C/62 信息披露

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2025-047 北京东方中科集成科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《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、误导性陈述或重大遗嘱。

大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简 第八次会议、审议通过了(关于变更注册资本并修 激励期权行权等事项、截至本公告披露日、公司总划 公司法》(上市公司章配指日)《泰圳证券交易所股 结合公司实际经营管理情况,公司拟对《公司章程》 的具体修订内容如下;	股本及注册资本增加。另外,根据《中华人民共和 票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规 》的部分条款及相关议事规则进行修订。《公司章
练改剪 第一3 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和万 及根据化中军人民共和国公司法》以下简称"公司法》)、(中安人 民共和国证券股达 门南等"位委党》)、(十户之司"章程的引》和其 他有关规定,制订本章程。 本章程中的各项条款与法律,法规不符合的,以法律、法规的规定为 准。	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》")、《上市公司章和 引》和其他有关规定,制订本章程。
第四条公司住所;北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层。	第四条 公司住所:北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层。 邮政编码:100142。
第六条 公司注册资本为人民币 299,608,617元。 新增	第六条公司注册资本为人民币 299,410,100元。 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 承受 本章程或者聚东会对法定代表人取权的模制,不得对抗离查相对 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责 公司承担民事责任后,依据法律或者本理的规定,可以向有过 法定代表人通信。
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。	第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全位 /**对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与疗为、公司事股系、股东与股充之间以利义多关系的具有法律约束力的文件 对与现在,股东、重维、监维、高级管理从周具有法律约束力的文件, 对公司,股东、重维、监维、高级管理从周具有法律约束力的文件。 化 基本整理。 整定则是形形成,最有可以起诉公司,公司可以起诉政东,董事 组并他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉政东,董事	第十一条 辛公司草程目生效之日起, 即成为规范公司的组织与行公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力。件, 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
第十一条 本章程所称其他杰级管理人员是指公司的副总经理、财务 总监、董事会秘书。 第十二条 公司依照法律规定, 维金以职工代表大会为基本形式的民	务总监、董事会秘书。
主管细胞度,抱进企务公开,常实职工部会知前权,参与权,老达权, 监督权, 重大决策要听取职工意见,涉及职工切身利益的重大问题 必须经过职工代表大会成者职工大会审议。 经特款完善职工董事 职工董事制度,保证职工代表有序参与公司治理的权益。 第十三条公司董事,董事及高级管理人员的薪酬依据公司岗位职责	的民主管理制度,推进企务公开,落本取工群众和情权,参与权、 权,监督权。 重大决策,涉及职工切身利益的重大问题,应当施 工代表大会,职工大会或者其他形式劳取职工的意见和建议。 和完善职工董事制度,保证职工代表有序参与公司治理的权益
續效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级 标准相关规定进行发放。 第三:	核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标 关规定进行发放。 章 股份
第一节 第十八条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第二十条公司的发起人均以原北京东方中科集或科技有限公司经审	股份发行 第十九条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十一条公司的发配人均以原北京东方中科集成科技有限公
计的净资产折股认购公司股份。公司发起人股东及其持股数额如 下;… 第二十一条公司股份总数为299.608,617股,均为普通股。	
第二十二条 公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供應 与。借款、组保以及其他财务劳助。公司实施员工持续计划的统分。 公公司可益、给股东会处议、及者需查を按照本军和延营股东会师贸 校作出社议、公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供 参考晚。但财务更加的累计总部不得起过之发行金之额的百分 之十、董事会中组决议应时至全金推审的三分之二以上通过。 建反前网款规定,给公司造成职分。有有胜行的董事、监事、高级管 理人员应当来组贴偿责任。	与。验识。但除。信似等形式,为他人取得外公司或官并或公司的 提供财务资助。公司实施员工持段计划的验价。 为公司利益、经股东会决议、或者循单会按照本章程或者股东会 权作出决议。公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份 财务资助的累计公额不得超过已发行股本总额的
	段份转让
第三十条 公司公开发行股份前已发行场股份。自公司股票在证券会 新开上市交易之后。中内不得特比、选律、行政建版者图为榜 证券监督管理机单对公司司经宏、采职控制、特让共师持有的本公 公司董事、宣事、高级管理人员应当的公司申和所持有的本公司的股 分支其支动情况。在政任时确定的任职期间每年转让的股份不得起 过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;	所上市交易之日起一年內不得转让。 法律、行政法规或者中国证监会对股分转让其所持本公司股份 规定的,从其规定。 公司董事,高级管理人员应当向公司申根所持有的本公司的股
第三十一条公司持有百分之五以上股份的股东。董事。這事。為股環 現人员。為其特有的本公司股票或者其他具有股权性重的证券在买 人员六个月內实出,或者在实出居六个月內又买人,由此所得收益手 本公司所有,本公司董事会保证但其所得收益。但是、证券公司犯職 人包销指后制修资酬的持有信分之五以上股份的,以及所 给股份的其份的形成的 会规定的其份的形成的 需款所称董事。监事,高股管理人人自然,及东持有的股票或者其 他具有股权性质的证券。包括其常照、文母、子女持有的及利用他人 张户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。…	四、特异的有的产生可限实现在异场性具有保权性原的现象化头 水个月为空出。应着在空出局方个月内交叉人由此所继续直 而所有:本公司基础全体假以其所模数基。但是、证券公司因购 销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国证盖 定的其他物形形除外。 新数所称值等,流级管理人员。自然人股东持年的股票或者其他 即以往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往往
	京和股东会 宗的一般规定
第三十四条公司股东军有下列权利, (五)查阅,复制本章程、股东公营、股东公会以及、城事会会议及、财务会计报告。 (六)公司等土地或者推断,技术排特有价险价的需参加公司剩余职一个的分配。 (七)对股东会作出的公司合并,分立成决特异议的股东、要求公司晚 助其股份。 (八)法律、行政法规、而(汇)政策企业率限股近的其他权利。 造体一百八十日以上单矩应者合计均有公司百分之三以上股份的股东要求自强公司会计报票。为计理论的。适用公司法第五十七条第二次,第四款的规定。 股东要求自强公司的会计报票。为计理论。适用公司法第五十七条第二次,第四款的规定。 股东要求自强公司的会计报票。为任职的。适用的内部的规定。 第二款,第一款,第四款的规定。 第二款,第一款,第一款,并一次,并一次,并一次,并一次,并一次,并一次,并一次,并一次,并一次,并一次	第三十五条 公司股东享有了例识利。 (五)查阅、复制本审视 股东会胜、股东会会及记录、董考会会 议、财务会计程度、遗址一一亿十日以上单独应案合计均等公司 之三以上股份的股东可以查阅公司的会计帐簿。会计矩正, (六)公司生止或者清楚即,按该所持有部股份份额参加公司解 (七)对股东会作出的公司合并,分立决以特定以的股东、要求公 购法股份。 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的法他权利。
第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 应当 向公司提供证明结构有公司股份的仲高以及持度数量的方面文件, 公司经核实股系身份后按照股东的要求予以提供。	
第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规约、股东会、董事会的公区体歷的、采取的进步以及无效。	十日内、情求人已起胺激销。但是、联东会、董事会的会议召集 被者涉去方仅有各类物理。大时找大学中实工部等等的会议召集 董事会、股东等相关方对股后会决议的党力存在争议的。当场 人民建胺建造所论。在人民违法中指继制政义等更违政者者说 相关方应当执行股东会决议。公司、董事而造郑管理人员应当 握了现货。确保公司正常运作。 人民法院对相关事例中出列法度者就定的。公司应当根据法律 法规、中国证监会和定专价的规定推行。信息被据 又 另 、
第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本案程的规定。给公司造成例失的。连续一百八十日以上单纯磁步台、力持有公司百分之一以上股份的成实有权可能等非全向人尽法规能起诉讼。董事全执行公司形务过报反法律,行政法规或者本等的规则能力。这种是执行公司的规划,有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是	第一百八十日以上单集城合并持有公司百分之一以上股份的股 以于前清京时半景人会利人民法规或者本章和的规定。给公司造成则引 前步股牙间以于前前水量中岭川人民法规或是 前市股牙间以于前前水量中岭川人民法规是近沿。 时十美角会。董客会收到前常地取记的股末于前清水后,是他是 或者自收到前水之日起三十日内未提起诉讼。或者怕农紧急。不 提起诉讼经会使公司相違受到神见另补的损害的。前贵城定的 有权为了公司的利益以自己的名义直接的。尽法规捷抵诉讼。 从人侵犯公司合法权益。给公司应成则允,各条事一或规定的 市以权限局所款的规定的人民法规提起诉讼。 公司会管子公司的事事。监事。高校理机及以市外基边反战 按达规或者本章程的职位。给公司造成明长的,或者他人保犯公 哲子公司合法权益造成遗址。给公司造成明长的,或者他人保犯公 哲子公司合法权益造成遗址。
第四十条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其持有的 股份进行规律的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	新 鄉
第四十一条公司的轮股股东、实际控制人不得利用其关联关系指言 公司时起。走及规定给公司造成规定的。应当来组缔控于任 公司经股股东及东军控制,从公司的公司社会公众股股东负有被信	ī
公司經歷股东及实际控制,对公司和公司社会公众股股东负有的能 少多、控股股东四个格似在广西地区,约取4,把股东不得利用 利润分配、统产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司 和社会公众股股东的合法比益、不得利用其轮割地位销害公司和社 查率会建立对控股股东所转股份。占用即席结"约利制,即发现股股 股东侵占资产的,应立即申请司法结束,几不能以现金清偿的,通过 变现股份偿还侵占资产。	删除

第四十三条 公司控影股东,实际控制人应当他照法体,行政 图证监会会原实并所领定行使权利。现行义务,维护上市公 公司被罪关控股股东发来诉控制人对。公司第一大股东及封 期人应当比照控股股东,实际控制人。建守本节规定。 第四十四条 公司使股股东,实际控制人。建守本节规定。 第四十四条 公司使股股东,实际控制人。建守本节规定。 第四十四条 公司使股股东,不是用党和定规。在 有明束接收关格 (二)严格履行所由的公开即用站各项走路,不是 机能量 100 元 6. (三)严格提照有关规定履行的支贴现是 100 元 不明是 100 元 元 不明是 100 元 元 明是 100 元 元 100 元 元 100 元 元 100 元	司人 一种 担式易 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
	题害公司 责任。 定配的公 份的,应
第三节股东会的一般规定	
第四十二条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)选非和更强商率、监事、决定有主策事、监事的报酬审项; (二)请定报准施事会的报告; (三)请定报准施事会的报告; (四)请定报准检查事会的报告; (四)请定有证明检查和证明法。(少)对公司的非确分是完全的报告或定于一种发生会的报告或定于一个多规定的报本项。四十九条规定的任务,如于这种报本等四十二条规定的报本项。四十九条规定的报本项。四十九条规定的报本项。四十九条规定的报本项。四十九条规定的报本项。四十九条规定的报本项。四十九条规定的报本项。四十九条规定的报本项。四十九条规定的报本项。四十九条规定的报本项。四十九条规定的报本项。四十九条规定的报本项。四十九条规定的报本项。四十九条规定的报本项。2000年11月11日,11日间,11日间,11日间,11日间,11日间,11日间,11日	央议; 出决议; 出决议; 的财务资 空对象发 "百分之
上述股东会的职权不得通过按权的形式由董事会或者其他# 人代为行使。	的和个
第四十六条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起两个月以内 召开临时投东会。 (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数的三分之 一时。 (二)公司未弥补的亏损达实成股本总额三分之一时; (三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四)董事全从分及要时; (五)监事会服以召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	为三分之 收时;
第四十七条本公司召开股东会的地点为,公司住所地或会议通知指 定的地点。 股东会采用现场会议形式召开的、排设置会场。公司还将提供网格 股票的方式为股东参加部及合组他便利。股东通过上述方式参加股 东会的、视少出席。 公司股东会采用电子通信方式台作的、将在股东会通知公告中列明、式召开。公司股东会同时采用电子通信方式合作的、将在股东会通知公告中列明、式召开。公司股东会同时采用电子通信方式为形成,将在股东会通知公告中列明、江召开。公司股东会同时采用电子通信方式为那股东会的,视为出席。	络投票 -通信方
第四节 股东会的召集 第四十九条 独立董事有权向董事会组汉召开临时股东会。对独立董 第五十四条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东会 事要求召开临时股东会的婚议、董事会应当根据法律、行效法规和、按定会。 对独立董事实又召诉他就会会的婚议、董事会组议召 经金统 对独立董事实又召诉他就会会的提议 董事会是进入区域。 在收到相以宣成工作应召开临时股东会 对独立董事实又召诉他时及全场担议 董事会问意召开临时投东会的,将在作出董事会决议已的五日内次 董事会问意召开临时股东会的,将在作出董事会决议已的五日内次 出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会的,在作出董事会改议归的五日召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会的,任中董事会改议归的五日召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会的,记申时董事会被汉后的五日	3开临时 2当根据 30意或不 1内发出
等五十条 监事会有权向董事全機议召开临龄股东会,并应当以书面 第五十五条 审计委员会向董事全機议召开临龄股东会。应 形式的董事全他出。董事全应当根据法律、行政法规和本章程约规形式的董事全提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章 定。在收到继案后十日内据出阅意或不同或召开临龄股东会的书面。它、在收到继续后十日内组出阅意或不同或召开临时股东会 反馈宽见。 董事全问或召开临时股东会的,将在作出董事会决议员的五日以安 董事全创或召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的为出召开股东会的编知,通知中对据规划的变更,应证得监事会的国出召开股东会的通知,通知中对据规划的变更,应证得当事会的国 意。 应 通常。 董事会不同或召开临时股东会。《著名收录报》的工程,以下的工程,是不可能否不能是不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	能程的规则 证的为证的 证的人发的 证例会的 证件出反
第五十一条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权向 董事全清水召开临时投东会。非以当以市顺民火的康事会提出。董 李忠宣出根据决定,存改法规末本章整理规定,在被判除是书士内 推出国宣都不到宣召开临时投东会的市顺民德亚见。 董事会司宣召开临时投东会的。应当在中由董事会决议形的五日内 发出召开联办股东会的通知,通知中对原康水的变更。应当临时相及股东 的问题。 董事会不同意召开临时投东会。成者在收到请求后十日内未作出反 遗纳,单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权的监理 企编以召开临时投东会,应当以中顺形次而显本会起进前来。 企编以召开临时投东会,应当以中顺形次而显本会起进前来。 企编以召开临时投东会,应与以中顺形次而显本会起进前来。 企编以召开临时投东会,应与以中顺形次而显本会起进前来。 企编以召开临时投东会,应与以中顺形次而显本会起的闭塞。 企编以召开临时投东会的。总在收到请求召日内发出召开在为 全局到加、通知中对原清水的变更。应当征得样及分 会局到加、通知中对原清水的变更。应当征得样及股份间宽。 监督全本在规定期限内发出投东会规划的。是为监督并及从自己 并投 东会的通知。通知中对原清水的变更。应当征得样及时间 全局通知、通知中对原清水的变更。应当征得样及股份间宽。 监督全本在规定期限内发出投东会规划的。是为监督并及及由日 中投 东会的通知,通知中对原清水的变更,应当还得相关股份的 是一样投 东会的通知,通知中对原清水的变更,应当还得相关股 是一样没有。在一些,也是一些是一些是一些是一些是一些是一样投 是一样是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一样发 是一样是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一样发 是一样是一些是一样是一些是一些是一些是一些是一样发 是一样是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一样发 是一样是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一样发 是一样是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一样发 是一样是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是一些是	等提出 日股 出委求出的 会应同 内东 反员。召同 不
第五十二条 监事会成股东决定自行召集股东会的,渠市而通知董事 第五十二条 审计委员会成股东决定自行召集股东会的,渠中面经股东会处以公告的。召集股东被定处担股东会施以及告诉。召集股东被定处担股东会施可及股东会、在股东会战公会告诉。召集股东应定处担股东会施可及股东会、在股东会战公会告诉。《建聚东战在定处出股东会施可及股东会、经股东公司股份并被塞。 监禁会成召集股东应在处进股东会施可及股东会决议公告时,向进程,这是成立在不晚于发出股东会通知时,采访出报汉召开股东参与发展,是是是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是是是一个企业,但是是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个一个一个一个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	・・ 召集 ・・ 会之日
第五十三条对于监事会或股东自行召集的股东会。董业会和董事会 第五十八条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会。董事 格书称予配合。董事会成股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由 第五十九条 审计委员会监事会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由 第五十九条 审计委员会监事会或股东自行召集的股东会,会 需的费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知	册。
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并持有 或可百分之一以上股份的股东,有权向公司周出阻爆集。 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东公司 等 并有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东公司 等 并于自制组出验时继续并下部框处召集人。 召集人应当在收货间歇率,并于自制组出验时继续并不断进入名物。 日本人四当公司 百周川内处出股东合外未强制,战器根出验时继续的疾死,然后就会 "有一次也成本分子基础"。 人名德人亚当公司 百周川内处出股东合外未强制,战器根出验时继续的疾死,然后或一致。 名称,持定任何和斯根集场的等。 铝滤炉提塞在反击律,行政出现。 "秦起来一下那么大量的,是一个人工程,在这一位 "根据规则",或者不属于股东会职权范围的除外,公司不规定。或者不属于股东会职权范围的除外,公司不得提高格 "根据规划"的扩展的条件。 一个人可以是一个人们的原外,公司不同,现立。或者不属于股东会即权范围的除外,公司不得提高格 解除数据定的情形外,召集人在发出股东会职权范围的情况来。 东会通知中之列明的继续。股东会不得进行成决并行出决议。 中国正监会,深圳正李之易所对除在会的继续另有规定的,从其规 定。	聚。 经东会召案提时时程 1000年程 1000年程 1000年 10
第五十九条 股东会限讨论董事、监事选举事项的、股东会通知中将充 第六十四条 股东会限讨论董事选举事项的。股东会通知中将	易所惩
第六节 股东会的召开 第六十三条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能,第六十八条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或 等及时某身份的有效证件或证明,投票账户:本美托代赠他人出密会。 设的,应出示本人有效身份证申,投资投收基件,投资投资基件。 有效身份使用,股汞投收更是标准。	
第六十四条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当翰明 下等时等。	t; 环项投赞
第次十五条 卖托书应当注班则职报政不作具体帮示。投票代则人是 寄入十六条 代则投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签 署的投制力或者其他规权文件应当给过公证。经公证的规权市或者 岗 世十条 代则投票授权委托书由委托人授权他人签署的,投 其他规权文件,和规模代理委托书的需备第十分司由形成者召集会 ,规则通时中指定的其他地方 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策机构决议投 的通知中指定的其他地方。	5或者其
等入十七条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记 带载明参加会议人员姓名(政单位名称)、身份证号码、住所地址、持册裁财参加会议人员姓名(政单位名称)、身份证号码、持有的 有或者代表有表决权的股份数据、被代理人姓名(政单位名称)等事 项。	设者代表
第六十九条 股东会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当 第七十二条 股东会要来董事、高级管理人员列席会议的,董 留理人员应当列席并接受股东的贿虏。 管理人员应当列席并接受股东的贿虏。 管理人员应当列席并接受股东的贿虏。 第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行职务时,由副董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行政 法律处的董事共用指导的一名董事主持。董事全主席不能履行职务或者不履行政务或会自由董事长主持,国董事长不能履行职务或者不履行政务时,由 出述物的董事共和指导的一名董事主持。 董事全主席不能履行职务或之履行政务或会自由不是第二年,	下履行职 职务时, 审计委员会 ;。 进行的,
等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 块型环。包括通知、登记、提案的时况,投票,计算、表块结单和宣布。 包以及议的形成。会议记录及其签署。公告等内容,以及股东会对插一桩。 会议及议的形成。会议记录及其签署。公告等内容,以及股东会对插一桩。 有一些人的形成。会议记录及其签署。公告等内容,以及股东会对插一桩。 会议及议的形成。会议记录及其签署。公告等内容,以及股东会对插一桩。 有一些人的发权原则,授权内容应可则确具体。 股东会批准。	果的宣
等七十二条 在年度股东会上, 董事会, 监事会应当就找过去一年的工 作向股东会作出报告。每名独立董事也应当作出述职报告。 第七十二条 董事、宣事、嘉敬管理人员在股东会上就股东的质询和建 第七十七条 董事、嘉敬管理人员在股东会上就股东的质询和建 过作出解释和说明。 第七十五条 股东会应有会议记录、由董事全秘书负责。会议记录记	建议作
第七十五条股东全班有安认记录、由康事去参与负责。 我以下内容。 (一)会议时间、地点、议歷阳召集人经或名称。 (二)会议主特人以及出密政列第会议的董事、监影理和其他高 级管理人员姓名。 (二)会议主特人以及列第会议的董事、高级管理人员姓名。 (一)会议主特人以及列第会议的董事、高级管理人员姓名。	

移七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。 出席 第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整。 出席成会议的董事 监事 召集人成其代表,会议主持人应当在会议记录上 者列廓会议的董事。董事会秘书、召集人成者其代表,会议主持人应 签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托 当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托 当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书,网络及其他方式表决情况的有效崇料一并保存,保存期限不少于 10年。

第七十九条下列事項由股东会以普通决议通过: (一)董事条配事余的工作报告: (二)董事条配事余的工作报告: (二)董事会配宣等会的工作报告: (三)董事会和宣等会成员后先及其损解报支付方法: (回)公司年度报告: (回)公司年度报告: 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	的表块和块议 第八十三条下列率项由股东会以普通大议通过。 (一)董事会的工作报告。 (二)董事会的工作报告。 (三)董事会规定的将到分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其损酬和支付方法; ([四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第一百三十八条。 管理、法律 第一百三十九条。 (一)本章
	第八十六条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与 投票表决,其所代表的有宏块权的股份数不计人有效表决总数;股东 会块议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。	第一百四十一条 公会秘书。公司附请
是票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数。 关联股东的回题用表决图序为; 公司董事会秘书成关策股东或其体股东根据相关规定提出关联 股东回题中间并进行回题; (二)类联股东不得参与审议每关策联交易事项;		第一日五丁赤。 部门规章或本章和 公司的控股股东。 股东利益的
,起东会对有关关联交易等地进行表决时, 花打除关联联发所代育者 表块权的股份数后, 由出密管东会的非关联股东按本章程的 规定表决。	关联股东所代表的有效块权的股份数后,由出席股东会的非关联股东投车等的原则定表处。 东接本章程则定表处。 (四) 实款之易事职所统法以须由出席股东会的非关联教会以具有表 共权的主对整理。但是、该类学会多事可愿多本来需要不不但各规 定的事项则: 股东会决议必须经出席股东会的非关联教东所持表决 权的三分之二以上通过方方有效; (五) 关联股东水处的联及等即等成上达制产进行关联信息披露成者 回避的, 股东会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。	第一百五十四条 2 公司董事、高级管 第一百五十五条 2 忠实义务和勤勉文 不得利用职权车፤ 第一百五十六条 1 第一百五十六条 1
由,公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十七条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议 批准,公司将不与董事,高级管理人员以外约人订立将公司全部或者 重要业务的管理交子该人负责的台回。	第一百五十七条 』 导致监事会成员他 应当依照法统 第一百五十八条 』 第一百五十九条 』
八十四条 董事 监事接选人名单以规案的方式遗制股东会表决。 董事 全单组名的方式和程序为, 演事 全典配法或者形任董事会特片董事时,现任董事会、监事 建城宣省台村特有公司百分之一以上股份的股东可以按照不超 边在仍入费,提名由事职工作使担任的 下一届董事会的董事经 造人或资龄补董事的绘选人。 监事会独和还选及避任任事实的股东可以按照不超 经在印入费,提名由事职工作使担任的 下一届董事会的董事经 造人或资龄补益事的绘造人。 投近任的人费,是由事职工作是担任的 下一届董事会的董事经 造人或资龄补益事的绘造人。 段东应即驻任董事会建于约翰市查、经市或符合董事被名至是 在任职、规律、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、	(四) 原中共和國以認為《於正律學是所撰則》。在巴田東京、中國 或者合計特有公司仍之一以上發榜的股系。可以決願不超过限定 任的人版、提名由非职工厂技能任任的下一届董事会的董事技法。」 裁增的董事的接近。九提名人不得提名与其存在利度关系的人员成 省有其他可能影响应过盟时情形的关系带切及,例作为独立董事快选 人(二) 股东应问现任董事会提支比据名的董事依选人的周厉和基本情 东会遗址。 (二) 董事便法人应当还整东会通过公告前,根据公司要求作出书面 求道。包括但不限于,同意接受通过。公司被打的人人情况资料其 实 准确。完整、保证允当选同切实施行股份实 (四) 如立诸市核选、从即当董事业,单组的合计特有公司百分之一 以上股份的股东提名外。依定成立的设置或保护组织对可公开情求 股东来比其化为行便是他在他的股东的一个一种, 股东来比其化为行便是他在他的股东的一个一种, 股东来比其代为行便是他在他的股东的一个一种, 股东来比其代为行便是他在他的股东的一个一种, 股东来比其代为行便是他在他的股东的一个一种, 股东来比其代为行便是他在他的股东的一个一种,	第一百六十条监管第一百六十一条监管。
所称累取投票制是指股库会选举董事或老董事的。每一股份则 应选董事或者董事人数相同的表决权。投东拥有的表决权可以 使用。董事或金监当晚东公告快选董事、选事的简历功选本情 形。 股东会表决实行署电投票制应执行以下原则。 董事或老监等统选人繁可以多于股东会和选人数、但每位股东 罪數的统选人数不能超过短东海北选事被充省董事人数,所分配 期数的总和不能超过股东即有的投票数。否则,该则作数、 加速,)董事或者监事依选人根据得票少的顺序来确定最后的当选	前款所終界程度等級指揮。 前款所終界程度等級指揮的表決定。 董事人放開间的表決定。股於拥有的表決定可以集中使用。董事会 应当的原外公告校选者的的表决定。可以集中使用。董事会 应当的原外公告校选者的的原和基本的应用基本所 股东会老决实厅里程度期间达月行以下原则。 (一)董事隆选人数可见多于股东设造人数(但他发东所投票的 校选人数不能超过股东会超选董事人数,所分配票数约会和不能超 过股东指数的投票数。当期,或即作或 (二)董事隆选人根据等级为公的原外来,通过	第一百六十二条 / 主席一人。监事会 集和主持监事会会 由过半数的监 监事会应当包括需 表的比例不低于二 工代表大
但每位当途人的最低特票款必须超过出密度东会的股东台的股东台 原理人所特别伦皮敦的单数。如当途重审者营出事不起原东会 董事或者监事人数。应就缺ឈ时所有不够那般的董事或者监事 及此于师孙化理。仍不够着由公司下及股东会治。如立位以 译韩成者监督秘述人的得罪相同。但由于记述会都的限制厂能有 分人士可当选的。对该等得罪相同的董事或者监事候选人简单独 进行群众权限选举。	以上 1 AAULAC (計画報 7/ (音和)- 4 自 前町 ナ ム AAUL ナ (ご 社町 1/) (本報 AA 以	(一)应当对董事会 (三)对董事、高级 律、行政法规、本章 (四)当董事、高级
得参加计算 监测。 企对继承进行表决约,应当由律师,现东代表与监事代表共同允 (增、监测,并当场公市农业结果,决议的农业结果收入会议记录、 过网络成其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的 投票系统查验但已的投票结果。 上十一条 出版股东会的股东。应当对指交表决段揭案发表以下宽 见二一同意。反对成弃权。	第九十三条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加 计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不 得参加计票,监票 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计票,监	(五)提议召开临时 主才 (七)依照《公司法: (八)发现公司经营 师事务所、律师师 第一百六十四条 皇 监事。
第一。 第九十八条 … 『可以由总经理或者其他高級管理人员兼任,但兼任总经理或者	董事会 「董事 第一百○二条・・・ 董事可以由高级管理人员联系任任兼任高级管理人员联系的董事及 由取工代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数约二分之一。 董事会成功中应当省公司职工代表。董事多中的职工代表出公司职 丁迪讨即工代表次会。职工人会或者任命形式民主法等产生、无辩秘	第一百六十五条』 式和表决器 第一百六十六条』 会 监事有权要求在证 监事会
	变股东会审议。 第一百〇四条 董事应当维宁法律、行政法规和本章程的规定、对公司 负有勤勉义务,执行职务应当分公司的最大利益尽到管理者通常应 有的合理注意。 每对公司负有下列勤勉义务;… (五)应当如实向审计委员会提供表情况和责任,不得妨碍审计委	第一百分(一
Ant 部行物	(小////////////////////////////////////	
新增	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。	
本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百一十条 董事执行公司职务, 於他人造成损害的, 公司将承担赔偿责任, 董事存在故意或者重大过失的, 也应当汞阻赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律, 行致法规、部门规章或本章程的规 定, 给公司造成损失的, 应当汞但赔偿责任。	第一百八十条
第二节 第一百○八条 公司设董事会,对股东会负责。		监事会对董事会扶 应决策程序和信息 严格执行现金分约 或未能真实、准确
·百一十四条 董事会设董事任一人,可以设副董事长。董事长和 副董事长由董康会以全体董事的过学或选举产生。 第一百一十五条 董事长行臣下列职以 (一) 由村原东会员召集。注持董事会会议。 (二) 皆侵。检查董事会决议的结行; (三) 签署《司职票》公司债券及其他有价证券; (三) 签署《司职票》公司债券及其他有价证券; (五) 行使选定代表人签署的文件; (五) 行使选定代表人部取权; 在发生特之自然灾害等不可执力的紧急情况下,对公司事务行 合法律规定和公司担益的制度度,并在事后向公司董事会 来股东会报告; (七) 位事会是传动状即权。	期除 第一百一十八条 董事长行使下列耶杖; (一)主持极杂念和召集,主培董事会会议; (二)群队,检查董事会决议的执行; (三)董事会是学的其他职权,	DOCAMENT OF A MINH
·百一十七条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会 议召开十日以前书而通知金体董事和监事。 ·百一十八条 代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上董	第一百二十条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议 召开十日以前书加通知会体康师。 第一百二十二条 代表于分之一以上董 事成者审计委员会,可以继议召开董事会创封会议。董事长应当自 接到继议归十日内,召集和主持董事会会议。 建立董事 第一百二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、深交所 和本章程的规定、认真履行职任。在董事会中发现参与决策、监督制	
- 百二十八条 独立董事必须保持独立性,下列人员不得担任公司 的建立董事; "大第四项五第六项中的公司经股股积,实产控制人的附属企业,不 与公司受得一国有数产管理机构控制的企业,但其法定代表人,	衛、专业告詢用用,推炒公司整体利益,保护中小型东合法权益。 第一百三十二条 独立董事必须保持赖立性,下列人员不得担任公司 的独立董事, 前款第四项至第六项中的公司按股股股东,实际控制人的附属企业,不 包括与公司受同一四有资产管理机构控制,投股根头规定未与公司 构成支限关系的企业。 给立董事应当每年与独立性情况起行自查,并将自查情况是交董事 会、董券企应当每年与独立性情况起行自查,并将自查情况是交董事 金、董券企应当每年与独立性情况起行自查,并将自查情况是	第一百八十一条 2 财务 第一百八十二条 2 会批准后实
·百二十九条公司董事会、董事会、革练或者合并特有公司已发行 百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东会选 举决定。	项意见,与年度报告同时披露。	
新增	(一)参与董事会決策并对所议事項发表明確定。 (二)对公司与控股股票、赤座影响人、董事、高级管理人员之间的潜在重大的基种学事现是行意器、保护中小聚余合款及益。 (三)对公司经营发限提供专业、客观均据议、促进提开董事会决策水 "(四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职班、 第一百三十七条 公司建立全部由建立董事参加的专门会议以下简 特定宣董事与合议文划制。董奉金和文英化多等事项的。由以	第一百八十四条 ½ 按照本公司章
5(一)项室第(三)项、第一百三十一条所列事项,应当经独立董事 专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 该董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召		第一百八十六条 全 自 第一百八十七条 2 事先通知会计师申 师事务所进 会计师事务所提
·百三十五条 独立董事任明阔满前,公司可以依照法定程序解除 各。提前解除独立董事职务的,公司应当及时按据具体理由有 依据。独立逐年有异议院,公园运送另手以经期 董事不符合本章程第一百二十七条第(一)现应者第(二)则则定 应当即的企业服务并占工十七条第(一)现应者第(二)则则定 应当现悉体事实发生后应当立即地规定解除,让职务。 董事因报及前款应性特是组出等应者被解除的等。 统计等的分类。 统计等的分类。 统计等的分类。 "就是一个企业企业。" "就是一个企业。" "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	棚餘	第一百九十条 公副 第一百九十二条 外件、
松子十日內或成补选。 在三十六条 独立 董事在任即周庸前可以提出終單。 独立董事終 這向董事会提之书而錄取报告。对任何与其辞职有关或其认为有 等日能公司股东和债权人注重的情况进行识别。 公司应当会独立 董事節將鄉特學就董學成者其有「提內集一學」 符合本力是或者公司畢和的提及 法主流 者知立董事中欠缺余计专 士治、担訴罪的独立董事也当無禁履行职任。新任此立董事子 2日、公司应当自由立董事提出版定之目此十年的实践并会。	BANCA	第一百九十五条 公司
SPECIT MOPE	第一百三十九条 公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法)规定的 第一百四十条 审计委员会成员为五名, 为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事三名, 由独立董事中会计专业人士担任召集 董事全成员中的职工代表可以成为审计委员会会员及其被家。监督 及评估内外部审计。15年和内部控制,不列班项应当经时计委员会会 休战员过半数项激密。建安董事会审议。(一)披露财务会计报任及定期限设计的财富的。此处董事会可谓。(三)购租或制作的股份信息, 内阁控制评价报 (三)购租或者解明人上市公司审计业务的会计师事务所; (三)购租或者解明上市公司审计业务的会计师事务所; (四)因会计看顺变见以外的限权用。会计被"表的会计"。	第二百〇一条公司应当自作出版 三十日内在原限上 接到通知书之自由 日内。有时 公司施资 公司违反本章配記 还其收到的资金。 的,投东及负有贵
新地	第一百四十二条 审计委员会每季库至少召开一次会议、两名及以上成员艇、成者经从从身名整体,可以居不临时会议。审计委员会实现着在三分之一以上或担限市可审行。 审计委员会作出地议。应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议应当告规定制件会议记录、出席会议的审计委员会 成员应当在发记录上签名。 审广委员会、次司董华委任康民由董事会负责制定。 第一百四十三条 公司董华委任康熙政设置战器、是名、新精与考核等 其他专门委员会、依照本本度和董事会会权履行职税、专门委员会的 提案应当继交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责 都定。 提名委员会、新属与考核委员会中、独立董事应当过半数并担任召禁 人。但是国务校有关主管部门为行了委员会自召集人另有规定的。	第二百〇三条 公公司因解散 被宣公司登记机关时间公司登记机关时间公司的。 公司登记机关时间。 (一)控股股东,是 60股东,持有股份
	第一百四十四条 提名泰利会会前款宣循率、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行通选、审核、并就下列等项间通常会提出做这、(一)是在完在任金ធ等。(一)是在完成是有任金ធ等。(三)法律,行政法规,由国证金金规定和本章程规定的其他事项。董事会才继名泰员会的建议未采纳或者未完全规划的。应当在董事会决议中记载提名泰州会的意见及未来纳的其体理由,并进行被露。第一百四十五条 紫欄与特殊委员会的贵州企成者,高级管理人员的紫棚块边相,从资源程、支付与上行省金发中等,新棚板架与水来,并就下列都,从资源程、支付与上行省金发中等,新棚板架与水来,并就下列都,从资源程、支付与上行省金发中等,新棚板架与水来,并就下列都,从资源程、支付与上行省金发中等,新棚板架与大寨,并就下列都,从资源程、支付与上行省金发中等,新棚板架与大寨,并就下列等	的股东,持有股份 字有的农夫奴 (二)实际控制人。 (三)关联关系,是 理人员与其直接 司利益转移的其他 第二百二十三条 本
	顶向部争会提出整议。 (二)前年或常是理及风场的情况。 (二)前年或常是理及风场的计划,员工持股计划,激励对象获投权益,行时或者变更股权励計计划,员工持股计划,激励对象获投权益,行股过益条件的成战。 (三)董事。高级管理人员住股少者所谓于公司安排特股计划,(四)法律,行政法规,中国监查会规定和本章程规定的其他等项。董事会者拥制。专来要用负责包含。 在董事会决议中记载新衡与考核委员会的意见及未采纳的,员体理由,并进行披露。	注:此外, 应条款序号相 上述修订 提请股东会授 特此公告

第一百二十八条公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务 管理、法律专业知识、具有良好的职业遗憾和个人品德。 第一百二十九条 有下对情形之一的人上不得担任公司董事会秘书。 (一)本章程第九十七条股下将担任董事的情形。 (三)法律法规、规范性文件及本章程规定的其他人员。	Z一的人主个得担仕公司重事会秘书:
第一百四十一条 公司董事或者其他為級管理人员可以兼任公司董 会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律 师不得兼任公司董事会秘书。	
第一百五十二条 為報管理人员执行公司即条约违反法律、行政法规 前了规章本本章随场规定、给公司造成损坏的、由当来租赔偿责任。 公司的控股股东、实际控制人指示流级管理人员从非损害公司成者 股系列益的行为的。与该流级管理人员承权适等责任。 第二年	即对外共2000年的任1600年2017年1500300克 在11.7以下50.00至 高级管理人员执行公司职务时违反法律。行政法规、部门现章或本章 程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 监事会
第一百五十四条本章程第九十七条关于不得担任董事的情形。同 這用于監事。 公司董事、高級管理人员及其在原和直系亲属在公司董事、高级管理 人员任职制面不得担任公司董事。 人员任职制面不得担任公司董事。 不得利用职权率取不正当地。执行职务应当为公司的最大利益。 宣事五及生实及利制验及。应当实政治融及自身利益与公司利益中实 不得利用职权率取不正当地。执行职务应当为公司的最大利益。 第一百五十六条 宣书的任即届届为三年、宣事任职周围。可违法 任任。 第一百五十六条 宣书的任即届届券及时改,或者宣事在任职周围。 可查上级、现代,在成本规划。在改选相价应率数年在广期内解 专业保险法律,行政法规拟本管的规定。据广查事项令。 第一百五十六条 宣等位置保证公司披露的信息其实、清确、定整、技 对证期报告鉴者书面确认意见。 第一百五十六条 宣等应当保证公司披露的信息其实、清确、定整、技 对证期报告鉴者书面确认意见。 第一百五十六条 宣等中以附属董事会次以,并对董事会决议事规 第一百五十分,宣事不得利用其实现失意因"对公司"最一会公司派 第一百六十条 宣事和行公司服务并提及结果「万司制、若给公司派 或担失约。应当来担赔偿责任。 第一百六十条 宣事和行公司服务并提及结果「万司起,若给公司派 或用失约。应当来担赔偿责任。	
第二1	监事会
第一百六十二条公司设置事金。监事金由三名监事组成。监事会定主席一人。监事金主席由金体监事正单按遗传产生。监事金主席,他是主席不能是有一个人。监事金主席不能是行即务成者不是行事的条约。由过半转效适等失败。但是一个人。监事金主席不能是行职为关键。这事金是当包括股系代表规立当比例的公司即见工作表,其中职工工作表大会。职工公会或者化形形式生生选作一生。一个一个公会或者化形形式生生选作一生。一个一个公会或者化形形式生生选作一生。一个一个公会或者是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。但是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个人。他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个一个一个一个一个一个人,他们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	
	度、利润分配和审计
第一节则	务会计制度
应决规则平和信息按据等相应进行监督。监查会发展准备会存足 严格共开场会分批或管和股系的规则、未严格属于用运货模型, 成未能再实、准确、完整进行相应信息披露的。应当发表明确意见,并 信促其及时改正。	第一百七十三条 公司制約分配的效效, 法规据字和机物加下; (小分五位监查的单位, 申计委员会对董事会执行现金分式政府应目规规划以及是否握 行相应点规程序中的监复数需等情况是行监算。申计委员会发展证明 会存在是严格从市金分组发展现金间报规划。不整度有 决策程序或未能实实。准确、完整进行相应信息披露的,应当至表明 确意见,并督促其及时效正。
第一百八十一条 公司实行内部审计制度,配备专职由十人员,对公司 财务收支机巡济活动进行内部审计监督。 第一百八十二条 公司内部和计制度和审计人负债职责,应当经董明 会批单后实施。由十负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十四条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制。职责权限人员配备。是赞称解、审计结果运用的现在追访等。 第一百七十五条公司外部证计制度运筹等。是他相信资源,并对外数据。 第一百七十五条公司外部证计划的公司服务活动,从后便置几户部 经期,财务信息等事项进行富量检查。 内部证计机构定符检查性、包含专项证计人员、公司等置于财务部 (当)的领导之下、成者与财务部(1)全署办公。第一百七十六条人的部址相如简单合金使,内部证计也构定分量,是一个一个条人的宣传和,内部证计也构定分量,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
第二节 会计/ 第一百八十四条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 按照本公司章程的规定,由股东会、董事会或者监事会决定。	市事务所的聘任 第一百八十条公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会 不得在股东会决定的委任会计师事务所。
	第一百八十三条会计师事务所的审计费用,由股东会决定。 第一百八十四条公司解聘成者不再结婚会计师事务所計,超前20天 审先通知会计师事务所。公司股东会就解聘会计师事务所进行表决 向1、允许会计师事务所报法意见。 会计师事务所提出解制。公司股东会就解明会计师事务所进行表决
	通知 和公告 普通知
第一百九十条 公司召开股东会的会议通知,以专人送出,电子邮件 邮客,电话,传真或公告等形式进行。 第一百九十二条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出,电子电	第一百八十七条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行。
件、邮寄、电话、传真或公告等形式进行。 第二 第一百九十五条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	市 公告 第一百九十一条公司指定符合中国证监会规定条件的媒体及深少所 网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
	曾贺、咸资、解散和清算 分立、增资和咸资
一声音。公司应当自作出域少往册曾本点议之已起十日内递知债权人,并三十日内在报帐上或者国综企业信用信息公示基础公告。债权人接到通知为自己由三十日,未要逐期却却的自公全之日视马士日内,有収要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司政党后的注册资本将下纸于对定的废赁原额。公司法中本章程及(公司法)相关规定或少生册资本的、股东应当、还其收货的资金。减免股东出货的应当恢复原状,给公司造成损失。	公司减少注册资本,应当按照股系持有股份的比例相应减少股份,法 律或者本章程另有规定的除外。
的.股东及负有胜任的董事.监事.高级管理人员应当采担赔偿责任.	第一日等並以公司位及共同的公司。 起面其實制的第二十歲一百歲一百歲一百歲一百歲一百歲一百歲一百歲一百歲一百歲一百歲一百歲一百歲一百歲
第二百〇三条 公司登记事项处业变更的。应当依法则重变更登记。 公司赐解款 读宣告使一或者其他定事相需要终止员。出"依法》 公司赞记机关申前注制登记。也公司登记机关公告公司终止;设立第 公司的,应当依法向公司登记机关申请设立登记。 第十二	公司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记,设立新公司的,应当依法办理公司设立及司
第二百一十四条 释义; (一)抢ឃ舰东,是指其特有的股份占公司政本总额超过百分之五十的股东;持有股份的比例混然底下百分之五十。但依其持有的股份。 李有的表决定已见以现候东西的设定了"生业大学的的股东。 (二)实际控制人,是指避过投资关系,协议或者其他安排。能够实际 安配公司行产阶份。	第二百一十七条 释义; (一) 控股股东,是指非特有的股份。股份有股公司股本总额超过百分之五十,但其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的
(三)炎院炎系。是指公司的股股余、或库拉加人、董事、监事、高级 服人员与其直接或者间接控制的企业间的关系。以更不能导致 同利益种移的其他关系。但是。国家控股份企业之间不仅因为同等 国家控股而具有关联关系。	支配公司行为的自然人, 法人或者其他组织。 (三)关联关系, 是指公司控股股东, 法两轮制人, 编等, 高级管理人员 与其盘接或者而接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益 转移的其他关系。但是, 国家经验的企业之间不仅因为同受国家控 股而具有关联关系。
(三)與於系,是指公司的股股东、索斯拉斯人,董事、监事、高與 提入局主直整成者間接勢期的企业创始关系,以更不能导致 同利益转移的其他关系。但是,国家控股份企业之间不仅因为同约 国家控股而具有关联关系。 第二百二十三条 本章器附件包括股东会议事规则、董事会议事规则 查事会议事规则。 注:此外、公司对部分文字进行了优化调整,不 应条款序号相应发生变化,条款之间相互引用序号。	文配公司行为的自然人法人或者其他组织。 (三)为其关系。是任公司被要除。京东控制、康淮、高级管理人员 与其直接或者间接控制的企业之间分至。以及可愿导致公司司益 种移的其他关系。但是、国家控职的企业之间不仅因为同受国家控 股而具有大軟关系。 第二百二十二条 本章程明件包括股东会议事规则,董事会议事规则。 本有成实实质性修订。因上述修订,导致《公司章程》样 亦为常发生变化、公司对此作出了相应调整。 核准登记为准、本议案尚需股东会审议通过,董事会 核准登记为准、本议案尚需股东会审议通过,董事会