深圳华大智造科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性玩完整性依法承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于2025年10月 22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月19日通过邮件的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席周承恕先生主持。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出

·、审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》 多审核、选事会认为、在加公司公司不及公司公司的政司以来了。 多审核、选事会认为、亦次增加口胃等关联交易额度事项符合公司口需经营业务实际需要,交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格的定价原则进行、遵循了一般商业原则,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。关联董事对该议案依法进行了回避表 决,该关联交易事项的审议程序合法有效。

後,该大阪父初華999申以往时行在自私。 表决情况:同意3票。反对0票,奔投0票。 本议案经公司监事全审议通近后,尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通近(关于公司2025年第二季度报告》的议案) 绘审议,监事会认为:公司(2025年第二季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和上海证券交易所的规定,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

或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳华大智造科技股份

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳华大智造科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决情况、同意习票、反对0票,养权0票。 本议案经公司监事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议、监事会认为。公司在保证募集资金投资项目继过的资金需求和募集资金项目正常进行的 前提下,视使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率、降低财务费用、符 合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管 规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案经公司监事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件 1、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

> 深圳华大智造科技股份有限公司 2025年10月24日

证券简称:华大智造 深圳华大智造科技股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据企业会计准则以及深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"公司")的会计政策、会计估计的科关规定。为了真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、本着谨慎性原则、公司对截至2025年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试、对可能发生资产减值损失的相

关资产计提减值准备,现将有关事项公告如下: 烈,打造城區北區市。2007年大平安公日24日: 一、計畫资产城值准备肯定的概述 2025年1-9月确认的资产减值损失和信用域值损失总额为8.376.80万元。具体情况如下表所示:

单位:万元									
	序号	项目	2025年1-9月计提金额	备注					
	1	资产减值损失	5,045.50	存货跌价准备、合同资产减值准备					
	2	信用减值损失	3,331.30	应收账款、其他应收款、长期应收款的减值准备					
	合计		8,376.80	-					
二、计提资产减值准备事项的具体说明 (一)资产减值损失									

公司干资产负债表日评估存货的可变现净值,并按照存货成本高干可变现净值的差额计提存货 跌价准备。在评估存货可变现净值时;管理层考虑存货特有目的,同时结合期末存货的库赖、保贷状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。经测试、2025年1-9月需计提资产减值 损失金额共计5.034.48万元。

10人主要的影片。2015年1月 有根据的信息,包括前瞻性信息,以预期信用损失为基础,以组合的方式对合同资产的预期信用损失进行测试及估计。经测试,2025年1-9月需计提资产减值损失金额共计11.02

、一治市%。如果自身依据的信息,包括前瞻性信息,以预期信用损失为基础,以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款及长期应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试,2025年1-9月需 计提信用减值损失金额共计3,331.30万元。

口推信用級組積失金额共订3,33.30万元。 三、本次计提宽产验值准备对公司的影响 本次计提成产验值准备对公司的影响 本次计提成值准备计入资产或值损失和信用减值损失科目,合计对公司2025年1-9月合并利润 总额影响8.376.80万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产或值准备符合《企业会计 推则》及公司相关会计政策。会计设计会计会计会计会计。 表于农东安营成果、符合相关法律法规的规定和公司实际情况、不会等命公司正常经营。 以上数据未经会计师事务所审计,最终实际金额以会计师事务所年度审计确认的金额为准,敬请 广大投资者注意投资风险。

深圳华大智造科技股份有限公司 董事会 2025年10月24日

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2025-065 深圳华大智造科技股份有限公司关于

取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变 更登记及修订、制定部分治理制度的公告

深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》及《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下: 一、关于变更注册资本的情况 公司于2024年10月16日完成了2020年股票期权激励计划第三个行权期行权结果的股份登记工本次行权的股票期权数量为878.531股,本次行权后,公司总股本由415.637.624股变更为416.516,

155股,注册资本由415,637,624元变更为416,516,155元。 塞于公司上述股份总数,注册资本变更情况,模据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》) 及相关法律、法规及规范性文件的规定、公司报变更股本和注册资本,并对《深圳华大智造科技股份有限公司章程》)(以下简称《公司章程》)中相关条款进行修订,并办理工商备案登记。

二、关于取消监事会的相关情况

一、大、「水円益半支出引北行時の 根据(公司法)关于新(公司法)能主新(度規则实施相关过渡期安排)(上市公司章程指引(2025年 修订))等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,监事会的职权由 自公司股东大会审议通讨公司取消监事会相关事项之日起,公司监事会予以取消,公司第二届监 事会监事职务自然免除。公司不再设置这一场,但是一个人的人们,这一个人们,公司第一出监事会监事职务自然免除。公司不再设置监事会和监事;同时《深圳华·特监科技股份有限公司监事会 议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

产从则引电应及正,公司各项规章制度干涉及血事云、血事的规定不许追用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人 在公司成外大英甲及即以4年届世界至中契则,公司第一册面界至17万,市场本部公司法外上了 民共和国证券法)等法律法规,规范性支持和公司章者的要求,勤级专责团行监管职能,继续对公司 经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督,维护公司和全体股东 的利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

197年1922、公司公司董宁区《王泽西斯华庄王尼沙明中以公司》(1810年)(181

1、变更注册资本为416,516,155元,变更股本为416,516,155股; 2、进一步维护中小股东利益,如:"第三十四条;公司股东享有下列权利;(五)对公司的经营提出 建议或者质询,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证"及"第三十五条;连续180日以

上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的,应当向公司提 出书面请求,说明目的"; 3、强化了控股股东、实际控制人责任,并在第四十二条至第四十五条补充详细规定;

4.第四十六条优化了股东会的职权; 5.对董事资格、董事忠实义务和勤勉义务做了完善,如第一百〇四条关于董事忠实义务的规定以 及第一百〇五条关于董事勤勉义务的规定; 6.增设了职工董事条款,并在第一百一十二条对职工董事的设置、职工董事的任职条件、选举程

6.增设了职工董事条款,并在第一百一十二条对职工董事的设置、职工董事的任职条件、选举程序等做了详细规定;
7.从公司治理角度,本次章程修订取消了监事会的设置,由董事会下设审计委员会承接原监事会职能。因此删除了公司章程原第七章下监事会相关条款,并补充第一百四十条相关规定,公司董事会设置审计委员会,行便(公司法)规定的监事会的职权;为进一步提升公司环境、社会及管治(ESG)管理水平、公司拟路建ESG,管治果构,将董事会下设价"战略与投资委员会"更名为"战略与司持续发展(ESG)委员会",并相应修订公司章程第一百四十四条董事会专门委员会相关表述;
8.针对公积金弥补亏损事项补充相关规定,第一百六十二条规定,公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金市批定公积金。仍不能弥补的、可以按照规定使用资本公积金。9.其他条款修订,包括新增独立董事章节、新增专门委员会章节、对分红条款修订等。具体修订内容详见本公告后附《公司章程》修订对照表,修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证等全易所网络、www.secomen》。

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理是办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜,最终变更内容以市场监督管理部厂的核准结果为准。

四、修订或制定部分治理制度的情况 公、1%13、4利定部7万倍建制度101百亿根据《公司法》《人市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件的相关规定。进一步规范公司运作、公司对部分治理制度进行修订并制定了相关新制度。除制度的内容修订外、本次制度修订工作还包括根据《公司法》的规定,将《深圳华大智造科技 股份有限公司股东大会议事规则》名称修改为《深圳华大智造科技股份有限公司股东会议事规则》。

成以方用收公可成本大云以事规则几名称喻以为(本9川平入省宣作社及化方用收公可成本云以事规则)。 此外,为进一步提升公司环境、社会及管治(ESG)管理水平,积极履行企业社会责任,促进公司的 可持续发展、公司拟搭建[ESG管治梁构、将董事会下设的"战略与投资委员会"更名为"战略与可持续 发展(ESG)委员会",并相应修订《深圳华大智造科技股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细 则》增加ESG相关职责,修订后名称调整为《深圳华大智造科技股份有限公司董事会战略与可持续为 展(ESG)委员会工作细则》。具体修订、制定后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站

本次修订、制定公司治理相关制度已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过, 部分制度的修订事项尚需提交公司股东大会审议, 具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东 大会审议		
1	《深圳华大智造科技股份有限公司章程》	修订	是		
2	《深圳华大智造科技股份有限公司股东大会议事规则》	修订	是		
3	《深圳华大智造科技股份有限公司董事会议事规则》	修订	是		
4	《深圳华大智造科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否		
5	《深圳华大智造科技股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》	修订	否		
6	《深圳华大智造科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否		
7	《深圳华大智造科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否		
8	《深圳华大智造科技股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是		
9	《深圳华大智造科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否		
10	《深圳华大智造科技股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是		
11	《深圳华大智造科技股份有限公司募集资金管理制度》	修订	否		
12	《深圳华大智造科技股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是		
13	《深圳华大智造科技股份有限公司对外投资管理制度》	修订	否		
14	《深圳华大智造科技股份有限公司市值管理制度》	修订	否		
15	《深圳华大智造科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否		
16	《深圳华大智造科技股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否		
17	《深圳华大智造科技股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否		
18	《深圳华大智造科技股份有限公司总经理工作细则》	修订	否		
19	《深圳华大智造科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	否		
20	《深圳华大智造科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度》	新增	否		
21	《深圳华大智造科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否		
特此公告。					

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

附: 深圳华大智造科技股份有限公司章程修订对照	2025年10月24日 張表
修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
司")、股东和债权人的合法权益,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"《公司法》)、 (中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法》)、《上市 公司章程指引》(以下简称"《章程指引》")、《上海证券交易	第一条 为维护深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"公司")股东,职工和债权人的合法皮益,规定公司的组织和 行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法)(以下简称《人司法)(、(中年人民共和国证券法)(以下简称(牵捏指写))、《上海证券交易 所科创版股票上市规则(以下简称(牵捏指写))、《上海证券交易 所科创版股票上市规则(以下简称(牵捏指写))和 其他有关规定,制定本章程。
第六条 公司注册资本:人民币41,563.7624万元。	第六条 公司注册资本:人民币41,651.6155万元。

第八条 总经理为公司的法定代表人。	总经理为公司的法定代表人,由董事会选举产生或者更 换。 总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人,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。
	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。
	本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗差 意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担压 事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的募 定,可以向有过错的法定代表人追偿。
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车担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 任。	第十条
第一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为。 司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 为的文件,对公司,股东,董申、巡事,高级管理人员具有 律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股 可以起诉公司率。监事,总是郑和其他高级增从员,居 东可以起诉公司,公司可以起诉按东、董事、监事、总经 和其他高级管理从员。	於東方。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公 見司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉 股东、董事和高级管理人员。
第一學 空經計劃學院認用 學學院主導 中華 整理 中華 整理 中華 經濟 中華 經濟 中華 與學院 與學院 與學院 與學院 與學院 與學院 與學院 與學院	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
第三章 股份 第一节股份发行 第一节股份发行 第一下六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类的 每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,1 股份安与条件的校요当出周,任何单位或求人,且否认	空宫店团》。 第二章股份 第二节股份发行 第十七条 公司股份的发行。完行公开、公平、公平、公司股份的发行。完任公开、公平、公平、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、
的股份,每股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第二十条 公司股份总数为415.637.624股,均为人民币普通股。	同价额。 第十八条 公司发行的面翻股,以人民币标明面值。 第二十一条 公司股份总数为416,5151股,均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的干公司(包括公司的附属企业)不以赠与, 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提供任何资助。	签二十二条 第二十二条 第二十二条 第二十二条 第二十二条 2 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三
第二节股份增減和回购 第二十二条 第二十二条 第二十二条 京大会分别做出论议。可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)申公开发行股份; (三)申则准依东派近近股; (四)以公私金龄增股本;	第二节股份階級和回數 第二节股份階級和回數 及兩稅再至 於一般用級於當和及獲的干戶列方式增加資本; (一)间內等可數據分下銀份; (一)间內等可數據分下銀份; (二)間公司規模於系統從紅級; (五)計錄。對中國市第全國中的其他。
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他2 式。	法律法规规定的程序办理。
公司因本章程第二十四条第(一)项(第(一)项的原因收收 本公司股价的、应当经数东大会庆议;公司因第二十四条 第(一)项,第(二)项,第(六)项,第(六)项,统(大)项,或(六)项,或(大)项,或(对)项。应(指数(本)的变化。 可以 在 《 20 以上 直事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十四条城定收缴率公司股份后,属于第(项请序形),应当自收收之一定,但 6 一 5 一 6 一 7 一 6 一 7 一 6 一 7 一 6 一 7 一 6 一 7 一 6 一 7 一 6 一 7 一 6 一 7 一 7	公园比本餐里第一十五条第(一)项,第(一)项的原因规则 本人司股份的。应当经股东会决议,公司因第一十五条第 (三)项,第 (五)项,第 (六)如规定的情形收购体公司股份 从市场公司,第 (六)如规定的情形收购体公司股份 从市场公司,第 (六)如规定的情况的后,第 (1)— 现代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
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条
第二十九条 第二十九条 此。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在 办交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司都取监第一条级管理人员应当间公司申报所持有 公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份 相互共享特定公司股份总数0.2%。所持公司股份自 可股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员鬻职, 半年内,不得转让其所持有的公司股份	第三十条
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东、将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券 在实人后6个月内又买入。	的公司惠宇、尚数官堪入页、持有公司胶切5%以上的胶东,非 其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人 5566个日内卖出,或者在卖出后6个日内又至人,由此所得
在买人后个月内实出、或者在卖出后合个月内又买人。 此所得收益日之前好有、公司审查杂给限回其所得收益 但是。证券公司因包销取入售后剩余数要用持有5%以 股份份。发出该股票不受个月时间股份 前款所称董事、监事、高级管理人员。自然人股东持有3份 票或者其他身份较权胜新的证券。但括其征佩、父母、子 持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权	、证券公司因包销购人售后剩余股票而持有3%以上股份的 以及有中国证监会规定的其他情形。卖出该股票不受6个 月时间限制。 股前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或
將有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权 奶可董事会不按照本条第一款规定执行的。股东有权要。 董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执 的,股东有权为了公司的利益以目己的名义直接向人民。	证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求 【董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行
公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董明 依法承担连带责任。 第四章 股东和股东大会	院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依注承担连带责任
第一节 股东	第一节 股东的一般规定
有股份的种类享有权利,求担义务,持有同一种类股份的 公司应当与证券给记机构签订股份保管协议。定期查询 级别实资料以上要股东的特股变更包括股权的出质 情况。及时掌握公司的股权结构。 第二十条 公司召开股东大会。分配股利,清算及从事其他需要确 股东身份的子时,由董事实验放东大会召集人确定股 登记日,股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的制	《公司依期证券登记结期制制提供的外证建立股东名册。影响名者服务证明股东特有公司股份的充分证据。股东特别的特有股份数别享有权利,承担业务计有同一类别账。 (公司 医与证法 医多种 医皮肤
第三十三条 公司股东享有下列权利; (一)依照其所特有的股份份额获得股利和其他形式的和 益分配;	股东。
(二)依法请求、召集、主特、参加或者参派股东代理人参加 股东大会、并行便相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督、推出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规及本章档的规定转让、赠与或制 押其所持有的股份;	(四) 保險與外所有相違反的分離原付取分和以上形之山分。 (二) 依法请求召开,召集一注,参加成者委派股东代理人 多加股分余,并行使相应的袭决权。 (三) 对公司的经营进行监督 提出继以政策的"。 (四) 依照法律,行政法规及本章程的规定转让,赠与或员 第一次,有一次,可以公司公司。 (五) 有一次,可以公司公司。
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。 (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加2 司制金财产的分配。	
(七)对股东大会作出的公司合并,分立决议持异议的服东,要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利	。 要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
聚二十四条 第三十四条 公司禮供证明其特有公司股份的种类以及特股數量的 公司禮供证明其特有公司股份的种类以及特股數量的 面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以 失。	的,可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日
	起15日內书面答复股东并说即理由。公司拒絕機快查與 那三十六条 第三十六条 第三十六条 如形亦会。董事会决议内等地反律。行政法规的。股分 解於会。董事会决议内等地反律。行政法规的。股分 解於会。董事会决议内等违反法。行政法规的。股分 股份会。董事会会议的召集程序或者表现的。股方指分 法地處資本章程。或者決议内容违反法案机的。股方指分 自及以作出之日起60日内,请水入民法除能制。但是。服 东会。重东会议的召集程序或者表决方式仅有车器课 服务。据东等相关方式股东会决议的效力存在争议的 证金报时间人民法院提出诉讼。在人民法院作批偿销词 1次等别共或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公 司、董事和高管理引、反应当识实履行职任,确保公司 高密作。
公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的。』 东有权请求人民选院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集解序、表块方式违反法律、 敌法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东 权目决议做出之日起60日内,请求人民法赔撤销。	东会、董事会会议的召集相序或者发走方式仅有轻微理 数 据,对达以来产生实服影响的除外。 董事会、股大等相关方对股东会决议的效力存在争议的 方应当及时向人民迁院提起诉讼。在人民法院作出撤销涉 实定案例为"严禁等"
PRACE 7983年,平享2年,或者决议内答违反本章程的,股东省权自决议做出之日起60日内,请求人民法院撤销。	有以等判决或者裁定的,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运作。
	放配合执行。涉及更止則期争项的,将及时处埋开履行権 应信息披露と多。 ※一トレタ
	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; (一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (三)出席会议的人数成者所有表决权数未达到公司法, 或者本章程限证的人数成者所有表决权数未达到公司法, (四)同意决议事项的人数成者所有表决权数未达到(公司法)成本本整限证的人数成者所有表决权数未达到(公司法)成者本整限证的人数成者所有表决权数未达到(公司法)成者本整限证的人数成者所考决权数未达到。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法法	时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成排 失的,连续180日以上单独或合计特有公司1%以上股份的 股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼:审计 委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章
董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法法 或者本章程的规定、给公司造成损失的、连续180日以上9 独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监罚 会向人民法院提起诉讼、监事会执行公司职务时违反范 键、行政计理或者本章规的知定。徐小司造成群年的、盼 维(行政计理或者本章规的知定	则程的规定。给公司造成损失的,前途股东可以书面请求宣 申申计委员会、董事会的人民法院选起诉讼。 申赴提起诉讼。或者自败到请求之日起30日内未提起诉讼。 法者请及保全、不立即提起诉讼,请公司日内未提起诉讼。 请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
二十二十四百水重率会向人民法院提起诉讼。 一可以书面百水重率会向人民法院提起诉讼。 查者主收到百水重型。20 日内未提起诉讼。或者 足紧急。不过即提起诉讼将会使公司对检受到难以身补价 损害的,前款规定的股东有投为了公司的对量以自己的 义直接的人民法院提起诉讼。	
如香中小咖啡用奶奶在中奶水平10次分子公司的小品以自己的小 文直接向人民法院提出诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一, 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼	队以看他人使犯公司宝货丁公司合法权益追风损失的,建9 18011上的独或老会计技有公司16411上股份的股本 可以
第二十八条	依照公司上海第一百八十九条前二款规定等面信求全货 子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼改善议自己 的公直接的人民法院提起诉讼公 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的、核 照本条第一款、第二款的规定执行。
第三十八条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所入股的股份和人股方元缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;	第四十条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所入城的股份和人股方式缴纳股款;
得濫用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债制 人的利益: 公司股东濫用股东权利给公司或者其他股东造成损失的 应当依注承扣赔偿责任。	又(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益:不 得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权 人的利益:
公司股东盗用公司法人地立地位和股东有限程任、邀请 ,严重损害公司债权人利益的 应当对公司债务承担 带班任。 (五) 法律、行政法规及本章程规定应当采担的其他义务 蒋三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东、将其持有的股 进行颁押的,应当自该事实发生当日,向公司做出节面扩	公司股东滥用股东权利的公司或者其他股东造成损失的 应当校还承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立他在服务有限责任、逃避债 参,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担进 带责任。
	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规,中国 证监会和上海证券交易所的规定行使权利,履行义务,组 处可利益。
	第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系
	損害公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变 更或者豁免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义多,积极主动配合
	公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令,指使或者要求公司及相关人员违法违规据
	供担保; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何 方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交
	易、短线交易、操纵市场等违法违规行为; (七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对 外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整、人员独立、训务独立、机构独立和
	业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性; (九)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业 务规则和本章程的其他规定。
	公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行 公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的 规定。

规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从 事损害公司或者股东利益的行为的、与该董事、高级管理 人员承担连带责任。

投股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公 股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 第四十五条 维股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的, 趋遵守法律,行政法规,中国证监会和上海证券交易所 规定中关于股份转让的乘制性规定及其就限制股份转 作出的承诺。

制作:宋帅帅	电话:010-83251716 E-mail	:zqrb9@zqrb.sina.net	1/4
第二节 股东大会的一般规定 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方许和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有 关策事、监事的投赠事项; (四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务领款方案,决算方案;	第三节股东会的一般规定 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构, 依法行使了项职权; (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (三)审议批准公司的利润分能力零和弥补亏损力案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (六)对公司合并,分立,解、清算或者变更公司形式作出 决议; (七)整次本章程;	第六十三条 个人股东案自出席会议的、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、股票账户主、委托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 进人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的、应出示本人身份证、统证证明其具有法定代表人价格的有效证明。要任代理人 居会议的、代理人应出示本人身份证,法入股东单位的法 任代表人校社用身份面假发发手节。 不具有独立法人地位的股东应由负责人(如为合伙企业,则为执行事会合伙人或普遍合伙人、下间或者负责人发格的代理人的进行本人身份证。	法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明。代理人出席会 义的、代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 不具有独立法人地位的股东应由负责人(如为合伙企业。 则当此专年基金处人,无限,即李允勇人基
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者或少注册资本数出法议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并,分立,解放、清薄或者变更公司形式作出 决议; (十)称公本等程; (十一)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本案程第四十二条规定的担保事项; (十二)审议批准本案程第四十二条规定的担保事项;	(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业多的会计师审多所 (九)审议批准本章程第四十七条至第五十条规定的交易 等1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、	性的代理人出席会议。如贾人出席会议的,应出示本人身份证。能应明其具有负责人教格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。股东单位的负责 《第六十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载 明本于"两小客"。 (一)代理人的建名。 (二)分别对列人股东大会议超的第一审议事项投赞成、反 对或本家观察的标言。	分证、能证明其具有负责人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人组用《公司》,代理人员出示人身份证。 搜东单位的负责人依法出具的书面授权委托书。 第七十一条 股东出具的委托他人出版股东会的授权委托书应当载明下列内等 (一)委托人姓名或者名称。持有公司股份的类别和数量; (一)委托人姓名或者名称。持有公司股份的类别和数量; (一)股重人姓名或名称。 (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审议 事项的导致成员对故事处理的特等。
(中四)申以机准率基础部合"Prisys规定的交易申职。 (十五)申以公司在一年中國東、出售董大学「超过公司最 近一期签申计总资产目分之一十份申项。 (十一)申以推定现象联查员由建建印。 (十一)申以及设置的计划和第五十年数十分。 (十一)申以及设置的计划和第五十年数十分。 (一)即以至由其本整理。一一等条件或(一)(一)项规 近阳、于公司其本整理。 (十九)申以法律、产党注规。那门股最成本基础规定应当 由股东大头汇的技术和第二 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 他机构和个人代为行使。	安行確贸显糊不超过人民由二亿元且小超过靠近一半未伸致声音为二十的股票。接收在下一年更整东会召开(十五)申议法律、行政法规。那〕则重或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行股票、公司债券、可转换为股票的公司债券作出决议,其体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会规定或上海证券交易所的规定。除法律、行政法规、中国证监会规定或上海证券交易所规则另有规定外、上述股东会的即权不得通过授权的形式,由重率会或其他规则和个人代为行使。	(四)委托书签及日期有有效期限; (五)委托人签名(改產等)。委托人为法人股东或不具有 独立法人地的的股东的,应加滥单位印章。 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。 第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署 的授权书就者其他授权、安任应当会过企证。经公证的投	(中)季托齐签安日期和有效開陽; 五)季托人签名(改產章。季托人为法人股东或不具有 独立法人地位的股东的,应加盖单位印章。 也可能,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四十二条 公司下列对外担保行为,规定股东大会审议通过; (一)单笔担保额超过最近一规约申订净资产 10条的担保; (二)公司及《中枢》个公司的双外归保总规,超过最近一规约申订净资产的50%以后遗址的任何担保; (三)均分产值得率超过了6%的担保对效应提供的组织;	第四十七条 公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保: (二)公司及公司控股子公司对外提供的担保总额,超过公	及为选择的现象化之种"不说处的"以来这种"对证据的"分类 类托人为专业,是有流不具有进立法。他现在的股东的。由其 法定代表人。负责人或者管理会。其他未使机构决议授权 的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十一条 组席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记 题载明参加会议人员姓名或单位多称,身份证号确、包	司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
在19年代日本建筑社会组织。 定限于公司的对外国际总额。超过公司能近一期经审计总 定限于公司的公司。上面接触的正确提供 (五)对股东。实际控制、及其实地方播除的国保。 (六)相关法律法规。监管机构或者本章程规定的其他担保。 股东:全际设计的基础。 现在,全际设计的基础。 现在,是可以通行数据的上,企业以他与设备。	《四按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则。超过公司 是一期经审计总资产的30%的担保。 在12 公司及控股于公司对外提供的担保总额 超过公司 近一期经审计总资产30%以已提供的任何担保。 (大)对股东。实际控制人及其实联方提供的任何保。 (七)相关法律法规、监管和构成者本章程规定的其他担保。	辦蘇則參加会议人战姓名《或単位名称》,身份出"今時、出 所地址,持有或者代表有意决权的股份数额。被代理人姓 名《或单位名称》等事项。 第六十把条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供 的股东名册对整东资格的合法性进行强证,并登记股东组 名《或名称》及其所特者美块权的股份款。在会议主持人 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所特有表决权 的股份会款之前。会议登记应当举止。	自或有代表有表决权的应访数额、被代理人姓名(或毕证名称)等事项。
股东所特表决权的20以上通过 公司为全营不公司提供担保。或者为您数十人司据提供包 担控股子公司其他股东按价享有的权益维保间等比例框 保、不關索公司运站的。可以整金值用条条第一一项至等 (三)项的规定,公司应当在年度报告和半年度报告中汇总 按据的注射。接收东或空球实际控制人及其实能产报使担保 的议案时;接收东或空球实际控制人支贴的股东、不得会 与表决。该项表块强绘出席股东大会的其他股东所持表决 权的学数以上通过、其中股东大会前以未领等——新闻(四)	保,不损害公司利益的,可以豁免适用本条第(一)项至第 (三)项的规定,公司应当在年度报告和半年度报告中汇总 披露前述担保。	整东大会召开时,公司全体重带,监事和董事会秘书应当 出席会议,总经理和进修高级管理人员应当知席会议。 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行 职务时,由董事长(公司有所应规而以上届董事长的。	第七十五条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员列席会议的直询。 理人员应当列席并接受股东的面询。 股东会由董事长公司看两位或两位以上副董事长公司看两位或两位以上副董事长公司看两位或两位以上副董事长的。由 北等的企事中制建地的即董卓长上档上载。即藩事长
权的字数以上曲近;其中胶东大会审以本乘录一歌州以) 则组保行为涉及为股东;实际控制人及其实防力提供假 之情形的,应至出原股东大会的其他股东所持表决权27 公司为关联人提供担保的,应当具各产量的商业逻辑,在 董事会审议通过已及时被数;并程交股东大会审议、公司 为控股股东;实际控制人及其关联方提供担保的,控股股 东,实际控制人及其关联方提供担保的,控股股	过半数通过;其中股东会审议本条第一款第(四)项担保行 为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形	长不能便力報务或者不得一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	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,会议主特人违反股东会议事规则使股东会 允法继续进行的。经现场加强股东会有表决权过半数的股 东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
当提交股东大会审议; (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以高者为准占公司最近一期经审计总资产的50%以上; (二)交易的成交金额占公司市值的50%以上; (二)交易转位,如股权)的最近,一个会计任度资产降额上	公司发生的交易(播供担保,推供财务资助除外)达到下列标准之一的,应当是交股交争时议, (一)交易涉及的资产盈额(同时存在账面值和评估值的, 以高者为他)占公司最近一即经审计,也资产的50%以上; (一)交易标政全额出入公司市值的50%以上; (三)交易标的(如数以的最近一个交计年度资产净额占	第七十条 公司制定股东大会议事职则,详细规定股东大会的召开和 表块程序,包括通知,管记,推案的审议,找票,计票,表块 结果的宣布,会议决设际股级。效记是发达客鉴,公告等 内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明 确具体。股东大会议事职加定作为牵程的附件,由董事会 规定,股东大会议事则。 第七十二条 董事,监事,高级管理人员在股东大会上就股东的质询和 就定户服务和处明。	公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开 和表述股序,包括通知,第记,超索的审议,投票,计票,表 块基构的宣布,这以决议的形成,会以记录及比容器,公告 專內容,以及股东会对董事会的投权原则,授权内容。应师 制本体。股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会规 定。股东会议事处。 定。股东会批准。 第七十八条 金涉及公司商业秘密不能本股东会上公开的以外,董事
(四)交易标的(如酸权)最近一个会计事唯相关的营业收入占公司最近一个会计事废除计算或收入的50%以上,且超过5000万元; (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度签审计等(次)交易标的(如股权)最近一个会计年度经审计等利润占公司最近一个会计年度整审计等利润的50%以上,且超占公司最近一个会计年度整审计等利润的50%以上,且超上法指标计算涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。 若交易标的为公司股权,且则要或诸出图据被股权持等级	(四) 空易标的(加酸权)最近一个会计年度供送的营业收人占公司最近一个会计年度等计计管业收人的50%以上,且超过5,000万元; (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度等时计分利润的50%以上,且超过500万元; (六) 交易标的(如數权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年级时计净和润的50%以上,且超过500万元。 上述指标涉及的数域如为负值。取述对估计算。公司发生数权交易,等效公司合并报表范围发生变更的。	第七十四条 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:	第八十条 學尔会应有会议记录,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 汉廷新召集人姓名或名称。
买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营	與当以級收收所以並公司的用之的方面的证分目於應點。 來导致公司与科技表記閱文生更的,這当經歷公司所有 上述指标中級企業或比例计算相关则多指标。 上述指标中級企業分別,是指文付的交易企業和承 组的债务及费用等。交易交排涉及未來可能文均或者收 取文分的、永边具体全额现象者根据这定条件确定金额 的、预计最高金额为取交金额。 上述指标中规定的"由值"是有交易而10个交易日收盘市 本条所称"交易"包括如下事功。则以或出售资产(不合限 实现材料,燃料和以力。以及比值产品,商品等与干零经营 相关的交易行为,均分投资低实还以危险损害	召集人应当保证会议记录内容有卖,准确和完整。出席会议的董事、监事、董事全格, 召集人或其代表,会议王市人人应当在会议记录上签名。会议已录应当与现场出席股东的签名相,代理出版的废料:中及集份方表,提信债的有效资料一并保存,保存顺保小学,10年。 第六节股东大会的表决和决议	《七少年中部规定应》等从大支权比定的等的形容。 第八十一章 《舉人应》等证实,准确和完整。 出席或 著列那会议的董事应当在会议记录应 当与现场出席股东的多金册及代理出席的亲往书,网络及 技术的大表决情况的有效资料一并除存。保存期限不少于 10年。 第七节股东金经费表和决议
相关的交易行为1.30平投项(现实法据行组制产品的源件); 特比证或定时按项目; 签订中可使用协议指接供租赁和总 或者租出资产; 委托或者受托管理资产和业务。精与或受 需资产; 价权、债务重值; 指使财务资助。方面证券交易所 以及本章程规定的其他交易以及与1.建交易相关的资产 被将、抵押事项。	[集] 担人或者担出资产。委托或者会托告理资产和业务。则 与或受赠资产,他欠 债券重息 提供财务资助、放弃权利 介含放弃优先购买权,优先认购权等,上海证券交易所以 及本章程规定的其他交易以及与上途交易相关的资产质 押、抵押事项。 第五十条 公司提供财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事 全审议通过后提股股余会审议。 (一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产	第十十八条 下列車項由股东大会以普遍决议通过; (一) 衛事委和職等会的工作报告; (二) 董事会和區争会的证券及其份解取交付方法; (三) 董事会和區争会成员的任免及其份解取交付方法; (四)公司申度獨加不安,決算方案; (一) 陈法律,行政法规规定或者本章财规定应当以特别决 议通过以份对任他事项。 第七十九条 下列車項由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者做少注册资本;	第八十四条 下列率项由按东会以普通决议通过。 (一)董事会上下报告; (二)董事会和定的利润分配了维和资本)专制方案; (三)董事会成员的任免及比据柳和文付方法; (四)除法律,疗政法规规定或者本策增规定应当以特别决 (议通过及外的法律率)。 第八十五条 下列率项由发东会以特别决议通过; (一)公司赖加该者或少注册资本;
第四十五条	(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率 超过70% (三)最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近 一则您时计免资产的10%。 (密)四年国证监会,上海证券交易所规定的其他情况 (密)取对象为公司合并根表规程的的轮股子公司,且该和股 于公司其他股东中不包含公司的经股股东,实际控制人及 其关联人的,可以免于适用两款规定。 第五十一条	(二)公司的分支, 为你, 合本, 解除和清算; (二)本原始的造效; (四)公司在一年内购买, 出售重大资产或者担保金额超过 公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股及则时刊; (六)法律, 行政法规或本案的规定的, 以及股东大会以普通决议从定会对公司产生重大影响的, 需要以特别决议通过的其他事项。	(二)公司的分立,分析,合并,解散和清算; (三)本章报的修改; [四]公司在一年内购买,出售重大资产或者向他人提供担 保的金额超过公司最近一期经审计划; (五)股权激励计划; 六)法律,行数法规或本金程规定的,以及股东会以普通
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1次。应当于1一会计年度往取市的6个月 内举行。临时股东大会不定期召开,出现本案影第四十六 条规定的应当召开临时股东人会的情形时,临时股东大会 应当在2个月内召开。 第四十六条 有下列情形之一的。公司应在事实发生之日起2个月以内	概 东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年 日7日 7次。应等于上一会计年度结束后的6个月内等行。 临时股东会不定期召开。此时本章程第五十一条规定的应 当召开临时股东会的情形时,追时股东会应当在2个月内 召开。 第五十二条 有下列情形之一的、公司应在事实发生之日起2个月以内	第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数 第行使表块权。 他份享有一票表块权。 股东大会们议影响中小投资者和能创重大事印册; 对中小 投资者表决应当等中处一票。 唯独计课结果应当及时公开 按察 公司持有的公司股份没有表块权 12被形分股份不计人出 原股东大会有表块权的股份总数。 股东买人公司有表块权的股份是数	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。 股本买人公司有表决权的股份总数。
(一)董事人数不足公司法》與定人效或者本章程所定人 (一)董事人数不足公司法》與定人效或者本章程所定人 数的2/3时。 (二)公司未弥补的亏损出支现股本总额1/3时。 (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (五)董事会据以召开时; (五)董事会据以召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第四十七条	数的2/3 lb; (二)公司未弥补的亏损比较水总额1/3 lb; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事公人必要职; (元)审计委员会报汉石开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第五十二条 公司召开股东会的地点为。公司住所地或者股东会通知中 资利期的地点。	大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份	第一數、第二數規定的、該超过规定比例部分的股份在突 人后的三十六个月內不附計便表決攻。且不计人指照股系 公司董事会。如立董事,持有「岭」上有表大权股份的股东 成者依照法律,行政法规或者申证监会的规定设立的投 资者修护机构可以公开证据股东投票权。 证果胶东投票 设置公园当前征报,从一个大会大量模型,但是是一个大会 以看管旅者在一个大会大量模型,是一个大会一个人。 一个外、公司不得对征集级要求提出最级特别上的限制。 本条第一款所称股东(包括委托代理人出席股东会实议的 股东。
公司召开股东大会的地点为,公司任所地或者股东大会通知中的为明的地点。 较中的为明的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 第四十八十分。第四十八十分,现在是一个公司召开股东大会上"公司"用"被决断社"。	网络投票的方式为股在参加股在会提供便利。股在会验	股东大会市以有关关联交易事加申,关联股东不应当参与投票表决、其所代股的有表决权的股份数不计人有效表决。 投票表决、其所代股的有表决权的股份数不计人有效表决、 60数。股东大会决议应当先分数据非关股股东的表决情。 股东大会市议率项涉及关联交易率项时,有关联关系股东 (一)股东大会市议率项涉及关联交易率项时,有关联关系,该股	第八十七条 第八十七条 是东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投 景波表,此所代表的有表决权的配价数不计人有爱波龙岛 就,股东会战区迪马尔沙鹫军,共联股东的资水情况。 设东会审议事项涉及之联交易事项时,有关联关系是东的 现在公司运输及关键、
(一)会议的召集、召开相单是否符合法律、行政法规、本章 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具内结律意见。 第三节 股东大会的召集	(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章 程的规定; (二)出席会议人员的资格、召集、资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具原法律意见。 第四节股东会的召集 第五十五条。 股东会由董事会召集。董事会应当在本章程规定的时限 内接近台级股东会。	中心当住収水で受付オンに切削のつり重申受按應具夫供、 (二)股东大会在市以有关关联公易事項前,大会主持人宣 有有关联关的股张,并解释和创身关键放弃与关联交易 (三)关联股东在股东大会表映时。应当立闭回避并放弃表 块权。如关键胶东末主动回避并放弃表块以、大会主持人 应当要求关键数有四遇。由于关键设计分键交易率或进 (四)关联事项形成为以、发会生持人 (四)关联事项形成为以、发会生持人	应当企业外的工作。 应当企业外企业的工作。 应当企业外企业的工作。 应当企业外企业的工作。 有一种发展。 有一种发展。 在一种发展。 一种发成。 一种发展。 一种发展。 一种发成。 一种发展。 一种发展。 一种发展。 一种发展。 一种发展。 一种发展。 一种发展
东人云的, 村场列建田开公台。 第二十名	在开始的股票会。对新立董事要求召开临时报东会的提 打开临时股票会。对新立董事要求召开临时报东会的报 到据过后10日內揭出同意或不同意召开临时股东会的。在作肚童事 每次以后的5日內吳出召开临时股东会的。在作肚童事 会决以后的5日內吳出召开除公司通召开临 第五十七条 東丁委员会向董事会提収召开临时股东会。应当以书面形	于有天眠交易事即即查找上于龙戏。 第八十二条 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。总经照和法と高级管理人员以外, 的人订立将公司全部成者重要证券有管理之予被人负责 的合词。	700 to 1- to 42
董事会同意召开临时报东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东全党通知,通知中对原槛议的变更,应征持监事会问意。 董事会不同意召开城市经济大会,或者征收到提案后10日内未作出反馈的、视为董事会不能履行改者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。	部計委員会向董事会繼以召开條款股东会。应当以书面形状內萬事会組出、董事会の參揚報法律,行政法明和本資報的規定、在收到報以后10日內提出同意或不同意召开临時股东会的。與定在今時和反應意用。 董事会同意召开临時股东会的。将在作出董事会决以后的 5日內发出石界依奈的商班,通知中对解批议的变更,应 在時期计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会。或者在吸到描以后10日内 未作出及價的,視为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议取费,排计委员会可以自行召集和上转 等至公取费,排计委员会可以自行召集和土转 每年公取费,排计委员会可以自行召集和主转 每年公取费,并分会的10年以上股份的股东向董事会请求 召开临时股东会。应当以书面形式的董事会请求	(二)董事会、监事会可以在本章程规定的人数范围内,按	第八十九条 事事候选人名单以损案的方式提请股东会表决。 非职工代表担任的董事提念的方式规则序为。 一董事会可比在本章程规定的人数控制内,按照现选任 的人数,提出非职工代表担任的董事模选人的建议名单, 在应注市值集级的方式间股东会提出,经数表金递序。 一二)单独或合并持有公司有表块权股份总数的1%以上的 股东可以以书面提案的方式间股东会提出非职工代表董 继述人经股东企选举户生 提名人应事先证得经选人同意并提供了列资料; 一规名股东的有效 身份证明或主体资格证明,持股凭
内未作出反馈的,单独或者合计特有公司10%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 形式向监事会提出请求。 监事会最高召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发 起力公平完全人的,通知,20%的严重也必须	等五十八条 第五十八条 14日开始时股东会。应当以书面次式向董事会提出。董事会 成当根据法律,行政注解和本章程的规定。在收到前来后 似当根据法律,行政注解和本章程的规定。在收到前来后 10日内强出回滤或不同意 7月邮前投东。 20日内强出回滤或不同意 7月邮前投东。 10日内强出回滤或不同意 7月邮前投东。 10日内强出回滤或不同意 74年出董事会决议后 的5日内设出召开税东会。成当在作出董事会决议后 第4年的一个企业,通知一个企业,10日间,10日间 第4年的一个企业,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间	(二)被提名人的身份证明; (三)被提名人简万和基本情况说明; (四)被提名人任职资格声明;	证: (二)被据名人的身份证明; (三)被据名人的身份证明; (三)被据名人的所用基本情况设明; (五)本章程证证券监管机场需要据变的其他资料。 如果需要、公司证证券监管机场需要据变的其他资料。 证、公司董事会对股东组名董事的书面报录进行审查后; 从各位法律和本章程规定录件的,原想请股宏会决议,决定不列人股东会议程的,按本章程相关规定办理。 候选 人名埃山 计图器给防工法 指数 安龙 化二级
第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书而通知董事 会。同时间上部北涉交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 召集股东应在发出股东大会进取股东大会决议公告时, 而发出股东公企通规股东大会决议公告时, 一九声而录券及所揽之有关证明材料。	明1) 室切(英)政(原) 代定证目 1 (1) 金额双(表) (5) (7) 中国加州山區 在股东会决以公告前, 召集股东持辖比例不得低于10%。 审计"委员会或者召集股东企定出出股东会通知及股东会 决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。	东大会庆这。 股东大会就选举着事。 監事进行录记时,根据本章程的规 定实行累积投票制。 股东大会实行累积投票制时应按以 下加票撤停; (一)股东大会选举两名成两名以上董事或监事时,应当实 产量和公理制	一一版东会选举网名观网系队上重单时,应当头了茶税权 一一股东会选举董事实行累税投票制时,每一股份拥有与 远选董事人数相同的表决权、股东所享有的表决权按应选 董事、独立董事分开行簿。股东拥有的表决权可以集中使 用投向一名董事候选人,也可分散投向多名董事候选人;
第五十四条 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 第五十六条	第六十条 对于审计委员会或股东自行在整的股东会,董事会和董事 会秘书将予配合。董事会将提供规权登记日的股东名册。 第六十一条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用 由本公司承担 第五节 股东会的提案与通知 公司召开股东会,董事会,审计参员会以及单独或者合并	(二)股东火会港等董事或者监事上背景积投票制力,每一股价拥有与设造董事或者篮事人教相同的表块权及玩游市等有的表块以投资证金董事、加文董事、监事分开计算。股东拥有的表块反归以基中但用均中一名重市或监事核选人,也可分散投向多名董事或监事核选入所得表外反归从多到少次律律则,所得表块权多者当选。当选董事或监事所得表决权必须超过出席本次股东之会持有有效表决权股份的1/2。应选董事或监事人数未选足的。由公司下次股东大会建始有效表决权股份的1/2。应选董事或监事人数未选足的。由公司下次股东大会建岭有效表决权股份的1/2。应选董事或监事人数未选足的。由公司下,工资等企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是	有关民主管理的规定执行。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以
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等以上股份的股东,有权内心和批组操案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时基案并可调起会才继入。召集人应当在收到继案的口符。 除前款规定的情形的计量处据实力关系。通知,公告除前款规定的情形的,召集人在发出股东大会通知后,不得标准数据,现的原则,是是一个人会通知后,不得合本事得第五十五条规定的股东大会通知中与财明成绩率被增加新的指继。股东大会通知中与特别之东等成于五条规定的规模。股东大会通知中与特别之东等。	學鈍或者合计特有公司 1%以上級份的股东,可以在股东会 1d开 10日前提出临时提索并非面提交召集。	前數所練累稅經辨制是指股余失金途差確事或者監事的。 每一般的排斥与应选需率或者監事人数相的表表收 放弃拥有的表决权可以集中使用。董幸全应当向股东公告 极选董事。监事的商历和基本情况。 第八十八条 股东大会对框架进行表决前。应当推举两名股东代表和11 名监事代表参加计理和监票,审议事项上股东有利害关 系的,积起版东及作业人不参加计算。监票。 股东大会均据鉴进行表决时。应当由律师、股东代表与监 审代表决局的计算。监算、非当场公告表决结果,决区的	来平灰用。里尹玄巡ヨ門就完公司跃应里中时间以和基本情况。 第4.4.四冬
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议时间,地点和会议期限。 (一)是公公司心龙的事项和爆索。 (三)以明显的文字说明;全体般东均有权出席股东大会。 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决、该股东代理 人不必是公司的股东。 (P3)有权出席股东大会联东的股东。	第六十五条 股东会的通知包括以下内容: (一)会议的非同、地点和会议期限; (一)起外会小讨论的事而所担象。	通过网络或其他方式投票的公司股票或其代理人,有权通过相应的效果系统查验自己的效果结果。 过相应的效果系统查验自己的效果结果。 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贴结果,并根据表决结 果宣布概要是否通过。	通过网络或其他方式埃第的公司股票或其代理人,有权通过相应的投票系统查检自己的投票系统查检自己的投票系统查检查目的投票系统查检查目的投票系统查检查。 第九十五条 设东会现场结束时间不得早于网络或其他方式、会议主持 从应当宣布每一撮塞的表决情况和结果,并根据表决结果 宣布据案是否通过。
(五)会务常设联系人姓名、电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和外充通知中运第分,完整数震所有提案 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即将同时披露独立董事 的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中	(不) 网络班头地色万式的农伙时间及农伙馆厅。 股东会通知和水充通知中应当先分。完整披露所有提案的 安部具体内容。 股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股 在今召开始。—日下在140 社工程以干班标股本今召开业	在正式公布表於結果前,股东大会现场,网络及其他表决 方式中所涉及的公司,计學人。當男人,主學是,主學數余,网络服 多方等相关各方对表決情况均值有保密义务。 第九十条 出席股东大会的股东,应当实措是交表决的提案发表以下意 见之一,赞成,尽对或养权。证券各比经算机构作为内地 与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按	式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第九十六条 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、证券登记结算机构作为内地与 香港股票市场交易互联立面机制股票的名义持有人,按照
期确裁則网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东 大会网络或其他方式使罪分价的间、不得早开现场股东 大会召开当日上午915.其结束时间不得早于现场股东大 会结束当日下午300。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 日。股权登记日—经喻从不得变更。 第五十九条 股东大会报讨论董事。滥事选举事项的,股东大会通知中	日上午9:30.其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦输入,不得变更。 第六十六条	照实际特有人意思表示进行申报的输外。 未填、辖域、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为 "穿权"。 第九十三条	及票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 "养权"。
將充分披露董事、監事饒遙人的详细資料、至少包括以下 內容。 (一)教育背景、工作经历、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 联关系。 (三)披露持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所继减。	取东安城门连事中沙顷,取东安西和中州九万农縣 董事候选人的详聊资料。至少信息下内容: (一)教育背景工作经历、兼职等个人情况; (一)专本公司成本公司的控题股东及实际控制人是否存 在关联关系; (四)是否受过中国证证金及更地有关部门的处罚和证券 交易所继载。	提案未获通过。或者本水股东大会吏则的水股东大会庆议 的,应当在股东大会庆议中作特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事 的就任时间以股东大会决议通过之日。但根国选等时上一 届董事会、监事会任期尚未届满的除外,新一届董事会、 监事会应目现任事会、监事会任期尚满之日起就任。 第九十五条	股东会决议通过之日。 第一百〇一条 设东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,
除采取累积投票制选举董事。监事外、每位董事。监事候选 人应当以单项据举提出。 第五节股东大会的召开 第六十二条 股权登记日登记在册所有股东或其代理人,均有权出席股 东大会。并依照有安法律,法服及本章程行使表决权。	除采取累积投票制选举亩等外,每位亩率候选人应当以单 项提案提出。 第六节股东会的召开 第六十九条 最大党成立民代理人,均有权出席股 东会,并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和 表决。	股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案 的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事	公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 (下转D67版)