在通机则服务公人对有人,从服实活构有 人意思表示进行时招的除外。 按解表决投行,其实是实验的是决结果应计为"弃权"。 放弃表决权利,其所得股份数的表决结果应计为"弃权"。 第九十九条股东会通过有关董事选举提案的,除非股东会决议 |
| 幂一百条 股东大会通过有关重事。监事选举提案的,除非股东大会决议中另行说明,新任董事、监事就任时间为选举该董事、监事的股东大会决议通过之日。 | 暴九十九条 股东会通过有关董事选举提案的,除非股东会决议中另行说明,新任董事就任时间为选举该董事的股东会决议通过 之日。 |
| 第一百〇二条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司董事。 可董事。 (二) 压民等行为能力流差限期尽单行为能力。 (二) 压伤了 湖路、设古财产。您用财产或者被对土企主义 中场经济失,或规则而以 13 行期源未出石。或者如图 机物 14 经收益 14 使为 14 使助 14 使为 14 使用 14 | 第一百〇一条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 (一) 无尽料下为能力。公司董事。 (二) 因介含,根柢 化一次 无常规则。则是有一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工 |
| 第一百〇三条董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前出股东大会越降战界。董事任期届满一页选选差 任,但独立董事的连任时间不得超过大年。 董事任期从就任之起计算。至本董事李任期制满时为止。董事任期从高大工起计算。至本董事李任期制满时为止。董事任期从南大型位达。在汉边由的董事就任用。原董事仍应当然是接近,都一直被事的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 | 第一百〇一条董事由股东会选举或更换,并可在任期福满前由股东会额供取务。董师师知二年,董师任期周满,可选造选任。 东会额供取务。董师师是任时的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 |
| | |

| 第一百〇四条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下程生来义务。实际控制人、经股股东、民 工作人或者其他等工方的自起需要公司相談。 (二)除宁商业税等、不得损益商本按踪商业大信息、不得中川内毒 官员在敦立长时息、强阳民国中公司创定的企业营业公司 (三)不得利用取仅现变增畅或者其他"社级人、不得侵之公司的 (四)不得服用公司验金。 (五)不得相互本章的处理。大会双震,各个人名义开 (大)不得进反本章的处定。未经投东人会或霍事会问意。将公司 (大)不得进反本章的检定。未经投东人会或霍事会问意。将公司 (大)不得进反本章的检定。未经投东人会或霍事会问意。将公司 (大)不得进反本章的协定。并经验成为第一份人,他们担保, (七)不得进反本章的协会成立。对第一分是人,是一个人们的 商业机会、不得自营、委托他人总管或者为他人总管与本公司问题 (十)不得相对。至少是的自己或他人规定和企同研究的 (十)不得相对。至少是的自己或他人规定和企同研究 (十)不得相对是可见的相似的。 (十)不得相比其实的相似的。 (十)不得相似的。 (十)不得相似的是一个一个,不得相似的是一个一个一个,不得相似的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 | 第一百〇三条董事应当遵守法律。行政法规和本意程的规定、对公司负有要求、关系当当实政制建额第自5 种趋与公司利益中关系,当当实政制建额第自5 种趋。公司利益中关系,不得利用取取更取了工资利益。 |
|---|--|
| 第一百〇五条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、董事对公司 负有下列勤勉义务。 (八)应当如宋向监章全提供有关情况和资料、接受监事会对其履 行职责的合法监督和合理建议、不得妨碍监事会或者监事行使职 (九)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 | 公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者 |
| 第一百〇七条董事可以在任期協議以前提出辞职。董事幹即应向 董事全權交予而部即报告、董事全将在押日內坡廣有关情况。 第一百〇八条如復軍等的部門安松公司董事全地下法定提供、別 时,在改進出的董事就任前,原董事仍应当依据法律,行政法规。 「周璇章和本章提取」,很行董事等等。 资董等的新职报告也当在 下任董事境补因其事即产生的缺憾而万能生效。 除前款所列情形外,董事辞明日辞事报告送述董事会时生效。 | 第一百〇八条董事可以在任期届满以前推出辞任。董事舒任应 当向公司建文书面漆即招告。公司收到漆即招告之日辞任生效。 公司董事的综任号令公司董事会成员低于定退低人类时。在改 选出的海事战任前,版章书仍显过现法任,行政性,报了顺至 和本章程原记,服行董师等的原则报告。 和本章程原记,服行董师等。该董师游师报告应当在下任董 事填补包其辞职产生的缺烟后方能生效。 |
| 第一百〇九条衛車機出途即生效或者任期間端。点向衛事会決場 所有移之手來,其本公司和股东负有的禁禁义人各為都則得高級 生效或者生化后的合理期间內。以及任期採用后的企理期间內 "当然確論。其公司而並經歷報節以多在其任的技術目的 有效。且至该經歷及公开任息。其他又各的經費期间应当核期 公平的原则決定、理解学生生自然已知時间於失起,以及与公司 的关系在何种情况和条件下结束而定。 | 和条件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。 |
| (新增) 第一百一十一条崔斯执行公司原务的建反法律、行政法规、部门规 章或太容程的规定。给公司或证据关约。应当连组接偿再任、 第一百一十一条单位《维亚拉拉提》并,行政法规,中国证监会和证 第之易所的有关规定执行。 | 第一百○/条股东会可以此校解任董斯,决议作出之日解任生效。无正当理由,在任期高清朝解任董事的,董事可以要永公司予以赔偿。 第一百一十条董事执行职务,给他人造成损害的,公司应当承担赔偿责任、董事存在放置或者重大过失的,也应当承担赔偿责任、董事持有外及这法律,可能提供,那订股或者本草的规定,给公司违定损失的,应当承担赔偿责任。 |
| 第一百一十三条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百一十四条董事会由九名董事组成,由股东大会选举产生,其 中三名为独立董事,独立董事中至少包括一名会计专业人士。 | (删論) 第一百一十一条公司比董事会,董事会由九名董事组成,由股东 会选等产生,其中一名为取工代表董事。三名为独立董事、独立董 事中至少包括一名会计专业人士,董事会设能事长一人,董事长 由董事会以全体董事的过半数追称产生。 |
| 第一百一十五条董事会行使下列即权; (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)以为行股东大会的决议; (三)以为企为创资经营计划和投资力需; (印)制计会,而协定制度。 (中)制于条件。 (五)制计会,而协定制度。 (五)制计会,而协定制度。 (五)制计会,而协定制度。 (五)制计会,而协定制度。 (五)制计会,而协定制度。 (五)制计会,而协定制度。 (五)制定, (五)制度, | 第一百一十二条董事会行使下列职权, (一)负责召银股东会,并向股东会报告工作; (三)决定公司的法营营价,以及 (三)决定公司的法营营价,积极资方案。 (四)制门公司的专项的分型方案等等分别方案; (十四)明化公司总定组(总裁)的工作。 (十二)明在公司的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业 |
| 第一百一十九条应由董事会批准的交易(提供担保除外)事项如 下, (三)交易联的(如股权)的资产等编点公司市值的百分之十以上, 一以上交易达到本章程第四十四条规定之标准的, 简在董事会申 仅后统之股东大会审区。 | 第一百一十六条应由董事会批准的交易(提供且保、提供财务资 助給外事項如下… (PS) 交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产等额占公司市 值的百分之十以上; …以上交易达到本章程等四十5条规定之标准的,需在董事会审 议后提及股东会审议。 |
| 第一百二十条应由该事会批准的关键交易如下, 公司与实践方发生的交易金额在人民币三百万元以上,且占公司 销值成成正一期签明年宽度"他对值千分之一以上的关键交易事 但公司与关键方发生的交易会被形成了一个工具。上自公司 司市值成最近一期签明十台资产他对值百分之一以上的关键交 场。随至发展大龙相似有万寸基本。公司为发现人提供程序的 不论数额大小、均应在董事会审议通过指维之股东大会审议。 | 第一百一十七条应经会体独立董事过半数問意后履行董事会申 以利斯。其思封被需约关联交易加下。 公司与关联目线人发生的成交参照人员和三十万元以上的交 公司与关联法人发生的成交参照占公司最近一脚跨审计总资产 或市值十分之一以上的交易,且超过人界由三万元。 但公司与关联方发生的交易金额超过人民币三千万元。且占公司 市值成接近一颗影片。 应是交换系会批准压力可实施。公司为关联人提供担任的"六位 数额次小,验证在董事等也没加过自然受免参加"。 |
| 第一百二十二条董事会设董事长一人,可以设崩董事长、董事长 和朗董事长由董事会记者体董事的过半数选率产生。 第一百二十四条公司崩董事长协助董事长工作,董事长不能履行 即务或者者服务的,由制商事长规行职务公司拥有位或附位 以上崩董事长的,由半数以上的董事共同指行职务。此事效以上的董 事共同指军一名董事提行职务。 第一百二十五条董事会公父为定即会议和临时会议。董事会司 中至少召开明次会议、由董事长召集。于会议召开十日以前书而通 如合体董事权信息。 | (翻除) (翻除) (翻除) 第一百二十条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。 |
| 第一百二十六条有下则情形之一的,霍彬也应在接到提议后十日 内。召集和上楼部封诸事会会议。 (一)三次二以上董事联名就是时。 (二)唯事公规规约。 (三)代表外及现时。 (三)代表外及现时。 (五)过半效独立董事报议时。 (方)宣称任人为发现时。 (大)运参照包裁相议时。 (大)运参照包数相议时。 (人)运修照包数相议时。 (人)法律、行政法规、邓门规章或本章程规定的其他情形。 | 第一百二十一条有下列情形之一的,董事长应在接到摄汉后十日 内,召集电主特部董董事会会议。 (一三分之一以上董事职是超迟时; (二)村子委员会就送时; (三)村子分之一以上秦权对他原先组以时; (四)董事长认为公委时; (四)董事长认为公委时; (一)过李锋级以清事相以时; (小)过李锋级以清事相以时; (一)过李锋级以清事相以时; (七)法律,行或运规,据)规章或未举程规定的其他情形。 |
| 第一百二十七条董事会召开临时会议,董事会秘书应将书面会议 通知和会议文件于会议召开五日前,通过专人,转快专通,返者传 真,电子部件的方式,提交体董事和监事以及总验观(总裁)。 | 第一百二十二条董事会召开临时会议,董事会秘书应将书面会议 通知和会议文件于会议召开五日前,通过专人,转转处强,或者传 真,电之部件的方式,提及全体董事和纪念短见总裁。 |
| 第一百二十八条需要尽体召开崔事会临时会议的、经会体崔事 强则能。可以静于独立电话或者其绝口4万式之社会议事如。但召 集人应当在会议上中出现到并在会议记录中已载,董事如已出版 会议,并且未在到金市成为会计量地较到会议通知的到义。应模 作已向其发出会议通知。 | |
| 第一百二十九条董事会书面会汉遗知包括以下内容。 (一)会议设制,地点和即限。 (一)会议设计的方式。 (一)会议召集人作的方式。 (巴)路球设的事项会议提案。 (任)会议召集人形主持人。高步设的提议人及其书而提议。 (五)董事发斯多省部分会议替制、会议发展,从关键系方式。 (一)会议提系,从发现系方式。 (一)会议提系,从发现系方式。 (九)申由董康子名第一位。由于特别会议是发展,会议请求方式。 (九)申由董康子名第一位。由于特别会议及发展,会议请求多的依据。 董事会的口头会议请求定少应包括上送第一,(二)师司答,记及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 | 第一百二十四条崔事全会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (二)年以及阻; (四)发出通知的日期。 |
| 第一百三十条除法律法规及本章程另有规定的外,董事会会议应 当由过半数的董事(董事技术)性董事出席的,视同出席会议)出 席方司举行。每一董事学有一架表歧汉。董事会作出决议。必须 经金体董帮约上等处遗址。 | 第一百二十五条除法律法规及本章程另有规定的外,董事会会议 应当由过率整的董事(董事授权其他董事出席的, 美国出席会议) 出席方司部下。每一董事享有一乘表表权。董事学作出决议。必 观念全体准师的过率数值、本章提引使建立阶阶へ |
| 第一百三十 - 务董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联 关系的、不得对党项决议了作要决决、也、将代理批准董事行得更决 成权、董董等会会以由过学教的关联关章董事团即一举行 董事会会以另作决议领系无关原关系董事过学教造法。出版董事 会的无关联董事人数不足二人的,应得该事项维定股东大会审议。 | 第一百二十六条董事与董事会会汉决汉事项所涉及的企业或者 个人有专取关系的。该董事监当及时前董事会书面报告。有关联 关系的董事不得对该项执汉行使表决权。也不得代理其他董事行 使表决权。该董事会会汉的对学政党关联关系董事对半载通过。出 席董事会会议的无关联关系董事对半载通过。出 席董事会会议的无关联关系董事对上载通过。出 雅在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一个一 |
| 第一百三十二条董事会地议表法力式为;记名投票表决或者等于 表法、董事会临时会议在保障董事先分表达重见的随情下。可以 军粮也结合议、把物会议等方式是于护行出处。并非参会董事会 生,对需要是需要会议省为方式是于护行出处。但是一种企业分配 的必要在个人的议事、可以来取书面传查的方式进行。 | 第一百二十七条舊事会,故以表決方式为,记名投票,表,故者鲜手 表决。確全你計会,位在保障確確先分表,赴度以的確惟下,可以 采取电话会议。就會会,父等中,在市场方式进手件,由此,以,并由 参会董事至子。,对博愿以董事会,故反的方式,如父通过,但董事之 同交,德讨论的必要性不大的汉案,可以采取书面传签的方式,进 行。 |
| 第一百三十三条···· | 第一百二十八条…—名董事不得在一次董事会会议上接受超过 两名董事的委托代为出席会议、在审议关联交易事项财,非关联 董事不得委托关联董事代为出席会议。 |
| (新地) | 第一百三十三条独立省单位使的法律。行政法规,中国证置会。证券务员所有本章和创新。企业省场产品,在董事会中发展多。证券分别所有本章和创新定。从最短时间选择,行政法规、中国证置会。证券分别所有本章和创新定。从最短时间,在董事会中发展多。还有一百二十四条地立省中必须特别。但是一个一个全公司或者其制画企业证明的人人及其是明人人人用相任(一)在公司或者其制画企业证明的人人及其是明人人及其是明人工作,在一个全公司或者其制画企业证明的人人及其是明人人一个全公司或者其制画企业证明的人人及其是明人工作,在一个全公司或者其制画企业证明的人人及其是明人工作,在一个人们是一个一个公司或者其制画企业证明的人人及其是明人工作,在一个人们的企会可能被发展,不能识别人的明确企业证明的人员及是一个人们的企会可能被发展,不能识别人的明确企业证明的人员及是是明人工作。在一个人们的企会可能被发展,不能识别人的明确企业证明的人员及是是一个人们的企会可能被发展,不能识别人的明确企业证明的人员及是是一个人们的企会可能被发展,不能识别人的明确企业证明的人员及是是一个人们的企业证明的人员人是是一个人们的企业证明的人员人是一个人们的企业证明的人员,但对于他们的企业证明的人员人是一个人们的企业证明的人员,但不是一个人们的企业的的一个人们的企业的,但是一个人们的企业的一个人们的企业,不是一个人们的企业的,但是一个人们的企业的,但是一个人们的企业的,但是一个人们的企业的,但是一个人们的企业的,但是一个人们的企业的,但是一个人们的企业的一个人们就是一个一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业的一个人们的企业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一个人们 |
| | (下转D31版) |