江苏硕世生物科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

其内容的真实性、推确性和完整性依法不担法性责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,使用暂时闲置自有资金不超过人民币150,000 同意记下%。何名可止而是自发制度负重发生的同心下,没有自动构造自有负重不知2人代刊 150000 万元(含本数)进行现金管理,上述额度直重事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体情况如下:

—、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

() 为提高自有资金的使用效率,维护上市公司和股东的利益,在保证正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,增加资金收益,公司对闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动

(二)资金来源及麵度 (二)以並不称及國際 在确保不影响自有资金投资计划正常进行、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下, 使用不超过人民币150,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。该等闲置自有资金在上述

额度内可在投资期限内滚动使用。 自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效。

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产

1.银行(或其理财子公司)发行的中低风险及以下等级的理财产品; 2.证券公司(或其资管子公司)发行的收益凭证、质押式报价问购产品、中低风险及以下等级的资

3.基金、信托、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等其他金融机构发行的中低风险及以

下等级的理财产品。 投资品种应符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及时披露公司现金管理的具

(六)具体实施方式

(不)具体天地力式, 董事全发投及台董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七)现金管理收益分配

公司观金管理所得收益归公司所有,用于公司日常经营所需的流动资金。 二、对公司日常经营的影响 (一)公司使用闲置自有资金进行现金管理在确保自有资金安全的前提下进行,有助于提高自有资

金使用效率,不影响日常经营资金的周转,不会影响公司主营业务的正常发展。 (二)通过对闲置自有资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施 金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化活时、活量地介人,

但不排除该项股资受到市场被动的影响。 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件、公司 章程及公司自有资金管理和赚的要求办理相关现金管理业务,公司将及时分析不跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内审部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使 用和现金管理情况进行监督与检查。

四、相关审核审批程序及专项意见

(三)申机柜时 205年10月23日,公司召开第三届董事会第十三次会议,第三届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营的情况下,拟使用 了大大,这份的最后并没是处于火速量是50人来看,同意公司在500米个多。可止而是高的时代上,10人不管时闲置自有资金不超过人民币150,000万元(含本数)进行现金管理,上述额度自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效。

《二/血學云思光 监事会认为,公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理符合《上海证券交易所科创板股票上 而是一个人的,这一个人使用自己的国籍的自己的企业是是任何主任。但此分之初的年的政权宗上 市规则化上部汇除交易所有的版上市公司自律监管指导第1号——规范运作》等法律法规、规范定 件的规定,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2025年10月25日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2025-040

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于补选董事会战略与ESG委员会委员的

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

本公司重專会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第三届董事会第十 三次会议、审议通过了《关于补选董事会战路与ESG委员会委员的议案》,具体如下: 根据公司法》及《公司章程》等相关规定、董事会推举董事胡园园女士担任第三届董事会战路与 ESG委员会委员、其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次 补选完成后、公司第三届董事会战略与ESG委员会委员组成情况如下:房水生(主任委员)、王国强、高 光埃、胡园园。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2025年10月25日

商园园 女。1986年8月出生,中国国籍,中共党员、无境外永久居留权、经济学与管理学双学位。 2007年8月至2010年12月,于海尔集团公司财务管理部工作,先后担任内控专员、审计师、预算经理; 2010年12月至2013年2月,任海尔集团公司手机事业部财务经理;2013年2月至2016年4月,任青岛 海尔产城的集团有限公司高级预算经理。2016年4月至2019年2月,任海尔集团、青岛)金盆控股青眼公司资本运作小微总经理。2019年5月至2022年10月,任盈康生命科技股份有限公司董事会秘书,2022年12月起,担任公司副总经理并代行董事会秘书职责,2023年2月起,担任公司副总经理兼董事 会秘书,2023年9月起,任公司董事。

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2025-043

江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集、董華会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间;2025年11月11日 13点30分召开地点;江苏省泰州市药城大道837号公司会议室(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

(五)网络投票的系统、起正口期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融资,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东按票权不涉及

二、会议审议事项

序号	次大会申以以案及投票股外央型 议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	V
2.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	V
2.01	股东会议事规则	V
2.02	董事会议事规则	V
2.03	独立董事工作制度	V
2.04	对外担保管理制度	V
2.05	关联交易管理制度	V
2.06	募集资金管理制度	V
2.07	投资者关系管理制度	V
2.08	独立董事专门会议制度	V
2.09	对外捐赠管理制度	V
2.10	会计师事务所选聘制度	V
2.11	董事, 高级管理人员薪酬管理制度	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2025年10 日25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

2、特别决议议案:议案1、议案2.01和议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

股东大会投票注意事项 一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 イースペー版が加速し上呼近かくの分版が、人芸内部は天井が売り度を次代わり、売り込金店とのが (株投票平台(通过指定交易的近季公司交易終端)进行投票、也可以登駐在原院内建平台(関注)が は、要は「現実」、首次登陆互联网投票平台进行投票的、投资者需要完成股东身份认证。具体

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

| 股票代码 | A股 | 683399 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

、会议登记方法 -)登记时间:2025年11月7日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:00)

(二)登记地点:江苏硕世生物科技股份有限公司董事会办公室;(三)登记方式:拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应特以下文件在上述时间、地点

大会"字样。公司不接受电话登记。 (1)自然人股东:本人有效身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东投权代理人,代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明; (3)法人股东法定代表人执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件

章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明; 草小胶壳帐户下原件(如用)等行放证时; (5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出身的授权委托书原件,投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授

注:所有原件均需一份复印件,如通讨信函、传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联 系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(三)会议联系方式

(二)参及股东清提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

联系地址:江苏省泰州市药城大道837号董事会办公室

传真:0523-86201617 联系申话:0523-80225599 邮箱:sssw@s-sbio 联系人:胡园园

特此公告。

附件1:授权委托书

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

江苏硕世生物科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议			
1	案			
2.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案			
2.01	股东会议事规则			
2.02	董事会议事规则			
2.03	独立董事工作制度			
2.04	对外担保管理制度			
2.05	关联交易管理制度			
2.06	募集资金管理制度			
2.07	投资者关系管理制度			
2.08	独立董事专门会议制度			
2.09	对外捐赠管理制度			
2.10	会计师事务所选聘制度			
2.11	董事、高级管理人员薪酬管理制度			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

商注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688399 证券简称: 硕世生物 公告编号:2025-036

江苏硕世生物科技股份有限公司关于 2025年前三季度计提及转回资产减值准备

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。 2025年10月23日,江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会 议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年前三季度计提及转回资产减值准备的议 案》,该议案无需提交公司股东大会审议,现将具体事宜公告如下: 木次计提及转回资产减值准务情况概述

、中八十號及李四四丁。《通信任前月记即位2 根据企业会计准则》的规定。公司分合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了减值测试、对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试、公司2025年前三季度计提减值准备具体

	项目	本年度计提减值准备金额	本年度计人减值损失金额
	应收账款坏账准备	111.23	-1,236.06
信用减值	其他应收款坏账准备	0.71	0.71
	小计	111.94	-1,235.35
	存货跌价准备	1,056.20	1,056.20
资产减值	固定资产减值准备	124.66	124.66
	小计	1,180.86	1,180.86
	合计	1,292.80	-54.49

一、平水石1度以了、碳值作哲學·贝可共同/2991 (一)信用碳值损失 公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收账款、其他应收款等进行减值测试。 经测试,2025年前三季度计提应收账款和其他应收款等坏账准备共计111.94万元,计入信用减值损失 金额共计-1,235.35万元。主要原因为报告期内公司通过加大应收账款催收力度,收回或转回应收账 款坏账准备。 (二)资产减值损失

1. 存货跌价减值准备

公司对资产价值接担存货成本高于可变现净值部分、计提存货跌价准备1,056,20万元、计人资产减值损失1,056,20万元、计提存货跌价准备后、如果以前减记存货价值的影响因素已经消失、导致存 货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当 期损益。报告期末、公司根据实际经营情况及未来市场需求预测等情况,预计相关存货出现积压和呆滞风险,市场可变现价值不及预期,基于谨慎性原则,公司计提了相关存货跌价准备。

短週环、2023年前二字度公司月度双厂 晚區出出五班四年 1,10000 2025年前三季度公司 1,10000 2025年前三季度公司合并很泰口径计提应收账款和其他应收款等减值准备和资产减值准备合计 1,292,80 万元, 计人减值损失金额合计-54,49 万元,将增加公司 2025年前三季度合并报要利润总额 54.49 万元(不包含所得税影响)。本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》规定,上述金额

四、专项意见说明

(一)董事会意见 公司董事会认为:本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策等相关规定,计 提及转回资产减值准备依据充分,客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司 实际情况。同意公司本次计提及转回资产减值准备。

《二)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会认为;本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政 策等相关规定;计据及转回资产减值准备依据充分,能够客观。公允地反映公司的财务状况。资产价值 及经营成果,符合公司实际情况。有助于向股资者提供更加真实。可靠、准确的会计信息。决策程序符 合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同 意公司本次计提及转回资产减值准备,并提交董事会审议。 (二)监事会會即

公司监事会认为:本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 E、符合公司实际情况。计据及转回资产减值准备后,能够更加客观。公允地反映公司的财务状况。 它、符合公司实际情况。计据及转回资产减值准备后,能够更加客观。公允地反映公司的财务状况。 产价值和经营成果;本次计提及转回减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不 存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提及转回资产减值准备。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2025-042 江苏硕世生物科技股份有限公司

关于2025年度对外捐赠额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对方的前辈中央的企图 江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"硕世生物")于2025年10月23日召开第三 届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年度对外捐赠额度预计的议案》,为积极履行上市公司社会责任,董事会同意公司及子公司2025年度拟开展慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等领域对外捐赠,捐赠财产包括现金、实物资产(库存商品和其他物 资),总金额不超过人民币150万元。 ,忘壶砌小超过八尺川130万元。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《董事会议事规则》及《公司章程》等相关规定,本次

(成) 工程证式 2 以前,在10年10月 2 以前,在10年10日,由于10年 赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事官。

一、对了时间和公公司的影响 开展对外捐赠是上市公司积极履行社会责任、切实回馈社会的体现,有助于提升公司形象和品牌 影响力,有利于公司未来业务发展。公司拟对外捐赠的资金或物资来源一般为自有资金或自有物资, 不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,尤其是中小股

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2025年10月25日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2025-041

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。 江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第三届董事会第十

立為與巨土物門以及近有限公司(以下)則於公司(以下)的於公司(以下) 之次会以、市以通过了《关于)轉任公司副总经理的议案》,具体如下: 根据公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会决定聘任涂小宝先 生(简历现附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会庙满之日止。 涂小宝先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任岗位要求,具备与 其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板 来引逐00%和证金的1240%时,共正05次指对31%十十六亿次和13亿分。1.6%,2.6%,2.0%可能0.0%的时间0.0%的最高,在1540%的影响,不停在不再担任高级管理人的情形。未曾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,不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2025年10月25日

四日下:八四四 徐小宝,男,1978年4月出生,中国籍、无境外永久居留权,本科学历;2001年7月至2004年6月就 广东雷霆国药有限公司,2004年7月至2010年8月就职于广东凯普生物科技股份有限公司,2010 年8月至今就职于江苏硕世生物科技股份有限公司,期间先后担任公司生产部经理、生产副总监、生

产总监生产中心副总经理。总经理助理等职务。 藏至目前,涂小宝先生未持有公司股份,涂小宝先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人。公司其他董事、疆事。高级管理从员不存在关策关系。涂小宝先生未受过中国证验会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:688399 证券简称: 硕世生物 公告编号:2025-039

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会 并修订《公司章程》及修订、 制定相关内部治理制度的公告

中分人了日本人下了由户口上生物力及日文公司 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。 江苏硕世生物村技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第三届董事会第十 云次会议及第二届董事会第十一次会议、申议通过了《关于变更注册资本、取消选事会并修订《公司章程》的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、美干变更注册资本的情况 (一)因股份注销导致注册资本减少 公司于2024年6月28日召开第三届董事会第四次会议、2024年7月16日召开2024年第一次临时 股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨"提质增效重回报"行动方案的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起3个月使用不低于人民币15,000万元(含),不高于人民币30,000 万元(含)的自有资金,通过集中竞价交易方式以不超过人民币90.00元/股(含)的价格回购股份。本 为几代名 用自有資金。通过是平5017全约万42人不超过人代记[190.08]力成代名 用引精电测度对点 本 於回顾的股份特全部用于减少之司注册资本。2024年10月16日、公司在中国证券登记营算有限员 公司完成本次回顾股份的注销工作,共计注销股份 194.9918 万股。注销完成后,公司总股本由 5862 万股变更为 5667.0082 万股,对应注册资本由人民币 5862 万元变更为 5667.0082 万元。 (二)因资本公民转馈配来导致注册资本增加 公司于 2025年 4月17日召开第三届董事会第十次会议、2025年 5月28日召开 2024年年度股东大

会,审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司以方案实施前总股本5667.0082万股为基数,以资本公积金向全体股东按每股转增0.48股的比例实施转增,共计转增股份2720.1639万股。公司以2025年6月12日为股权登记日实施了上述权益分派,本次转增完成后,公 司总股本由5667.0082万股变更为8387.1721万股,对应注册资本由人民币5667.0082万元变更为 、取消监事会暨修订《公司章程》

二、取得监事会營修订《公司章柱》 为进一步完善公司治理结构、根据《公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定,公司将不再设置监事及监事会,由公司董事会下设 的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权、公司第三届监事会监事职务自然免除。 同时《监事会议事规则》相应废止,并同步修订《公司章租及相关制度中关于监事、监事会等内容。基 于公司取消监事会,并在董事会中设置1名职工代表董事等情况、公司拟对《公司章程》进行全面梳理

>N 1-54/4/8N 140/2N 1.:		
修订前	修订后	
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 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 (以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规	第一条 为维护江苏硕世生物科技配合有限公司(以下简称"公司")。公司 股东、职工和储权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根部 (中华人民共和国公司法)以下简称"公益法")、(七海江安之场,积 和国证务法)以下简称"(证券法")、(七海江安之场,将创板级 果上市规则(以下简称"(任券法")、(七海江安之场,将省场级级 果上市规则(以下简称"(特份级股票上市规则")和规德有关规 定。制定本证据。	
第五条 公司住所:泰州市药城大道837号	第五条 公司住所:泰州市药城大道837号,邮政编码:225300。	
第六条 司注册资本为人民币[5,862]万元(以下如无特别指明,均为人	第六条 公司注册资本为人民币[8,387.1721]万元(以下如无特别指明,均	

第八条 总经理为公司的建定代表人。	第八条 总经理外汇价表人。 总经理外汇的,很为同时持去这些代表人。 法定代表人除任之日起三十日内侧此部的法定代表人 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 发展,
	本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相权 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事第 任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,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租寄任,公司以其全部财产灾 公司的债务承担责任。
第十条 率公司章程自生效之日起,即成为顺烈公司的组织与行为、公司 与投东、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、亩事、监等、起还颗机线他施验管理人员具有法 律约束力的文件。依据本章组、股东可以起诉股东。股东可以起诉公司 院公司董事、监章、这些理址性施政管理人员、是公司 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。	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3 件,对公司、股东、董事、总经理和其他高级管理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
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的剧总经理、董事会秘 书、财务总监。	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、财务总监和本章程规定的其他人员。
新增	第十二条 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。
第十五条 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 份应当其有同等反射。 同次发行的同种变股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何 单位或者个人所认购的股份,每股应当支行相同价额。	份应当具有同等权利。
区等渡二期医疗投资合伙企业(有限合伙)、黃竟南、杨璐、泰州硕 康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州硕源企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)、泰州硕和企业管理咨询合伙企业(有限合 伙)、泰州硕科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州硕鑫企业	一号数投收费合伙企业(有限合伙)、王斯、山寨、守家施山保股边 医苇鹿二则医疗投资合伙企业有限合伙)、產業商、縣票 泰师 康企业管理咨询合伙企业有限合伙、参州硕康企业管理咨询 依企业 有限合伙)、泰州硕和企业管理咨询合伙企业(有限合 伙、泰州硕科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州硕鑫企业管理咨询 管理咨询合伙企业(有限合伙)、基督宣、金温、来越鸥、流江环、三
第十八条 公司股份总数为[5.862]万股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第十九条 公司已发行的股份总数为[8.387.1721]万股,均为普通股。公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第二十条 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈与、垫资、担 保、补偿或贷款等形式、对购买或者和购买公司股份的人提供任 何资助。	第二十一条 公司或公司的子公司包括公司的附属企业)不以聯与、总费, 提 僚、借款等形式、为他、队程体之的更求比较公司的股份提供 务费助。公司实施员工特股计划的除外。 分司利益。是股东会决议、或者重要会按照本面制或者股东 的投权作出决议、公司回以为他人取得各公司或律因公司的能 份据现据务资助、但财务费助的累计定额不得超过已发行股本。 额的百分之十。 董事会作出决议应当经金体董事的三分之二以 上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要。依照法律、法规及规范性文件的规 定、经股东大会分别作出歧议。可以采用下列方式增加资本。 (一)公开发行股份。 (二)中原利保东派进企股。 (四)以公根金协助股本。 (五)法律、法规及规范性发生规定。和中国证监会批准的其他方 式。	定, 经股东会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一) 即不特定对象发行股份; (二) 向特定对象发行股份; (三) 向现有象东派送红股; (四)以公权金特增股本;
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所能中设价交易方式, (二)理价方式。 (二)理价方式。 (三)中国证益会从可的其他方式。 公司收购本公司股份的,或当依股份中尽人民共和证券法)的规 定履行信息披露及外。公司股本宽视第二十三条第(二)项。第 (五)项、第(六)项规定的特形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法 法规和中的联合。如 第二次 是行。公司以本章程第二一 四条第一位第二次 原 第二页 课 公 八河 现金 河边特形收购本 2 司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司的股份可以依法转让,转让后公司股东人数应当符合法律、 法规及规范性文件的相关要求。	第二十七条 公司的股份应当依法转让,转让后公司股东人数应当符合法律 法规及规范性文件的相关要求。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上 市交易之日起一年内不得转让。	第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所」 市交易之日起一年内不得較让。
第二十九条 公司董事、监事和高级管理人员应当的公司申取所持有的本公司股份及其类或清配。在任职期间内、每年通过集中或价、大宗交易,持以存出等方式种让的股份不得起过其的体本公司股份应数。 为25%。因因违案制度,在张生物,在一个大家,是一个大家,我们是一个大家,是一个大家,是一个大家,是一个大家,我们是一个大家,我们是一个大家,我们就是一个一个大家,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第三十条 公司董事和高級管理人员应当两公司申相所持有的本公司股份 及其变动情况,在统任时城底的任职期间内,每年通过集中零价 份意数的 25%,因司法强制由片,能求、遗赠、依法分割财产等 发现分变动的金外。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 上: (一)公司股票上市交易之目起一年内; (三)董事和高级管理人员所投企为国股份在中内; (三)董事和高级管理人员所以市场一种内; (三)董事和战争型,从市场一种内; (三)董事和战争,从市场一种内; (三)董事和战争,从市场一种内; (三)董事和战争,从市场一种人,在市场中的, (四)法律、法规及规定性文件或中国证金与证券交易所规定的 其他情形。 法律、行政法规或者中国证金为政策的上述所持本公司股份的 有规定的,从其规定。

第三十一条 第三十一条 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后六个手 京选出、资客在发出后外个月内又买人由此所得收益用公司房 了,公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购人包等 犯后剩余股票而持有5年以上股份的,以及有中国证监会规定的 其他情况的途外。 公司董年、董年、高级管理人负和持有公司等以上是份的股东, 结束持有的公司股票在买人后六个月房出、或者在卖出后六个 用只买人,由此所规定起归公司所有。公司董事会报应由其所 按边。但是,证券公司的企调的人民后领金股票的持有 5%以 上股份的,卖出饭股票不完少个月市的职制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在三十 自包执行。公司董事会未在上还则股内核行的,股东有权要求董事会在三十 自包执行。公司董事会未在上还则股内核行的,股东有权为了公 司的利益以目己的名及直接向人民法院选起诉讼。 公司董事会不按照第一款的原证执行的,负有责任的董事依法承 担任等 责任。 款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他 有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他儿 具有管权性质的证券。包括其危侧、交供、子女特有的及利用债人 账个均有的股票或者贴使具移发性贴的证券。第一会 公司董事会不按照本条第一驾驶定执行的、股东有权要求董中会 为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的晚定执行的、负有责任的董事依法手 担法带罪任。 公司董事会建立对控股股东、实际控制人所持股份"占用即除结" 董事会审议批准后,可立即申请对控股股外、头阵在两个四寸 司股份进行司法添清,从不能以现金清偿的,通过变现股份偿 可董事会审议批准后,可立即申请对控股股东,实际控制人所 或一次。 "这个人"可称。不是标题的。 "这个时间法未结,凡不能以现金清偿的,通过变现股份。 "这一个时间法未结,凡不能以现金清偿的,通过变现股份的 "可能收益",可定你的,还是也需要 还是也需要。 可董事、蓝事、高级智理人员有义多维护公司资产不被控股股 《京泰拉利人用》。 公前董事、高级管理人员协助《客控股股 《京泰拉利人用》、公前董事会应当智 作书检查其是任人会予通报、警告处分,对于负有严重责任 的董事应提请公司股东大会予以紧急。 还侵占资产。 公司董事、高級管理人員有义务维护公司资产不被控股股东、实 际控制人占用。公司董事、高级管理人员协助、纵客控股股东、实 际控制人及其关联人侵占公司资产时、公司董事会应当规情节经 重对直接责任人给予通报、警告处分、对于负有严重责任的董事 第二十一条 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 检证财股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的 是证财股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的 是证财股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的 种类享有权利,承担义务,排有同一类别股份的股东,享有同等权 利,承担同等义务。

第三十二条 公司股东享有下列权利。 (一)依限其所持有的股份份施保险股利时比形次的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加成者参派股东代理人参加股东大 。并行使相应的废决权; (三)对公司的经营进行监管、提出建议或者所询; (四)依服法律、法规及规范性之中和企业股份规定转让、搬与成 所申结。 所持有的股份。 (五)查阅本章程、股东盆则、公司等夺程、股东大会会议记录、 董事会会议及以、监事会会议及以、财务会计报告; (六)公司终上成者清新时,技术所得有的股份的搬参加公司剩余 数许的分配; (大)公司终上成者清新时,技术所得有的股份的搬参加公司剩余 放下的分配; (大)公司终上成者清新时,技术所得有的股份的搬参加公司剩余 从下的分配; (大)公司终上成者将	(二)依法请求召开,召集。主持、参加或者委派股东代理人参加据 东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的您告进行宣信,提出建议或者面询; (四)依据法律,法规及规定性文件和本军制的规定转让、赠与或 通中某的特合的股份。 (五)查阅 复制公司章程,股东名册,股东会会议记录,董事会会 议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以走商公司的会计号 簿。会计经证; (六)公司终止或者清朝时,按其所得有的股份物参加公司转会 粉产的分配;
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的,应当向公司提 供证明其持有公司股份的体验以及持股效量的书面文件,公司经 核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	
第二十五条 公司股东大会、董事会成议内容违及法律、行政法规的,股东有权 请求从尼法院认览无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 成本军程,成者永议内容接及本章程的,股东有权自决议作出之 日起入十日内,请求人民法院撤销。	外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及
新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议未对决议事项进行荣决; (三)出需会议的,发败者将持妻,政权数未达到(公司法)遗者, 章程规定的人数或者所持妻,政权数; (四)同意,议事项的人数或者所持妻,决权数;

第三十六条 第三十六条 件成本棄結的规定。给公司成在供收的。查集一百八十日以上单 地或合并持有公司1%以上股份的股东有权于而而求监事之向人 民法院提起证法。董事会执行之间等总计是法律、选股及规范 性文件或本章程的规定。给公司造成损失的,前法股东可以书面 世本会,董事会被到前款规定的股东有面请来后拒绝提起诉讼。 或者自觉前由来之日起三十日内未提起诉讼。或者指配紧急。不 可期提出诉讼者免处。可相益等则以对补的提出资格的最多。 它则提出诉讼者免处。可相益等则以对补的报准的,前能规定 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起 所分。 他人侵犯公司合法权益,分公司造成损失的,本条第一款规定的 以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	第三十八条 审计委员会以外的董事。高级管理人员执行公司职务时违反法 律、违规及规范性文件或本章指的规定。给公司造成损失的、进续 一百八十百以上单独或者合计与专员。可以上是价的股东有权 书面请求审计委员会的人民法院提起证论。由计委员会成执行 公司表的主贷法律,注规及原理性文件或本章能的规定。给公司是新建筑建建,建筑是一个 10. 成者自收到昨末公日起二十日内未提起诉讼。或者情况紧急, 不过即提起诉讼将会处公司制造以上自己的名义直接向人民法院提起诉 这、或者自收到昨末公日起三十日内未提起诉讼。或者情况紧急, 不过即提起诉讼将会处公司的超过自己的名义直接向人民法院提 进入的股东有权力了公司的相战以自己的名义直接向人民法院提 提入的股东有权力了公司的相战以自己的名义直接向人民法院提 是公司合法权益。给公司或法供失的、本务等。被定的 股东可以依期的解验的规定的人民法院提起诉讼。 公司全许公司的董事。宣事。高级管理人员执于职务违定法律、 行政法院或者者程的规则。各一团或成损失的,或者他人侵犯 公司全许公司合法权益造成损失的,准集一百八十日以上单独 或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以依照公司出 公司合作公司合法权益造成损失的,准集一百八十日以上单独 或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以依照公司出 公司全许公司合法权益造成损失的,准集一百八十日以上单独 或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以依照公司出 公司全许公司合法权益造成损失的,准集一一八十日以上单独 会向人民法院提起诉讼改成者以自己的名义直接向人民法院提起 公司全货子公司不设益事会成监事,设审计委员会的,按照本条 第一款、第二款的规定执行。
第三十八条 公司股东承租下列义务; (一)遵守法律、法服及规范性文件和本章程; (二)依法师礼房的股份为人股方无邀纳股仓; (三)除法律、法规及规范性文件规定的标形外、不得起股。 (空)不得滥用股东权利腊李公司成者其他股东的种益; (五)不得滥用价公司法人数立地依积股东有预费任选者会的债权 人的利益。 (六)法律、法规及规范性文件和本章程规定应当承担的其他义 多。 公司股东滥用股东权利给公司应者其他股东造成损失的。应当依法承租赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、法理股债费任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、选融债务,严重损失的损失力,战当依	第四十条 公司股东承租下列义务: (二)海守法律。法规及规范性文件和本章程; (二)海公共所认购的股份和、股方式缴纳股款; (三)海公共,还是规则定性文件和定定的情势术,不对实现分。 (三)海公共,还是规则定性文件或正常任何的实验。(第四十二年)公司法,不能进入的利益。(五)法律、法规及规范性文件和本章规规定应当承租的其他义分司政系组制的其他义务公司股东温则服东汉州协公司政人和政治、企业依法承租购债责任。公司股东温州从市域、企业成长,企业依法承租购债责任。一公司股东温州从市域、企业成长,企业依法承租购债责任。
新增	第二节控股股东和实际控制人 第四十二条 公司的控股股东,实际控制人应当依据法律,行政法规,中国证监 会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,维华上市公司利益, 公司无控股股东及实际控制人的,第一大股东应用本节规定,但 是持有产股油股票的资格中央结查有限公司及持有公司股份低 于5%的股东渝外。
新地	第四十三条 公司控股股系、实际控制人应当建守下列规定; (一)依法行使股东权利、求证控制人应当建守下列规定; (一)依法行使股东权利、不虚用控制权成者利用关联关系指害公司或者北极东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺、不得植自变更或者整介; (三)严格被照有关规定履行信息披露义务、积极主动配合公司放好信息披露工作。及时告知公司定处生或者报义生的重大审计; (五)不得强令、指使应者要求公司发相关人员违法法规提供担保(六)不得利用公司未公开重大信息,据取利益、不得以任何方式泄露与公司关心开重大信息,据取利益、不得以任何方式泄露与公司关的未公开重大信息、环科、城市原交易、超线交易、操纵市场等违法违规行为; (七)不得通过非公允而关键交易,利限分配、资产重组、对外投资等公司分前发之所进入的通过、财务独立、机构独立和业务组次,任一个不得通过非公允的发现交易、利限分配、资产部及扩展、对理企业、财务规定、证券及制力、批准处定、发展、工程、对理企业、对外投资等的工程、并可及提供、中国正监会规定、证券之易所业务规定,并以上进入工程、计划、企业、计划、企业、计划、企业、计划、企业、计划、企业、计划、企业、计划、企业、计划、企业、计划、企业、计划、企业、计划、企业、计划、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
新增	第四十四条
新增	的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守 法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转
第四十条 公司的控股股东、实际控制从不得利用其关联关系指害公司利益。 违反规定的。给公司应定保护、应当利即赔偿任。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的有效信义多。 控股股东近平格依法行使出资人的权利, 控股股东、实际控制人及其关策分不得利用利润分配, 资于重组、对外投资、资金占用、借款抵保等方式需客公司和社会公众股股东的合法权益、不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的自法。	让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第四十六条 公司控股股东及实际控制、对公司和公司社会公众股股东负有 缩信义务。 把股股东应严格依法行使出现人的权利。 起股股东。 实际控制人及其关联方不得利用利润分配、资产重组、对外投资、 资金占用。借款抵限等方式精整公司和社会公众股股东的合法权 益、不得利用其控制地位指案公司和社会公众股股东的利益。
第四十一条 股东大会是公司的权力则息,战法行使下列职权。 (一)决定公司的东京为作和投资计划。 (二)选举和更换申由职工代表担任的董事、监事、决定有关董事、	第四十七条 公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列顺民; (一)选举和更强度。决定有关董事的报酬事项; (二)海球化增加率增加等金损告; (三)阿以化州公司的等例分配方案的外导对强力案; (四)对公司的规则者或求定费用。 (四)对公司的规则者或求定费用。 (四)对公司的规则者或求定费用。 (四)对公司的用,通常或者变更公司形式作出决议; (六)对公司的明,编制等办公司制计业务的会计师事务所作出决议; (九)即以批准本意和部马士业务的会计师事务所作出决议; (九)即以批准本意和部马士业务的会计师事场对相谋事项; (十一)即以批准本意和部马士业务的会计师事品。 明监和计立总管。30%的明项; (十一)即以批准本意和第一步,通知证明。 (十一)即以批准是要素质金用速证到。 (十一)即以批准是要素质金用速证,则以批准的现象,是有关于现代的证明。 股东会可以投资都是交换计划,但是可以发现一个公司的企业,是不会是对自由股东会决议。或必本意积。是东会使权由董事会决策,可以及行股票。可特成为股票的公司债务,具体执行立当遗与法律。行政法规,中国证益会是上海证券交易所为规定。 除法律,行政法规,中国证益会是上海证券交易所为规定。 除法律,方政法规,中国证益会是上海证券交易所为规定。 除法律,方政法规,中国证益会是上海证券交易所为规定。 除法律,有政法规,中国证益会是上海证券交易所为规定。
大会审议通过:	第四十九条 公司报实施的对外担保行为达到以下哪准之一的,应当提交股东 会审议通过;(六)公司及其抱罪于公司的分为担保总额。超过最近一期经 审计总资产的 30%以后提供的任何担保;
公司取安生的交易 提供理除条外达到下列标准之一的,应当提交股东次金市区, (一)交易涉及的资产盈额 (即时存在张而值和评估值的,以高者 为和自己和最近一册签约中比较学的 990%以上,且超过五百万元 (三)交易标的(如股权)最近一个会计平度相关的学的90%以上,自超过五百万元 (三)交易标的(如股权)最近一个会计平度相关的学和自己元; (三)交易标的(如股权)最近一个会计平度相关的学和自己元; (三)交易等的(如股权)最近一个会计平度的多%以上,且超过五百万元。 (四)交易的成交金额出公司市值的90%以上,包超过五百万元。 (大)交易标的(如股权)的最近一个会计平度的少等和占公司市 第50%以上,且超过五百万元。 (大)交易标的(如股权)的最近一个会计平度的产等额占公司市 值的50%以上,是超过五百万元。 (大)交易标的(如股权)的最近一个会计平度的产等额占公司市 增的50%以上,是超过五百万元。 (大)交易标的(如股权)的最近一个会计平度整计产等额占公司市 增的50%以上,且超过五百万元。 (大)交易标的(如股权)的最近,一个会计平度整计产等额占公司市 增的50%以上,且超过五百万元。 (大)交易标的(如股内的人人)。 第676年,一次与标准和为以及出 售产品或品高等与目常经营和实产等。 (二)对于投资(如设定证证数分高行为); (二)对于投资(如设定证证数分高行为); (二)对上成金让即发则前; (二)对上成金比即发则前; (一)对表,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位	第五十条 公司拟发生的交易(提供担保。财务股股除外)达到下列标准之一的。应当提定股东会审议。 (一)交易涉及的资产总额间即标在账面值和评估值的,以高者为他)占公司是一册举时上总资产的90%以上; (二)交易的成交金额占公司市值的90%以上; (二)交易的成交金额占公司市值的90%以上。 (三)交易的成交金额占公司市值的90%以上。 (三)交易的成交金额占公司市值的90%以上,且超过五百万元。 本等的(如股权)遗近一个会计平度整计论的营业收入占公司最近一个会计年度整计计营业收入的50%以上,且超过五百万元; (五)交易产生的利润占公司最近一个会计平度整计净利润的50%以上,且超过五百万元。 本等一会计年度整计计争利润的50%以上,且超过五百万元。 本等一会计年度整计净利润的10%。 (一)购买或者出售资产(不包括股京原材料,燃料和动力以及出售产品水高岛等与目常经相关的交易计划。 (一)购买或者出售资产(不包括股京原材料,燃料和动力以及出售产品和高高等与目常经程料等的变为时间。 (一)购买或者出售资产(不包括股京原材料,燃料和动力以及出售产品和高等中间的现代,但不可能和一个。 (一)购买或者用售资产(在包括股京全期间,(一)购外投资(购买底和临银行产期)。 (二)对外投资(购买底和临银行产期)。 (一)则是或者是和出资产。(一)则未被者是有出资产。(一)则未被之是有一个。(一)则是是一个。(一)则是是一个。(一)则是是一个。(一)则是是一个。(一)则是是一个。(一)则是是一个。(一)则是是一个。(一)则是是一个。(一)则是是一个。(一)则是是一个。(一)则是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是
股东大会: (一)董事人数不足(公司法)施足/数成者本章相所定人数的三分之二卦;即康康人数不足(公司法)施之/数成者本章相所定人数的三分之一号; (二)公司等外的与助法/或规定本总则二分之一号; (三)单独或者合计持有公司10年以上统份的股东请求财; (四)董事会认为公理时; (六)法律、法规及规定性文件或本章相规定的其他情形。 第四十七条 公司召开股东大会的地点为公司任所地或会议通知中确定的地	第五十二条 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 使不成为,数不足(公司法定)。 (一) 董事人数不是人致之人数或者本章程所规定人数的 三分之二郎,即康和人数不是人为时。 (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时。 (三) 牵细或者合计特有公司10年以上股份的股东情求时; (三) 审审录合提议召开申; (六)法律,法规及规范性文件或本章程规定的其他情形。 第五十三条 公司召开股东会的地点为。公司任所地或会议通知中确定的地
点。 股东大会应设置会场,以现场会议形式召开。公司应当提供网络 或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述公司 采用的方式参加股东大会的,视为出席。	原。 原东会应设置会场、以现场会处形式召开。公司应当提供网络成 其他方式为股东参加股东会据使便利。 股东会除设置会场以现场形式召开外,还可以同时采用电子通信 方式召开。
第五十条 独立董事有权向董事安徽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据议、董事会应当根据法律、行政法规和 本章程的规定、在收到继迟后十日内中出同意或不同意召开临时 重事会同意召开临时提东大会的+而反馈意见。 董事会同意召开临时提东大会的。将在作出董事会决议后的五日 内发出召升股东大会的遗址。董事会不同意召开临时数东大会 的,将说明理由并公告。	第五十六条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东会。经全体独立董事 过半数問意,独立董事有权的董事会提议召开临时股东会。对独 立董事宴求召开临时股东会的提议,董事会应量根据法律,行政 法规和本章能则定。在收到据记后十四序由旧周重成不同能召 开临时股东会的市面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会会的连规, 在任出董事会政汉后的五日内发 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。

(下转C159版