证券代码:002327 证券简称:富安娜

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重 大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议通知于2025年10月20日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员,会议于2025年10月23日 在深圳市龙华区清丽路与高安娜龙华总部大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议有效行使表决权票数9票。本次会议由公司董事长林国芳先生召 集和主持,公司副总经理兼董事会秘书李艳女士、财务负责人张倩女士列席本次会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司〈2025年第二季度报告〉的议案》 《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://

www.cninfo.com.cn)。 本议案已经董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 (二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 (二)甲以即以 [八天] [第1] 《公司早程》的以承》 为据高公司规范运作平平,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际 情况,公司对《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)部分条款进行修 订。同意提请股东会授权公司管理层及其授权人士自行办理与章程备案有关的后续事项,具体变更

内容以市场监督管理部门最终核准的版本为准。 《关于修订《公司章程》的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网(http://www.eninfo.com.cn);修订后的《公司章程》全文于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.

com.en)上。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

上述事项需提交公司股东会审议。本议案为特别表决事项、须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,公司董事会将另行审议决定召开股东会的时

(三)审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

公司根据独中国证券监督管理委员会。深圳证券交易所等最新修订的有关法律法规、规范性文件要求,结合公司实际情况,对相关制度进行修订。具体审议情况如下:

3.01《关于修订《股东会议事规则》的议案》 表决结果:同意9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》 3.04大月 16日 < 無中云以中风迎7 5月以条分 表决结果。同意曾票 反对り票 5并又0票。回避0票。 3.03(关于修订< 董事会专门委员会议事规则> 的议案》 表决结果。同意9票 反对0票,5并又0票。回避0票。 3.04(关于修订~ 建立董事工作制度> 的议案》 表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票、回避0票。 3.05《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3.06《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 表决结果:问意9票、反对0票、升权0票、回避0票。 3.07《关于修订《总经理工作细则》的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3.08《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3.09(关于修订《董事、董事和高级管理人员所持公司股份及其变对管理制度》的议案》 修订后的《董事、蓝事和高级管理人员所持公司股份及其变对管理制度》将更名为《董事和高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3.10《关于修订《信息披露管理制度》的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3.11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。3.12《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。3.13《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。3.14《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3.15《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3.16《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3.17《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3.18《关于修订<與情管理制度>的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3.19《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》 表决结果:同意9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9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3.21《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:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3.22《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3.23《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

修订后的(选聘会计师事务所专项制度)将更名为(会计师事务所选聘制度)。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 上述第3.01、3.02、3.04、3.11、3.12、3.13、3.14、3.19、3.23 项子议案尚需提交股东会审议批准.其中 3.01 和3.02 为特别表决事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其余子议案须出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的

过半数通过。公司董事会将另行审议处召开股东会的时间。 上述修订后的相关制度全文于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上。

上述[\$\) 后的相关制度全义于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
(四) 审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》
为规范公司董事、高级管理人员高职程序、确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会结合公司实际情况、制定《董事、高级管理人员离职管理

《董事、高级管理人员离职管理制度》全文于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上。

表决结果。同意9票,反对0票,存权0票。回避0票。 (五)审议通过了(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》 为规范公司通过互动易平台与投资者交流,建立公司与投资者良好沟通机制,持续提升公司治理 水平,提高公司质量,根据中国证券监督管理委员会(上市公司信息披露管理办法)《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定,董事会结合公司实际情况,制定《互

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2025-051 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于修订《公司章程》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、误导性陈述或重

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,现将相关情况公告如下:

一、修订(公司章程)的情况 为提高公司规范运作水平,进一步完善公司治理结构,根据(中华人民共和国公司法)《上市公司 章程指引/《秦圳证券交易所被票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定、结合公司实际情况、公司拟对《秦圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)部分条款进行修订。公 司本次修订《公司章程》的具体内容详见附件,除附件相关条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持

一、共也以明 修订(公司章程)相应条款的事项,尚须提交公司股东会以特别决议审议通过,并提请股东会授权 公司管理层及其授权人士自行办理与章程备案有关的后续事项,具体变更内容以市场监督管理部门 最终核准的版本为准。修订后的《公司章程》全文于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)

第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会 2025年10月25日

序号	修订前	修订后
1.	称"公司"、"本公司")、股东、职工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	第一条 为维护源圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简 称"公司"、"本公司")、股东,职工和债权人的合法权益,施公 公司的组织和行为。根据(中华人民共同国公司法)(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)和其他有关规定,制定本章程。
2.	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。	第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其 全部资产对公司的债务承担责任。
3.	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行 为公司与股东 股东与股东之间区对义务关系的具有法律的 水力的交件,必分司,股东 宿事 亚海、高级智卫人员具有法 律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以 起诉公司储工 意味,总经率取代施高级管理人,股东可以 起诉公司,公司可以起诉股东,董事 监事,总经理和其他高级 管理人员。	等下來 平草桂白生效之口起, 即成为观记公司的组织与打 为、公司与股东, 股东与股东之间队和以多关系的具有法律约 東力的文件, 於据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉为 或者被, 塞依德四十是, 股东可以起诉从司, 公司可以起诉公司
4.	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、财务负责人及公司董事会认定的其他管理人员。	第十一条 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、财务负责人及公司章程认定的其他管理人 员。
5.	第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值 为人民币,记。经公司股条会决议,公司可以将已发行的面 服股全部样股力面额股皮者是无面额股全部按处力面 服股全部样处方面额股份,应当将发行股份所得股款的二分之一 以上计人注册资本。	
6.	第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司集中存管。	第十八条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
7.	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得为他人取得本公司的股份提供轉与。借款,担保以及其他财务市场、公司实施员工持股计划的资外,为本公司组建、经股东会决议。或者董事全按照本章和会者股余金的接权时由决议、公司可以少他人取得本公司的股份提供财务费助。但财务党助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事全作出对应决议应当经全体董事的三分之二进反前两款规定。给公司造成损失的,负有责任的董事、监事、高级智慧人员应当来担赔偿责任。	

## 1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10			
Sec. 2016—19 (1997) 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997			
Company Comp	8.	规定, 经股东会分别作出抗议,可以采用下划方式增加资本; (二) 向非常定增发方程份; (二) 向非常定增发方程份; (三) 向现有能定增发方程份; (三) 向现有能产量涨溢红度; (四) 以公租金转增增未; (五) 法律, 行政法律规定以及,由证金查监督需要员会(以下。简称"中国证签金") 批准的其他方式。公司董事会可以根据统会建议在一年内决定发行不超过已发行股份。3006的股份。但以非常的两个作品建立发行不超过已发行股份。5006的股份。但以非历期,作价出投资。250条则有证是增强,不会决议。董事会决议应当签金体表现高处理定定定方程份,可是一个企业。董事会决定以上通过。董事会决定设定方程份,对本面能运现。 120 上通过,董事会决定发行部份对。股东不享往先以购收,本程则有能定面者股东会投发定投资条件优先从购收和海程则有能定面者股东会投发定投资条件在先从购收和海程则有能定面者股东会投发定投资条件优先从购收和海程则有能定面者股东会投发定投资条件优先从购收的阶值。	规定,经股东会性出块以,可以采用下列方式增加资本; (一)向本等证效处方程份; (一)向非常证效处方程份; (一)向非常证实验证是; (四)以公积金种增散去。 (四)以公积金种增散去。 (五)法律,行效法规以及中国证券监督管理要员会(以下简称公司减限基本看看需要是)会(以下简称公司减少公司截少公司的股份,以一个人工、企业、企业、非价明创一作价、股份应当经股余会决以、重维会决定发行新股份。截率会决则或为企业的企业,是有股份等级公司进期资本。已发行股份数处生变化的、对本规制的实现建筑和进步增加。
### 1000 A. C. 100 A. C. 100 A. T. 100 A. C. 1	9.	公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继 续交易。	公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继 续交易。
Lister L	10.	在证券交易所上市交易之日起1年內不得較1。 法律人行效 法规或者国务施证券监管管理的。 人转让其所持有的本公司股份另有规定的,从其规定。 公司每率 监事、高级管理人员企业的公司申报的存储的本公司的股份及1年变动情况。在就任时输出的任职期间每年转让 前的股份不得起其所持有4本公司股份会数约24%,因司法器 制执行。推求、遗赠、依法分割财产等导致股份安加险外,所 持本公司股份已到股票上市公泉之日起1年内不得转让— 上述人员惠职后年午内,不得转让其所持有的本公司股份。 即份在方线,在劳动增加等一个两个两个两个两个两个两个两个两个两个两个两个两个两个两个两个两个两个两个两	在深圳正等交易所上市交易之日起1年內不得轉让。法律、 污效是地度常量多距逐渐监管管理机构之分间的疾病让其 所持有的本公司股份有限定的。以其能定。 公司董事高级管理人员应当的公司申报所持有的本公司的 股份及其变动情况。在就任时确定的任期内和任期漏漏后六 个月內。每年转让的股份不稳超过其所持有本公司股份总数 525%。因应遗漏制在广幕水。通顺、依法分割附于等等吸股 份变动物解外,所得本公司股份自公理原用。在发出是 上述人员都即日平均、不得特让其所持有 股份在法律,行致法规矩位的股份。
	11.	上股份的股东,将此转布的本公司股票或者其他具有股权性 间的证券在2.166 今月內实出、成者在党进后6 个月内实灵 人。由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得 设益。但是,证券公司因购人包销售和需会保护的其他情形的涂约、 公五以上股份的,以及有中国证签会规定的其他情形的涂约。 的资价称章 或率,高效管型人员,自然人股东持有的股票 的发利用他人账户特有的股票或其他是有级人定。于全均有 份人可康事会不按照本条第一些规定其代的,股东有权更求着 等会工程照本条第一些规定其代的,股东有权更求着 下有权为了公司的列益以已已必及了重新的未成其的。 公司董事会不按照本条第一些规定,其他是有规则。 公司董事会不按照本条第一些规定。 公司董事会不按照本条第一些规定,	的股东,将北持省的本公司股票或者其他具有形权性质的正 存在买人信令—打突出,或者在发出信令—打以又及人。由 此所得取益归本公司所省,本公司董事全海收回出斯得股 急。但是、证券公司财场人创制的剩余股票的持有百分之 万以上股份的,以及中中阻正监会规定的执情带形的缔外 帮款所称率率。高级管理人员,自然人股东持有的股票或者其 他具有股权性质的证券,包括其他组有股权性的证券。 公司董事全不按照本条第一张股边片的。股东有权要发演 事会在30日均执行。公司董事会本在上走期限内执行的。股 东有权方公司的制起以目已的发生撤的,以
### 1995		第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东按	第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股 东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股
		的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第三十二条公司召开股东会,分配股利,清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人确定股权登记日,政党已日,股农营和损失及益的股权登记日,股农营和损失及益的股	股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第三十二条公司召开股东会、分配股利,清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人确定股权登记日收市后设计在册的股东为享有相关权
### 1995	15.	(一)依照其前得弃的股份分额获得股利申以其他形式的利益分 。(1) (二)依法请求、召集、主持、参加政者家规股东代理人参加股 方金,并行使相应的表决权。 (三)对公司经常营进行遗籍、舰组输议或者循询。 (四)依限法律、行政法规及本章能的规定特比、增与规则增进 所得有的股份。 (五)查阅。复制公司及企资于公司均等租、股东会册 公议记录、董事会议政权、国等会计报告。 (公)连续 180 日以上单型政营合计持有公司等以上恶役的 股东可以要求强烈公司发金荷大公司的会计报告。 (七)公司终上或者清算时,核其所持有的股份分额参加公司 确实制作的分配。 (人)对股东会作出的公司合并,分立块议特异议的股东、要求 公司被取货股份。	(一)依照其所持有的股份的額获得是利利其他形式的利益分 (二)依法康某召开,召集,主持,参加或者参测股东代理人参加股东会,并行他由的表决权。 (四)依然法律、行政法规及本等相的规定特让,需与或循环等 (四)依然法律、行政法规及本等相的规定特让,需与或循环样 (五)查阅,复制公司及使并公司的章程,股东名册、股东会 会议记录、董师会会议及以明务会计程告。 (六)查典,180日以上单组成者合计特有公司,34以上股份的 股东口现果东西风公司及企价子公司会和股上股份的 股东口现果东西风公司及企价子公司会和股份的概参加公司 确身制产的分配。 (小)的发东企作出的公司合并,分立决块特别以的股东,要求 公司收据上的公司合并,分立决块特别以的股东,要求 公司收据上的公司合并,分立决块特别以的股东,要求
照二十五条 今回教育会、影響会談以下語言及語。 下述。 「開始、政务有权证券人及的股份公司 (日本)	16.	资料的,应当遵守(证券法)等法律,行致法规的规定,并向公司继续证明共持有公司股份的种类以及持股数量的书面公件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 連续180日以上单独成者合计持有公司3%以上股份的股东 理求查强公司及全资子公司的会计帐簿。会计凭证的,适用	建宁(公司法)长征等法)等法律, 行安法规的规定, 并向公司提 供证明其特有公司股份的特索以及转股数量的书面文件, 公 司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 達续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东 要求查阅公司及全资子公司的会计帐簿。会计凭证的, 适用
第三十七条 章章、高俊堂是人自转行公司调中的自立起来, "你就是地是老年教育的企业,在少少的一个人们的专员是一个人们的专人是一个人们的专员是一个人们的专人是一个一个人们的专人是一个一个人们的专人是一个人们的专人是一个一个人们的专人是一个人们的专人是一个一个一个人们的专人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	17.	规的,股东有权原来人民法院认近无效。 股东金、董事金的交红省集制年,表决方式建设法律,行政法 规或者本证明,或者从设内容违匹本章制的,股东有权已决设 作出之日起口内,请求人民法院推销,但是,股东会、董事 会的会议召集制序或者表决方式仅有轻额现候。对决以未冲 地被通知参加股东金会议的股东自知简准者应当知道股东 决议作出二百年60日内,可以请求人民法院撤销,自决议作	股东 與东京权請求人民法院认证完况。 股东会 董事会的交过省集制学 表决方式建反法律 行政法 规或者本報制,感者决议为辖过反本章相信,股东有权自块区 相出之目途60 円内,请来人民选额端值。但是,投充分、董事 会的会议召集程序或者表决方式仅有长德职施、对决议来产 生实质影响的涂外。 第事会,股东等相关方规划条会决议的效力存在争议的,应当 发时间人民法院超起间完。在人民法院们出婚时政等判决 或者被定值,相处方应当块行程东会决议。公司、董事和高级 管理人员定当块定提得可能,确依公司定签定。 人民法院发相关事事所性用划决或者被定的、公司应当依据法 样,行政法规,中国证金会和联加等交易所的规程行信 按据义务。充分访明影响,并在判决或者被定也效后积极层分 持行。涉及更正前期事期的,终身时处理并操行和应信复数
(一) 建宁建排 - 行政法规和本意情。 (一) 建宁建排 - 行政法规和本意情。 (一) 推定转列,期的股份和人股方式搬制检查。 (三) 施法律、法规规定的情形外、不得通股。 (三) 施法律、法规规定的情形外、不得通股。 (三) 施法律、法规规定的情形外、不得通股。 (三) 施法律、法规规定的情形外、不得通股。 (三) 施法律、法规规定的情形外、不得通股。 (三) 标志组形 经 大型 电流	18.	以上单独或合并特有公司14以上股份的股东有权书面请求。 证事会的人民法院越起诉讼。宣奉会村行公司财务对社员法律,行该法规或者本军税的规定。格公司造成很失的。股东可。 以书面请求者事金规的规定。格公司造成很失的。股东可 点书面请求自显到。日人民姓既提起诉讼 急,不立即提起诉讼将会使公司超过受到申以苏补的损害的 急,不立即提起诉讼将会使公司超过受到申以苏补的损害的 他人侵犯公司合法权益给公司成此保护,本条第一款规定 使有可以依限前师就的规定的人民法院提起诉讼 位司金资子公司的董事、监事、裁修置现人员有等,规定 可会资子公司的董事、监事、裁修置现人员有等,规定 选择18日以及保险。	公司职务申违反法律、行政共應或者本架制的规定、给公司战损失的,途里的日以上等级合力转得公司引以上股份的股东有权于而请求审计学员会向人及法院提起诉讼,审计分别会或的关心。可以为"商品",以"有关公司"联中违反法律,行政法规或者本资制的规定。给公司或法报失的,股东可以书而请求家事会向人尽能处据。从"在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
21. 新增一条 公司於股股东 法际控制人品当依限法律、行政法规、中国证监会和张阳证券交易所的规定行使权利、履行文	19.	(一)數字法律, 行致法规和本章相; (二)放法种, 法规则证的情形外, 不得越股; (三)除法律, 法规则证的情形外, 不得越股; (三)除法律, 法规则证的情形外, 不得越股; (四)不得盡而限定权利酬率公司或者其他股东治成损失的, 应 。公司股东滥用股东权利龄公司或者其他股东治成损失的, 应 当成志难则险有限力。可或者其他股东治成损失的, 应 当成志难则检查对话, 是如此他位和股东有限责任, 选邀债务 严重损害公司股东和财产以上公司实施的法规债务。 公司股东和财产权利益的。 一定相等公司被权人利益的。应当公司债务不胜违常责任 公司股东利财共松制的两个以上公司实施的法规定行为的。 各公司应当对任一公司的债务承担违常的债务不可能等。	(一)遵守法律、行政法规和本章制。 (二)按核环队前的股份和人股于发始和投资。 (二)按核环队前的股份和人股于发始和投资。 (二)库尔队和市场上,从野不发地的投资。(四)库尔和市场上,不得面积的发发,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
(一) 标题并介股技术队利、高加控制联或者利用关联关系制 索公司或者性极灰结合法权益。 (二) 序标题行所出的公开申明和各项末语,不得值自变更或者整个。 第四十一条公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联关系拥责公司和益。进度规定给公司造成损失的。应当并且 验偿所任。			第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定行使权利、履行义
在的公司股票的,应当维持公司控制权和生产签营稳定。 第四十四条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的。应当第字法律,不改法服,中国证监会和规则服务专员 所的规定中关于股份执计的规则推定成及其规则服务专员	22.	关系指言公司結論。违反规定给公司逾成积长的,应当承担 赔偿费任。 公司恕规税长及实际控制人对公司和公司社会公众规矩东伤。 有城信义多。 医股股东应严格依法行使出资人的权利, 控股 股东不得利用和铜分配、资产重组、对外投资、资金占用, 借款 担保等方式抽带公司和其信息东的合法权益, 不得利用其危 制地位银等公司和其金税之公规股东的制度。 公司的控股股东、实际控制人指示策率、高级管理人员从事情 经公司或控股股东,实际控制人指示策率。高级管理人员从事情	(一)依法疗使股东权利、不虚用控制权或者利用关联关系报 当实公司或者其他股东的合法权益; (二)严格服行所作出的公开声明和名师法法,不得植自变更 或者密度; (三)严格服有关规定服行信息披露义多。根极主动配合公 可放好信息披露工作。及时者加少司已发生或者和发生的重 大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金。 (五)不得强令,指使或者聚求公司及相关人员违法连规提供 (少)不得利用公司未公开重大信息,课取利益,不得以任何方 式泄露与公司有关的公开重大信息。还有从事内奉之易,或 使义易,提纵市场等违法地规行分; (七)不得避过非公允何关键交易,利润分配。资产重组,对外 投资等任何方式,制定公司机关他思介的之。 (1)代除证公司资产完整、人员组立、机构独立和业 外投资等任何方式制建公司和供愿东的合法权益; (1)保证公司资产完整、人员组立、机构独立和业 务组立、"不得以任何方式的学公司机造交易, 多少的未发展。中国证监会规定,深知证券交易所必 分的形态规模,不能证监会处理。深知证券交易所必 公司的形成股板、实际控制人不担任公司或者但实际执行公 公司的形成股东、实际控制人不担任公司或者但实际执行公 公司的形成股东,实际控制人不担任公司或者但实际执行公 公司的形成股板、实际控制人和工程公司或者但实际执行公 公司的形成股板、实际控制人和工程公司或者但实际执行公 公司的形成股板、实际控制人和工程公司或者但实际执行公 公司的形成股板、实际控制人和工程公司或者但实际执行公司。
24. 新增一条 份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让	23.	新增一条	第四十三条 控股股东、实际控制人抵押其所持有或者实际支 配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
作出的承诺。	24.	新增一条	份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让

25.	第四十二条股东会融公司的权力机构。依法行使下列顺权、 (一)选举和更纯非由阻工代类相任的流窜、重事、决定有关流 事、监审的报酬事项。 中、证明化准值事学的报告。 (四)可议批准位事学的报告。 (四)可以批准位事学的报告。 (四)可以批准位事学的报告。 (四)可以批准位事学的报告。 (四)对公司动物应者称办计户预方案。 (五)对公司动物应者称办让册资水户抵力案。 (元)对公司动物应者称办让册资水户抵力案。 (七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。 (七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。 (七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。 (七)对公司的用、编明会计师事务所作出法议。 (七)对公司的用、编明会计师事务所作出法议。 (七)可以公司选结十二个月内顺安、出售重大资产超过公司的基础本产业有为四级大量的产业的的协助所。 (十二)可议批准全常程第四十一份未完定的交易事项。 (十二)可议和发展发展的计划的成工,持续比划。 (十二)可以及及逐渐的计划的成工,持续比划。 (十二)可以及及逐渐的计划的成工,持续比划。 (十二)对决定及及逐渐计划的成工,持续比划。 (十二)对决定及及逐渐计划的成工,持续比划。 (十二)对决定及及逐渐计划的成工,持续比划。 (十二)取决定可以及权策事会决定的特定对象发产部级, (十二)取决定可以投权策率会之一年中决定发行于决处。 (十一)股余会可以投权董事会之决定的常定外上处、统行、行政上报、部门规定或者和发生之一年中产的应当结股、不会决定的社上报、市公社是发行公司请参与出决文。 (十一)取法会可以投权证事会一年的证的对于公司请参与出决,不会是有一个公司,以及政事会不是一个公司,以及政事公司,以及及政事公司,以及政事公司,以及政事公司,以及及证证,以及证证,以及证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	权力机构、依法行性下列即以, (一)选举和更独非由距几代表担任的董事、决定有关董事的 报酬事项。 (二)审议批准董事全的报告, (三)审议批准董事全的报告, (四)对全时即通常或也进贯本作出决议。 (四)对全时进加营或业业进贯本作出决议。 (元)对发安后之时能要本本也是现了不是一个 (大)对全局告末,办立,解放、满家或者变更公司形式作出决 (大)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 出决议。 (九)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 出决议。 (九)审议批准本章程第四十七条规定的互保或财务资助事 (十)审议处准本章是第四十七条规定的互保或财务资助事 (十)审议处准金章等原则,从日重主资产超过公司是近一期签第十七号》,2006年第12 (十二)审议股本查算第一十七条规定的支持事项。 (十二)审议股本查算第一十四条第(一项,第(二)项制 (十三)本定权发励制作的用员工特别计划。 (十三)本定权发励制作的用员工特别计划。 (十三)和定权发励制作的用员工特别计划。 (十三)和定权发励制作的用员工特别计划。 (十三)和定权发励制作的用员工特别计划。 (十三)和定权查等第一个现金第一个现金等(一个分的 是票,该的现象在专等第一个现金等(一个),但是不专等第一个一个的 是票,该的现象在专等第一个一个的 是票,该的规划在专等第一个现金第一个一个的。 是第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
226.	为,與經歷东会审议通过。 力 为與經濟之間,因过公司最近一 则整年中冷哼的90%上层提供的工程與為 是公司及及司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一 期經年中冷哼的90%上层提供的工程與各定可避果 是公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一 期經年中边旁的90%上层提供的工程與各定可避 1. 被担保分量是近一期形等中均等产10%的提等。 4. 单笔担保额超过公司是近一期些中中等产10%的担保。 5. 最近十一个月內租保金额累计中海产10%的担保。 6. 为股东,实际控制人及其失败力提供的担保。 6. 为股东,实际控制人及其失败力提供的担保。 6. 为股东,实际控制人及其失败力提供的担保。 前款等,现压条金亩实验的比绝阻停指。 前款等,现压条金亩实验的比绝阻停指。 2. 完成,当时上降。如果上时来力提供的担保; 是实会是有本本量规定之应当 数本点,就要成或者受强实际控制人及其失败,提供的组分 是实会是有本本量规定之应当 是实会是有本本量规定之应当 是实会是有本本量规定之应当 是实会是有本本量规定之应当 是实会是有本本量规定之应当 是实会是有本本量规定之应当 是实会是表本量规定实验的比绝股东所持袭决区的过 是实会是本地区分别是其实实验的生产的发展的运动,并是未为性极力的特殊,不得全有现在,所有关系的一位。 2. 被资助对象最近一期财务和金额累计计算超过公司最近一期 5. 未成即证券及展示或者处理处理是一期经审计争资产的。 3. 最近于一个月内财务劳助金额累计计算超过公司最近一期 2. 被资助对象最近一期财务报表发规显示资产负债率超过 50%的股界一公司,且该定股子公司,在股市公司参收日间的比例时形分。 2. 被资助对象最近一期财务报表发规显示资产负债的保护。 公司不得为保护证券交易所分果。有时上规则第6.3.3.条规定的关策收入,实际是处别,是,且使规则第6.3.3.条规定的的关键处系,实际的影响数据,是则的特别。	70%; 4. 单笔担保额超过公司起近一期些审计净资产10%的担保; 5. 最近十二个月内担保金额累计计频超过公司起近一期些审计总统产的30%; 信息产品,10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。10%。
27.	达到下列职律之一的。公司除应过及时披露外,还应当继交股 东会组以 公司在池县十二个月内发生的上述交易标的相关的同意交易 应累计计算。要托理服特资思则后常是 应累计计算。要托理服特资思则后常是 定的事而像分。公司选生十二个月内购买,出租土实产的 金额超过公司最近一期影出计位资产30%的。应当经出第会 定的股市特表块权的一之一以上进位。 公司发生金额现金资产。获得债务或免等不涉及对价支付,不 附有任何以多的交易。或者公司发生的交易及这结体系统 就实现与现金营和(公)调务组。人员可能近一个会计年度每 报政监价控制值帐户00.5元免于按照第一级要求能支股东会 事以,但公司运在有关即还的提供了信息能发多 事以,但公司运在有关即还的提供了信息能发多 等,要注意使发展的影响。 除了本条第一款规定外,公司与关联人发生的购买原材料。燃 材、动力,销售产品。商品、提供或接受勞筹、表生成受托销售。 成义多种修等关联交易成交金额超过人展行3000万元。且右 可关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续"12个国 同关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续"12个国 与达成的关键方案。据了全在多	鐵第(四)項或者第(欠),項标准,且公司最近一个会计中度每 股收益的绝对值低于0.65元的,免于按照第一數要块提受股 东会审议,但公司应按有关规定及时履行信息披露义务。
28.	第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个 月以内召开临时被东会会过; (一)董事 数不是公司法规定 23时; (二)公司未弥补何亏相达未收款本总额 1/3时; (三)单组成省合计特有公司 10%从上数份的股东消末时; (三)维等成为公安额计; (五)监律会量以召开时; (六)法律,行政还规,那门规章成本举程规定的技术情形。	月以内召开临时股东会会议:
29.	会议通知中指明的地点。	第五十条本公司召开股东会的地点为;公司住所或股东会会 汉通加中指明的地点。 股东会将设置金饰。以现场会定联飞召开。公司还将提供网 格等电子通讯方式之股东参加股余是提供便利。股东通过上 达元参加联系会的,视为出席。
80.	第四十八条本公司召开股东会时可聘请律师对以下问题出 最終推復见。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程; (二)始席会议人员的资格。召集、发格是符合法律效; (三)会议的表决程序、委员体界是语合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	放 フ
31.	第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。 对独立董事要求召开临时股东会的提议、董事会应当根据法 作,将这是职业农业管局等度、"政党组役区目 0日内提出同 邀成不同意召开能制股东会的书师区增意见。 董事会同意召开始制股东会的"特厄州董事会决议后的" 日内发出召开股东会的通加·董事会不同意召开临时股东会 的。应当说明理由护公告,明请律师师多外对相关通由及其合 进合规性出真法律意见并公告。	即能以,無事云巡当依絕宏件;100亿%和中草性的观点,在 收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书 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5
32.	和本章組約期定,在收到租業后 10 日/根肚田童或不同意召 所能財稅完全的中面反應型。 直等全同意召开临时股东会的。将在作出董事会决议后的3 日內皮出召开股东会的逾加,逾山中对舰还的变更。应证得 董事会不同意召开临时股东会,或者在收损还有10 日内末 作出书面反馈的、"我少赛事会不服是行政者和提行会 金会议职责。监事会可见自行召集和主持。 董事会不愿意召开的。董事会变过自行召集和主持。	并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
33.	面反馈意见。 面反馈意见。 重事会同意召开临时股东会的。应当在作出董事会决议后的方 日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征 着相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未 作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有	权向董事全清末召开临市股东会,并应当以书而形式向董事会组出、董事会应当根据法律,万效选股和本蒙姆的定。在 收到请求后 0 目内提出团宽恕不同意召开临市股东会的书 商尺僚应则 6 年 6 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年
84.		第五十五条 申计委员会规股东决定自行召集股东会的,须书 面通知董辛全,即与向深州证券交易所备案。在股东会决议 公告前 召集股 长排股份 严得版于10%

35.	第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东会、董事会和 董事会称书序配合、董事会应当抵供股权等记用的股东名 册,董事会未提供公司股东名册的,召集人可以持召集股东会 通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所 获取的股东名册不得用于除股东会以外的其他用途。	第五十六条对于审计委员会或股东自行召集的股东会,直 会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日 东名册。
36.	第五十四条 监事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。	第五十七条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议月 需的费用由本公司承担。
37.	第五十六条公司召开股东会,董事会、监事会以及单独或者合封特有公司19以上股份的股东,有权向公司胜出提案。 举助或者合封特有公司19以上股份的股东,可以证股东会会 近召开10日前期出临时提案;并而继及召集人,召集人应 当在收到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案 及方4,行政法则或者全量信则规定,或者不属于股东会即权 股市就规定的情形为。召集人在发出股东会通知后,不得经改 股东企通知中之列明的报案,在发生规 股东会通知中之列明的强率。被击力上五条规定的提 来,数东会不得进行表决并作出决议。	版省台并将有公司 194以上股份的股东,有权同公司股加 单独成者台计特有公司 194以上股份的股东,可以在股东会 议召开 10 目 塘뮖临卧排梁井书前提之召集人。召集) 当在收卖排梁后 2 日内发出股东会补充通知,公告临时报 历内容,并将破市推梁建设理东会审议。但是。临时报 反法律,行政法规或者本家胜的规定。或者不属于股东会理 还用的熔外。 除前款规定。这些规则者不是的规定。或者不属于股东会理 等的。
38.	第五十八条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (三)以明愿的文字说明。全体股东均有权出密股东会、并可以 书面委托代理。从市公上的金发公司的股东。 (四)有权出席股东会级农市权权营证合。 (四)有权出席股东会级农市权及营记日。 (五)会务常股票人处名。电话号码。 (公)网络成北他方式的复数产的极权营记日。 (五)会务常股票人处名。电话号码。 (公)网络成北他方式的发表的相似等。 (公)网络成北他方式的发表的相似等。 (公)网络成北他方式的发表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	书面委托代理人出席会议权参加废决,该按东代理人不必 公司的股外。 公司的股外。 (四)有权出账股东会股东的股权营记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东会加班和米克通即中应当东分。完整旅源所有提案的 原本公型,在1000年的一个企业, 活的全部资料或解释。 股东会的现场会议区即新级投发设置和企业分交易1。 股东会的现场会议区即新级投发设置和企业分交易1。
39.	第五十九条股东会拟讨论童事。监事选举事项的,股东会通知中应当先分娩露童事。监事候选人的详细赞料,至少包括以下内容。 (一)是否存在不得提名为童事。监事的情形。是否符合法律法规,有政人工作经历,他们是不够是一个人情况。在公司等以上股价。这一次是否是一个人情况。在公司等以上股份的股大政关系控制人是否存在关联关系,与公司政体股股股,政发系控制人是否存在关联关系,与公司政体度审、监事和高级管理人员是否存在关联关系,与公司技术资本。选事和高级管理人员是否存在关联关系,与公司技术资本。选事和高级管理人员是否存在关联关系,与公司技术资本。选事和高级管理人员是否存在关联关系,与公司技术资本。选事和高级管理人员是否存在关键,是一个人是否的建筑人的原则是否分别规定是重要。成本有明确信息。如是一个人是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的原则,但是一个人们是一个人们的原则,但是一个人们的原则,是一个人们的原则,是一个人们的原则,是一个人们的原则,是一个人们的原则,是一个人们的原则,是一个人们的原则,是一个人们的原则,是一个人们的原则,是一个人们是一个人们的原则,但是一个人们是一个人们的原则,是一个人们是一个人们的原则,是一个人们是一个人们的原则,是一个人们是一个人们的原则,是一个人们是一个人们的原则,是一个人们是一个人们是一个人们的原则,是一个人们是一个人们是一个人们的原则,是一个人们是一个人们的原则,是一个人们是一个人们的原则,是一个人们是一个人们的原则,是一个人们是一个人们的原则,是一个人们是一个人们的原则,是一个人们是一个人们是一个人们的原则,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	第六十二条股东会陆计论董事选举事项的、股东金通知中当先分龄蓝海中被选入的详知分析。 (一)是店存在不得报名分查事的情形、是否符合法律法规 机市等交易所论。早期间,在公司等记人 东、实际控制、各等单位、工师信息、及是近五年在其他 (二)查有背景、工作经历、兼职等个人情况。在公司等记人 东、实际控制、各等单位、工师信息以及是近五年在,他 (三)与公司成其控股股东发来标控制人是否存在,实 为得有公司等公儿股份份股东发其实标控制人是否存在 取关系。与公司还能重事。高级管理人员是否存在关联关 (五)是否受过中国田监会发上现传来深门对于效公司和证 (五)是否受过中国田监会发上现传来深门对于效公司和证 经期代进步规模中国国监会之发明者。尚未有明确结论。 论继往进步规模中国国监会立案则者。尚未有明确结论。
40.	第六十二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,持规处证。或并代则 他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东接权委托 进入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,这些代金人出席会议的,如此示本人身份。能证明其 具有法定代表人资格的有效证明,每年代理人出席会议的,代 理人应出示本人身份证,涉从是年龄的治定定代表人依法出 具的书面接权委托书。	共正配砂な好具分が的有效に圧気に好け会だれて運じ入口 会议的,应由法定代表人或者法定代表人数手的代理人出 法人股东应由法定代表人或者法定代表人参托的代理人出 会议 法定任表人业度会议的 ウリデェ人 島心江 (統2四
41.	第六十四条 股东出具的麥托他人出席股东会的授权委托书 应当截明下列内第名。 (一)代理人的姓名; (一)是否有者表决以 (三)会否有者表决以 (三)分别对列人股东会议程的第一审议事那及赞成、反对成 乔权那的指示。 (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或董章)。委托入步法人股东的,应加盖法 人单位印章。	应当裁判下列内容; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量 (二)代即人姓名或者名称; (三)股东的具体指示。包括对例人股东会议程的每一审心 项投赞成、反对疲弃权罪的指示; (四)委托书签发任即和有效期限;
42.	第六十五条 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。	删除本条
43.	第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者非使授权文件应当经过公正。经公证 的授权书或者并使授权文件,如银州理要托书购需备置于 公司归所被者召集公议的通知中指定的其他地方。 要托人为法人的。由其按定代集人或者董事会,法他决策机构 决议授权的人作为代表出席公司的股东会。	
44.	第六十九条 股东会召开时,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。	第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的 事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
45.	第七十条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时。由世学教的董事共同推举的一名董事主持。 董事全自行召集的股东会。由董事全主席主持。董事全主席 不能履行职务或不履行职务时,由世学教董事共同推举的一 发车自行召集的股东会。由西集,指军代表主持。 召开股东会时。会议主持人违反汉事职顺使股东会无法继续 进行的。经现时和股票东会有表现过半效的股东同意。股东 会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	不履产即多时,由过半数的董审共即能举的一名董事王共 市计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主 审计委员会召集人不能履行职多成不履行职多时,由过当 委员共同能举的一名委员上持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表上持 召开股东会时,会议上持人边区汉事规则使股东会无法难
46.	第七十一条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召 开和表决部序。包括通知、3-注、推案的审议、投票、计算、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、以及股东会对董事金的授权规则,授权守辖应明确具体。 股东会议事规则应作为章籍的财件,由董事会和定、股东会批 准。	集、召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票 票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署 告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明
47.	第七十二条 在年度股东会上,董事会、监事会应当就共过去 一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职 报告。	第七十四宗 任中後取示云上, 重争云应当规共立云一平时 作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告
48.	第七十三条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的 质海和建议作出解释和说明。	第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质详 建议作出解释和说明。
49.	第七十五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,议程的召集人姓名成名称; (二)会议主持人以及出版观则陈会议的信事。董事、董事会秘 书。总会职取北地施验管理人员赴长。 (三)出席会议的股东和代理人人数、所有有表决权的股份总 数及占公司股份金款的比例。 (四)对每一框架的市区空过、发言要点相读决结果。 (五)股东的所能是规定建议以及相应的客庭规则; (少)种即及计师人。选票人姓名 (七)本章程顺空应当载人会议记录的其他内容。	记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
50.	第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完 第七十六条 召集人应当保证会议记录户各首集人或其代表。会 议主持人应当在公议记录上签名。会议记录应当中现地证案 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 次的有效资料—并保存、保存期限不少于10年。	整。出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代 会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场
51.	等七十七条召集人应当保证股东会途续举行,直至形成最终 块汉。因不可抗力等特率规划等效数余会中止或不能作出决 仅的,应采取必要指据尽快收复行形象会或直接使上本次 股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监 会家出机构及证券交易所报告。	决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出 议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止对
52.	第七十九条下列申項由股东会以普通块议通过; (一)董等全和监事会约工作报告; (二)董等全和定的每两份的工资和务件与报方案; (三)董事会和监事会成的好任免及共随精和支付方法; (三)董事会和监事会成的好任免及共随精和支付方法; (五)除法律、行政法规规定或者本本帮规定应当以特别决议 通过以外的其他事项。	第八十一条下列耶項由股东会以普遍及议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会加定的利润分配方案和除补亏损力案; (三)董事会成的的任免及其指酬和支付方法; (四)验法律、行政法规矩定或者率是限矩定应当以特别从通过以外的其他事项。
	第八十条下列事項由股东会以轉列决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司合并,分立、解范成者实更公司形式; (三)分并所属子公司上击; (四)本章程及招特生包括股东会议事规则。董事会议事规则及监事会议事规则的场缘改。 (五)公司选续十二个月内购尽。出售重大资产或者担保金额超过公司最近一册还非让总债产30%的; (大)发行股票。司转翰公司债券,优先股以及中国证监会认可的其他优势是局种; (人)发行股票。可转翰公司债券,优先股以及中国证监会认可(人)以成少注册资本为目的间期股份;	则)的修改; (五)公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金 超过公司最近一期经审计总资产30%的;