证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2025-046

三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

大遗漏。

三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2025年10月22日 以通讯会议形式召开。公司于2025年10月17日以书面,邮件等方式向全体董事发出了会议通知。 本次会议由董事长宋朝阳先生主持,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。本次会议的 年代会は日重事以不明印元生主行。他山か会区の重事 / 八、天時山か会区の重事 / 八。 年代 召集 召开及表決根官符合(中华人民共和国公司法)及(公司章程)的有关规定,会议合法有效。 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》

、可严格按照(中华人民共和国证券法)等规定,并根据自身实际情况,完成了2025年第三季度报告的编制工作。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

本议案经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《2025年第三季度报告》全文

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

级建设项目"结项,并将节余募集资金596.69万元(包括理财收益及银行存款利息收入,具体金额以资 金转出当日银行转算条额分准用于永久补充流动资金。同时注销相关募集资金专用账户。 本议案经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议对该事

项发表了同意的审核意见。 · 現文表、1回處的單位處況。 具体内容详則公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号;2025-048)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

第三十五条 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 约会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的,股东有权目决议作出之日起。 十日内,请求人民法院撤销。

二十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续一百 让单班或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼。监事会执行公司职 臣反法律、行政过城或者本章相的规定。给公司造成供免的 政策可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事 各全收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼。或者自收到请求之日起二十日内未提起诉讼。或者情况紧急,不 起诉还必务使处司制建受到哺业资料的测量的,前数规定的股东有权为了公司的利益以目已的名义直接的人民法 远诉讼务。他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的、本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提 诉讼。他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的、本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提

E。公司应就成次从另外还可以公司的公司已要公公成款,以前该而关于。2位成次前)传统公司使出致人的是股股东不得利用利润分配。资产重组、对外投资、资金占用、借款但保等方式加速公司和注意公公股股东的利益。董事全藏立对大股东前特股份"占有即绕走"的机制,即果您股东侵占公司资产时以即申请自法亦请,从不此以现金清偿的,就过定则股权偿还侵占资产。

新增

一期经审计总贯序"30%的事则、(十五)知识和他需要果果实证用证单项;(十万)和以农权观测下以利以上对证以对 比)知以法律。方效法规。那门颠覆或本草程规定应当由股东会定的其他来。 法股东会的取权不得通过规划的 四十二条公司发生的以下交易提供担保。提供担保。提供的表现的人人代办了他。 如为负值。取其他对值分计算数据》;(一)交易涉及的资产忽耦合公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及 资产总额间目存在账面值和评估值的,以较高者与计算数据。(一)交易协议的股权力是提一一个会计年度报告成为 资产总额间目存在账面值和评估值的,以较高者与计算数据。(一)交易协议的股权力是近一一一个会计年度报告办法 资产总额间目存在账面值和评估值的,以较高者与计算数据。(一)交易协议的股权力是近一一个会计年度报告成功 收上公司最近一个会计中度经市计查业收入的50%以上,且绝对金额超过人民币5000万元;(一)交易协约加股权) 最近一个会计中度经市计争利润的50%以上,且绝对金额超过人民,自始对金额超过500万元;(口)交易产生 约周文金额(含水证债务和费用)占公司最近一一股给时计争资产9.50%以上,且绝对金额超过500万元;(口)交易产生 约周文金额(含水证债务和费用)占公司最近一则经由扩持分等0.50%以上,且绝对金额超过500万元;(1) 的成交金额(含水证债务和费用)占公司最近一即经审计净资产9.50%以上,且绝对金额超过500万元;(1) 的成交金额(含水证债务和费用)占公司最近一即经审计争资率(50%)。10%以上,自然对金额超过500万元;(1) 中心是一个会计中度经时,有效的公司。10%以上,自然对金额超过500万元;(1) 中心是一个会计中度处于一个会计中度的公司。10%以上,自然是一个一个人国外企场的关系中,10%以上,10%以

一词呢?!! (京·明家代出田師乾井宗的具他原於州門有表供权的干額以上雖近。 即一四条公司与关联人发生的交易(公司获贈现金资产和提供担保除外)金额在3,000 万元以上,且占公司最近一期 計净资产绝对值5%以上的支联交易、除应当及时披露外、还应当商店具有从事证券,期货相关业多资格的中介机构。 易标的进行评估或审计,并将该交易提交股东大会审议。与公司日常签营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以 进行申讨或者评估。 即日十五条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后

时十五条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。丰度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后 大人月内举行。 时十六条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起二个月以内召开临时投东大会。(一)董事人数不足公司法为规 攻或者率章程所定人数的三分之二时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;(二)单独或者合计持有公 0%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事全撤议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章性

以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据

召开临时股东大会的,将在作出董事会决议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,

3、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

经与全基事宜议 为进一步和公司运作水平 完美公司治理结构 根据(由作 \ 民共和国公司法) 《上市公司章組書申以、70世ーシル公司巡下八千・元書公司/石建石榜、依徳田平子人元朱朴国公司法》 《上市公司章組指引》等有美法律法則、規定性文件的規定、并结合公司实际情况、同意才公司章法 进行系统性的修订、公司将不再设置监事会、监事会的相应职权由董事会审计委员会行使、《监事会议 型打杀沈江时那以,公司将个件改直监事会、血事会的相应取权田重事会。加事会是申取则等与监事、监事会相关制度相应废止。同时,在现有了名董事会成员的基础上,由公司职工代表大会增选一名职工董事。在公司股东会审议通过取消监事及监事会事项前、公司监事及第三届监事会仍将严格按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等法律法规和规范性文件的要求勤勉尽责履行监督职能维护公司和全体股东的利益。同时提请股东会授权董事会及其指定人员办理修订(公司章程)有关的登记及章程备案等相关事宜。

小學時以公司早程時用大的宣比及早程會牽等相关事宜。 上述工商事項的变更、备案最終以工商登记主管部门核准为准。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》及修订和制定部分公司制度的公告》 (公告编号,2025-043)和《公司章程》。

表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》

为适应公司战略与可持续发展需要,提升公司环境、社会及公司治理(ESC)管理能力和可持续发展水平,将"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会",在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容。本次调整仪变更委员会名称,其组织架构及成员职位,任期等保持不变。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

なべつ本: / 赤回志: / 小表(又) / 小寺(又) / 小寺(又) / 小寺(又) / 小寺(又) / 小寺(文) / 小寺(大寺(大) / 小寺(大) / 小

际情况,公司修订和制定部分公司制度,具体如下:

5.1、关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。 5.2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本子议案尚需提交公司股东会审议。 5.3、关于修订《内部审计工作制度》的议案

表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。 5.4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表出结里,7 曹同音 0 曹反对 0 曹玄权 本子议案尚需提交公司股东会审议。 5.5、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。 5.6、关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.7、关于修订《董事会战略委员会工作细则》并更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细

则》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 5.8、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 5.9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:7.票问息:0.票反对:0.票并权。 5.10、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 表决结果:7.票同意:0.票反对:0.票弃权。

5.11、关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 表决结果:7票问息,0票反对,0票并权。 5.12、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 513 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票存权。 本子议案尚需提交公司股东会审议。 5.14、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.15、关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 5.16、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 表决结果,7票同章,0票反对,0票弃权。

5.17、关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案

5.20、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

5.21、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本子议案尚需提交公司股东会审议。 5.22、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.18、关于修订《募集资金管理制度》的议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。 5.19、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。

5.23、关于制定《季托理财管理制度》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 上述23项子议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关公司

6. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

与会董事审议,同意公司于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东会 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

1、第三届董事会第十五次会议决议: 2、第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。 特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会 2025年10月24日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2025-043

三友联众集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月22日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订和制定部分公司制度的议案》,现将有关情况公

根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》及相关法律法规和中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求,结合公司实际,公司拟对《公司章程》进行修订。本 次《公司章程》修订完成后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,原《三友联众集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。根据公司实际情况,公司"董事会战略委员会"更名为

本次《公司章程》修订内容对照如下: 一条 为维护公司,股东和僧权人的合法权益,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"(公法)")、(中华人民共和国业务法)(以下简称"(证券法)")、(上市公司查程制记)和北地府关规定,制了本章程。 三条 公司于2020年12月4日经中国证券监督管理要员会以下商案中国证据金号。 民币普遍殷 3.150万股,于2021年1月22日在深圳证券交易所创业板上市。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

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 下条 本公司整辖日生效之日起,即成为规定公司的组织与行为。公司与股东,股东与股东之间以利义务关系的具有法 协政力的文件,就公司,股东 董市 盛事。高淡智业,凡具有法律物政,的文学、依据本率能,是东司以起诉股东,股东 又起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东,董事、监事、经理和其他高级 管理人员。 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。此务负责人和其他依本章程规定被公司董事

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聊的股份,每股应当支付相同价额。					
第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值人民币1元。 第二十条 公司设立时各发起人及其持有的公司股份数额,比例情况如下;					
序号。	发起人姓名/ 名称。	持股数(股)。	持股比例	出资方式。	出资时间。
1.	宋朝阳。	33,000,000₽	49.60	净资产折股。	2017年8月26日
2.	傅天年。	15,000,000	22.54	净资产折股。	2017年8月26日
3.	徐新强。	12,000,000+	18.04	净资产折股。	2017年8月26日
4.	张亚杰。	2,383,957	3.58₽	净资产折股。	2017年8月26日
5.	潘友金+	2,243,724	3.37⊬	净资产折股。	2017年8月26日
6.	罗吉祥。	1,402,327	2.11	净资产折股。	2017年8月26日
7.	张媛媛。	504,838	0.76₽	净资产折股。	2017年8月26日
	合计。	66,534,846	100.00₽	-+/	-+/
		合计。	合计。 66,534,846。	合计。 66,534,846。 100.00。	

第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人都供任何资助。 定。 大三条公司根据经营和发展的需要,依照法律、注照的规定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 向不特定对象发行股份;(二)向特定对象发行股份;(三)向现有股东派送虹股;(四)以公积金转增股本;(五)法律、行 或先规及中国证监会规定的法修方式。 :十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的解外;(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股份。

第二十五章 欧州安水亚四、夏朝公司有人材料的。他当胜可公司成为加雪产品的法律。「TD区次地的现在。 十十六条、公司股东会、董事会决议内容违反法律。「予政法规的,股东有权请求人民法院认定王效。股东会、董事会 集程序、表决方式违反法律。「产政法规或者本命程、或者决议内容违反本章程的。股东有权自失议作出之日起方 请求人民法院推销。但是。股东会、董事会会议的台集程序或者表决方式仅有轻微现能。对决议未产生实质影响 董事会。股东等相关方方股东会决议的效力存在"议的、应当发时向人民法院起诉记。在人民法院作出推销, 以成者被定前。相关方应则抗行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常规 被对相单事而作用地压速者被评价。公司或少格服法律、行政共业。中国证实会现所创始定据行信使 被对相单事而作用地压速者被评价。公司或少格服法律、行政法律。中国证实是所有的能定服务。但 多。 三十七条有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立;(一)未召开股东会、董事会会议作出决议;(二)股 、董事会会议未对决议事项进行表决;(二)出席会议的人数或者所持表决权数未达到(公司法)或者本章程规定的人 者所持表决权数;(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决

(四)前意决议事项的人数成者所持表决权数本达到公司法法或者本章程账馆的人数或者所持表决 数。 一八条审计委员会成员以外的董事。高级管理人员执行公司职务时违反注律,行款法规或者本章程的规定。给公 组换货的,选续,四人十日以上申级或者台计特色公司百分之一以股份的股东有权书面请求审计等员会的人员 适论公审计委员会成员执行公司职务时违反注律,行政法规或者本章解的规定。给公司造成相关的,前途股东可以 设置事会向人民法院提起起诉讼。则计委员会、董事全处到前该联定的股东书面请求自行电绝报记。或者自议会 自起三十日年末提起诉讼。成者情况紧急。不公即据起诉讼各会使公司和选受到电儿势补的损害的,前款股近的股 另了公司的的线以自己的名义理控的人民法院提起诉讼。公司全资子公司的董事、监事,高级管理人员执行即外违反 行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的。或者他人便处公司合法权金,各公司造成单位,每条等一 的股东可以依原前明故的规定的人民法院提起诉讼。公司全资子公司的董事、监事,高级管理人员执行即外违反 行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的。或者他人便处公司合法权当立战争的,选举一团八 以上单独或者台计特有公司百分之一以上股份的股东,可以依照公司法务第一百八十九条前一款规定书面请求全资 公司企资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己命名义直接的人法按是违法的人

十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)依其所认购的股份和人股方式邀纳股款;(律、法规规定的情形外、不得抽回其股本;(四)不得滥用股东权利周索公司或者比便反东的利益、不得滥用公司法 地立他的旅艇在有限责任证据公司债处人的特益;(五)法律、方法法规及本章规定运马来回动;他义务。

《人里说的现象形形中的1.57加里中区以为2009年31.11和14至从天地区口。1951(1951(1951)以及2006年20日, 中工条公司召开股东会的地点为公司住所地会议室定股东会通知规定的其他地点。股东会将设置会场,以现场 汉召开,也可以同时采用电子通信方式召开。公司还将按照有关规定及董事会作出的决议。提供网络或法律、法规 其他方式为股东参加股东会提供便利。股东以网络方式参加股东会时,由股东会的网络方式提供的地缘证出席股

十四条 董事会应当在规定的期限内控时召集股东会。经全体独立董事过半数同章,独立董事有权向董事会提过

五日内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,说明理由并公告

规定。 :十一条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单种或者合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出 第五十七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3%以上股份的股东,有权向公司提出提案 第五十七条公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合并转有公司36以上股份的股东,有权向心理协会 牵触或者合计符令公司34以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前港出临郑北寨斗书面提及召集人。召集人定 在收到粗梁后二日内发出股东大会补充通知,公告临时推案的内容。除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知 后,不得尴尬股东大会通知中已列明的提案成增加新的提案。股东大会通知中未卯明成不符合本聚程第五十六条规定的 粗索、股东大会可提出于最大并作出决议。 第五十八条 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

第五十八条 召集人将在半度股东大会召开二十日前以公告方式通知客股东,临时投东大会将于会议召开十五日前以公 第五十九条 股东大会的通知召股东,本条款所涉及期限的计算,不包括会议召开当日。 第五十九条 股东大会的通知包括以下内容;(一)会议的时间,想点和会议到职限;(二)基交会议审议的事项和提案;(三)以 明显的文字说明;金体股东均有权出席股东大会。并可以上前歷委托代理人出赐会议和参加表决,该股东代理人不必是公司 的股东;(四)再仅出席股东大会处东的股权营犯目;(五)会会等改废系。处本。由证号码;(7)网络成北地方无险是共时 间及表决程序。股东大会通知和补充通知中应当充分。完整披露所有指案的全部具体内容。以及为使股东对取讨论的审 项作出合册判断所需的金部资料或解释。报讨论的事项需要独立董事发表见的,发布股东大会通知申请应此补充通知申请问 申拉按靠独立董事的意见及理由。股东大会采用网络成化的方式的。应当在股东大会通和申请的裁判网格或此代由无式的表 决时间及表决程序。股东大会网络成北他方式投票的开始时间,不得中于现场股东大会召开前一日下午3,00。并不得迟 于现场股东大会召开当日上午9,30、其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3,00。股权登记日与会议日期之 第六十条 股东大会对评论董事、监事选举事项的。股东公会通和申将充分披露董事、监事统及的详细资料、至少包括以 下内容。(一)安全设计论董事、监事选举事项的。股东大会通知申将充分披露董事、富事保选人的详细资料、季少包括以 下内容。(一)安全设计论董事、监事选举事项的。股东大会通知申将充分披露董事、富事保选人的详细资料、季少包括以 式通知各股东。本条款所涉及期限的计算,不包括会议召开当

下行客。(一)教育智景。工作经历、兼职等个人情况。(二)与公司或公司的控股投及实际控制、从市场水平联系。(三)教育背景。正作经历、兼职等个人情况。(二)会可成者公司的控股股东及实际控制人是否在关联系。(三)教育背景。正作经历、兼职等个人情况。(二)与公司或公司的控股投充及实际控制人是否存在关联系。(三)教育背景。正作经历、兼职等个人情况。(二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联系。(三)教育公司投份数量。(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事外,每位董事、非职工作类监事外,每位董事、非职工作类监事外,每位董事、非职工作类监事外。每位董事、非职工作类监事经验,任意的经验,是一个专家企业的理论案提出。
第六十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,投东大会不应延期或取消,投东大会通知中列明的提案不应取消。一旦第六十五条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦第六十五条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或者政消、股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现 出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。 六十二条公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会,寻衅滋事和侵好 股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 六十三条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及本章程行使。

第六十二条 股权登记日登记在期的所有股东或其代别人,均有民出席股东大会,并依照有实法理。法规及本课格行便表界六十二条 股权登记日登记在期的所有股东或其代别人,均有民出席股东会,并依照有实法律。法规及本课格行便表失 决权。股东可以录自出股股东大会。也可以委托代理人为出席和定权定制由内产投卖技权。 第六十四条 个人股东菜自出席会议的。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,股票账户下。委托第六十八条 个人股东菜自出席会议的。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,代理他人出席 代理他人出席会议的。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金人公的,应出示本人身份证件。股东授权委托生。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 现人出席会议。在此示本人身份证。能应对本人身份证。能应时其具有法定任表人资格的有效证明,委托代理人出席。 会议的,代理人应出示本人身份证。能应来人身份证。能应即其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席。 会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当级财产项内容;(一)类私人资金、(一)是否具有表决 第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当级财产项内容;(一)委托人姓名或者名称,持令公司股份 权(三)分别对列入股东大会议程的每一时议事现处同意。反对或本权契邻的指示(区)委托人签名(或者签),会对 第六十五条股东出县的委托他人出席股东大会的授权委托韦克当魏明下列内容(一)代职人的姓名;(二)是否具有表决权;(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项技同意、反对或弃权票的指示;(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。 7.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。如股东未按照本条及

第六十六条 整任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。如股东未按照本象及本 章程额六十五条 之规定出典投权委托书的、公司有权认为该按汉之处。公司有权拒绝该代理人参加股大众会。 第六十七条 化理投票投权委托书的委托人投权他人会署的人投权等额的投权等或者并使稳权之件应当经过公证。经公 为法人的,由此选定任表人或者直接全,提他是提出规定过程设施。并代表出除公司的股东大会。 第六十八条 出席会议人员的会议验记明由公司负责制作。会议会记册被财务加合议人员姓名(成单位名称),身份证号 第六十八条 出席会议人员的会议验记明由公司负责制作。会议会记册被财务加合议人员姓名(成单位名称),身份证号 第七十一条 股东公会召开时,冬公司全体董事、董事和董事会经书应当出席会议。这种比较比,然为任意的安全。 第七十条 股东公会召开时,冬公司全体董事、董事和董事会经书应当出席会议。这种比较比,然为此,是他的大会会。 第七十条 股东公会召开时,冬公司全体董事、董事和董事会经书应当出席会议。这种比较在成分的"专事项。 第七十条 股东公会召开时,冬公司全体董事、董事和董事会经书应当出席会议。这种比优先的投资和人员应当列席会议。 第七十个条 股东公会召开时,冬公司全体董事、董事和董事全报书的政府公人员会,与他证号 第七十个条 股东公会出来,上特发以上直接事业员用举价。全董事主持。题本会自己寻求中的成分。第一个一个人员会交给,身份证明的关系会。 第七十条 股东公司重事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务或不履行职务或不履行职务或市的国际主持。周董事长不能履行职务或市工程行职务的,由记述教监事共同推举的一名董事主持。题本会自己是体,是有人国在发生持 主席不能履行职务或不履行职务的,由过述教监事共同推举的一名监事主持。股东自己有关的股东会。由召集人推举申计委员会召集人不能履行职务或不履行职务的,由记述教监事共同推举的,任务会会司任务的政务会会成立,由时计委员会会是人主持 主席不能履行职务或不履行职务的,由过述教监事共同推举的一名董事主持。股东会营业会企业大会,加有工作,是公主持人,是公主持人推定这事规则使职系会无法继续进行 作为是主持人是反议事规则,并则规定股东大会工法继续进行的。经现的出来放弃的"全议之事",是对是不同"会议之之的",是不会对事是股东公会,这事规则作为本会和方,会议主党以及第二届中的公司的意义是从来的审议、及实金、兼任和表决程序,包括通知、登记,提案的审议、投票、 第七十一条 全司被股东会会,董事会应该规则作为本会程的对外,是还通知,是以内容应则 即确具体。股东公文章规则作为本会程的对外,是然是不会对本会的发展则,提权内容应则 即确具体。股东公文章规则作为本会程的对外,是还是不会对本会的发展则,提权内容应则 第七十一条 在年度股东公会,董事会应该过行的形成。会议证的形成,会议证的形成,会议证书的是不是是任他任务。是我也被事也应作出述职权告。 第七十一条 在年度股东大会,建市一本企业之中的人社会企业中的人社会企业,并 述职报告。 第七十四条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开的以外,董事,监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质

和建议作出解释和说明。 七十六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、地点、议程和召集人处 移七十六条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下符客;(一)会议时间、地点、议程和召集人姓第七十九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、议程和召集人姓名底或名称;(二)会议主持人以及出席或判席会议的董事、高斯金总理和其他高级管理人员姓名;(一)会议时前,他点、这程和召集人姓名(正)会议主持人以及刘席会议的董事、高级管理人员姓名;(一)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权。 代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;(四)对每一握案的审议至过、发言要点和表决结果;由数份总数及占公司股份总数及后公司股份总数及后分司股份总数及后公司股份总数及后,是他们不是一个企业,由于一个企业, 五一股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;(六)冲狮及计뾪人。监渠人姓名;(七)本章程规定应当载人会议记录 近年代的法律 的其他内容。 七十七条 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、监事、董事会秘书、召集人或其代表、统

要以特别决议通过的其他事项。 八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东 审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。股东买人公司有表决权的股份 《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月内不得行使表决权、目 计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行 t法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充 [露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权

管理制度》规定。 八十四条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代 息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 \十五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,公司将不与董事、总经理和其它高级管理 资格进行审查。股东大会不得选举未经任职资格审查的候选人出任董事、非职工代表监事。公司单一股东及其一致 人拥有权益的股份比例在30%及以上的、或选举两名以上独立董事的、应当采用累积投票制。前款所称累积投票制。

股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中代 。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非 董事的表决应当分别进行。在累积投票制下,选举董事:非职工代表监事时,按以下程序进行;(一)出席会议的每一 东均享有与本次股东大会拟选举董事或非职工代表监事席位数相等的表决权,每一个股东享有的表决权总数计算公 ;股东享有的表决权总数=股东特股总数×拟选举董事或非职工代表监事人数。(二)股东在投票时具有完全的自主材 可以将全部表决权集中投于一个候选人,也可以分散投于数个候选人,既可以将其全部表决权用于投票表决,也可。 部分表决权用于投票表决。(三)董事或非职工代表担任的监事候选人的当选按其所获同意票的多少最终确定,但9 当选董事或非职工代表担任的监事所获得的同意票应不低于(含本数)按下述公式计算出的最低得票数。最低 y=出席会议所有股东所代表股份总数的二分之一。(四)若首次投票结果显示,获得同意票数不低于最低得票数的候选 董事,非职工代表担任的监事候选人数不足本次股东大会拟选举的董事人数时,则应该就差额董事或非职工代表监事进 · 了第二轮选举,第二轮选举程序按照本条上述各款的规定进行。在累积投票制下,如拟提名的董事、非职工代表监事候 序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予。

第九十一条股东大会对提案进行表决的。 第九十一条股东大会对提案进行表决的。应当推举两2股东代表参加计课和监票。审议事项与股东有关联关系的。相关 股东及代理人不得参加计署。监票,股东大会对据索进行表决的。应当由律师。股东代表与监事代表共同负责计票。监票 并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应

的技票系统查验自己的投票结果。 第九十二条 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,并相 据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司,计票人 监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第九十五条股东大会床设应当及时间股东公告。公告中应则时间需会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总 及占公司有表决权股份总数的比例。表块方式、每项根塞给表决结果和逾过的公顷未议的详细的容。 第九十六条银索来获通过、海菜者水型东大会变更则次化聚大人会决议的。应当股东大会会决设。由于时期提示。 第九十七条股东大会通过有关董事、非职工代表监事选举提案的,新任董事、非职工代表监事就任时间为股东大会决 中指明的时间;驾驶东大会决议未将即被任时间的,则自股东大会作出相关决议之日起计算。 第九十八条股东大会通过有关董事、选股股原本公和转增股本和强强的。公司在股东大会告班上有关路,是

第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事;(一)无民事行为能力或者限制民事行为能

可差选差任。董事任期从就任之日起计算。至本匿董事会任职届湖中为止。董事任期届满人时改集。在沈县出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总

- 百○一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列史实义条·(一)不得利用职权收受贿赂或者其 法收入,不得侵占公司的财产;(二)不得挪用公司资金;(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名) 立账户存储;(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他。

大郎。 维鲁冬何应总召开临时较东会,或者在收到强议后十日内条件出以馈的、视为重事会本能破行或者不履行了供整约本 会会议股票,非计委员会应求自求主持。 事第五十六条 单独或者合计持有公司106以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会 的提出。 董事会应当根据法律、行效法规和本章程的规定、在收到请求后十日内提出同意或者不同意召开临市股东会的中 中面反馈爱见。董事会同意召开临时股东会的。应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知,通知中对原证 13, 求的变更,应当部得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会。或者在收到请求后十日内未作出反馈的、单独或者 高台计特有公司06以上股份股东有权向时计委员会报公开临时股东会、并应当、于面形式向审计委员会相当请求 导审计委员会同意召开临时股东会的。应在收到请求五日内发出召开股东会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关 舉股余的同意。 审计委员会本在规定期限内发出股东会通知的、视为审计委员会不召集和主持股东会,连续九十日以上单 继承后的意念。 审计委员会或者投东决定自行召集股东会的。现于面通政董事会,同时向证券交易所备案。在继续入中区 新春五十七条 审计委员会或者投东决定自行召集股东会的。项书面通知董事会,同时向证券交易所备案。在股东会决定公 新告前,召集股东特股比例不得帐于10%。 审计委员会或者召集股东位在发出股东会通知及股东会决议公告时,向证券交

第五十八条 对于审计委员会或者股东自行行政,可能会员会或他自分规则或此处。因为决定中心的状态。如此是从公司,内证少 第五十八条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会。董事会和康全秦邦书应予配合。董事会应当提供股权管 日的股东名册。董事会未提供股东名册的、召集人可以持召集股东金融如的相关公告,向证券登记结算机构申请获取 召集人所征取的股东名册不得用于除召开股东会见外的其他用途。 第五十九条 审计委员会或者股东自行召集的股东会。或议所必需的费用由公司承担。 第六十条 提案的内容应当属于股东会取权范围。有明确议题和具体改议事项,并且符合法律。行政法规和本章程的有关

第六十一条公司召开股东会、惠举会、押订委员会以及原则或者合并持有公司 伊瓜上股份的股东,有权同公司强出损象、单独或者合计持有公司使以上股份的股东。可以在股东会对于自由推出临时提案并为面撞公召集。 召集人应当在宋安建是第二日次出股东会补充通知。公告临时提案的内容,并将该临时提案提定现东会市议。但临时提案进及注释,行政法规或者公司蒙阳的原始。然而的规定或者不可能的规定。成者不属于股东会即政规图的除外。然前的规定设计的人,召集人在文地股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案。股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案。股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案。股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案。股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案。股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案。股东会通知本及股东、临时股东会将于会议召开十五日前以公告方

延期或者取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。 六十六条公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会,寻衅滋事和侵犯股对 合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 六十七条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律、法规及本章程行使表

位印章。

第七十七条除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开的以外,董事,高级管理人员在股东会上就股东的所治和建议作

、十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表 文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会议主持

文工行人应当任表区记录上签名。 景区记录应当步观的面积设计的签名加放 [5届印始的变形节、网络及共他力入表次制 | 景区土有人应当任表区记录上签名。 景区记录应当中观的国种设计的签名加放 [5届印始的变形节] 持度,保存期限不少于十年。 常七十八条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能 第七十八条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能 作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在出 地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议、应当由出席股东大会的股东(包括股东代第八十二条 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(包括股东代理人 人)所持表决权的过半数通过。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(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(包括股东代理人)所持表决权的三分之 卜亏损方案;(三)董事会和监事会成员的任免及其根酬和支付方法;(四)公司年度预算方案,决算方案;(五)公司年度报案;(三)董事会成员的任免及其根酬和支付方法;(四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以

音;(大)除法律、行政法规规定或者本章程规定如当以特别决议通过以外的其他事项。 作人十一条下列事项由股东大会以特别决议通过;(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、分拆、合并、解散 第八十四条下列事项由股东会以特别决议通过;(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、分拆、合并、解散 记清算;(三)本章程的修改;(四)公司在一年内赖灵、出售重大资产或者指保金额超过公司最近一则影射计总竞产30%清算;(三)本章程的修改;(四)公司在一年内赖灵、出售重大资产或者的他人组织担保的金额超过公司最近一则影射计划 身;(五)股权撤奶计划;(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需资产30%的;(五)股权撤奶计划;(六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重、 影响的.需要以特别决议通过的其他事项。 八十五条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,类别股 东除外。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 E 披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东会有表决权的股份总数。股东买人公司有表 1 权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月内不得 使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者代 照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征 集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征线 投票权提出最近持限比例限制。 第八十六条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有多 表决总数;股东会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。关于关联交易的回避和表决程序,由公司的(关联交易管理

制度》规定。 八十七条公司应在保证股东会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信 技术手段、为股东参加股东会提供便利。 直八十八条 睑公司外干危机等特殊情况外、非经股东会以特别决议批准、公司将不与董事、高级管理人员以外的人订

《助甲界科耶格格》《龍中學、龍事(曾起江龍中)的源於學验念人田雄神会側定。龍中瑩貝賈立學經本及將格近行甲章。認及不得选業本是把實務權重的機能。出任董事、公司第一股大发上"最行动人拥有权益的股化例在30%及以上的支递率两名以上独立董事的,或当采用累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时,每一股份押与与应选董事人数相同的表决权。股东拥有的表决反可以集中使用,董事全应当向股东公台最选董事的前历和基本情态。股东会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。在累积投票制下,选举董事时,找 以下程序进行;(一)出席会议的每一个股东均享有与本次股东会规选举董事原位数相等的表决权、每一个股东享有的表决权总数十股公式为;股东享有的表决权总数一股东持股总数水规选举董事。(二)股东在投票时具有完全的自主权,据可 将全部表决权集中投于一个候选人,也可以分散投于数个候选人,既可以将其全部表决权用于投票表决,也可以将其符表决权用于投票表决。(三)董事候选人的当选按其所获同意票的多少最终确定,但是每一个当选董事所获得的同意易 不低于(含本数)按下述公式计算出的最低得票数。最低得票数=出席会议所有股东所代表股份总数的二 首次投票结果显示,获得同意票数不低于最低得票数的候选董事候选人数不足本次股东会拟选举的董事人数时,则 亥就差额董事进行第二轮选举,第二轮选举程序按照本条上述各款的规定进行。在累积投票制下,如拟提名的董事侯选 人人数多于拟选出的董事人数时,则董事的选举可实行差额选举

第九十条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序; 行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或者不予表决 5九十一条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,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

灰。 第九十三条股东突起配记名方式投票表决。 第九十四条股东会对提案进行表决前。应当推率两名股东代表参加计算和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关 东及代理人不得参加计票。监票。股东会对继继进行表决时,边当抽律师。股东代表共同负责计票。监票,并当场公布表 结果,决议的表决结果载人会议记录。通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有权通过相应的投票系统

第一百○一条 股东会通过有关派现。关股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东会结束后二个月内实施具体方案。

-百○二条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利。 74、一周寅行。明治《是古树》、挪用树""或者做外柱资主义印物定治秩序,根判近即时,或者因处非根则冷较活长界。 宇期基末逾五年,被宣告缓阳的。自接阳等验期附近日起来逾三年;(三相任破产清算分完)。它的董事或者下去 理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(四)担任因违法被吊销营业 服、责令关闭的公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司。企业被吊销营业灶服、责令关闭之口起未逾三年 五个人所负数额较大价的参到附未清偿款人是法院列为失信被认行、(六)论申口国证金会议证券市场禁人以证 根末满的;(七)被证券交易所公开认定不适合担任公司董事和高级管理人员,期限尚末届满;(八)法律、行政法规或者

限未调的(七)叛止拳交易所公开认定。本适合担任公司董事和為效管理人员、则股尚未铝高。(八) 法律、广政法规或者指 门规章规定的其他内容。违反本条规定逐举。泰蒙截董事的,该选举、泰蒙或查事性无效。董事在任职则前出现本条情形 的。公司将解除其职务,停止其履职。 第一百〇三条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东金额款其职务。董事每届任期三年。董事任期届满 第一百〇三条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东金额款其职务。董事每届任期三年。董事任期届满 第一百〇三条 查查由股东会选举或更换,并可在任期届满的国际企业的发生之。董事在相关的是一个人。董事 任期届满来及时改选。在改选出的董事致任前,质董事仍会当依熙法律。行政法规、部门规章和本章程的规定。履行董事职 务。董事可以由高级管理人员派任,但承任系级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,或计不得超过公司董 重心物的一条之。即工人参照,经过一张的人员 F总数的二分之一。职工人数三百人以上的公司,董事会成员中应当有1名公司职工代表。董事会中的职工代表由公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。

第一百○四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司和 特 日公元來 基平应三型 公司中、印度近晚中平年四月成走,公公可成之大义牙。应三年和日愈北先日子中宣与公司 经中空、不得利用职权争取不当当私益。董事对公司负有下列忠实义务;(一)不得利用职权败变特能或者其他非法收入 不得侵占公司的财产,挪用公司资金;(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;(二)未向流载 会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行 会或者股东会报告,并按照本業能的规定经董事多或者股东会庆议通过、不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行 发射、四八不得利用职务便利,为自己或者他人战政本瓜园子公司的原址外金。但南華中会或者股东经报告并经股东实 设建立,或者公司根据法律,行政法规或者本章程的规定。不能利用资商业机会的除外、(五)未向董事会或者股东会报告 并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司周类的业务(六)、平得接受他人与公司交易的佣金归为己有 七一不得植自披露公司秘密;(八)不得利用其关联关系损害公司利益;(九)法律,行政法规、部门规章及本章程限还的 也实实义多。董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司遗成职失的,应当未担赔偿责任。董事,高级管理 人员的近亲属,董事,高级管理人员或者指还亲属直接或者彻接处制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系 的关联人,与公司订立会同或者进行交易,适用本条第二款第(三)项规定。