证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2025-030

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

重大溃漏。

、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2025年10 月22日以职務结合通讯方式在公司会议室召开、会议于2025年10月15日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名

本次会议由公司董事长黄凡先生主持、公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 公司董事会审议通过了《2025年第三季度报告》。董事会认为:公司(2025年第三季度报告)的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2025年第三季度报告》。 《2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、市议通过《关于修订《公司章程》的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相

关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会或者监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,同时对《公司章程》的部分

公司董事会提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜, 《公司章程》变更最终以登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于修订《公司章程》及修 订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水 平,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的 相关规定,结合公司实际情况,拟对部分治理制度进行修订,并制定部分治理制度,相关议案逐项表决

3.01《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.03《关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.04《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,问避0票。 3.05《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票,回避0票。 表决结果:问题7票,反对0票,并仅0票,回避0票。 3.06《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.07《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.08《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.09《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.10《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.11《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。3.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.13《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,问避0票。 3.15《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.16《关于修订《内部审计制度》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.18《关于修订 < 外汇套期保值管理制度 > 的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.19《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.20《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.21《关于修订《总经理工作细则》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.22《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.23《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3.24《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,问避0票。 本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》《对外

扫保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累计投票制 度实施细则》《募集资金管理制度》《外汇套期保值管理制度》尚需提交公司2025年第一次临时股东会

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于修订《公司章程》及修 订、制定部分治理制度的公告》。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 公司董事会拟定于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会,审议本次董事会提请股东

会审议的相关事项。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的关于召开2025年第一次临时股

东会的通知。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十二日

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 重大遗漏。

、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2025年10

月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议于2025年10月15日以书面和通讯方式通知金体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持、公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 监事会认为:董事会编制的《2025年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的有关规 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、误导性陈述或者重大 。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件 1、公司第三届监事会第九次会议决议。

二、监事会会议审议情况

特此公告。

安徽宏字五洲医疗器械股份有限公司监事会

证券简称: 五洲医疗 公告编号: 2025-034 证券代码:301234

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于 召开2025年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

·、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十次会议审议通过,决议召开公司2025年第 一次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定,召集人资格及程序合法有效。

(1)现场会议时间:2025年11月13日14:00

(2) 阿希及專書的: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月7日

(1)截至2025年11月7日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代 理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:安徽省安庆市太湖县观音路2号公司会议室。

二、会议审议事项

- 根家编码	提案名称	提案类型	备注
位余辆吗	旋染石桥	促杀尖尘	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (11)
2.01	关于修订(股东会议事规则)的议案	非累积投票提案	V
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《独立董事专门会议制度》的议案	非累积投票提案	V
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	非累积投票提案	V
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	V
2.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	V
2.09	关于修订(累计投票制度实施细则)的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	V
2.11	关于修订《外汇套期保值管理制度》的议案	非累积投票提案	V

2、上述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的二分之一以上通过。以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证 原件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的、须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理 人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、委托人身份证复

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,股东请仔细填写《参会股东 登记表》的特生二,并附身份证及股东账号卡复印件,以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式请于现场会议召开前一工作目16:00前送达公司,并进行电话确认。 (4)本次股东会不接受电话方式登记。

2、登记时间:2025年11月12日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

3、登记地点:安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。于会前半小时到会场办理登记手续。

联系人:潘岚岚 联系电话:0556-5129657

电子邮箱:wzyl@hongyu-wuzhou.com 联系地址:安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 邮政编码:246400

6、本次股东会现场会议为期半天,与会人员的所有费用自理。 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、公司第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十二日

参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证 券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

-、网络投票的程序

2、投票简称: 五洲投票

3、填报表决意见或选举票数 (1)填报表决意见或选举票数:对于本次股东会议案(非累积投票议案)填报表决意见:同意、反

, (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 (3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准、如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准;若先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

二、诵讨深交所系统投票的程序 1、投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(靠时间连券全易所投资者网络服务身份)认证业务指引》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.cninfo.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.en在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 安徽宏字五洲医疗器械股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书 

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
拉洲科門	從系石标	该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累计投票提案				
1.00	关于修订《公司章程》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《独立董事制度》的议案	V			
2.04	关于修订《独立董事专门会议制度》的议案	V			
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V			
2.06	关于修订《对外提供财务资助管理制度》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《关联交易管理制度》的议案	V			
2.09	关于修订《累计投票制度实施细则》的议案	V			
2.10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V			
2.11	※コンキなフェアカレシにつない物が見るかが空間を目的できないが多い。	3/			

委托股东姓名/名称(签章):
身份证或营业执照号码:
委托人股东帐号:
委托股东持股数量:
委托日期:
受托人签名:
受托人身份证号码:
附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束; 2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 安徽宏字五洲医疗器械股份有限公司

	1 NO COMPTICATE AND A SERVICE	
序号	项 目	详细内容
1	股东姓名/名称	
2	股东营业执照注册号/身份证明号码	
3	法人股东法定代表人姓名	
4	股东账号	
5	持股数量	
6	出席会议人姓名	
7	是否委托代理人	
8	出席会议人身份证明类型	
9	出席会议人身份证明编号	
10	联系电话	
- 11	电子邮箱	
12	联系地址	
13	邮编	
14	法人股东盖章/自然人股东签字	

证券代码:301234 证券简称: 五洲医疗 公告编号: 2025-033

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于修订公司章程及修订、制定部分 治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《西法》)《关于新《公司法》。是由《西法》(《法·西法》)《法·西法》 和国公司法》(以下简称"《西法》)《关于新《公司法》(《安徽法》)。 司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称 "公司")于2025年10月22日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了(美干修订(公司章程)的议案》(关于修订、制定公司部分治理制度的议案》,公司将不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会 行使原监事会的相关职权。现将具体情况公告如下:

1、删除"监事""监事会"相关描述,部分描述由"审计委员会"代替;

2、将"股东大会"修改为"股东会"; 3、依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定进行的其他修订。

《公司章程》重要修订要点主要如下:

I	原章程内容	修订后的章程内容
ı	第一章 总则	第一章 总则
	第一条 为维护安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司"、股东和俄又人的合法权益、规范公司的组织 和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(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。	"公司"或"本公司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范2 的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《2
	第六条公司注册资本为人民币6.800万元。	第六条公司注册资本为人民币6,800万元。 公司因增加或者被户注册资本而导致注册资本资额变更的.7 东会通过同意增加或减少注册资本决议后.应就修改公司章科 事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登1 续。
ı		第八条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 定新的法定代表人。
新增等九条(后续新增条款编号自动更新)	第九条 法定代表人以公司名义从耶的民事活动,其法律后果由公 市家受。 市家受。 市家受。 市家受。 市家受。 本章程或者股东会对法定代表人那权的限制,不得对抗廉虚相对 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。 企公司承担民事责任。依照法律或者本章程的规定,可以向 有过籍的选定任表人组修。
第九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。	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。
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 力的文件。依据本意程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为。 公司与股东,股东与股东之间权利义务条系的具有法律均束力的 文件,对公司。股东,亩率,高级管理人员,自然非约束力。依据 本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司亩率,高级管理人 员,股东可以起诉公司,公司可以起诉投东,亩率和高级管理人 员,
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、财务负责人。	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、董事会秘书、财务负责人。
	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第三章 股 份	第三章 股 份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第十五条公司股份的发行,实行处开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种发展,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,同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份,每般的发行 条件和价格相同;认购人所认购的股份,每般支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条 公司股份总数为6,800万股,均为普通股。	第二十一条公司已发行的股份数为6,800万股,公司的股本结构为:普通股6,800万股。
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与 检查、担保、补偿或自然等形式、对调与或者和购买公司股份的人 担保工何资助。	第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不同 以贈与 检资 担保 借款等形式,为他人取得本公司或者其纪之 司的股份提供身货助、公司率加入且以制定的源价。 为公司制法。经股东会决议、或者都审会按照本常程或者股东 的投权作出执过、公司可以为他人取得本公司或其书公司的规 份提供维考劳助。但财务帮助的累计仓额不得超过已发行股本总 额的百分之十。董事会件出决议应当经全体董事的三分之二以 上超过。
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购
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成成, 可以采用下等力式增加原本, (一)之外变得股份; (二)种或有股份; (三)种或有股份;就近1载; (四)以之积金特别次五; (五)法律, 行政法规则定以及中国监查会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要, 依据法律, 法规的规定, 经股系会作出决议, 可以采用下列方式槽的资本; (一)向1年完定发展了接份; (二)向排证增杂发行股份; (一)向排证增杂发行股份; (一)的规则增充减涨还低; (五)法律人行政法院及中期企为; (五)法律人行政法院及中期正盖余规定的其他方式。
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)将股份用于员工拇股计划成者股权撤助;	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)域少公司已册资本; (二)与特有本公司股份的其他公司合并, (三)转有本公司股份的其他公司合并, (四)股本股股份用于且13%时分融资股股份。要求公司股份加工股份。 (四)股本股份用于增加金份股份。(五)将股份用于增加金份股份的可特处。

管理人员、将其特有的定合型股票或者补偿具有股权性质的证金是人员个人用负责。	正一于李、公司公开及打压的制度及行动体的。12公司或单位的影响,从于海南市政治、12公司或单位,不同种的影响。 公司董斯蒙斯山市发展之目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
特有本公司問一种要股份总数的百分之一十五。所持本公司股份 是公司原果上市交易公司起一种不得特化。其代及周軍 率年內,不得特化其所持有的本公司股份。 第二十九条公司持有目分之五以上股份的股东。讓事、監事、高 管理人员。将其特有的本公司股票或者比使具有股权民趣的证 在买人后六个月內英出。或者在索出后六个月內又买人。由此 股份或目本公司所有。本公司依要的其他情形的股份。 能成所有事。本公司依据的其他情形的股份。 能成所有事。本公司依据的,这是所有的股份。 他人账户均有的股票或者其他具有股权性的股份。 他人账户均有的股票或者其他具有股权性的股系。 一个人账户均有的股票或者其他具有股权性的股系。 一个人账户均有的股票或者其他具有股权性的股系。 一个工作的股票。各种是是他人是被权性的股系是 一个工作的股票。各种是是他人是被权性的股系是 一个工作的股票。各种是是他人是被权性的股系是一 一个工作的股票。各种是是他人是被人是他的股系 第一年公司依据证券会记用的股票的企业,是他的股票,等 第一十一条公司依据证券会记用的股票的企业,是是他的股票,等 第一十一条公司在环境中分。一个人是他的股票,等 第一十一条公司在环境中分。一个人是他的股票,等 第一十一条公司在环境中分。一个人是他的股票,等 第一十一条公司在开始的股份的股票为享有相关较益的股东。 第一十一条公司的经营进行管理的股票的股票, 第二十一条公司的经营进行管理的股票的股票的。 第二十一条公司的经营进行管理的股票的股票的。 第二十一条公司的经营进行管理的股票的股票的。 第二十一条公司的经营进行管理的股票的股票的。 第二十一条公司的经营进行管理的股票的股票的。 第二十一条公司的经营进行管理的股票的股票的。 第二十一条公司的经营进行管理的股票的股票的。 第二十一条公司的经营进行管理的股票的是一个人是是是一个人的股票的。 第二十一条公司的股票的产品,是是是是一个人的股票的。 第二十一条公司的经营服务。是是一个人的股票的企一的。 第二十一条公司的产品是是一个人的股票的人的股票, 第二十一条公司股东大会,该中股票的股票的。 第二十一条公司股东大会,该股票的人民是股票的的。 第二十一条公司股东大会,该股票的人民是股票的。 第二十一条公司股东大会,该股票的人民是股票的。 第二十一条公司股东大会,该股票的人民是股票的。 第二十一条公司股东大会,该股票的人民是股票的。 第二十一条公司股东大会,该股票的人民是股票的。 第二十一条公司股票股票的人民是股票的。 第二十一条公司的股票股票,是是是股票的人的股票的。 第二十一条公司的股票股票,是是是股票的。 第二十一条公司的股票股东,是是股票的。 第二十一条公司的股票股票,是是股票的股票的。 第二十一条公司的股票股票,是是股票的的股票的。 第二十一条公司的股票股票,是是股票的。 第二十一条公司的股票股票,是是股票的的股票的。 第二十一条公司的股票股票,是是股票的的股票的。 第二十一条公司的股票的股票的股票的。 第二十一条公司的股票股票,是是股票的股票的。 第二十一条公司的股票和股票的股票的。 第二十一条公司的股票的股票的。 第二十一条公司的股票的股票的股票的股票的。 第二十一条公司的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的	は無持着有本公司同一参則股份企数的日分之十五所持本公理
前数所省確果 至率。為股管理人自。自然人股东持有的股票或 其他具年间权性随前证券。包括其配侧、父母、子女持有的及票或 使人账户有的股票本有的股票或是比例的股东有仅要来靠一 为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起门的。股东有 为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起门的。股东有 为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起门的。股东有 为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起门的。股东 第一节股东 第一节股东 第一节股东 第一节股东 第一节股东 第一节股东 第一节股东,各个司股场此等会让机构提供的贫证建业股东名册。股 另处的条件,不是一个,持有的一个多。 第二十多公司保证证券会让机构提供的贫证建业股东名册。股 另处的条件。有限的大公司接受的股东,等有 需从及条件的方的。由董中交现的东外全有基人就企股较 第二十一条公司召开股东大会。为保股利,清算及从中就企股权 第四十一条公司召开股东大会。为保股利,清算及从中就企股权 第二十一条公司召开股东大会。为保股利,清算及从中就企股权 第二十一条公司股东军在股份和实市公司关系,通定股权 第二十一条公司股东军在股份,是一个企业发验的 一个人保证清水、结果,上线,参加的股东 (一)依然清水、结果,上线,参加的股东的。现上,是一种企业 是一个人保证清水、结果的人们,是一个人们是一个人们。 第一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们。 第一个人们是一个人们是一个人们的一个人们。 第一个人们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	有中国际监会规定的其他形形的价。
第三十五条 董事、為經營理人员持行公司职务时违反法律、行政法规。第三十一系 金可以及,设有行政,现在发展,发生的成功,在2000年度,有2000年度,有2000年度,有2000年度,有2000年度,有2000年度,有2000年度,有2000年度,有2000年度,200	<ul> <li>(報三十二条、公司依据证券登记站墓具地继供的死出建立股东会型,股东各股上即逐次有效到,看担义务。持有同一类别股份的股东。罗有同等权利,不担见每人持有同一类别股份的股东。罗有同等权利,不担回每义多。</li> <li>(2)</li></ul>
(一) 按成其所得有经份份额获得是外担使他无法的组益公众 会。并行他相应的表块区。 会。并行他相应的表块区。 (三) 对公司的经营设于后籍 服出证以或者简单。 (四) 作废法律、行政法规 公司的经营设于高度 服出证以或者简单。 (四) 作废法律、行政法规、资金和的规定特上,搬与或原理, 持有的股份。 (五) 查阅本章程 股东之公议以、第分金公议以、财务全公议以、财务会计报告。 (个) 公司终止或者清朝时,按其所持有的股份的额参加公司制 财产的公主。 (七) 对股东大会作出的公司合并,分立决以对特异以的股东,要公司收购股份。 (人) 法律,行政法规、部门、现章或本举程规定的其他权利。 第三十一条 股东提出资明条价法有关信息或者条取资料的, 当商公司融供证明其特有公司股份的体力,这类以及特验政治的发生, 第三十一条 股东提出资明条价法有关信息或者条取资料的, 为公司处公司股份的股东的要求个处据供。  第三十一条 股东提出资明条价。 这时未有处理,为的股东和股东的多以有相对人。 这一次也是这样,行政法规、成者特别、及济和发生的企业。 (中) 是有效处内有验证生产者相的,股东有权力决论(下,行政法规、者本单组、现法规则和各级工作。 为公司总处决处内各证生产者相创,股东有权力以决论、企业是分的股东有权。 第一时从上进校的股东有权。但实验的股东有权力,以为时间的股东和股东有权,而被对的股东和股东有权。 他人是是处于创造企业的人民法规是现分。 他人是是公司的经过的人的人主法规。对自己的人民主规规定的情况关系,从一个人民主规规定的情况,不得起股。 第三十一条 公司股东旗内,是的人民主规规,不得起股。 第三十一条 公司股东旗内,但是有关和股东的企业的人的对战,但是不是对的成功,是可以为时间的人的时战,但是不是对的成功,是当实规则是不是不是不是一个人民主规,不得起股。 第三十一条 公司股东旗内的股东有规律任册实公司债权人的利益。 公司及企业的股东政策和发生的成功,应当对公司债务,但是未知处的股东政策和发入的自然,立当这股股市的人,应当对公司债务,但是不是和股份资产,是和股份资产,是和股份资产,是和股份资产,是和股份资产,但是有关和股份,应当对公司债务,但是不可的企业,是以股税的,应当对公司债务,但是不可的企业,是以股税有,应当对公司债务,但是不可的企业,是以股税的股东有限,应当对处司债务,但是不可的企业,是现代的股东对价值,应当对价值的人,应当这种政的股东对价值,是当这是现代的股东对价值,但是为时社会心及股股股东,是在现代的股东对价值,应当这是有规划,应当这种政党,应当这种政党,但是对对的股东对位,应当这种政党的股东对位,应当这种政党的人对位的企为,但是对社会心及股股股东的,是一个人的企业,是	(一) 体展棋 新育會的股份份额原积股利取1.他形式的的途分能; 大一人。 (一) 使用于 3年,其中,参加者者张强校长甲州参加股 有会,并行使相似的表块以。 (三) 对公司的经常进行证据,提出能以或者简简。 (四) (原则 (医则 经则 经股本 全额的 的现在) "我是,并有他相似的表块以。 (三) 对公司的经常进行证据,提出能以或者简简。 (五) 查阅。复制公司章是股东名别,股东会会议记录,董事会会 (以及证,财务会性报告,符合选证的联方可以直面公司的会时帐。 第一会计划起东会作出的公司合并为立体以程特异议的股东,要求公 可效助其股份。 (人) 公司终止或者清楚时,按此持有的股份的领参加公司剩余 (人) 公司终止或者清楚时,不可处的现在。当当时公司。 (人) 公司终止或者清楚时,还就是成者本安能则应的技术及利。 第三十二系 股东实现来强烈。(新创公司章分材料的。应当遵守公司 进入证券业务等选供,不应法的股市。(由) 当等守公司 是外征等处治等选供,不应法的股市。(由) 当当该守公司 是外征等处治等选供,不应法的股市。(由) 当时公司的会时帐 是外征等处治等选供,不应法的股市。(由) 是对公司是 每年间,成为此处,是的是是是是是是是一个一个人。 是所有规则是一个人。 是有关键,不可是是是是是一个人。 是有关键,不可是是是是一个人。 是有关键,不可是是是是一个人。 是有关键,或者不可是是一个人。 是有关键,对对公本产生发展。 是有关键,对对公本之一个生发展的。 是有关键,对对公本之一个生发展,是为大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大
第三十二条股东提出查阅前条所还有关信息或者需取资料的自为文件,公司监核实现东身份后按照股东的要要于以提供。  第三十四条公司股东大会、董事会决议内容进及法律、行政法院、分别条件,公司监核实现东身份后按照股东的要要于以提供。 第三十四条公司股东大会、董事会决议内容进及法律、行政法院、股东大会、董师会公司投展,是从内容进及法律、行政法规、各个会、董师会公义包集配理,表决方式进及法律、行政法规、查者本章程,或者决以内容进及本章相的,投东有权已决议作。  2日起六十日内,请求人民法院遗解。 2日起六十日内,请求人民法院遗解。 2日起六十日内,请求人民法院遗解。 2日起六十日内,请求人民法院遗解。 2日起六十日内,请求人民法院遗解的。股东可以上,任政法院遗解的。股东可以上,任政法院遗居公司,是有权利的股东有权可以上,任政法院遗嘱。 2日是一个日内,请求人民法院遗嘱的。股东可以上,任政委员会,是有权利的股份的股东有权的股上的企业。 2日是一个日内,请求人民法院遗嘱的,原东可以市场的股东有效。2日是一日日本会执行公司即总法院的人员法院遗嘱的股东有权力。2日是一日的股东域上的现实。2日是一日的股东域上的人民法院遗嘱和股东政府公司的股东政府,不是不是一个人民族的政策,任政规定公司的股东政府,不得遗产。 (一)第一张建筑,从市场的股东政府,从市场的股东政府,从市场的股东政府公司,从市场的股东政府公司,从市场的股东政府公司,从市场的股东政府公司,从市场的股东政府公司,从市场的股东政府公司,从市场的股东政府公司,从市场的股东政府公司,从市场的股东政府公司,从市场的股东政府公司,从市场的股东政府公司,从市场的股东政府,从市场的股东政府,从市场的股东政府,从市场的股东政府,从市场的股东政府,从市场的股东政府,从市场的股东政府,从市场的股市,从市场的股东政府,从市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市场的市	(四) 拉達用: 行政法规。超了限度或者本整制规定的其他权利。  第三十五条 股东要求意则。复制公司有关材料的。应当遵守公司指令
第三十五条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 或者本章程、或者决议内容违及本章程的、股东有权巨决议作 之日起六十日内,请求人民法院勤制。 之日起六十日内,请求人民法院勤制。 之日起六十日内,请求人民法院勤制。 之日起六十日内,请求人民法院勤制。 这是现意者本章程的规定,给公司造成损失的,造读一百八十日; 法规定查本章程的规定,给公司造成损失的,造读一百八十日; 这事会的人民法院选起诉讼、董事会执行公司财务时违反法十 请求董事全的人民法院选起诉讼、强者情况紧急。 或者自议到请求义已起二十日内未能起诉讼、或者情况紧急。 或者自议到请求义已起二十日内未能起诉讼、或者情况紧急。 或者可以强责所法的资金公司制益设合已的名义 直接的人民法院选 时边境基份还经验检公司商业资金的政务相创商机产规并 施发,可以依赖前两款的规定向人民法院提起诉讼。 整东可以依赖前两款的规定向人民法院提起诉讼。 是实现以依赖前两款的规定向人民法院提起诉讼。 经东市以为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院 整东可以依赖前两款的规定向人民法院提起诉讼。 (四)不得滥用股东权前公司成市者其他股东的政策。 (四)不得滥用股东权前公司成市者其他股东的政策人会 公司法人独立他此和股东和财富公司或者其他股东的政策人等 (四)不得滥用股东权前公司或者其他股东的政策人等 (四)不得滥用股东权前公司或者其他股东的政策人系 (四)不得滥用股东权前公司或者其他股东政治政策,有 (四)正律,在这法规定本证规定公司未知证此政策,有 有的股份进行规律。公司法法规立他和政策,有 报告。	股东有权部局政党公司保服型、表决方式建设法律、行政法则或者率率组、或者决议内容证据不幸程的。股东有权自决议作出。日起六十日内、海水人已洗腔线侧,但是、股壳金、那年会交级别。因常年的实施,是实在发现的一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,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
法规或者本章相的规定。给公司造成损失的。连续一百八十日、 生物业仓并并有公司百分之一以上股份的股东农户面的。 监事会向人民法院提起诉讼、监事会执行之司职各时社及法律 请求董事之向人民法院提起诉讼、监事会执行之司取各时社及法律 请求董事之向人民法院提起诉讼。 监事会、董事全级创意以强化的。在一个人民法院提起诉讼。 或者自议到请求处已自起二十日内未把起诉讼、或者情况紧急。 或者自议到请求处已自起二十日内未把起诉讼、或者情况紧急。 可即是诉讼是你会心司利益设自己的名义直接向人民法院提 的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的,本条第一款规定。 整东可以保照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 整东可以保照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 (四)不得监阻投充权制部公司宣传其他股份的股份。 (四)不得监阻投充权制部公司宣传其他股份的股份。 (四)不得监阻投东权制部公司应者其他股份的股份。不得起 公司法人独立他此积股东有限居任唐第公司的权人的构造。 (四)五法律法规规定的情形外,不得起股。 (四)五法是不是处理的企业,是一个人的企业, (四)五法是不是处理的企业,是一个人的企业, 第任,选避债务,严重损害公司前权入的治验, 第任,选避债务,严重损害公司前权人的治验, 第任,选避债务,严重损害公司前权人的治验, 第任,选避债务,严重损害公司前权人的治验, 第任,选避债务,严重损害公司前权人利益的,应当对公司债务 报告等。	21. (一)来召开股东。董帝会议作出成议; (二)服务公的人数或者所等杂类以及实法则成以等助进行政法。 (三)服务公的人数或者所等表决以及实法则从公司法规者本策制版定的人数或者所等表决以及; (四)同意此以事间人数或者所持要决权数。 第三十八条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司 职房申违反法事,行政法规或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 第三十八条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司 职房申违反法律,行政法规或者本章程规规定,给公司造成股外的遗址。一百八十日以上单组或者合计特身公司目分之一以上股份的股东有权利的清水中间清水中间发合向人民法规超近公。 22. 统公司通成股外的 "能发企同人民法规基处诉讼,或者情无禁处。" 22. 统公司通成股外的"违反法律,行政法规或者合计特身公司目分之一以上股份的股东有权为了公司的利益以诉讼,或者情无禁急。不定即抵近诉讼给会企公司当成股企则未分第一部未完。" 22. 在19. 全有一个是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个一个人工程,是一个一个一个一个人工程,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
法规或者本章相的规定。给公司造成损失的。连续一百八十日、 生物业仓并并有公司百分之一以上股份的股东农户面的。 监事会向人民法院提起诉讼、监事会执行之司职各时社及法律 请求董事之向人民法院提起诉讼、监事会执行之司取各时社及法律 请求董事之向人民法院提起诉讼。 监事会、董事全级创意以强化的。在一个人民法院提起诉讼。 或者自议到请求处已自起二十日内未把起诉讼、或者情况紧急。 或者自议到请求处已自起二十日内未把起诉讼、或者情况紧急。 可即是诉讼是你会心司利益设自己的名义直接向人民法院提 的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的,本条第一款规定。 整东可以保照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 整东可以保照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 (四)不得监阻投充权制部公司宣传其他股份的股份。 (四)不得监阻投充权制部公司宣传其他股份的股份。 (四)不得监阻投东权制部公司应者其他股份的股份。不得起 公司法人独立他此积股东有限居任唐第公司的权人的构造。 (四)五法律法规规定的情形外,不得起股。 (四)五法是不是处理的企业,是一个人的企业, (四)五法是不是处理的企业,是一个人的企业, 第任,选避债务,严重损害公司前权入的治验, 第任,选避债务,严重损害公司前权人的治验, 第任,选避债务,严重损害公司前权人的治验, 第任,选避债务,严重损害公司前权人的治验, 第任,选避债务,严重损害公司前权人利益的,应当对公司债务 报告等。	即為申述提及法律、行政法规则者本章相對规定、命公司造成损失的、选择。当代十日以上单级或者台计特有公司自分之一以上股份的股东有权可前请求申计委员会向人民法规起起诉讼。申计委 反员 会成 共有公司 原外法 反共 建筑 经 对 经 对 经 对 证
(一)海宁法律, 行政法规和本章和; (二)依法时,从前的股份和股方方燃物制金; (二)依法时,从前的股份和股方方燃物制金; (三)除法律,法规规定价情形外,不得起股; (四)不得盘用股东权制备公司商者,其他股东的通益,不得选 公司法人独立他近和股东有限居任唐韦公司前权人的海益; (五)法律,存放业股本率管理应当,亲担政性义务。 公司股东温用股东权制给公司成者,其他股方面成果中,应当 营生、其限偿责任。公司股东温力。因法人独立他依职依有 责任,逃避债务,严重损害公司前权人利益的,应当对公司债务 担选带责任。  第三十八条,持有公司百分之五以上有款块权股份的股东,将其 有的股份进行质押的,应当当该事实发生当日,向公司作出书 报告。  第三十九条公司的控股股东,某两控制人不得利用其关联关系 等公司利益。违反规定给公司造成限失的,应当承担股偿责任 公司控股股东及实际控制人不得利公司公司社会公及股股东的 成官条。按股股东及	(一)適字注律: 「安法集的本章程: (二)依法界引入前的股份和股方方燃油股款; (三)除法律: 法建规定的情形外。不得抽的建设本。 (四)不得進用股紅和樹語之頭。在著他股份的趋益、不得進用 宏一向造人独立他优和股东有限股行组需求之间的权人处到稳。 (五) 法律: 「安达集 大致法规及本章程规定应当采担的其他义务。 第四十一条公司股东滥用股东权利给公司成者其他股东造成损失的。实当依法承担赔偿附任。公司成东滥用公司法人独立地位 未即聚东有限责任。滥避债务。严重基本资的情况人利益的。应当对 公司债务承担抵偿附任。 第四十二条公司股股股东,实际控制人应当战股法律、行政法规、 第四十二条公司股股股东,实际控制人应当遗行不分利。 第四十二条公司股股股东,实际控制人应当遗行下收权利。履行义务,推护上市 公司将企业。 第四十二条公司股股股东,实际控制人应当遗行下外规定; (一) 你法行使晚春秋杯,不滥用控制定成营利用决策关系损害公司成者经历代的股份。 第四十三条公司股股股东,实际控制人应当遗守下列规定; (一) 你法行使晚春秋杯,不滥用控制定成营利用决策关系损害公司、有关于他是现金有关的合法权益。 (三) 严格极所有关规定提行信息披露、外报生活配合公司做好信息按照工作。及时告知公司发生或者保护生命,不解报自安型成者
第三十八条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其 有的股份进行质押的,应当自该审实发生当日,向公司作出书 报告。 报告。 第三十九条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系, 等公司附盖。违反规定给公司造成限失的,应当承担股偿责任 公司经股股东及实际控制人对公司和公司社会公公股股东历 旅馆 多条。按股股东风	失的,应当依法承担赔偿费任。公司股东滥用公司法人独立地位 和股东有限责任。邀赠给,严重报客公司牌以利益的,应当对 公司债务承担基带责任。 第二节 还股股东,实际控制人 等第四十二条 公司於股股东,实际控制人或当被吸胀法律,行政法规、 期四十三条 公司於股股东,实际控制人或当被可以 第四十二条 公司於股股东,实际控制人应当被可下列规定; (一)依法行使股东区外,不滥用控制形成营利用决策关系报告公 "同心"依法行使股东区外,不滥用控制形成营利用决策关系报告公 "(二)严格履行所针出的公开即即和各项求语、不得报自变更成者 (三)严格极所有关规定提行信息披露、多,积极主动配合公司做 好信息检查工作。及时告知公司发生或者权处立意本事件。 (三)一不格极两 有关规定提行信息披露、4,根处主动配合公司做 好信息检查工作。及时告知公司发生或者权少自或未不明代。
有的股份进行插押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书报告。 报告。 第三十九条公司的挖股股东,实际控制人不得利用其关联关系, 客公司制益。进度规定给公司造成很失的,应当承担股偿责任 公司经股东及实际控制人对公司和公司社会公及股股东负 旅官条、完股股东庭一格依法可也完成权法	期中国证监会和证券交易所的與近行使权利,履行义务,维护上市公司特益, 第四十三条公司经股股东,实际控制人应当遵守下列原定; (一)依法行使股东权利、不滥用控制权应者利用关策关系损害公司或者补股政价的合法权益; (二)严格履行所出的公开师即和各项法语、不得值自变更或者 新发生的发展。 (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做 好信息披露工作,及时告知公司之生或者权处生的第二条件。 (四)不得以任何方式占用公司资金; (四)不得以任何方式占用公司资金;
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负: 诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东:	保:
國國共產黨企業。 「阿里拉斯」 「阿里拉斯 「阿里拉斯」	何(ハハー等利) 州公 可木公 万重 人 信息 原 取 利金 , 不 等 ル 任 刊
第二节 股东大会的一般既记	第四十四条 控股股系 实际控制人质押其所持有或者实际支配的 公司股票的。应值排持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股余 实际管理,从专让其所身份的本公司股份 的。应当遵守法律、行致法规、中国证监会和证券交易所的规定中 关于股份专让的限制性规定及主或规制服份特比作出的承诺。 第三节 股东亚一条 股东亚一条 股东
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)选举和更换非由职工代表担任的资事、监事,决定有关盖者。监事的理换非由职工代表担任的资事、监事,决定有关盖者的规律。 (二)减定批准能公司的经营的手段财务预算方案。决算方案; (一)减定从他公司的年度财务预算方案。决算方案; (一)减少公司物加或者或少比册资本作出决议; (一)对发行公司物加或者或少比册资本作出决议; (一)对发行公司物加或者或少比册资本作出决议; (一)对发行公司物加或者或少比册资本作出决议; (一)对发心司费用,解释会计师师务作出决议; (一)对公司费用,解释会计师师务所作出决议; (一)对公司费用,解释会计师师务所作出决议; (一)对公司费用,解释会计师师务所作出决议; (一)可以批准或更强新的关于相关公司最近一,经规定的批准等项前; (一)可以以批准或型,条规定的批准等项前; (一)可以以批准或型,是一个发现的设置; (一)可以以批准或是一个发生,都们被或本本管理规定应当由股大会实定的其他参享。 (一)不可以批准公司参取人公司发生的金额在3.000万元上,并占公司最近一期经时户资产绝价值百分之五以上的关于人工的规定,则发生的全场可与发展人之间发生的金额在3.000万元上,并占公司最近一期经时户资产绝价值。	第四十六条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力相助,依法厅使下河顺环。 (一)选举和型地震事,决定有关策率的报酬审项。 (一)通论性他公司经和财产的一个工作。 (一)可论性他需要全的报告。 (三)可论是他需要全的报告。 (三)可论是他需要全的报告。 (三)可论是他需要全的报告。 (三)对公司告加克公司是对于企习债券作出决议。 (六)对公司等用,解聘等办公司管理,在是公司是对于比比决议。 (九)可公司等用,解聘等办公司管理,任当企大企员是一个证明,任一申以及任他变更累集资金刑金事项。 (十)一申以及任他变更累集资金刑金事项。 (十)一申以及任他变更累集资金刑金事项。 (十)一申以及任他变更累集资金则金净规则或者本规定应当由投资。和金申项。 (十)一申以及任他变更累集资金则金净规则或者本规定应当由发企业或者形成多规则或者本处定的证明项。 (十)工作,以表示是一个工作的证明项。 (十)工作,以表示是一个工作,以表示是一个工作,以表示是一个工作,以表示是一个工作,以表示是一个工作,以表示是一个工作,以表示是一个工作,是一
第四十一条公司下列对外担保下为、领愁股东大会市议通过、一个公司及太公市股小公司的外科租保市场的外租保管。 配達前一一一次公司及太公市股小公司的外科租保险器 配进最近一一经审计争度等的百分之五十以后提供的任何租保。 (三)公司的对外租保险器 机过速力 剛是可用於可计总费产的百分二十以后提供的任何租保。 (三)公司在中租保险金额超过公司是近一期影中计总费产的百分二十分正租保的任何租保。 (四)为资产值债率超过百分之一十的租保。 (四)为资产值债率超过百分之一十的租保。 (四)公资产值债率超过百分之一,即租保,该者为控股子公司提供租保,这一个公司任他报告股票,有的政策的事情的发展是国等比例相保。 第一十级一个(四)(五)情形的。可以路仓提交股东大会市议。 (但是公司按股保证的第一次,但是公司按股保证的,第一次,但是公司接收,这个公司是保证的,第一次,但是公司,该股东或者受发来,实际控制人发生失败,从股东或者以为企工以上通过。公司对外租保保护股份,以股东或者受发来,实际控制人及其关收入是使用组保证,以股东公司的企业,以股市或者是不是一个公司的一个公司,以股东公司的公司,以股东公司的公司,以股东公司的公司,以股东省市公司的一个公司,以股东省市公司的公司,以股市,公司的公司,以股市,公司的公司的一个公司,以股市公司的公司,以股市公司的公司的公司,以股市公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公	2 第四十七条公司下列材外担保行为,源彩股东会审议通过。 (一)本公司及本公司定股子公司的对外担保证额。超过最近一期 发生时冷等价值分之工十以后提出的任何担保。 (三)公司的对外担保总额。超过最近一期的 (三)公司的对外担保总额。这里远一明的市场。 (三)公司在一年中的市场。是根据银价金额超过公司最近一期经 证许总资产的分之一十的担保。 (四)为资产的特别和证明的金额超过公司最近一期经 证许总资产的分之一十的担保。 (四)为资产的转移过百分之一十的担保。 (四)为资产的转移过百分之十的担保。 (四)为资产的基础过10分之十的担保。 (以为投资、非常地及及其类产并提供担保。 输水条第一款规定的源总级未会审议的对外担保行为外,其他对 外担保存为的建筑。
第四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 股东大会每年召开一次,应当于一会计平度结束后的六个月 举行。 第四十三条有下则情形之一的。公司在耶求发生之日起两个月 一届军事人区五人时。 (二)公司未除补约亏损达率以来便未必第二分之一时。 (三)全到未收补的亏损达率以来便未必第二分之一时。 (三)单独或者合计符有公司订入分级即分。 (三)首集会提议召开时。 (六)法律,行政法规。据广规章或太军程规定的其他情形。	<ul> <li>(中国・アノ小東 股水会)力学年度股水会和場所収集会。平度股水会 場中召开・火の宣告上一会性中度省集而信めく月内場下。</li> <li>(以第四十九条 有下列情形之一的、公司在事实发生之日起两个月以 内召开临时股东会: (一)董事及死足五人財: (二)公司未除补的亏损达股本企额三分之一时: (三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份积度东南; (四)董事会从为必要时: (五)届十等公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司</li></ul>
第四十四条 本公司召开报东大会的地点为。公司住所地或股东 金油知中湖市的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,公司还将推供降 投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方: 参加股东大会的,推为出据。	へ
第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出	具 第五十一条 本公司召开股东会时将鸭请伴师对以下问题出兵法 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、本章程的规

(T)以法规和争单性的规定,往收到健议加丁口内健们问息或不问	
意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股	第四节 股东会的召集 第五十二条 董事会应当左规定的期限内核时召集股东 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会揭议 时投东会。对独立董事要求召开临时投东会的提议,董事 根据法律,行政法规和本章结约规定,在收到继议后十日 同意或者不同意召开临时投东会的节面反馈是)。董事
东大会的,将在作出董事会成以后的五日内发出召开股东大会的 通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。 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	召开临时股东会的,在作出董事会决议后的五日内发出召 会的通知,董事会不同意召开临时股东会的,说明理由并 第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应
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,在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股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572年	的规定,在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临 会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的.
内发出召开股东大会的通知。通知中封阔挺切夸更,应证得监事给的国意。 事会的国意 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到继条后十日内未作 出反销的,视为董事会不能履行或者不履行召聚股东大会会议职 责,董事会可以自行召集和主持。	员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后十日内:
第四十八条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有 权向董事会请求召开临时股东大会,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,在收销 请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 意见。	第五十四条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的 董事会请求召开临时股东会,应当以书而形式内董事会提 事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到请 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征 得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后十日内未作	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后 内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当 关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日内 原物的,虽然是不是是一个人。
出反馈的,单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权 向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提 此请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五日内发出召开	反馈的,单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东 委员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审计委员 请求。 审计委员会同意召开临时股东会的。应在收到请求后五日 召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当证得相
股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的 同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集 和主持股东大会,连续,90日以上单独或者合计持有公司百分之十 以上股份的股东可以目行召集和主持。	日7000次云的週知,通知中内域固定的变定,起当证时时的间意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计不召集和主持股东会,连续九十日以上单组或者合计持有 分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
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,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东特股比例不得低于百分之十。 监事会或召集股东位安处出版大会建切及股东大会决议公告	第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的, 通知董事会,同时向证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会遭知及股东会 告时,向证券交易所提安产及证明材料。
时,向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。	在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之 第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会, 和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东
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。 第四节 股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题	第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议 的费用由本公司承担。 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会职权范围,有明确
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。 第五十三条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合 并持有公司召分之三以上股份的股东,有权向公司提出提案。	具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关! 第五十九条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单 合计特有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出!
单独或者合计特有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大 会召开十日前提出临时据案并书而提交召集人。召集人应当在 收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内 容。	单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以在 召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 對提案后两日內发出股东会补充通知,公告临时提案的内 将该临时提案提交股东会补定。但 但 即提案进及注律,行 或者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 修改股东大会通知中已列明的提索或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案, 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,	海省公司李仙司然是,或自不确。] 敌水类处众化国动家 除前数规定的情形外, 名葉 在爱出股东会通知公告后, 改股东会通知中已别用的提案或者增加新的提案。 股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案,股东 进行表决并作出决议。
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。	第六十条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方:
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:  (一)会议的时间,地点和会议即限;  (一)被交会议时议的事项和继索;  (三)以明显的文字规则,全体,普通股股东(含要决权恢复的优先。  (三)以明显的文字规则,全体,普通股股东(含要决权恢复的优先。	第六十一条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)据交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明;金体普通股股东均有权出席股弃
股股东)均有权出席股东大会,持可以上市面泰托代理人出席会议 和的职政决。被股东控制人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记曰; (五)会务常设联系人任名,电话号码; (六)网络成准他方式的表决时间及表决程序。	可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 公司的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码;
(七)法律、行政法规、部门规章规定的其他事项。 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。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大 会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。	(六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 (七)法律、行政法规、部门规章规定的其他事项。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的。 体内容。
股东公会界用网络原状他方式的,思当在股东公益地如中明确级 即网络德武化的方式的表决时间及表决程序。股东大会网络庞式 他方式设置的开始时间,不得单于现场股东大会任开当旦上午9-30。其结束时间不 得等一项场股东大会任开当旦上午9-30。其结束时间不 得等于现场股东大会任开当日,但不是 是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	股东会果用网络政体的方式的。应当在股东会通知中明确 练成其他方式的表更相似是来解形。 股余会的接触,股东会的接触, 投票的方物部间。不得早平现场股余会召开前一日下午3.0 得迟于现场股余会召开当日上午9.0。其结果时间不得早 股东会给柬当日下午3.00 股权登记日与会议日即之间的问题应当不多于七个工作 权登记日与自城九不得变更。
第五十六条 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、监事铁选人的详细资料,至少包括以下内	第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的, 股东会通知中: 按露董事候选人的详细资料, 至少包括以下内容;
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检验股份,及实际控制人是否存在关联 关系; (三)按震将有本公司股份数量;	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在: 系; (三)持有公司股份数量;
(四)是否受过中国证监会发展的专案。而 的处罚和证券交易所	(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 惩戒。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单 提出。
第五十七条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延 期成政消, 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期 成取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告 并论明原因。	者取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少两个工作日 说明原因。
第五节 股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和北他召集人将采取必要措施。保证股 东大会的正常快序。对于于北股东大会、海鲜滋事和侵犯股东台 法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	第六节 股东金的召开 第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。 东会的正常快序。对于于沈股东会、引峰兹事和侵犯股东 益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查
第五十九条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人, 均有权出赐股东大会。并依照有关法律, 法规及本章相行使表决 校。 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。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或者 人,均有权出席股东会,并依原有关法律,法规及本章程行 权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和
第六十条个人股索等回出席会议的。应出示本人身份证或扎他能 参测比身份的农证件或证明。是哪是一个事实作代理他人出 赔会议的。应出示本人有效身份证件。现实就很双家托卡的。 法人和东庭由述此作者人或者就变过来人类年的行规。出席会 议。选定代表人出婚会议的。应出示本人身份证。能证明其具有 选定代表人员格的农证明。季任代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证。法人股东单位的改定代表人依法出具的书面提 权委托尔	应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人, 议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明; 法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人,
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 当裁判下列内容; (一)代理人的姓名;	载明下列内容: (一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量
(二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程制的企一审议事项投赞成、反对或弃 权罪的指示; (四)委托书签发日期和有效即限; (五)委托书签发日期和有效即限;	赞成、反对或者弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限;
(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。 第六十二条委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。	(五)李代人参名(或者靈草)。安代人为法人取东的,应加 单位印章。
第六十三条代理投票投权率在书由委托人授权他人签署的,授权 签署的接权书或者其他提权文单应当经过公证。经公证的投权 书或者其他提权文件。机设票代理要并书均端各置于公司任所或 者召集会议的通知中指定的其他虚约。 委托人为法人的,由其法定代表人或者首率会。其他决策机构决 议规权的人作为代表担称之间的接大会。	第六十八条 代理松票接权委托书由委托人接权他人签署格 签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证 书或者其他授权文件,积忠票代理委托书始高备置于公司 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 登记册载明参加会议人员姓名(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。	登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份证与
第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘 书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 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	级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务
履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行 职务时,由半数以上董事共同律举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不 能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监	履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或 行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持 委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数
事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议审规则使股东大会无法继续 进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东 灾难推举一人担任公民主持人,继续开会。	委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继
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 开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结 果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署、公告等内容,以	第七十三条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会 召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票 结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等
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 会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。 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	以及股东会对董事会的授权原则, 授权内容应明确具体。 议事规则应作为章程的附件, 由董事会拟定, 股东会批》 第七十四条 在年度股东会上, 董事会应当就其过去一年的
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、高级管理人员在股东大会上就股东的质询 和建议作出解释和说明。	股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
roomers Children TTH 00073 c	I PELIAPIT (HDD/)
第七十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容。 (一)会议时间,想点,以群和召录,处名成名称; (二)会议主持人以及出密或则需会议的董事,董事,总经理和其	第七十七条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责, 会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或者名称;
第七十二条股东大会应有会议记录。由崔审会秘书负责。 会议记录记载以下内容。 (一)会议时间,她点、汉保和召集人社会成名称。 (二)会议主持人以出席或则部会议的董事、董事、总经理和其 他高级管理人员姓名。 (三)出席会议的股东和代理人及。所持有表决权的股份总数及 占公司股份总数的比例。 (四)对每一概案的审议经过、发言要派和表决结果。	第七十七条 股东会应有会议记录,由审事会秘书负责 (一)会议时间,地点,议帮师召集,灶笔龙或者名称; (二)会议对例,地点,以发明后召集,灶笔成者名称; (二)出席会议的股东时汇进人人数,明持有表块皮的股份, (二)出席会议的股东时汇进人人数,明持有表块皮的股份, (四)对每一概案的前议验过,发言要,由表决转录。 (不)操在船床输金和安差的以及 附近的签章中基础
第七十二条股东大会应有会议记录。由董审会秘书负责。 会议记是记载以下内容。 (一)会议里特人以及出席的证券人姓之成名称。 (二)会议里特人以及出席政则席会议的董事、监事、总经理和其 他高级管理人员姓名。 (三)出席会议的影外和代理人人教,将有有表块权的股份总数及 占公司股份总统的比例。 (四)对每一提案的审计经过,发言要从和表块结果。 (五)原东的简响更见或建议以及相应符至或说明。 (大)申释及计解、运票、线套。 (七)本章程则定应当教人会议记录的其他内容。	第七十七条 股东会应有会议记录,由审事会秘书负费 (一)会议时间,地点,议帮师召集,处名或者名称; (一)会议时间,地点,议帮师召集,处名或者名称; (二)出席会议的股东的代理人人数,明特有表决权的股份, (三)出席会议的股东的代理人人数,明特有表决权的股份, (四)对每一维案的时次形式,发言要点和表决结果, (五)股东的调查见或者推议及相应的答案或者说 (六)律师及计署人,监察人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
第七十二条股东大会应有会议记录。由董事全秘书负责。 会议运港记载以下内容。 (一)会议时间,地点、设程和召集人姓名成名称。 (二)会议主持人以及出席或问题会议的董事、董事、总经理和其 他高级管理人员姓名。 (三)出席会议的股东和代理人人数。 方之可股份总数的比例。 (四)对每一提案的审议经过、发言规系和表决结果。 (五)股东的所须配成建议以及相应符答复或说明。	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责 会议记录记载以下内容; (一)会议对师,他点,议是称召集人经名或者名称; (二)会议主协人及为佣金公货邮车,高级管理人员姓 (二)出密会议的股东的汇票人数,明特有表决处的股份。 (三)对每一提索的印义区人数,明特有表决处的股份。 (五)股东场景和恒恒是香建议及和股份专致或者现 (五)股东场景和便但是香建议及和股份专致或者现 (大)对师师是特人监察人经会; (七)本军税股池监督教会过深的场情的容。 第七十八条 召集人应当保证会以记录的专项表现者记录 家或者可愿会议的旅事、董事会秘书,召集人废者其代录。 特人应当各会议证录。各等人记录的表现者
第七十二条股东大会应有会议记录。由董审会秘书负责。 会议记墨记载以下内容。 (一)会议主持人以及出席成为增金公司董事。监事、总经理和其 (二)会议主持人以及出席成为增金公司董事。监事、总经理和其 他高级管理人员社会。 (三)出席会议的服务和代理人人数,所持有表块权的股份总数及 占公司股份总统的比例。 (四)对每一概案的可证经过、发言题人和表决结果。 (五)股东的简响意见或建议以及相应符备复或使明。 (五)股东的简响意见或建议以及相应符备复或使明。 (七)申解及计师人、运票、线套等。 七十二条 召集人应当保证会议记录户宣传,海市京整、 第七十二条 召集人应当保证会议记录户宣传,海市京整、 第七十三条 召集人应当保证会议已录户等实,海市京整、 部务会议记录上签名。会议记录应当与现场用限货东约签名 服及代理出席的卖柱卡、网络及社师工表块情况的有效资料— 并保存、保存期限不少于十年。	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责 全议记录记载以下内容; (一)会议对师,他点,以帮师召集,从往名或者名称; (二)会议主师人,以及明信会议商率,高级管理人员姓 (二)出密合议的原东研定理人,数、明特有表决处的股份, (四)对每一提索的印度人数。当要有表决的股份, (四)对每一提索的即位区过,发言要,所表决结果,(五股东房间市通见查者证以及相应的专业或者被决定的人类公司要,所表决结果,(七)本事都规定应当者人会过定身也当年期代内容。 (七)本事都规定应当者人会过定身也当年期代内容。 第七十八条 召集人应当保证会上发名。会议记录的结果内内容。 第七十八条 召集人应当保证会上发名。会议记录的当年期间。 第二十八条 召集人应当保证会上发名。会议记录自当年间,经济 签名册及代理出版的要托卡、网络及比喻方式表决情况的 签名册及代理出版的要托卡、网络及比喻方式表决情况的 第二十九条 召集人应当保证股东会建企举行,直至形成 议。因不可抗力等特等原因导致东会建立举行,直至形成 议。因不可抗力等特等原因导致东会建立业或者不能作 的。应采取必要排除足快按互对程处会会或者直接外是会会
等七十二条股东大会应有会议记录。由董事会秘书伯贯。 会议记录记载以下内容。 (一)会议申询,他点、议管和召集人处名成名称。 (一)会议申持人以及出席或刘师会议的董事。董事、总经理和其他高级管理人员经。 (三)会议申持人以及出席或刘师会议的董事。董事、总经理和其他高级管理人员经。 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及一点为时后,他率的加度是成绩以及自要机束决结束。 (三)股东的资油度加速就以及自要机束决结束。 (三)股东的资油度加速就以及相应的容量成功则, (三)股东的资油度加速就以及相应的容量成功则, (三)股东的资油度加速就以及相应的容量成功则, (三)股东的资油度加速或处理,在"要全经之记录的其他内容。 第七十三条召集人应当停证会议记录的其他内容。 第七十三条召集人应当停证会议记录的其他内容。 第七十三条召集人应当停证会议记录的其他内容。 第七十三条召集人成当停证会议记录的其他内容。 第七十三条召集人成当停证会议记录的支持。 中途公记录》是一条条条。会议记录应当与现场出版整度的省签公司, 第七十四条召集人应当停证股东大会企业等行,直至形成最终决 (汉、因不可抗力等特等规则导设及东大会企业等行,直至形成条件及 第七十四条召集人应当停证股东大会企业等在小本设路东 大会,并及封公告。同时,召集人应询公司所还地中国证监会派 相似和发证等交易所提告。 第六节股东大会企业经验及所设。 第六节股东大会的表决和决议 第七十五条股东大会的表决和决议 是东大会作出等加收,以当由地原家大人会的股东(经形段东 代理人》所持表决权约一分之一以上通过。 股东大会作出等即及《三年出版图案大会的股东(经形段东	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责 全议记录记载以下内容; (一)会议对师,他点,以聚称召集,从全成准名称; (一)会议对师,他点,以聚称召集,从全成准名称; (一)出密合议的废东的汇源人数,所有有表决於的股份。 (一)出密合议的废东的汇源人数,所有有表决的股份。 (四)对每一提案的申证至过,太言要,由表决结果,(五股东海域重见者情证以及相应的参数成者则。(大)并师政是时需人。盖原人经去。(七)本率都股近也当着人会过定身也当年期代内容。 第七十八条 召集人应当保证企业上发名。会议记录中的当场供内容。 第七十八条 召集人应当保证记录上发名。会议记录中的当场报告。 第七十九条 召集人应当保证股东会建业等行;直至形成。这 因不可抗力等特殊原因导致充金也生成者不能作的。应采取必要排除之物等超了报失会或者直接失会或者直接失力。因时,召集人应当保证股东会建步行;直至形成,成了是从企场上的公司所在地中国证监、相及股证等公务所指告。 第七节 股东会的表决和成议 第八十条 股东会战义分为普通执汉项等则决议、废当由信贷权、应当由证据来会的股东会的股东
等七十二条股东大会应有会议记录。由董事会秘书伯贵。 会议记录记载以下内容。 (一)会议时间,她点、议智斯印第人处点这名称。 (一)会议主持人以及出席或利用否认人性名成名称。 (二)会议主持人以及出席或利用否认人性名成名称。 (三)出席会议的政有和代理人人数。所持有表决权的股份总数及一位高级管理人员生活。 (三)出席会议的政有和代理人人数。所持有表决权的股份总数及(三)则对信—据索的对议经过、发言婴成和表决结果。 (二)股东的施理见或量以及相应的答案成功则,(一)分准师及计师人、监察人处名。 (七)本章程则定应当载人会议记录的其他内容。 第七十三条召集人应当管证会议记录内容原文,海南和定整。出意全会议记录上宏条。会议记录的上签条。会议记录的上签条。会议记录的上签条。会议记录的上签条。会议记录的上签条。会议记录上签条。会议记录上签条。会议记录上签条。会议记录上签条。会议记录上签条。会议记录上签条。会议记录上签条。会议记录上签条。会议记录上签条。会议记录上签条。会议记录上签条。会议记录上签条。会议记录上签条。会议记录的当年的上报书表,即各个理由出席的实计中,可能力等终等规则导现在此等中比成者的实现的人员,并及时公告。同时,召集人反向公司所在地中国证监会派并及中公告,并及时公告。同时,召集人反向公司所在地中国证监会派并大会,并及即公告。同时,召集人反向公司所在地中国证监会派,并及即公告。同时,召集人反向公司所在地中国证监会派,并及即公告。同时,召集人反向公司所在地位的股东大会的股东人会的表决和及父亲上不会。	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责 会议记录记载以下内容; (一)会议对师,他点,以聚称召集人名或者名称; (一)会议对师,他点,以聚称召集人姓名或者名称; (一)会议对师,他点,以聚称召集人姓名或者名称; (一)出答之以为原东的证理人人数,所特有表决於的股份, (四)对每一概率的申以至过,太言要点和表决结果,(五股东的通道里或者指达及外面的"衰减者要成者的性"的。(大)并师政是计署人、盖票人经去。 (七)本军都规定应当着人会过记录的场景或者明全公的董事、董业全移书。召集人或者其代表。将人应当会议记录上签名。会议记录中当年期代表。第人应当专证记录上签名。会议记录中当年的法律人应当等证法是未发。会议记录中当年的。 第七十九条召集人应当降证款库会检查等行,直至形成,这里从市场报外发统会企业进入营入。每年报人应,以下,是不是不能们的。这联及必要指数尺块按照石程条会或者直接来会。并及时公告,周时,召集人应的公司所在地中国证监、相处发进多处系的报告。 第七十五条召集人应当降证表外后被会或者直接来会的发生,但对人是不会的表决和处议。第十八十条股东会的汉分为普遍决议的为时,以后当由任意实在包括投入,所持表决权的三分全工以上通过。 聚东会作出特别决议,应当由任意联系会的股东。包括投股东会作用转列决议,应当由任意联系会的股东。包括股股东会作用转列决议,应当由任意联系会的股东。包括股股东会作用转列决议,应当由任意联系会的股东。包括股股东会的股东。包括股股市公司,以后,是是是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
等七十二条 股东大会应存会议记录,由董事全秘书负责。 会议记录记载以下内容。 (一)会议时间,地点、汉程和召集人姓名成名称。 (一)会议时间,地点、汉程和召集人姓名成名称。 (二)会议主持人以及出席或则居会议的董事,董事。总经理和其他高级政府会议的董事,董事。总经理和其一位高级政府,是一个人员,是一个人员的人员,是一个人员的人员,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	第七十七条 股东会应在会议记录:由董事会秘书负责会议上限、由董事会秘书负责会议上限上载以下内容; (一)会议对师从及师会交谈部件、高级管理人员性人员,以为师会交谈邮件。确定面上员性人员。以为师会交谈邮件。确定面上员性人员。但常义有一些新的支持。我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
等七十二条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。 会议过速记载以下内容。 (一)会议申询,她。以管制石塔人处生成名称。 (一)会议申特人以及出席或刘师会议的董事、董事、总经理和其他高级管理人员经。 (三)会议申特人以及出席或刘师会议的董事、董事、总经理和其他高级管理人员经。 (三)出席会议的原东和代理人人数,所持有表决区的股份金数及一点为股份的原作,但是不是一个人数,所持有表决的股份金数及(三)对持一概率的现代经过、发言要从市表决结果。 (六)股市防护师型人或建议及指或协议。(六)股市防护师型人或建议及指域的联合、(六)股市防护师型人或强义是相位的等级规则。 (大)对市场处计得人、监票人处名。 (七)本章程规定宣当载人会议记录的其他内容。 第七十二条章程规定宣当载人会议记录的其代表。会议主持人一些条个人设计是从中人工资本,会议主持人一个人工资格处,是一个一个人工资格,是一个一个一个人,是一个人会、有关。一个一个一个人。但是一个人会、一个一个一个一个一个一个一个人会、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	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责会议证录计解,不会这点感过不内容; (一)会议对师,他点,以是称召集人发。清谷者、(一)会议对师,他点,以是称召集人发。清谷者、(一)会议对师,他会,以是称召集人发。清符者、政治营业人员性后,自己则是从为处,清符者、政治营业人员,有公司是从是有一个人员,是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人员,我们是一个人一个人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
等七十二条 股东大会应存会议记录,由董事全秘书负责。 会议以是记载以下内容。 (一)会议时间,她点、汉程的召录人姓名成名称。 (一)会议时间,她点、汉程的召集人姓名成名称。 (二)会议主持人以及出席或则居会议的董事、董事、总经理和其他高级政府会议的董事、董事、总经理和其他高级政府会议的董事、董事、总经理和其他高级政府,但为对有一概率的证经过、发言要从和表决结果。 (万)安存的前途但成绩就以及指应符号或成则,(少)种师政上增人、监票人经名。(七)本章程规定自当最大设记录的比构内容。 第七十三条 召集人应当保证会议记录的比构内容。 第七十三条 召集人应当保证会议记录的比构内容。 第七十三条 召集人成当保证会议上代表。会议工持分、公司未被规定会议是公司上现场的服务。约翰夫任、明格及其他方式表决情况的有效资料一种条件。保存师职不少于十年、第七十四条 召集人应当保证是从市大会发生体行人。大会大会大会,即时,占据人是由外心明存还他中国信息会议记录,并及时公告。即时,占据人是由外心明存还是他的表现外次会员会议时,从一个公司,并从内心,对于不是一个公司,以上,从一个公司,以上,从一个公司,以上,从一个公司,以上,从一个公司,以上,从一个公司,以上,从一个公司,以上,从一个公司,以上,从一个公司,以上,从一个公司,以上,从一个公司,以上,从一个公司,以上,从一个公司中发现的一个公司,以为时,从一个公司中发现的一个公司,以为时,从一个公司中发现的一个公司,以为时,从一个公司,以上,从一个公司中发现的一个公司,以上,从一个公司中发现的一个公司,以上,从一个公司中发现的一个公司,以上,从一个公司中发现的一个公司,以上,从一个公司中发现的一个公司,以上,从一个公司中发现的一个公司,以上,从一个公司中发现的一个公司,以上,从一个一个人,以上,从一个一个,以,从一个一个人,以,从一个一个,以上,以,从一个一个一个,以上,从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	第七十七条 股东会应在会议记录:由董事会秘书负责 会议记录记载以下内容; (一)会议对师从以外师会议员等准,强管面上 机铁。 (一)会议对师从以外师会议员等准,强管面上 机铁。 (一)会议对师从外师会议员等准,强管面上 机铁。 (一)会议对师从外师会议员等准,强管面上 机铁。 (一)会议对师从外师会议员等准,强管面上 机铁。 (一)会议对师从外师会议员或师兄师 表决处而处估。 (一)公安的政府和市场,我决定是是一个一个人的事故,不是一个人的事故,不是一个人的事故,是一个人的事故,不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
等七十二条股东大会应存会以记录。由董事全秘书负责。 会过以强记载以下内容。 (一)会议时间,她点以程度的证券人处名成名称。 (一)会议时间,她点以程度的证券人处名成名称。 (一)会议时间,她点以程度的证券人处名成名称。 (一)会议主持人以及出席或判断合议的董事、董事、总签理和其他高级政策人员经元。 (三)出席会议的原东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及一点。可服务位款的此例。 (四)对每一概案的可以至过、发言要从积表决结果。 (万)投作的前途里成建取以及相应给客复或规则。 (少)种能及比增从人数。所持有表决权的股份总数及一个人,种能及比增从人数。所持有表决权的明确。 (中)种能处计增人、监票人经名。 (七)本章程能应当城处计传表。会以主持人、人力。种能是以上增人、监察人经名。 (七)本章程能应当城处上作内容。 第七十三条石集人应当保证会议记录的技术内容。 第七十三条石集人应当保证会议记录的技术内容。 据及公园等是主义名。会议记录应当与现场出价表的专效资料— 并条件,保存期限不分于十年。 第七十四条石集人应当保证股东大会企业上成不能作出决议、。因《可机力等特殊规则申收股东大会企业上或不能作出决处,这、应报公司机力等特殊规则申收股东大会全地上成不能作出决处,这、应采的机力等特殊规则申收股市大会设备表积处议。 第七十四条石集人应当保证股外的方是通过的公园的公园的企业的市场企业中国证监会会 从市场表决区的公司的企业中国证监会会 第七十三条为事的关决的人对公司的表现的关键,(一)董争会规定等全的工作规划,(一)董争会规定等全的工作规划,(一)董争规定的一种关系的对于,(一)董争规定的一种关系的对于,(一)董争规定的一种关系,(一)董中是规则为"未,上海"人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个人们是一个人们	第七十七条 股东会应存会议记录:由董事会秘书负责会议记录记载以下内容; (一)会议对师从及明金交谈证录:由董事会秘书负责会议记录记载以下内容; (一)会议对师从以明金交谈解外的相关的人类或解外的相关的人类。(一)会议是外人处则金交谈解外的相关的,是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
等七十二条股东大会应有会议记录。由董卓全秘书负责。 会议过速记载以下内容。 (一)会议时间,她点议程期召集人姓名成名称。 (一)会议时间,她点议程期召集人姓名成名称。 (一)会议主持人以及出席或利用否义的生名或不是一个一个公司间,她。这是相互某人的人员会。 (三)会证主持人以及出席或利用公司。 (三)知常会议的董年和代理人人数,所持有表决权的股份总数及一点之间股份或的此例。 (四)对有一概案的可以至过、发言要从积表决结果。 (五)现在的前途里成建取以及相应符名复成规则。 (少)种能及计增人、监察人经名。 (七)本章程则应当级人众记录的才他内容。 第七十三条召集人应当保证会议记录功于他内容。 第七十三条召集人应当保证会议记录功于他内容。 第七十三条召集人应当保证会议记录功于他内容。 第七十四条召集人应当保证会议记录功于他内容。 第七十四条召集人应当保证会议记录功于他内容。 第七十四条召集人应当保证会议记录功于他内容。 第七十四条召集人应当保证股东大会企业营业十一个股东的各种关于机关。 (五)或可抗力等特殊原则导致发东大会企业当中现长的省交纳科人, 据及人时间,所有政共作为。(2年)上述之,是成为抗力等特殊原则等政策大会会中上成不能中出决议。(2年)在对抗力等特殊原则等政策大会会,并成时为不是外域的关键,是由出自制限发生大会会的关键,是是一个工业人的企业的企业会处处的一个工业上通过。 第七十一条条件,是是的关键之,是当由出间报及大会的特别决定。这当由出间服务大会的股东(包括股东一个型人对指随和反决。(三)面中东省组为发生,从第一次是一个工业,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个工会,是一个一个工会,是一个一个工会,是一个一个工会,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	第七十七条 股东会应在会议记录,由董事会秘书负责会议证录过,由董事会秘书负责会议证录过或几下内容; (一)会议对师从以外领会交谈商单、裁赞重点,然是一个一会议对师从外领会交谈商单、裁赞重点,然是一个一会议对师从外领会交谈商件,就赞重点,然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
等七十二条股东大会应有会议记录。由董事全秘书负责。 会议过速记载以下内容。 (一)会议时间,她点议程制在留条人姓名成名称。 (一)会议时间,她点议程制在留条人姓名成名称。 (一)会议生持人以及出席或利用各次公司企业。 (三)始生持人以及出席或利用各次公司企业。 (三)始年会议的原东和代理人人数,所持有表决区的股份总数及一点一层的股份,在一个人类的比例,(四)对每一概案的可以至过、发言要从积表决结果,(一个人类的原理是成绩以及相位的答复成规则,(个)种师及比得人、监察人处名。 (七)本章程则应自强人或以记录均在他内容。 第七十二条召集人应当保证会议记录均在他内容。 第七十二条召集人应当保证会议记录均在他内容。 第七十二条召集人应当保证会议记录均在他内容。 第七十四条召集人应当保证会议记录均在他内容。 第七十四条召集人应当保证会议记录均在他内容。 第七十四条召集人应当保证会议记录均在他内容。 第七十四条召集人应当保证会议记录均在他内容。 第七十四条召集人应当保证会议记录均在他内容。 第七十四条召集人应当保证会议司与现场的有效资料—并条件,保护则服务力于十年。 第七十四条召集人应当保证股东大会企业统约,有数据的大表实情情况的有效资料—并依据,是实现分的普通决定、国由自己相关的发现。 (三)由证的成员的关键,是实现分的传递决人会会现分,是一处上通过。 第七十十五条股东大会会设多所报告。 第七十五条股东大会战员分等通决定设制的现代。 (三)董事会规定公司当由出报的废东大会的股东包括股东代是人的时间,是不会常出来的企议,从当时间的发生,从前的发生,从前的发生,从前的发生,从前的发生,从前的发生,从前的发生,从前的发生,从前的发生,从前的发生,从前的发生,从前的发生,从前的发生,从前的发生,从前的发生,从前的发生,从前时是一个人,以前时间,从前时间,从前时间,从前时间,从前时间,从前时间,从前时间,从前时间,从	第七十七条股东会应在会议记录,由董事会秘书负责会议归录社的工作等。 (一)会议时间、从则隔会议的证案,和简重人员经、公司会议日间、从则隔会议的证案,和简重人员经、公司会议日前人处,则像会议商等准、高级营业人员经、公司会议日前人处,则像会议商等准、高级营业人员经、同时的人员,但是这个人员,是这个人人员,是这个人人员,是这个人人员,是这个人人员,是这个人人员,是这个人人人人是我们是这个人人人,是我们是这个人人人人会就是这个人人人人会就是这个人人人人人,是我们是这个人人人人人是我们是这个人人,也是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是
等七十二条 股东大会应有会议记录。由董卓全秘书负责。 会议识量记载以下内容。 (一)会议时间,她点议程制在第人姓名成名称。 (一)会议时间,她点议程制在第人姓名成名称。 (一)会议主持人以及出席或则所会议的董审、董事、总经刑和其他高级管理人员经。 (三)始序会议的原东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及一点。可服务位数的比例。 (四)对每一概案的可以还过、发言要从积表决结果。 (二)和原合政协能关键,从一次,所持有表决权的股份总数及一次,种师以上增人、监察人位名。 (一)如专一概案的可以还过、发言要从积表决结果。 (一)本章相题定位当最人及订记录均在他内容。 第七十二条 召集人应当保证金议记录均在他内容。 第七十二条 召集人应当保证金议记录均在他内容。 第七十二条 召集人应当保证金议记录均定的有效资料——并依,保护则是不少于一年。 第七十四条 召集人应当保证金议记录内容实实,他们就是从他方式表块情况的有效资料——并依,保护则是不少于一年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会企业自动地的服务的有效资料——并依,保护则是不少于一年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会企业基本人市区成条块、大会,并发财公告。同时,召集人应自公司的方位中国证监会派 从一次,是成为代本的规划,是当由出市服务大大会的股外(包括股东大会,并及财公告。同时,召集人应自公司的方位。任任通位。股东公会作出将旁边议。是当由出市报报务大大会或转换报代包括股东大会,并从财份表决设定,与一个一人上通位。股东公会作出将旁边议,是当由出市报务大大会的股东(包括股东大组)的一个一人上通过。第七十次条件下的发现,是当由北京市场下分第一个一人一通过。第七十个条件的工作规划,(三)公司年底规划,这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	第七十七条 股东会应在会议记录,由董事会秘书负责会议归录记载以下内容; (一)会议时间,从处则强会议员解,不做管理人员会或者名称; (二)会议生时间,从处则强会议员解,所以要则相关处理。人员会议的股东公司。但然时间集,从发验则给处理。人员会议的股东公司。但然此是,我是处于这种人类。这言要,那种有妻,从免证,这有要,对的现象。是一个人为特别是以为情况。这言要,对的现象。是一个人为特别是以为情况。这言要,对的现象。是一个人为特别是以对情况。这言是,对的现象。是一个人为特别是以对情况。这言是,对自己会会。(一)对特别是以为情况。这言是,对自己会会。(一)对特别是以为情况。这言是,对自己会会。(一)对特别是从各人会议是对的状况内容。第七十八条 召集人应当保证会议记录户当事员或者比较出席。签备册及代理出解的学年书。网络及证师方式表决情况的签名册及代理出解的学年书。网络及证师方定地情况的 医足束吸受避静静度代使复召开发会会或者直接等行。直至形成,以是对自己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,并是对会会。同时,召集人应则公司所在他中国证监、是一个人的是实现交易特别性,是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的
等七十二条 股东大会应有会议记录。由董事全经书负责。 会议记录记载以下内容。 (一)会议时间,她点、议程的召集人姓名成名称。 (一)会议生持人以及出席或则居会议的董事 董事 总经理和其 他高级管理人员经。 (一)会议生持人以及出席或则居会议的董事 董事 总经理和其 他高级管理人员经。 (三)由唐会议的康东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及 一点公司股份验的比例。 (四)对每一概案的可以经过 发言要从再表决结果, (五)现在的海市。宣事 董事全经书,是是是是一个人员,是是一个人力,他而是是一个人力,是是一个人力,他而是一个人员,是一个人力,他们是一个人力,他们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人	第七十七条 股东会市全校证录,由南事会秘书负责 全校证则记载以下内容; (一)会议时的,处观研会设施以下内容; (一)会议时的,处观研会设施,对价格会或者名称; (二)会议生的,处观研会设施,对价格表决处的处价。 (四)会议的,从观研会设施,对价格表决的现价。 (一)自然的,是一个人类的,对价格,我决定的政治。 (一)自然的,是一个人类的,对价格,我决定的政治。 (一)自然的,是一个人类的,对价格,我决定的政治。 (一)由常的证明。是一个人类的,对价格,我们有关的现代。 (一)上本章程规证应当载人会议记录的其他内容。 第七十八条 召集人应当保证会议记录的发展的其他内容。 第七十八条 召集人应当保证会议记录中签名。会议记录应当与特代政治 医名别及代理力证表上签名。会议记录自当与政治人的发展,对价格是的一个人类的发展,但是一个人类的发展,但是一个人类的发生的,是一个人类的发生的,是一个人类的发生的,是一个人类的发生的,是一个人类的发生的,是一个人类的发生的,是一个人类的发生的,是一个人类的发生的,是一个人类的发生的,是一个人类的发生的,是一个人类的发生的,是一个人类的发生的,是一个人类的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的