证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2025-058

上海良信电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、

C/41 信息披露

制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开了第七届董事会第六次会议、申议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》(关于修订、制定公司部分治理制度的议案》)。根据最影监管法规体系并结合公司实际情况、规取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度,具体情况如下:
一《公司章程》修订情况
根据《公司法》(上市公司章程指引)《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法规、积规论性文件的规定、结合公司实际情况、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。同时、《上海良信电器股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、《上海良信电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。
本事项尚需提交公司股东会审议,在公司股东会审议通过取消监事会事项前,公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能、维护公司及全体股东的合法权益。鉴于上述调整事项,及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》等有关规定、公司规划公司章程》进行修订,具体修订情况如下:
1.将公司章程中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会";
2.删除公司章程等七章"监事会"全部内容及公司章程中关于监事选举和辞任的内容;3.删除上市公司内"监事""监事会"相关描述,部分描述由"审计委员会"代替;

5、除上述调整外,《公司章程》其余修订具体如 修订前条款 第一3	修订后条款	
第一条为维护公司,股东,职工和储权人的合法权益,规范公司的 组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称(证券法)》和其他有关 规定,制订工举程。	第一条为维护公司、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《公司	
观定,则14年年6。 第八条董事长为公司的法定代表人。	规定、制定本单整。 第八条董事长为代表公司执行公司事的董事、是公司的法定代 基本。 担任法定代表人的董事或者经期解任的、得为同时都去法定代表 法定代表人称任的公司将在法定代表人称任任日起30日内确位 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	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。	
公司采担责任、公司以其企部资产对公司的债务承担责任。 第十条本公司章程目生效之日起、即成为规范公司的组织与行 均、公司与股东。股东与股东之间权利义务条系的具有注册的项 均均支件,效公司、股东、畲斯、富市、高级管理人及具有注册的项 力的文件。 次据、股东可以起诉经东、股东可以起诉公司董事、监事、	财产对公司的债务承担责任。 第十一条本公司管制目生效之日起。即成为规范公司的组织与 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 方的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束行。 依据李军粮,股东可以起的股东,股东可以起的设备,直接	
总裁和其他高級管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股 东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事	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。 人员。 第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、蒯总裁、道	
会秘书、财务总监。 第三3 第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类	事会秘书、财务总监。	
的每一股免应当具有简等权利。 第十七条公司发行的股票,以人民币标明而值。 第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠 均、垫资、担保、补偿或收款等形式、对购买或者和购买公司股份 的人提供任何资助。	的每一股份应当具有同等权利。 第十八条公司安行的面额股,以人民币利用值。 第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 与,整资,担保,借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司, 股份提供身劳助、公司实施员工物股计划的除外。	
第二十二条公司根据经准和发展的需要, 依照法律, 法规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份;	额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过。	
(二)率处开发行股份; (三)市现有股东混选红度; (四)以公局免费物银坯; (五)法律、行致法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	(二)向特定对像处存限份; (三)向现有股东派送在股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	
第二十九条处公司"电影"中心的影響的,自公司成立公司的 第二十九条处人持有的本公司股份,自公司成立公司起,中内 不得和上。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股界在证 公司废准。发生,然后也是从自公司中机场持有约定公司 的股份及其之动情况,在任即制商中标户的股份,在 的股份及其之动情况,在任即制商等标户的股份设计可提展上市交 所有有公公司股份运发的25%,所得本公司股份自公司股票上市交 所有有公公司股份运发的25%,所得本公司股份上下公 所有有的本公司股份。	第二十零次司公共7年200 同人公司的规划,自分司度等企业 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的办公司的职 及其重要消费。在就任时间应的任职期间每年转让的股份不得 过其所持有不公司股份总数的25%。所持本公司股份已会团 上市公司专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	
第四章股灯 第一节股东 第三十一条公司依据证券验证机构提供的凭证建立股东名册。 股东在册是证明股税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,承担又多书词一种类股份的股东,享有 同等权利,承担则种义务。	册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所	
第二十三条公司股东享有下列权利。 (一) 依照其所持有的股份份额获得股利时其他形形的利益分配; (二) 依法请求、召集、主持、参加成者委派股东仁理人参加股东大 《上) 对公司的经营进产监管、组出建议或者断询; (四) 依照法律、行政法服及本章指的现实特让、赠与或顺博其所 "有好的股份。" (五) 查阅本金额、没有是一公司的经营存租、股东公会公记录、 省事会会议及收、监事会会议及收、服务会计报告; (六) 公司终止或者清期,找其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配。 (七) 对股东大会中国的公司合并。公立政权对解决的人的股东、要求 公司收购其股份。	第三十四条公司股东來有下灣取利。 (一)依賴抗新特有的股份份額获得股利和北他形式的利益分配 (二)依法請來召环。召集。主特。参加或者豪城投於代理人参加 (在)依法請來召环。召集。主特。参加或者豪城投於代理人参加 (四)依照法律,行政法规及本秦朝的叛定时止,赐当或资押其的 (四)依照法律,行政法规及本秦朝的叛定时止,赐当或资押其的 有价股份。」 (至)成果法律,不是法规及本秦朝的叛定时止,赐当或资押其的 有价股份。 (本)公司除上政者清朝时,找其所得有的股份则参加公司的会计时 海、会计学也。 (十)公司除止政者清朝时,找其所得有的股份额参加公司龄 对作的公司。 对作的公司。 (七)对股东会作出的公司合并,分立决认得导议的股东,要求公司 可收明其股份。 (人)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他权利。	
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以定无效。 股东大会、董事会的公区省集团等。基步方式也及法律、行政法规 股东大会、董事会的公区省集团等。基步方式也及法律、行政法规 或者本章程、或者决议内等违反本章相的。根东有权自决议作出 之日起60日内,请求人民法院婚朝。	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3	
1	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 (一)来召开股东会。董事会会议作出执议。 (二)配在金、董事会会议学协议以邓顺进行袭执。 (三)出席会议的人数或者所得表决以数本比划公司法)或者 定程限定的人数或者所得表决权数、 (四)同意决议事项分人数或者所得表决权数、 省本章相规定的人数或者所得表决权数、 省本章相规定的人数或者所得表决权数、	
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 法违规者本章格的规定。给公司或法限失约。滥读 180日以上单独 成金 持持有公司 1年以上,提价的股东有权书面请求监事全向人民 能定能起诉讼。 运事全持行公司财务对违及法律、行政遗憾或 本章的规定。给公司或法服失约,股东印记上面请求准审全向 人民法院选择证 人民法院选择证 人民法院选择证 企事全。董事全收到前款规定的股东书面请求届年给租起诉讼 成是的收到请求之日起30日内未起诉讼。或者指心紧急。不立 即是标记将会使公司时追送到难以另补的损害的,请求规定的 股东有权为了公司的利益以目已为名义直接向人民法院把起诉 企。 他人侵犯公司合法权益,给公司遗成损失的,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起诉讼。	第二十八条审计委员会成员以外的窜军、高级管理人员执行公职务时过度法律、行致法规或者本章程的规定,给公司造成股份的选维。186日以上单独地合并持有公司194以上股份的股东有的选维。186日以上单级地合并持有公司194以上股份的股东有的最大的请求申计委员会,是不是这些成者本章相的规定。给公司应报失的,就是实证自己的有关,在市场发展。在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	
第三十八条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律。行政法规和本章指。 (一)遵守法律。行政法规和本章指。 (二)除法所认知的股份和人股方式激励检查; (二)除法律,法规定的债券外、不得退股; 四)不得滥用股东权利指令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票省公司情权人的为益。 (五)法律、行政法规及本率根据定应当等组的处核之务。 第三十九条持有公司5年以上有表决权股份的股东,将共持有的	第四十条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行改法规范本章程; (二)依其所认购的股份机及方式燃油股款; (三)除法并引、规的股份机及方式燃油股款; (四)不得盈用股东权利用等公司或者其他股东的利益、不得运 公司法人独立地企和联东有限用任期零公司或者其他股东的利益、不得运 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	
股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 /	第二节 控股股东和实际控制人	
第四十条公司的於股股东、实际控制人员不得利用其关联关系描含公司利益。违定规定的,给公司造层损失的,应当承出赔偿责任。 任。公司於股股东及严格位于伊山语人的权利。还股股东负年城后义务。 经股股东应率 网络法厅使出语外人的权利。 经股股东应率 网络法厅使出语外人的权利。 经股股东应 有条约用新国分配,资产重组,对外也资,资金占用,是股股等方式调查公司和社会公众股股东的行战之战,不得利用其处制地位 描述公司和社会公众股股东的行战。	第四十二条公司控股股东、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、维护上、公司利益、第四十二条公司控股股东、海市经期权益者利用关院关系模型、一一次依是行使股东区利、强用控制权应会对自己,是一个人们是在了使股东区外,通用控制权益。不得自己更更大的企业。 (一)依据行所股份、东区利、强用控制权应等分别,是关关系指述。 (二)严格履行所中组的公开,即利格·项环结。不得自己更更公人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个	
第四十一条股东大会是公司的权力机构、依法行使下列即权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更集由即工作类但任务团集。运用、决定有关董事、 每日招领事项。 (三)申记批价温度给的报告。 (四)申记批价温度给的报告。 (四)申记批价温度给的报告。 (八)申记批价之间的分别的对别介绍。 决策力案; (八)申记批价之间的网络力强力系统,决策力案; (八)申记批价之间的网络力强力不会,决策力案; (八)对发行之间债务行批及; (八)对发行之间债务行批及; (一)对公司的并分之,解放,清政者要要见公司形式作出及; (十一)申记和是不同时,解明会计师事务所作出决议; (十一)申记处而是一件内等。用量工资产量过公司近一期。 与申记公司在一件内等。用量工资产量过公司近一期。 经审计总股产的保护事项; (十四)申记处和定律不均等。据量大资产程公司近一期。 任中可以批准定要等。全用选等项; (十四)申记处是不是现货,	事項; (二)审议批准率等全份报告; (二)审议批准公司的专辑分配方案的转号方案; (四)对公司约即加高者或少进册资本作出决议; (四)对公司合并分立。新说、清额或者变更公司形式作出决议; (六)对公司合并分立。新说、清额或者变更公司形式作出决议; (人)对公司聘用,解聘示办公司审计业金的会计师事务所作出; (人)对公司聘用。解聘示办公司审计业金的会计师事务所作出; (人)对公司管理、任力能定公司任本实程第四十七条规定的组保事项; (十)审议公司在一年内期实、出售工资价产超过公司最近一期;	

内召开临时股东大会:	第四十九条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时股东会:	第一
(一)無事人奴不定公司近方原证人奴或省本章矩即行正人奴切35 (二)公司未弥补的旁插达束政股本总额13時; (三)单姐或着台计特格公司10%以上股份的股东清爽时; (四)康辛是以召开时; (六)独立董事提以召开并经合体独立董事一分之一以上同意的; (七)法律、行改建,据》[陳嘉安本章程施宣的基础情形。	(一) 董事人数不足公司法法规定人数或者本章程所定人数的 23 时(二)公司未穿补的亏损法股本总额 13 时; (二)公司未穿补的亏损法股本总额 13 时; (三)单或或者合计特合公司 10 以上股份的股市清架时; (四)董事公人为必要时; (2) 董事公司并保险全人被以资开股之一以上同意时; (六)独立董事提议召开并经全体独立董事二分之一以上同意时; (七)法律、行及法律。据)原设或本章程限定的其他情形。	如因 事辞符 业生公 公司
第四十七条经全体独立准审过半数同意。独立准审有权尚董审会 据议召开始时股东大会。对他立律课要求召开临时股东大会的 据议、高审争应当根据法律。开放法规和本定能的规定。或实程程 汉后10日内提出同意或不同意召开的时股东大会的书面页馈意 见。 董事会同意召开临时股东大会的,将作出董审决决议后的5日	第五十二条董事会应当在规定的期限内核时召集股东会。 经全体地立富事过牛贸简惠, 独立董事有权的董事会提议召开临 时股东会, 对建立董事架召开部地报金会的提议, 董事会应当 根据法律, 行政法服和本章程的规定, 在收到推议后10日时提出 同意成了那意召开临时起东会的书面反馈	第一· 移交· 放解。 后任客
第五十四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34以上股份的股东, 有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司36以上股份的股东, 可以在股东大会 开口的销船出地建煤并和超度全24张, 石景人应当农政 提案后 2 日内发出股东大会补充通知, 公告临时趣案的内 等。	第五十九条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者 合并持有公司(%以上股份的股东,有权向公司提出股缘。 单独或者合计特有公司(%以上股份的股东,可以在股东会召开	其他。
第五十六条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点机会议即限; (二)以用题的文字说明,仓标股东均有权出席股东大会,并可以,书面委托代理,从服会议和参加表决,该股东代理,人不必是公司创度东; (四)有权出席股东大会最东的股权设计口。 (五)会务常设摩杀,处在,电点号明;	第六十一条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的非问,地点和会议即限。 (一)会议的非问,地点和会议即限。 (三)以明显的文学说明,全体是为4年私品能发东会,并可以书面委托代理人出席会议和明,全体是大海有权品能发东会。 (四)有权出版股东会股东的股权登记日。 (五)会务常设联系,技术。电话号码。	第一章
	(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当系分,完整披露所有提案的全部具体内容。 体内容。 第六十六条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他	第一百
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,委托代理人出席会议的,代理人应	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	
当载目下列内容。 (一个理人的经名。 (一个理人的经名。 (二)是否具有表决权。 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃获照的第一审议事项投赞成、反对或弃获照的后等。 (四)委托人签名(或盖章)。委托人法。股东的,应加盖法人单位印章。	第六十七条股东出具的委托他人出席股东金的授权委托书应当	(大) (七) (八) (八) (方) (十) (八)
第六十三条委托书요当由即如果是东不年末株指示,股东代理人 是否可以被自己的意思表决。 第六十四条代理股票接权委托书由委托人裁权他人签署的,接权 签署的接权书或者其他授权文件。超当经过公证。经公证的授权 书或者其他授权文件。超股票代理委托书均消备置于公司任所统 委托人为法人的。由其法定代表人或者董年会。其他决策机构决 设规权的人作为代表出版公司的最大允会。	辦金 第六十八条件測投票投权委托韦由索托人授权他人签署的、授权 签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权 书或者其他授权文件。和设册代理委托书为简格置于公司任师或 者任务实行的通知中指定的规律处分。	者解 (十五
第六十五条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所	登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有 或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事 项。	(十七 况下, (十 公司) 略委! 和董 员会居 考核!
第六十八条股东大会由窗事长主持。窗事长不能履行职务成不 履行职务的,由南窗事长(公司有两位或两位以上商窗源中长的,由 年效以上窗事共同维命的高窗准生持)土持。高端等不能履 行职务或不履行职务时,由半数以上窗事共间排率的一名窗事 重事会自行召集的股东大会,由宫峰会上第主持。窗事会上席不 能履行服务或者不履行服务时,由半数以上监事共同指率的 第二条位于召集的股东大会,由召集人指"举代表上持 设定的计划"从市场、1000年,1000年,1000年,1000年 2000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年 2000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年 日本经验,会议上持入进设,增加资格的最高。股东 大会可提举人组任党、经营、及设定、经营、经营、人类的	半数董事共同推举的剧董事长主持)主持,剧董事长不能履行职 务或者不履行职务时,由过半数董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计 委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数审计委员	第一章第一章第一章第一章第一章第一章第一章第一章第一章第一章第一章第一章第一章第
第六十九条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召 并和表决部产。包括通知、登记、提案的时义、投票、计算、实行等 报的宣布。会议政位的现金。会议还是及其基署。会行等内容。以 及股东大会对董事全的经权原则,接处内容应即商成体。股东大 会议事规则或作为至规的件。由 董事参和定是 歷年大会批准。 第七十二条股东大会成有会议记录,由董事参和定是 歷年大会批准。	第七十三条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集, 召开和表表明序。包括通知,第已,继案的审议,投票,计算,表决 结果的宣布。会以政政的形成,会议记录及扩系等。公告等内容, 以及股东会对董事会的授权规则,授权内等应即确具体。股东会 议事规则应作为章程的例件,由董事会和定,股东会批准。	第一
等七十二等股票人类配付美议以下、由集中支管节切点、要以此 是记载几十万路。 (一)会议主持人以及出席或则等成的商审 這事 息歲和其他 蒸煙 一	第七十七条股东会应有会议记录、由董事会秘书负责。会议记录 记载以下内容; (一)会议即何,通点、议税和召集人姓名成名称; (二)会议主持人以及则需令以前董事。高级管理人员姓名。 (三)出席会议的股东和行职人人致、所持有妻林权的股份总数及 法公司股份总数的比例。 (四)对每一概案的申议经过,没言要点和表决结果, (五)股东的斯肯意见或盐、以及相应的客复或使明; (大)种助及计解,监解人姓名。 (七)本策和规定应当载人会议记录的其他内容。	
第七十四条召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的海库、海库、海中会标、召集人成其代表。会议工程人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出版股东的签名 册及代理出席的录并已、网络及其他方式表决情况的有效资料— 并接着、保存服务。 并接着、保存服务。 第七十七条下列非项由股东大会以普通决议通过;	席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持	
(一)董事金郎董事金郎工作报告。 (一)董事金郎宣的海纳马克尔泰印森中等初为案; (三)董事金郎宣师金成形所任免及比据解和支付方法; (四)公司申定理籍为案。,接方本。 (五)公司年度推告。 (六)衛法律、行政法规规定营者金融规定应当以种则决议通过 以外的其他事项。	第八十一条下列即項由股东会记着地域及通过, (一)董事会记在1年报告。 (二)董事会记定位等顺分配力条件跨补予预力案。 (三)董事会成的任任发史排播和支付方法。 (四)董事会成的任任发史排播和支付方法。 (四)除法律、行致法规矩定或者本章程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	
第七十八条下列事項由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加成省减少比别实在。 (二)公司的分及分析。合于、解析的清除。 (三)本章的价值。(三)本章的价值。(三)本章的价值。(三)本章的价值。(三)本章的价值。(三)本章的相位。(三)是一般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	(15)公司。平今時2、山南至人员、设在市场大场中运转中3座 棚田拉公司最近—斯廷申七总资。30% (六)收购为以转移公司运标运物时划。 (六)收购为以转移公司运标运物时划。 于购买成出销资。租上或租出资产。粮与或之明资产。关联交 3、3分分设合之条托阻财。泰托管战。对于公司投资等,3分外租 保成抵押、提供转旁货助。(积权或债务组织。至1等理方面的合同 (含率托经营、受托经营等)、研究与17处项目的转移。签17许可协 议资证案;	
东应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会 审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐个	按以下可以未行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董审明。应当朱行累积投票制。 (一)步于董事報选人报名方式和银序。 1.单独或合计持有公司1%以上股份的股东可以以书面形式向董 事会提名相等董事候选人,由本届董事会进行劳修审查后。形成 书面提案,提及股余会选举。 2.董事会可以提允罪各为董事恢选人,并允董事会决以形式形 成书面提案,提少股东会选举。 ······	
第八十五条股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有 关变更应当被视为一个新的继集,不能在本次股东大会上进行表 决。 第八十九条股东大会现场结束时间不得早干网络或其他方式,会 议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果 在正式公布表决结末端,是东大会观场,网络及其他表决方式中 所涉及的公司,计零人。重新人,主要股东,则得服务方等相关各 方为表决情估论的有保险义务。	型	
第二章董事 第一节董事 第一节董事 第二十六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)因否污。训练、兔后射产、那用价或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处局罚。执行则满未逾5年,或者以犯违数的实力。企业的废于的成分。企业的废产的有个人责任的。但该公司。企业应产清算总结之。企业的废产的有个人责任的。自该公司。企业资产资产的企业资产。以及人并负有个人责任的。自然公司。企业资产资产。以及一个企业的法定代表,并负有个人责任的。自然公司。企业废弃得营业执照。之日、公本使用营业处则定。自然公司。企业废弃得营业人则,但公司。企业资产资产。(四)人所以免债之。自然公司。企业资产资产,(一位)人并使用国国盈企处以证券市场关处罚,则限决满的;(一人法律,行或法理规则)理以联定的其他对容。 建反本条规定选举、秦敬董事的。法律等,秦敬董事的,法律等,秦敬董事的,法律等,秦敬董事的,法律等,秦敬董事的,法律等,秦敬董事的,法律等,秦敬董事的任己公、董事在任职期间出现本条情带的,公司解除其职务。	印版事会 第一节董事的一般规定 第一百条公司董事为自然、有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 天民事行子的优力或者得到职事有子为能力; (二) 因贪污。如然,是有一种优力或者得到职事有子为能力; (本) 因贪污。如然,是有一种优力或者得到职事有力。他力; (本) 因贪污。如然,是有一种优力或者得到职事之的。此为,有所则未被一多年,这种优力或者是一个人。 (二) 担任时或法被刑力。且如此的董事或者一头。总裁,对该公司、企业的董事或者一头。总裁,对该公司、企业的董事或者一头。总裁,对该公司、企业的董事或者。 (二) 担任时或法被最后,因此公司、企业的董事或者。 (三) 担任时或法被最后,但是公司、企业被所销营业执照、费全利的公司、企业的被严重者个人责任的。自该公司、企业被所销营业执照、费全利之与生产的。自该公司、企业被所销营业执照、费全利之为。 (五) 个人所负数额较大的债务到期未清整被人民法院列为失信,就完全规则不是不是一个人。(五) 使用,则限未满的; (七) 被证券交易所公开认业公司公司任任上市公、贡献事、高级管理人人们,是是不得过是地或证明,即是未知的。(人) 法法,不行政之地或证明,即是未知论,他对	
第九十七条董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但 兼任总裁或者其他高级管理人员原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数的1/2。	第一百〇一条董事可以由高級管理人员兼任、但兼任高級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运验的1/2。公司职工数达到三百人以上的、董事会成员中应当有公司职工代表代表,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生,无需提交股东会审议。	
第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列生来义务。 (一)不得利用职权更受销路或者其他非法收入,不得侵占公司的 第一次,不得相用完立贯金。。 (三)不得相用心司贵金。 (三)不得报日公司货金,产业就有少司金。 (三)不得报日本章程的编定,来处数十大全或董其他个人名义 开设金借货给他人或者以公司对一为他人担任旧除。 (二)不得其度本章程的编定或来处最大会或董事合同意,将公司不得其度本章程的编定或来提升公司。与己或他人其职 本应属于公司的编业机会。目音或者为他人经营与本公司同类的 (七)不得接回步公司交易的维之时为一名。 (七)不得接回步公司交易的维之时为一名。 (九)不得接回步公司交易的维公司动后, (九)不得接回步公司交易的维公司动后, (九)不得其由建筑之中都第一 (九)不得其由建筑之时都第一 (九)不得其由建筑之时就	第一百〇二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定。对公司负有忠实义务。应当实证措施遵负自身利益与公司利益冲突、所與用证明不正当判益。 董事於公司负有下则忠实义务。 (二)不得是在公司的特产,遇相公司资金。 (二)不得各自司资金以注个人名义或者详他个人名义开立账户存制公司的主义,在1000年的发生,并经股东会决区通过,不得自然发生,在1000年的发生,并经股东会决区通过,不得自然发生,在1000年的发生,并经股东会决区通过,不得自然发生,在1000年的发生,并经历之为时间是由2000年,(1000年的发生,并经历,但2000年的发生,可以发生,在1000年的发生,是1000年的发生,2000年的	
第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司政策予约权利、以保证公司的商 业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济宏策的要求、 商业活动不超过营业执照定的业金为证。 (二)应公平对特所有股东。 (三)应当对公司定期相符会署书而商礼意见。保证公司所被露 的信息束束。海绵、完整。 (五)应当如实向宣事全程使有关情况和资本,不得妨碍监事会或 密监事行动即识。 (五)应当如实向监事会是不是一个。 一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的	

制作:刘雄	电话:010-83251716 E-mai
第一百〇一条董事可以在任期協滿以前提出辞职。董事辞职应 向董事全提交书前辞职报告,董事全将在2日內接露有关院之 城城董事的编辑或公司董事会第一节还直继从《及战陆立董 事事課明等安心司董事会或者此可,受负金中银立董事的出比例 等各批明等安心司董事会或者此可,是有他立董事中人是他引 有各品并是他国际。 《本部职告》之一,《本部职董师》的《古典》,是一个 生文、古弟职告》之一,《本部职董师》,是一个 《大师》,是一个 "我们就是一个 "我们是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	第一百〇五条董事可以在任期指满以前終任。董事終任应向公司提交告董修职报告。之日終任生效、公司得 公二个交易目内被靠任关情况。如因董事的综任等经公司董争会成员低于法定提低人数。成因独立董事等任等员会全型公司董争会被表生了第分会中处董事所占比例不符合法律法规或者本章程的规定,或者独立董事中欠缺会比例不符合法律法规或者本章程的规定,或者如立董事中应,当然而失法律法规和公司章程的规定继续履行职罚。但存在本章程第一百条规定情形的除外。
第一百〇二条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有 移之手统,其对公司和股东承担的企业又多,在辞职报告的本生 效应生效的合理期间,以及还明显在归合约期间内,环合监 解释。其约公司商业必经保险的义务在其辞职生效或者任期届高 解释。其约公司商业必经保险的义务在其辞史生效或者任期届高 任事内、或者有关助达尔迪伯斯则价值或,其效公开信息。 保险义务的存款时间应当根据》中的原则成决定,得事件的发生与 强任的时间长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下给束而 定。	保密的义务在其辞职生效或者任期届满后1年内,或者有关协议 约定的期限内仍有效,其对公司所负有的保密义务在其任职结束 后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续时间应
1	第一百〇七条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。
第一百○四条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百〇九条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,董事存在放意或者重大过失的,也应当实担赔偿责任。董事执行公司职务附违反法律、行政法规,部门规章或本章程的规定,给公司违成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百〇五条独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关 规定执行。 第一百〇六条公司设董事会、对股东大会负责。	删除 第一百一十条公司设董事会。 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名,设
第一百○七条董事会由8董事组成,其中独立董事 3名,设董事 长1名,蒯董事长若干名。	董事长1名,副董事长若干名,董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。
第一百〇八章都体会行使了则取权。 (一百铢股东大会,持股股大会居居下; (二)执行股东大会的成设。 (二)决定公司的总理计划和股市大会保持了。 (三)地区公司的总理计划和股市方案; (四)地口公司的年度财务有限方案。,决算方案; (四)地口公司的年度财务不规则为实施的补行等或其他证券及上市方案; 大)地口公司是小规的,现实本公司影明或者各并、分立。解放及企业的影响或者或少证影响或者各并、分立。解放及企业的影响或者会,决定是,对外比较,处则是一个大型的人类的关系。 (九)心定公司对外股市,决定之对对外股市。(九)心定公司可以的股份。 (九)心定公司可以的股份。(九)心定公司可以的股份。 (九)心定公司可以的股份。(九)心定公司可以的股份。(九)心定公司和管理用的股份。 (九)心定公司和管理用的股份。 (九)心定公司和管理用的股份。 (十一))加定公司的股份。(北)使完,水使定其抗衡率项,(九)心定公司,将发生其抗衡率项,(九)心定公司,将发生其抗衡率项,(九)心定公司,将发生,从市场的股份。(九)中,从市场、(九)中,从市场、(九)中,从市场、(1)中,和市场、(1)中,从市场、(1)中,从市场、(1)中,从市场、(1)中,从市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、(1)中,和市场、((十)制度公司单位、霍和奖金库项; (十)制度公司单位、霍和纳州共和州保密; (十)制度不管理地度; (十二)制度不全体的能成力。第 (十三)增加之类的能成力。第 (十三)增加之对信息被赛事项。 (十三)增加公司总制度工作。12种企业会的工作; (十一五)明视公司总制的工作。12种企业会成功工作。 (十一五)明视公司总制的工作。12种企业会成功工作; (十一人企业生金为规则等及公司实际控制联了和维生净移的情况下,有权采取和实施相关是非法规未是上的且不删零公司和其
格委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程 柜館事会校股局行职责,提索应当是发確审会申议决定。专员 员会成员会部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,薪侧与 等核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的成员 业当为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专	(十七)接維, 行致法规, 部门规章, 本章程就或提於会免责的人能 公司董事会设立审计委员会, 沒、請辦事等核委员会, 地名委员会 被委员会等与1案员会。专门委员会首都事会由, 庆枫本章程 和董事会经权履于即准, 继案应当是安董事会由讨议决定。专门委 是会成员会部由董事组成, 其中审计委员会, 提名委员会。新赠与 考核委员会中地位,董事占委数并担任召集人, 前计委员会的成员 应当为方在公司即任高级管理人员的董事, 召集人应当为会计专 业人士。董事会负责制定有1委员会, 作相则, 规范专门委员会 的运作。
识务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两	期除 第一百一十七条公司前董事长协助董事长工作。董事长不能履行 职务或者不履行职务的、由脑董事长履行职务公司有两位或例 成以上副董事长为。由过学校董事共简准等的商量长履行职
	务):蒯董事长不能履行职务成者不履行职务的,由过半数董事共同推修一名董事履行职务。 第一百二十三条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得代理其他董事行。
等行。董事会会议到行中政议领先天使晚关系董事过半数通过。出 需董事会的无关晚董事人数不足3人的,应将该事项提之股东大 会审议。 /	
	等交易所有本章能信规定、从其限于即贵、在董事会中安据参与 集页、监督制度、空中咨询作用、推广公司接个相互、使护中小员 第一百二十九条独立董事必须的特别立性。下列人员不得担任 (一)在公司或者找附属企业任即的人员及其配侧、父母、子女、主 定一百二十九条独立董事必须的特别立性。下列人员不得担任 (一)在公司或者找附属企业任即的人员及其配侧、父母、子女、主 (二)直接或者间接特有公司也是好形份百分之一以上或者是公司的十名股东中的自然人身东关其危侧。父母、子女、 (二)自在重视或者所以各人家先关其危侧、父母、子女、 (三)自在重视或者所是外系任即的人员及其配侧、父母、子女、 (三)自己可及其实现处系、实际控制人或者从各自的的报金业业务 发、实际控制人任即的人员及其配。 (三)与公司及其实现处系、实际控制人或者从各自的的报金业组件 财务、选择、各市。保存等服务的人员。包括印不限于程度服务的 人。这种人、董事、高级管理、是业务主来的单位及其处控制 分,发现处处系、实际控制人或者对条自的的报金业组件 对多、建筑之间、有关的现金,或是有关的。 (一)为公司及其实现处系、实际控制人或者对各自的报金业组件 对多、实际控制人任即的人员。包括印不限于程度服务的 人。合伙人、董事、高级管理人人员。包括印不限于程度服务的 人。合伙人、董事、高级管理人人员。包括印不限于程度服务的 人。自己,从一个人工事、高级管理人人员。包括一个人工事的是一一同自营是具有一一型企业,一个人工事的是人人。 是一个人工事的是一个人员。 是一个人工事的是一个人员。 是一个人工事的是一个人员。 是一个人工事的主义是一个人员。 是一个人工事的主义是一个人员。 是一个人工事的主义是一个人员。 是一个人工事的主义是一个人员。 是一个人工事的主义是一个人员。 是一个人工事的主义是一个人员。 是一个人工事的主义是一个人员。 是一个人工事的主义是一个人员。 是一个人工事的主义是一个人员。 是一个人工事的主义是一个人员。 是一个人工事,不然是是一个人员。 是一个人工事,在一个人工事,在一个人工事,在一个人一个人工事的主义是一个人 是一个人工事,在一个人工事,在一个人工事,在一个人工事的主义是一个人工事,在一个人工事,在一个人工事,在一个人工事的主义是一个人工事等,由于一个人工事,在一个人工事,在一个人工事的主义是一个人工事,在一个人工事,在一个人工事,在一个人工事的主动,是一个人工事,在一个人工事,在一个人工事,在一个人工事,在一个人工事,在一个人工事,在一个人工事,在一个人工事,在一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个一个人工事的主动,是一个一个人工事,是一个人工事,是一个一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个一个人工事,是一个人工事,一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,是一个人工事,一个人工事,一个一个工事,是一个一个人工事,一个一个人工事,一个人
,	第一百三十五条公司董事会设置审计索员会、行使(公司法)规定等。

	第六章高级	驳管理人员		
2	二十六条公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 副总裁,财务总监,董事会秘书为公司高级管理人员。	公司设副总裁若干:	2.裁1名,由董事会决定聘任或解聘。 名,由董事会决定聘任或解聘。 监、董事会秘书为公司高级管理人员。	
	七条本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同 时适用于高级管理人员。			
(六)关	L十八条天十重事的忠实义务和第九十九条(四)~ 关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 ·三条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁	本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。		
	体程序和功法由总裁与公司之间的劳务合同规定。	1第一百四十九条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总 辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。 第一百五十二条高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害。		
	六条高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任。	的,也应 高级管理人员执行公司职约	高级管理人员存在故意或者重大过生 当承担赔偿责任。 各时违反法律、行政法规、部门规章 造成损失的 应当承担赔偿责任	
第一百五十	第七章财务会计制 第七章财务会计制 四条公司除法定的会计账簿。	本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 度、利润分配和审计		
w	司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十六条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。 2 司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。		
第一百五十五条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10% 列人公司法定公司会定公司法定公积金累订额为公司注册资本 (MSWE)		列人公司法定公积金。公i 的50%以	4年税后利润时,应当提取利润的10 可法定公积金累计额为公司注册资 上的,可以不再提取。	
提取	的50%以上的,可以不再提取。 公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定 法定公积金之的,应当先用当年利润弥补亏损。 环间中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以	提取法定公积金之前 公司从税后利润中提取法5	(計以前年度亏损的,在依照前款规) (,应当先用当年利润弥补亏损。 定公积金后,年股东会决议,还可以)	
公司弥补亏	从税后利润中提取任意公积金。 损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股 剂分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。	公司弥补亏损和提取公积金 份比例分配,但本章程	中提取任意公积金。 全后所余税后利润,按照股东持有的 规定不按持股比例分配的除外。	
股东大会违 向股东分配	反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 记利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	配的利润退还公司;给公司 高级管理人	K分配利润的,股东应当将违反规定 造成损失的,股东及负有责任的董事 员应当承担赔偿责任。 公司股份不参与分配利润。	
产经营或者	六条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生 转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补 公司的亏损。	产经营或者 公积金弥补公司亏损,先使	R金用于弥补公司的亏损、扩大公司 《转为增加公司资本。 !用任意公积金和法定公积金;仍不能 !照规定使用资本公积金。	
法定公积金	转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的25%。	法定公积金转为增加注册资	资本时,所留存的该项公积金将不少 司注册资本的25%。	
	第一百五十八条公司利润分配政策为; ····· 6.利润分配政策的决策程序:			
董事会和监	应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议,并 经监事会全体监事过半数以上表决通过。 事会审议并通过年度利润分配方案后提交股东大会 公司召开年度股东大会审议年度和润分配方案时,可		、司利润分配政策为: 配政策的决策程序:	
审议批准「 公司董事会	公司百升中级版水人公司以中级市局的 超力系统, 下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。 、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过 分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公	······董事会审议并通过年原 准。公司召开年度股东会审	度利润分配方案后提交股东会审议 可议年度利润分配方案时,可审议批准 的条件、比例上限、金额上限等。	
司将通过多 等)听取	和途径(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台 x、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。 方案的决策程序,监事会对董事会执行现金分红	公司董事会和股东会对利定 充分考虑独立董事和公众	同分配政策的决策和论证过程中应至 设资者的意见。公司将通过多种途径 资者关系互动平台等)听取、接受公司	
政策和股东 情况进行监 策和股东回	三個规划以及是否履行相应決策程序和信息披露等 整。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政 报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、	投资者对利润 7、现金分红方案的决策程序	分配事项的建议和监督。 第:删除左述监事会的监督职能相关 容	
完整进行相 8、利润分配	l应信息披露的,应当发表明确意见,并督促其及时改 正。 政策的调整,监事会应当对董事会拟定的调整利	8、利润分配政策的调整:#	制除左述监事会的监督职能相关内容	
见(如	议案进行审议,充分听取不在公司任职的外部监事意 有),并经监事会全体监事过半数以上表决通过。			
		第一百六十一条公司实行/ 导体制、职责权限、人员配行	內部审计制度,明确內部审计工作的 备、经费保障、审计结果运用和责任 究等。	
		第一百六十二条公司内部	元等。 董事会批准后实施,并对外披露。 审计机构对公司业务活动、风险管理 言息等事项进行监督检查。	
公	九条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十三条內 内部审计机构在对公司业乡 监督检查过程中,应当接受	內部审计机构向董事会负责。 各活动、风险管理、内部控制、财务信息 审计委员会的监督指导。内部审计制	
第一百六十	条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事 E后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	构发现相关重大问题或者 第一百六十二条 公司内部	线索,应当立即向审计委员会直接排告。 告。 控制评价的具体组织实施工作由内i	
		的评价报告及相关资料 第一百六十三条 审计委员会	內部审计机构出具、审计委员会审议 ,出具年度内部控制评价报告。 会与会计师事务所、国家审计机构等 ,部审计机构应积极配合,提供必要的	
		3	部审计机构应积极配合,提供必要的 2持和协作。 员会参与对内部审计负责人的考核。	
	二条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董 会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第八章通	董事会不得在股东	、解聘会计师事务所,由股东会决定 会决定前委任会计师事务所。	
第一百七十	条公司召开监事会的会议通知,以专人送达、邮件、传 真等方式进行方式进行。 第九章合并、分立、增	资、减资、解散和清算	册你	
粉儿早晉升、穿近、酒 /		育院、藏贷、解稅稅清算 第一百七十七条公司合并支付的价款不超过本公司净资产10% 的,可以不经股东会决议、但本章程另有规定的赊外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。		
制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10 日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》以及		第一百七十八条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编 制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起10日内 通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮		
巨潮资讯网 通知书的自:	等關於的以入戶子。 時期的的以入戶子。 動於人自接到維持之日也。 如中的自公告之日起4日日,可以表來公司清偿债券或者提供, 通知之日起5日日,可以表來公司清偿债券或者提供, 通知之日起5日日,不收款通知的自公告之日起4日日。 不公司清偿债券或者提供, 未公司清偿债券或者提供。 未公司清偿债券或者提供。 未公司清偿债券或者提供的回的银售。		通知的自公告之日起45日内,可以	
公司分立,应	百七十七条公司分立,其财产作相应的分割。 立当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 起10日内通知债权人,并于30日内在(中国证券报)、	【以乙日起10日内通知简权人, 井丁30日内任《中国证券报》、《证		
	《证券时报》以及巨潮资讯网上公告。 九条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表	`券时报》以及巨潮资讯网上或者国家企业信用信息公示系统公 告。		
公司应当自 于 30 日内在	及财产清单。 作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并 E《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上公告。	公司自股东会作出减少注册 并于30日内在《中国证券报	单。 計资本决议之日起10日内通知债权人 》、《证券时报》以及巨潮资讯网上或:	
起45日	到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。]减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	日内,未接到通知的自公告	充公告。债权人自接到通知之日起3 之日起45日内,有权要求公司清偿付 提供相应的担保。	
		例相应减少出资额或者股份	上册资本,应当按照股东持有股份的 分,法律或者本章程另有规定的除外。	
		公司依照本章程第一百五十八条第二款的规定弥补亏损后,仍4 亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损 的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资或者股款的		
		及务。 依照前款规定减少注册资本的、不适用本章程第一百八十二条第 二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日 内在中国证券税》、(证券时税)以及巨潮资讯网上或者国家企业		
	/	信用信 公司依照前两款的规定减少	自我和众及巨舶贡讯两工现有国家企 息公示系统公告。)注册资本后,在法定公积金和任意: 注册资本50%前,不得分配利润。	
		第一百八十四条违反《公司 股东应当退还其收到的资。	注》及其他相关规定减少注册资本的 金,减免股东出资的应当恢复原状;约 有责任的董事、高级管理人员应当;	
		打 第一百八十五条公司为增加 先认购权,本章程另有规定	B赔偿责任。 D注册资本发行新股时,股东不享有信或者股东会决议决定股东享有优先。	
			4枚的除外。	
(一)本章程	第一百八十一条公司因下列原因解散: 規定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事 由出现:	(一)本章程规定的营业期限	条公司因下列原因解散: 艮届满或者本章程规定的其他解散: 由出现; ₹余会决议解散;	
(29)	(二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散;)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;	(三)因公司台 (四)依法被吊销营; (五)公司经营管理发生严重	計或者分立需要解散;此执照、责令关闭或者被撤销;团难,继续存续会使股东利益受到;	
大损失,通	营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重 过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 %以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表决权的 股东,可以请求人民法院解散公司。公司出现前款规定的解散事由,应当在10日内将解散事由通过		
第一百八十	二条公司有本章程第一百八十一条第(一)项情形的,	第一百八十八条公司有本章	信息公示系统予以公示。 近程第一百八十七条第(一)项、第(二则产的,可以通过修改本章程或者	
	可以通过修改本章程而存绩。 定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表 决权的2/3以上通过。	股东 依照前款规定修改本章程率	财产的,可以迪过修改本草程或者? 会决议而存续。 发者股东会作出决议的,须经出席股? (特表决权的2/3以上通过。	
dde met is 1		第一百八十九条公司因本章	で程第一百八十七条第(一)項、第(二 を配解散的,应当清算。董事为公司	
项、第(四)项 起15日内成	三条公司因本章程第一百八十一条第(一)项、第(二) 页、第(五)项规定而解散的、应当在解散事由出现之日 这立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会随 成。逾期不成立清算组进行清算的、债权人可以申请	算义务人,应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组,进行 清算。 清算。		
上的人员组	成。	清算义务人未及时履行清	人的除外。 算义务,给公司或者债权人造成损害 当承担赔偿责任。	
	「八十四条清算组在清算期间行使下列职权; 六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	(六)分配公司清	在清算期间行使下列职权: 偿债务后的剩余财产;	
第一百八十五条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 于60日内在(中国证券报)、(证券时报)以及巨潮资讯网上公告, 债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告		家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日超		
第一百八十	之日起45日内,向清算组申报其债权。 七条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产	产第一百九十三条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产		
清单后,发现	现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请宣告破产。 法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给	申清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请破产清算。 合人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法		
	人民法院。 十九条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 不得利用职权收受鲋骼或者其他非法收入,不得侵占			
	公司财产。 因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。	偿责任;因故意或者重大过	贝贵,给公司造成损失的,应当承担!	
(一)控股股	第十一 第一百九十五条释义 :东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股		.百○一条释义 的股份占公司股本总额超过 50%的ii	
东; 持有股份的比例虽然不足50%, 但依其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人, 是指虽不是公司的股东, 但通过投资关系、协议		东;或者持有股份的比例虽 享有的表决权已足以对照	然未超过50%,但依其持有的股份的 2东会的决议产生重大影响的股东。 投资关系、协议或者其他安排,能够	
第一百九十	科(其) (其) (其) (其) (其) (其) (其) (其) (其) (其)	第二百〇四条本章程所称	然人、法人或者其他组织。 "以上"、"以内"都含本数;"过"、"l ·"、"多于"不含本数。	
第二百条本	章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和 监事会议事规则。			
情形,由深3	条如因出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 交所决定终止公司股票上市交易,公司将按相关规定 在全国中小企业股份转让系统挂牌。 :深圳证券交易所上市交易期间,前款规定的事项为		删除	
第二百〇二	《公司章程》必备内容,不可撤销。 条本章程自公司在深圳证券交易所上市并经公司所 在地工商行政主管部门备案之日起生效。	第二百○七条本章程	自公司股东会审议通过后生效。	
本次	作型上間打成主管部	 请股东会授权董事会	及其授权人员办理相关工	
文于同日	在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)引擎订、制定公司部分治理制度的情况		7 IEO 1894 / HH J & Z ~ J - P IE # 1	
	好地完善公司治理,促进公司规范运作,	定了部分内部治理制	度,具体情况详见下表:	
为更! 现、规范性		修订/制定	是否提交股东会审议 是	
为更! 现、规范性 ^{序号}	制度名称 股东会议事规则			
为更 规、规范性 _{序号}	制度名称	修订修订修订	是是否	
为更, 规、规范性 序号 1 2 3 4 5	制度名称 股东会议事规则 董事全议事规则 关联交易管理办法 董事会秘书工作规则 总裁工作规则 经政立董事制度	修订 修订 修订 修订 修订	是 是 否 否 是	
为更 规、规范性 序号 1 2 3 4 5 6 7 8	制度名称 股东会议事规则 董事会议事规则 关策交易管理办法 董事会秘书工作细则 应裁工作细则 应裁工作细则 统计等例会工作细则 辅辅与转录员员工作细则 审计委员会工作细则	修订 修订 修订 修订 修订 修订	是 是 否 否 是 否	
为更: 规、规范性 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	制度名称 股东公众事规则 董事会议事规则 关联交易管理力法 董事会を下工作规则 总裁工作规则 结对省单位 结束会称工作规则 结对了有关。 由于规则 结对了有关。	修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订	是是否否是否否否否否	
为更: 规、规范性 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9	制度名称 股东公众事规则 董事会议事规则 关联会易管型办法 董事会秘书工作细则 总裁工作细则 验立董事则生 薪酬与考核委员会工作细则 审计委员会工作细则	修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订	是是否否是否否是否否	
为更: 规、规范性 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	制度名称 股东公议事规则 董事会议事规则 关联交易管理办法 董事会秘书工作细则 应裁工作细则 应裁工作细则 独立董事制度 新疆与转体委员全工作细则 理计委员会工作细则 提名委员会工作细则 对外担保管理制度 对外投资管理制度	修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订	是 是 否 否 是 否 否 是 否 否 是 是 否 否 是 是	
为更规、规范性序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	制度名称 股东公证事规则 董事会议事规则 关联交易管理办法 董事会秘书工作细则 金裁工作细则 金裁工作细则 金裁工作细则 4时不免会工作细则 有计零形会工作细则 技术等人会工作细则 对外担保管理制度 对外投管理制度 有是披露管理制度 有是披露管理制度 有是披露管理制度 有是披露管理制度 有是披露管理制度	修订 修	是是否否是否否否否是是是是是	
为更!	制度名称 股东公议事规则 董事会议事规则 关联交易管理办法 董事会秘书工作细则 应裁工作细则 应裁工作细则 独立董事制度 薪酬与特委员会工作细则 理计委员会工作细则 提名委员会工作细则 对外担保管理制度 对外投资管理制度 对外投资管理制度 多集资金管理制度 内幕信息切情人登记管理制度	線订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订	是是否否是否否否否是是是是是否否	
为更! 规、规范性	制度名称 股东公洋堆规则 董事会议事规则 关联交易管理办法 董事会秘书工作细则 点裁工作细则 点裁工作细则 量的交易令工作细则 证计委员会工作细则 每年条委员全工作细则 每年条委员全工作细则 是名委为会工作细则 是名委为会工作细则 是名委为会工作细则 是名委务会工作细则 对外担保管理制度 对外投资管理制度 对外投资管理制度 为条货会工作细则 对外担保管理制度 实施货金管理制度 为条货金管理制度 为条货金管理制度 为条货金产品的人登记管理制度 为条货金管理制度 为条货金管理制度 为条货金产品的人登记管理制度 为第户金收工作细则	修订 修	是是否否是是否否否是是是是否否 是是是否否	

上海良信电器股份有限公司 董事会 2025年10月25日