22 信息披露

证券简称:宇环数控 宇环数控机床股份有限公司关于修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第五届董事会第九次会 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》,现将具体内容公告如下: 一、修订《公司章程》的原因和依据 根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司章程指引)及中国证券监督管 理委员会发布的(关于新《公司法》在鉴制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文 件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会市计委员会《公司东 董事会审计委员会委员为李获辉、钱文晖、文额》承接,公司《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》进行修订。同时,提请股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事 官。

| 原《公司章程》内容 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为, | 修改后《公司章程》内容 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 |
|--|--|
| 为维护公司、股东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,制订本章 程。 | 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定 本章程。 |
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法汉 代表人的董事解任的,视为同时辞去法定代表人。 |
| | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司元 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善愈和权 |
| | 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任 公司承担民事责任后,依熙法律或者本章程的规定,可以向有立 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。 | 公司的债务承担责任。 |
| 第十条 本公司章程自生效之日起、刚成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与原东之间以有以多头系的具有法律的更大的立 件,对公司是东、富事、富斯高级管理人员具持续协议上的交 件。 依据本章程、股东可以起诉役弃。股东可以起诉公司董事。 事。总经理技术能或被害业人员。张专可以起诉公司可以起 诉股东、董事、监禁、企业、公司可以起 诉股东、董事、监禁、企业、经济、企 | 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, 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据2 章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理/ |
| 第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司副总经理、财务总监、董 事会秘书。 第十二条 公司根制中国共产党章程的规定、设立共产党组织、开展党的活 | 董事会秘书。 第十三条 |
| 动。公司为党组织的活动提供必要条件。 第十二条 公司的经营宗旨,通过科学的经营管理,提高公司的核心竞争力。 为客户提供优质的产品和服务,为社会创造价值、保障金体股东 合法权益、实现资产的保保和增值、使公司金体股东获得合理的 政治部队 | 动。公司为党组织的活动据供必要条件。 第十四条 公司的经营宗旨;通过科学的经营管理,提高公司的核心竞争力 为客户提供优质的产品和服务,为社会创造价值;保障全体极大 |
| 第十四条 | 第十五条 整依法登记、公司的经营范围:一场项目,数控机床制造,数控机床销货。查鼠加工机械销货,也尽少能部件及附件制造,机水对地。在地及从制造,在地大型的上地上发展,被重要。在一个工业机器,从间上,业业机器,从间上,企业机器,还是一个品品组C、全位企作是上,专用化学产品制度(不会完成化学上)。由于未模设备排户(不含物种设备),均多服务(不含为考虑量);非更为地产租赁。使成决源长出他再写自外,先营业从现依法自主 |
| 展終营活动)。 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 | 展終营活动)。 第十六条 公司的股份采取股票的形式。 |
| 第十大条 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 份应当集有的可收利。 同次发行的同种类股票, 机股的发行条件和价格应当相同; 任何 单位应着个人所认购的股份, 每股自当文付相同价额。 第十七条 | 份应当具有同等权利。 |
| %可发行的股票,以人民币标明面值。 第十八条 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。 | 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第十九条 |
| 第十九条 公司采用原湖南字环面心数控矩床库积设公司整体变更为股份有 限公司的方式设立、发起人为深圳市华梯投资(有限合作),深圳 市达模创地股权投资企业(有限合作),深圳市达高创新股权投资 企业(有限合作),深圳市达高创新股权投资企业(有限合作),测 周市信用投资有股公司,产世级、产海水、周歇红、郑本烷、 参关前、产学林、亚海外、高端元、光洋和阿立城。 参及此人比在 湖南字环间心数控矩床有限公司穿有的些址计的净资产均额折 合股份的方式、搬出。公司收出处名或名称、认购的股份 数、出资方式和出资时则如下。 | 限公司的方式设立、发起人为深圳市车廊投资、有限合伙、深址 市达晨创能取权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资 企业有限合伙、深圳市运展创建股权投资企业(有限合伙)、海 阳市信用投资有限公司、许世城、许挪岛、许宪、周晓红、J本本铭 签关清、许梦林、那爱玲、高端元、龙洋和何立纯。各发起人以飞 湖南字环间之数控规束有限公司享有伯宏审计的净资产份衡据 |
| 第二十条 公司股份总数为155,805,000股、公司的股本结构为;普通股155, 805,000股。 | 805,000股。 |
| 第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与, 垫资, 担保, 补偿或价值等形式, 对购买或者预购买公司股份的人提供任何货助。 | 第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈与、整资 租保 借款等形式、方他人取得本公司或者其中公司的股份提 即取。公司实施员工和时时的缔约。 为公司司站。经股东会决议、或者董审会按照本率程或者股东 的投权中出决议、公司可以为他人规律私公司或者担公司的他 份据供用务资助。但财务程协员业的第二年 额的百分之十。董事会件出发过空总经全体董事的三分之二。 上述了。 |
| 第二十二条 第二十二条 分别作出决议。可以采用下对方式增加资本; (一)公开发行报价; (二)单公开发行报价; (三)单等有报务或述证股; (四)以公科金价物股本; (五)法律,行政法规则证以及可谓监查会批准的其他方式。 | 第二十三条 第二十三条 第四十四次 在原籍的 在原籍中,连规的原定,经股东会分 例作出决议,可以采用"对方式始加资本"。 (一)昨年转定对象安行股份。 (二)昨晚有整次派送丘股。 (四)以之将金种遗址。 (五)法律、你就是规以及中国能益分廪定的其他方式。 |
| 第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》 以及其他有关规定和本章租规定的租序办理。 | 第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 |
| 第二十四条 公司在下列情况下,可以保慰法律,行政法规。#I 门规章和本章程 的规定。收购水公司的股份。 (二)与特化为用于数据,#I 门规章和本章程 (二)与特化为用于数据,#I 可由于数据的数据检查,是数据 (四)股东因对股大公司。#I 可由于数据的分立成此特异以,要求 (五)将股份用于转处上市公司发行的可转效为股票份公司债券。 (六)上次分量次级大公司次明次公司债券。 (六)上次债券外,公司不得收购水公司股份。 施上支债券外,公司不得收购水公司股份。 | 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工特股计划或者股权激励; |
| 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,或者法律 法规印中国证监会从可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一数第(二)项,第(五)项,第(六)项 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进 行。 | 法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项 |
| 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一故第(一)周 第(二)项期定的情形 收购本公司股份的,应当经8年大会以收,公司因本章程第二十 四条第一处第(三)周 第 (2) 列 第 (4) 河原建的情形收购本公司股份。可以经租本章程制定或者是不会会的股份。 之二以上审审出席的审审会会议取18。 公司成本章程制定,任即条第一或即定规则本公司股份。[第于 第(一)项带形的,应当时收取之目标,包干等(二)原, 第(四)项标条约。应当在个月月中以或者移纳,百年等(二)原, 第(五)原 第(7)项情形的,公司合计特有的本公司股份就不得 超过本公司已发行股份。但第6、并应当在 3 中内转让或者形式。但是 | 收购本公司股份的。应当是股系会决议公司因本常和第二十分。 条等一类第二二项,第任万项,第公元项,等公司项,等公司现本常和市场收购本公司股份的。可以依据本章相的规定或者股系会的授权、经三分之公司依据本章程第二十五条第一。他规定或事本公司股份后,属于第二分项的股份。应当自在成为上包。自为注销,由于第二分项的形成。应当在个月内转让或者注消。属于第二分项的不分,但不可能形成。应当在个月内转让或者注消。属于第二分项的不分,但不可能形成。应当在个月内转让或者注消。属于第二分项的形式。 |
| 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 | 第二十八条 公司的股份应当按注转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 |
| 第二十九条 发起人持有的本公司股份。且公司成立之日起1年内不得較比。 公司公开发行股票前已发行的股份。日公司股票在证券交易所上 市之日起1年内不得較比。 公司董事、嘉举高级管理人员应当的公司申担所持有的本公司 战股份及其实动而在。在证规则而是中核让的股份不得超过其所 持有本公司同一种实股份运放的25%。所持本公司股份自公司股 票上市交易之日起,年内不得特记、上述人员惠职后半年内不 得物上其所持有的本公司股份。 | 第二十条 公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所 市之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员监当向公司申取所持有的本公司的股股 及其变过情况,在就任时被定的任职期间每年转让的股份不得 过其所持有本公司同一。影则股份数的25%。持持公司股份 公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员邀职后半年 内,不得转让其所持有的本公司股份。 |
| 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,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诉讼。 | 本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购人包 |
| 组建审页社。 第四章股东和股东大会 | 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事仍 法承担查审责任。 第四章股东和股东会 |
| 第一节股东 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。股东政从所持有股份的种类 享有权利,承担义务,持有同一种或股份的股东,享有同等权利, 承担同种义务。 | 第一节股东的一般规定 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的党证建立股东名册,股东名册 是证明股东持有公司股份的东分证据。股东按其所持有股份 |
| 承担时年及步。 第三十二条 公司召开股东大会。分配契利,薄散及从事其他需要输入股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权强记日。股权 萤记日收市后萤记在册的股东为享有相关权益的股东。 | 第三十三条 |
| 第二十二条 公司股东享有下列取利。 (一)依限其所持有的股份的磁压限处利此他形式的利益分配; (一)依法请求,召集。主持、参加或参索服役 标代型人参加股东大 全。并行相相应的表规以。 (三)对公司的经常进行证据。据此能以或收据的境。 (四)依照法律,行政法职及本章程的规定转让,哪与或质理其所 (四)依照法律,行政法职及本章程的规定转让,哪与或质理其所 (五) 這個本章程、股东名》、公司等李相、股东大会会议记录、 著审会议及以、监事会会议及以、财务会计报告, (个)公司终上成者清朝时,故其所得有的股份的需参加公司剩余 数字公司收购其股份。 (七)对股东大会作出的公司合并、分公政以得异议的股东,有权 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。 | 第三十四条 公司股床享有下列取利。 (一)依限其所持有的股份關係開股利印试他形式的利益分配 (二)依定請求召开、召集、主尊、参加或者委派股东代理人参加 东会、并行使相应的表决议。 (四)依定請求召开、召集、主尊、参加或者委派股东代理人参加 (四)依使违律、行政法规及本章相的规定单让、顺与或质押其的 持有的股东会议记录、董事会会议记录、董事会会议记录、董事会会议记录、董事会会议记录、董事会会议记录、董事会会议记录、董事会会议记录、董事会会议记录、董事会会议记录、董事会会议记录、董事会会议记录、董事会会议法,董多中报告,各种股份东一队宣和公司的会计师。 (大)公司终止或者清算申,核其所身有的股份份额参加公司制。从产的分配。 (大)公司终止或者清算申,核其所身有的股份份额参加公司制。从产的分配。 (大)公司终止或者清算申,核其所身有的股份份额参加公司制。从产的分配。 (大)公司终止或者清算申,核其所是100元。 |
| 第二十四条 股东提出查阅前条所还有关启息或者素取资料的,应当向公司提 供证判其特有公司股份的特宏以及持股股量的书面文件,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 股东要求查阅。質制公司有关材料的。应当遵守(公司法)(证法 法)等选律。行政法规的规定,排向公司提供证明其块有公司股份 的种类以及特股数量的书面文件。公司签核实股东身份后按照 东约要来予以提供。 |
| 第三十五条 公司股东大会,董事会地议内容违或法律,行政法规的,股东有权 请求、民法院以定无处。 股东大会、董事会的会议召集部等,表决方式违反法律、行政法规 或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出 之日起60日内,请求人民法院藏捐。 | 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》 |

| | 第三十七条 有下列情形之一的公司股余点。董事会的决议不成立; (一)本召开股余会、董事会公定作出决议, (二)股东会、董事会公求本对次以事项进行表决; (三)出席会议的、投资者新得表现数未达到《公司法》或者 章程规定的人发或者新得表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所得表决权数; 者本章程规定的人数或者所得表决权数。 |
|---|--|
| 確事。高級管理人员执行公司服务申请取法律,行政法规或者本 章籍的规定。给公司高础报失的。建筑 200 日上单独或合并持有 公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉 公监事会按行公司服务时违反法律、行政投版或者本军和经 是给公司高级报外的股东印制市请求董事会向人民法院提 起诉公。 选事会、董事会收到前款规定的股东书面请求董事会向人民法院提 成者自收到请求之日起 30 日內未提起诉讼、或者情吃紧急,不立 或者自收到请求之日起 30 日內未提起诉讼、或者情吃紧急,不立 他是有权为了公司的利益以自己的名义互接向人民法院提起诉 股东可以使限前解放的规定的人民法院提起诉 股东可以使限前解放的规定的人民法院提起诉 股东可以使限前解放的规定的人民法院提起诉讼。 | 审计委员会成员以外的窜事。高级管理人员执行公司职务时违反 法律、行政法规或者本章解的规定。给公司遗成损失的。造禁 180 日以上单级或者合计持有公司 19以上股份的股东有权与而请求 申计委员会的人民法规提起诉讼。由公司违法损失的。造禁 180 申计委员会的人民法规提起诉讼。对计委员会会员执行公司职务 申计委员会。就年全就的简单就规定的规定,并是由来自己的基础失的。前 法股东市以上前而来准律与他人民法规提起诉讼。就有限不是,不 立即提及诉讼符合会位公司对法受到他以经补的损害的。前途规定 也,或者自他等指定之目起。19日本规程起诉讼。或者所定紧急,不 立即提及所讼符合会位公司的起公到他以设计的损害的,前途规定 的股东有权为了公司的利益以目亡的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司金债子公司后律,还是这一个人民法院提出诉讼。 公司金债子公司后律事,高级管理人民法院提出诉讼。 公司金债子公司后律事,高级管理人民法院提出诉讼。 公司金债子公司后律事,高级管理人民执行的场违反法律。 公司金债子公司后律事,高级管理人民共协议的选择。 公司金债子公司后律和原律,以是法院提出诉讼。 公司金债子公司后指权益虚危机关约。企第一百八十日以上单继 或者合计有有公司的以及上股份的最后,可以及现货币。但以是自己 任人,可以为此,但是自己,但是自己的自己的是一百八十日以上单继 在一百八十九条前一章规定上前的未会统一位,可以允许是一位,以上股份的股东,司以内的监督是一位,以上股份的股东,司以内的监督是一位,以上股份的企业,可以上股份的企业,可以上股份的企业,可以上股份的企业,可以上股份的企业,可以上股份的企业,可以上股份的企业。但以上股份的企业,可以上股份的企业,但以上股份的企业,可以上股份的企业,但以上股份的企业,可以上股份的企业,但以上处理,但以上处理,但以上处理,但以上股份的企业,但以上股份的企业,但以上处理,但以上股份的企业,但以上的,但以上股份的企业,但以上股份的企业,但以上股份的企业,但以上的,是他们的是以上的,但以上的,是他们的,是他们的,但以上的,是他们的,但以上的,但以此,是他们的,但以此,是他们的,但以此,但以此,但以此,是他们的,是他们的,但以此,但以此,但以,但以此,但以此,但以此,但以此,但以此,但以此,但以此, |
| 第三十七条 董事、高級管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害 股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。 | 第三十九条 董事、高級管理人员违反法律、行致法规或者本章程的规定,损害 股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。 |
| 第三十八条 公司即东梁担下列义务。 (一)建立法库,行政党规模和本章程。 (一)建立法库,行政党规模和本章程。 (一)成大海市法库,行政党规模和全主,定地域的全主。 (四)在保护,法律规划的情形分。不得租股。 (四)不保证,法规则的情形分。不得租股。 公司是人独立位和服务有限制度压缩。公司成为的地点、不得滥用 公司成为红利债务之司成者其他股东通波积失的。应当依 上海和规模和反对。 (五)成本 和股东 | 第四十条 以多, 《小司》在赤柱下列义务, 《一)海下社体,不改达地联本章程。 《一)海下社体,不改达地联本章程。 《一)次北部人组动的电分和人员方式塑制电影。 《三)论法律,法规则定的电分和人员方式塑制电影。 《四)公律是,出现地位的电分和人员方式塑制电影。 《四)公律是用股支柱对相关公司成类者使服实的增起。4、得监川 公司及人独立地位元和关末有限用工组举公司成大人的利益。 公司及人独立地位元和关末有限工程组举公司被大人的利益。 《五)法律、行政法规及本章程规定应当来担的其他义务。 |
| 持有公司5年以上有表块皮股份的股末,将转转有的股份进行质 押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 第四十条 益。违反规定的,给公司加成损失的,应该并即赔偿附任。 公司把股股表发来控制人外公司加公司社会公处股东负有 应信见股底及发来控制人外公司公司社会公处股东负有 规信义务。控股东应严格优法行使出资人的权利,控股股东东 不利期利润的公益、资产组、分外投资、资金占用,看数性服务方 式描零公司和社会公众股股东的合法权益、不利利用其控制地位 组为公司和社会公众股股东的合法权益、不利利用其控制地位 相。即发生公司和社会公众股东的合法权益、不利利用其控制地位 相。即发生公司和社会公司股东的自然。 使出、对于成功,是一个企业,以 提出、即发生公司和公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司, 使出、对于成功,是一个企业, 使出、对于成功,是一个企业, 使出、对于成功,是一个企业, 一个一个企业, 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 | |
| | 第四十一条 公司股东温用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依 公司股东温用公司法人独立地化取股东有限再任,速避债务,严 重损害公司债权人利益的,应当对公司债务来担连带责任。 第二节控股股东权实施制人 第四十二条 |
| | 公司控股股东, 实际控制人应当依限法律、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, 维护上市公司利益。 |
| | 第四十二条 第四十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三 |
| | 第四十四条 整股股东、实际控制人质押其所持有或者实际文配的公司股票 的。应当相特公司控制权和生产经营稳定。 整股股东、实际控制人的上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 让的限制性规定及其或解制股份时上和的承诺。 第三节股东会的一般规定 |
| (一)决定公司的经路为针和设计划。 (一)选举和更换非监狱工代港但任的旅事、监事、决定有关董事、 证的证规检监事会相告。 (巴)证况检监事会相告。 (巴)证况检监事会相告。 (无)证况检验可的年期的矛盾方案。决策方案。 (大)证记他必可的年期的矛盾的方案。决策方案。 (大)证记他必可的年期的矛盾的方案。 (土)对公司增加应者成少让前所本作出出改议。 (九)对公司合并、方立、解放、清解或者查更公司形式作出出改议。 (十)对公司的利,那等会计师事务中出决议。 (十一)对公司的利,那等会计师事务作出决议。 (十一)对公司的利,那等会计师事务作出决议。 (十一)对公司的利,那等会计师事务而出决议。 (十二)对公司他是一年内职员。出售重大资产超过公司最近一期 该社计总营产公司命事项。 (十四)证记他是四十二年次定的担保证项。 (十四)证记检查更享张价金用建设。 (十四)证记检查更享张价金用途事项。 (十四)证记检查更享张价金用途事项。 (十四)证记法是更多价格事项。 (十四)证法律人行为证证规定的计划。 | 與四十六等 與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 列耶权; (一)选举和更换申由职工代港租任的董事,决定有关董事的报酬 事用。 (二)叫汉胜布公司的苏铜分债力案邻款补亏损力案。 (四)对企则增加或常效的进册等不由起政。 (五)对发方公司债券和出政以。 (五)对发方公司债券和出政以。 (六)对公司合并分立,解放、清政或在变型公司形式作出政以。 (八)对公司专力之,解放、清政或在变型公司形式作出成以。 (八)对公司专用,解聘求办公司申证事的。 (十一)申以公司管一平内购买,出售重大资产组公司提公司提公司提公司提公司提公司提公司提公司提公司提公司提公司, (十二)申以公批查定募集资金用建立公司提公司提公。 (十二)申以及股股额的计划的员工将设计规定可能。 (十二)申以及股股额的计划的员工将设计规定可能。 (十二)申以及股股额的计划的员工将设计规定可能。 (十二)申以及股股额的计划的员工将设计划。 (十二)申以及股股额的计划的员工将设计划。 (十二)申以及股股额的计划的员工将设计划。 (十二)申以及股股额的计划的员工将设计划。 |
| 30%以下提供的任产时阻保。 (三)为营产价值率超过了20%可能、效率提供的担保。 (四)单定组保棚超过最近一期影响计中营产10%的担保。 (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 | 第四十七条 公司的下列材料程保行为,源是股东会审证通过。 (一)公司及公司院股子公司的对外程保总额,超过最近一期整审 11年的文件的图22年,以后提供的任何相似。 (一)公司及公司院股子公司的对外程保总额,超过最近一期整审 11年的文件的图22年,以后提供的任何相似。 (一)公司在中国中国人提供银行的任何。 (一)公司在中国中国人提供银行的全国市场上 一 |
| 第四十三条 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,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第四十四条 | 第四十八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1 次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 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 股东大会: | 有下列情形之一的,公司在昨末发生之日起2个月以内召开临时 股东会: (一)董事人数不足(公司法)规定人款或者本章程所定人数的20 (二)公司未第4的亏损选择之规划(3时; (三)全部或者合计特和公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事金以及必要时; (六)知计委员会提取召刊等。 (六)法律。行政法规、据)顺本或者本事是规定的其他情形。 |
| 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。 | 他地点。股东会将设置会场,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会提供便利。股东通过上述 方式参加股东会的,视为出席。 |
| 第四十六条 第四十六条 第15: (一)会议的召集。召开程序是否符合法律、开放法规、本章程。 (二)出席会议人人的资格。召集人资格是否合法有效。 (三)会议的表决程序。表迚结果是否合法有效。 (四)应本公司要求对其他有关问题出身的法律意见。 第三节股东大会的召集 | 第五十一条 公司召开股东会时将明清中即求以下问题出具法律意见并公告; (一)会议的召集。召开相呼是否符合法律、行政法规、本章程的规 定; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效。 (三)会议的资政是标。我对结果是否合法有效。 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四节股东会的召集 |
| 重体边上取出近面使种名问值中安排以已介贴的股东人会。 独立董事要求有代解即股东关会的指说、董事会应当根据结构 行政法规和专项船的规定,在收到报议后10日内提出同意或不同 意名开始即投东大会的书面设施意见。 董事会同意召开临时投东大会的书面设施意见。 | 董事会应当在规定的期限内按时召账股东会。经全体独立董事 过半数問意。独立董事年权均董事李操议召开临时股东会。对独 立董事职求召开临时股东会的股近、董事会应当根据法律、行政 法规和本筹税协定。在收到报近76 日内地层旧资本不同意 召开始即投东会的市面反馈取见。 董事会则意召开始时报东会的。将在中出董事会改成后的5日内 发出召开股东会的遗址董事会不同意召开临时股东会的。将说 明理由开公告。 |
| 定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 中面反馈意见。 截事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日 内发出召开股东大会的通知,通归中对原提议的变更,应证得监 事会的同意。 | 发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得审计委员会的同意。 员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内未作出 |
| 出問意或不同意召开临時股大会的+苗辰侯康包。 董學与國意了用點段表大会的。皇名作出董康全央以区的5 日內沒出召开股末大会的逾知。通知中对原清求的变更,应当证 董事全不同意召开临时股末大会,或者在吃到清末 fo 10 日内末作 取受防免,等级者台村持有公司 仍以上股份的股东权利宣 事会假辽召开临时股末大会,或者在吃到清末 fo 10 日内末作 也要的免费。 并应当以书而形之初宣事会提出请 宣事会同意召开临时报末大会的,应在收到请求 5 日內沒出召开 同意。 宣奉全在规定期限内发出股东大会确如的,视为宣事会不召集 宣事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为宣事会不召集 | 召开総申股东会,并应当以书面形式向董事会胜出。董事会应当 根据批准,行法规和金集和的规定。在收留请求后 10 日內提出 直應或者不同意召开総申提东会的主面反附意见。 董事会部巡召开総申提东会的。通知中对原请求的变更,应当证得相 发展,这一个人员,这个人员,这一个人员 董事会不同意召开能时投东会。或者在收到请求后 10 日内末作出 反馈的,单独或者合计均有公司 10%以上股份股东有反向审计 及债金。 10 世界,是一个人员。 进行来。 10 世界,是一个人员。 10 世界,是一个人员。 市计委员会同意召开临时报东会的。应在收到请求 5 日内发出召 开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的 同类会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的 |

| 时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 | 第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通见股东会决议公 告时,应深阳重李全局所建合者之即转材。 在股东会决议公告前,召集股东特股比例不得低于10%。 |
|---|---|
| 第五十一条 才于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书将 予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 | 第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘 书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 |
| 第五十二条 基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 承四节股东大会的提案与通知 | 第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由本 公司来担。 第五节股东会的提案与通知 |
| 第五十三条 | 第五十八条 提案的内容应当属于股东金职权范围,有明确议题和具体决议事 项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 |
| 公司召开股东大会。董事会。董事会以及单组或者合并持有公司 3%以上股份的股东。我定约公司提出提案。 单组成者合计持有公司 3%以上股份的股东。可以在股东大会召 并 0 日 前提出临时搜索并与面接公召第人。召集人应当在收费 未完了自己处理最大会会并强强的内容。 前前英雄定的拼形外。召集人在发出股东大会造场内容。 6就发展大会通地中已到的股本家政策加入空后,不得 最近第大人鱼地中已到的股本家政策加入的企 股东大会不得进行表决并作出决议。 | 平组级看台刊行为公司"解决上版价的股东",以及住股东会台刊 10日前提出临时提案并手面提交召集人,并应当向召集人提供持 有公司1%以上股份的证明文件。召集人应当在收到提案后2日 内发出股东会补充通知、公告临时提案的内容,并将该临时提案 1次到5年之时,仅仅10年间 |
| 第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。 財投东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 | 第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东,临时 股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 |
| 等五十六条 股东大会的遗物包括以下内容; (一)会议的时间,地点与会议即限; (一)会议的时间,地点与会议即限; 三)以明显的文字说明,全体普通股股东均有权出席股东大会。 许可以书面崇拝代理人出西会议和参加隶决;被反东代理人不必 据公司的提示;(四)有权出席股东大会股东的股权登记曰; (四)有权出席股东大会股东的股权登记曰; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 | 第六十一条 股东会的通知经标记下内容。 (一)会议咨询前机。地点和会议期限。 (一)会议咨询前机。地点和会议期限。 (二)以明显的文字说明。全体普通股股后,持有参判表决权股份的股东等股份的权机服整合设施,并可以书面或并代理人出席会议和参加取决。该股东代股人不必是公司的股东。 (五)会务部以联系人姓克,也该等的。 (六)网络高黄其他方式的表决时而及表决程序。 股东会通知和外充通知中应当先分,完整披漏所有指案的全部具是公司, 以下,以下,不得早于现场股东会召开前一日下午3.00。并不得是了现场股东会召开当日上午9.30。其结束时间不 股权登记日与会议日明之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日与会议日明之间的间隔应当不多于七个工作日。股 |
| 按露確事。监事檢查人的详細密料、至少包括以下內容; (一數書會學是「产格」表與等个人情報。 一)与本公司成本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联 关系; (三)披露将有本公司股份数量; [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 經戒。 | 第八十二条 股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候 选人的详细读料、至少包括以下内容; (一)敢育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或者本公司的控起数东及实际控制人是否存在关 联系。 (巴)是否受过中国证益会及性债券来们"的投资罚和证券交易所 惩戒。 徐采取累积及票制选举董事外、每位董事候选人应当以单项提案 |
| 常本以系介权资明现金争批准,适单对于,单位批准争。选单次选入应当 以用项据条据出。 第五十八条 及出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股 状大会通知中列明的提案不应取消。一旦且既延期或取消消,股 及。召集人应当在股区召开自前空之个工作已会为未使则取以 | 提出。 第六十三条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或者取消, 股东 |
| 第五节股东大会的召开 第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正 常快序、对于干扰股东大会、海解兹事和保犯股东合法权益的行 | 第六节股东会的召开 第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保证股东会的正常 快序。对于干扰股东会。司继述事和便见股东合法权益的行为。 |
| 为,将采取槽输加以制止并及时报告有关部门逐处。 第六十条 投权登记日登记在册的所有普通服役东或此代理人,均有权出席 股东大会。并依照有实法律、连规及本章能行使汲积权。 发东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为出席和表 决。 | 将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东,持有特别表决权股份的 股东等股东波着其代理人,均有权出席股东会。并依照有支法 律,进级及本章程行使表决权。 股东可以亲目出原股东会。他可以举行性别人代为出席和表决。 |
| 第六十一条 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。股票账户卡。连托行理他人出席会议的。 应出示本人有效份证件。股东授权要托节。 法人股东应由步速代表人或者违定代表人类托的代理人出席会 汉、法定代表人出席会议的。应出示本人身份证。能证明其具有 定定代表人出席会议的。应出示本人身份证。能证明其具有 | 第八十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明 其身份的有效证件或者证明,代酬他人出席会议的,应出示本人 有效身份证件,股东接权要托书。 法人股东应由法定代条人观者法定代条人类托的代理人出席会 |
| 内容, (一)代理人的姓名; (一)代理人的姓名; (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耶班投赞成,反对成弃 发展的指示; (四)委托书签发出顺和有效期限; | 第六十七条 股东出具的季托他人出席股东会的接权季托书应当载明下列内 容: (一)季托人姓名或者名称,持有公司股份的英则和数量; (二)代理人的经名或者名称。 (二)股东的具体指示,包括约列,股东会议程的每一申汉事项投 物成,仅对成券权期付指示; (五)委托人委任第一章,被有人股东的,应加盖法人 年代的是 |
| 第六十三条 条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。 | |
| 等次十四条 第次十四条 转离者其他接权文件应当经过公证。经公证的接权书或者其他 被权文件,和使用作题类托书助着器目公司由于或者召集会议 的通知中指定的其他被为 接托人为法人约。由其法定代表人政者都等人,其他决策机构决 议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 | 第六十八条 代理投票接权委托书由妻托人授权他人签署的,接权签署的授权 书或者其他授权文件应当经过立证。经公证的授权书或者其他 授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议 的通知中指定的其他地方。 |
| 第六十五条 第六十五条 出席会议人员约会议容记册裁判司负责制作。会议登记册裁判 参加会议人员姓名(或单位名称)。身份证号码、住所地址,将有或 给加会议人员姓名(或单位名称)等事 项。 | 第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明 参加会议人员姓名(或者单位名称)。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(或者单位名称)等事项。 |
| 图集人和公司聘请的律师特依据证券登记的算机构提供的股东 图斯·国对股东贸易的选进进行验证,并登记股东设名。(成会 股为国对股东贸易的公司。在公文主制、公司现场出席公司。 以及即特有表决权的股份效。在公文主制、公司现场出席公司。 以的股东和代理人人数及所持有表决权即股份总数之前,会议登 记定当终止。 第次十七条 | 名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名 称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会 |
| 及东大会召开时,本公司金体董事,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。 第六十八条 | 股东会要来董事。高级管理人员则购会议的。董事。高级管理人员 应当列席并接受股东的断询。 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由过学整的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行发派的股东会。由时计委员会有股人主持。事计 委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过学数的审计参 员会成员规陷推举的一会即计委员会成立主持。 另外无信行召集的股东会。由召集人或参准指举代表主持。 召开报东会的,会议主持人建设更规则股股条及无法维线进行 召开报东会的,会议主持人建设更规则股股条及无法维线进行 |
| 第六十九条 公司制订股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程 序。包括随u、客记、继案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会 发决议的形成。会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对 董事会的授及规则,是权内客应明确,提供 | 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,召开和表决 程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计课,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 雷举会付投区原则,投权内容应明确具体。 |
| 股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十一条 | 第七十四条 在年度股东会上,董事会应当默达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。 第七十五条 董事,高级管理人员在股东会上建股东的质净和建议作出解释和 |
| 出解释和说明。 第七十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人 | 说明。 第七十六条 |
| 第七十三条 原条大会应有会议记录 由董事会秘书负责。会议记录记载以下 内容 (一)会议申构、地点、议辖和召集人姓名或名称。 二)会议主持人以及出席或河原会议的董事。董事。总经理和其 他高级管理人员姓名。 三出席会议的服东和代理人人数,所持有表块权的股份总载及 (四)分析一提案的可以经过、发言要从和表决结果。 (20)分析而使更见建筑以及指应常多度或规则。 (火))种原及上球以及相应常多度或规则。 (火))种原及计博人、监察人战名; (七)本章程度近至增集人会议记录的基础内容。 | 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等 (一)会议主转人以及列席会员的董事、高级管理人员姓名。 (三)出席会议的股方和作职人处案,所有有类权的股份总数及 (三)出席会议的股方和作职人处案,所有有类权的股份总数及 (四)对海一级家的比例。 (四)对海一级家的比例。 (四)对海一级家的比例。 (五)股东的新途里应来者能议以及相应的东发或者说明; (五)股东的新途里应者能议以及相应的东发或者说明; (七)本事私废让带人、监海人也名。 |
| 事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议 己录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出 | 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席或者列席 会议的董事、董事安禄书、召集人或者此代表。会议王持人应当在 会议记录上至金。会议记录业与明场出册图次的签名册及代 理出席的委托书、网络及其他方式表块情况的有效资料一并保 存、保存期限不少于10年。 |
| 第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可 尤力等等原项因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必 駅措施尽快收召开股东大会或直接除止本次股东大会,并以 | 第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗 力等特殊原因导致股东会止或者不能作出决议的, 应采取必要 |
| 第六节股东大会的表决和成议 第七十六条 股东大会成以分为普通承议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决定的12以上通过。 股东大会作出普频决议。应当由出版股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决定的23以上通过。 | 第七节股东会的表决和决议 第八十条 股东会执议分为普加拉权和特别执议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理 及东会作出特别决议。应当由出版张庆会的股东(包括股东代理 |
| 等七十七条 下列率须由接索大会记普通庆汉通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和宣称等顺分能力参原综计号模方案; (三)董事会和监事会战的经产处其相关和支付方法; (四)公司年度领方案,决算方案; (五)公司年度报告; 大)除法律、行政法规是近或者专取程规定应当以特别决汉通过 以外的其他事项。 | 第八十一条 下列事項由股东会以普通夫汉通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会知定的原则先近李年除补亏损万案; (三)董事会成员的任免及其制雕和支付方法; (四)除法律、行政法规定或者本章程规定应当以特别央汉通过 以外的其他事项。 |
| 近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; 六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议 | 第八十二条 下列事項組股东会以特別決议通过: (一)公司增加或者線少注册資本; (二)公司增加或者線少注册資本; (二)公司增加或者線少注册資本; (二)公司的分立分析。并未解析消算; (四)公司在一年內购买,出售五生产产或者的他人提供担保的金额超过公司最近一期空中;总资产0%的; (五)股次部计划; (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及是东会以普通决议认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。 |
| 第七十九条 菜块、(每一般炒季片,服表块区。 股东大会市(发酵中)、以连折代表的有表决区。 股东大会市(发酵中)、以使新利益的重大市项时、对中小投资者 表决应当单纯时课,操助"排帮处益"及此分许城路。 公司第有的本公司股份设有表块区,且该部分是炒不计入灶部股 公司第一会。独立董事和行合相关规定条件的是不可以是服务 使聚足。征服及形成"职权应当的概形"。 是现象。 是是是是是一个人,是是一个人, 如为不得大型,就是一个人。 是是一个人,是一个人, 是一个人, 是是一个人, 是是一个人, 是是一个人, 是是一个人, 是是一个人, 是一个人, 是一个一个人, 是一个一个人, 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 | 公司持有的本公司股份没有表块权,且该部分股份不计人出席股 东全有表块权的股份运数。 股东买人公司有表决权的股份违反证券选为第六十三条第一款、 第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个 月内不得行使表块权,且不计人出席股东会有表块较的股份总 |

| 源八十条 股东大会审议有关系联交易事项的: 美戰股东不应当参与检测表 头,其所代表的有表决权的能价效不计,有效表决总数。股东大 会决议的公告应当多少被富洲北京联系有关决情况。 经大会审议支票交易研究题: 古规则确定的关键较不的宽阻。关 题表大会和发现分系统可以出始整大大会。但在投票表决时包配。关 题表决。 是是决定。 是是决定。 是是决定。 是是决定。 是是决定。 是是决定。 是是决定。 是是是是是是是是是是 | 6.6. 法刑、依款申等 彼此以取放外人、为 我 依依您就不会 股东会市这些公司。 使用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 |
|---|---|
| 第八十一条 公司应在保证股东大会合法。有效的前提下、通过各种方式和途 径、优先提供网络形式的股票平台等现代信息技术丰段、为股东 参加股东大会提供便利。 第八十二条 | 第八十五条 |
| 除公司处于他机等特殊情况外,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子该人负责的合同。 | 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,2 同将不与董事,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。 |
| 权股份企款的3%以上的股东提名。 独立董事的组名方式和制作 由股东代表担任的篮事模选。由止用篮事金。单组或合并持有公 为有关和任务监督,从股份企业的专业上的股东提出。由取了代 教担任的监事模选。由公司即工民主选举产生。 股东大会战选举籍或监事进行表决时,根据李军制的职业或股 东大会的以2、应当末于累积投票制度。股东大会以累积股票分 完选举董事的,独立董事和非业公董事的要决也当分别进行。 前款价据累积投票制度。 | 非职工代表董事候选人名华比提常的方式提情股东会要决。股东会就选举演事上并表决时,根据本军超的规矩应者股东会使及这些市董事业并表决时,根据本军超的规矩应者股东会使从了以下以下背限已票制。1、董事会 单独或者者为特有公司自分之一以上股份的股东印印股东会提出地取工代金董事候选人的提案。2、董事会 单独或者者为特有公司自分之一以上股份的股东印度股东全提出地取工代金董事候选人的提案。2、董章会 单数或者各分计特化之间分之一以上股份的股东印度股东经营,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 |
| 事項有不同機案的, 將按棍案提出的时间順序进行表决。除因不 可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外, 股东大 会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第八十五条 | 第八十七条 第八十七条 第四投票制外,股东金岭对所有提案进行逐项表达,处同一 项有不理理案的,将按据案提出的时间顺序进行表达。除因不 放力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外,股东会率 不会对推案进行附置或者不予被决。 第八十八条 股东金申议提案时,不会对推案进行能次,君李里,则应当被视 一个新的提案,不能在本权股东会上进行表决。 第八十九条 |
| 股东大会对提案进行表块时,应当由##8.股东代表与监事代表 共同负责计票,监票,并当场公布表块结果,决议的表块结果载人 会议记录。 通过网络成其他方式投票的公司股东成其代理人,有权通过相应 的投票系统查验自己的投票结果。 | 版东云对提条处行农伙时, 应当由评判, 放东代农共间贝贝订录 监票, 并当场公布表决结果, 决议的表决结果载人会议记录。 通过现依或来甘原方式地更的公司即左或来甘於理 友权通过 |
| 在正式公布表块结果前,整新大会观场。网络及其他表决方式中 所涉及的公司,计算人,监测人,主要股东,网络服务方等相关各 方对表决情况处均有保密又多。 出席股东大会的股东。应当对他父表决的起发表以下意见之 一词意。反对或养权。证券登记按算机构作为内地与奢酷影票 | 否通过。 在正式公布表决结果前,股东会观场,网络及其他表决方式中所涉及的公司,计票人,监票人,股东,网络服务力等相关各方对求 决情况均负有保密义务。 第九十三条 |
| 未填、辖域、字迹无法辨认的表决票、未定的表决票均规为投票人 放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。 第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投 票数组织点票,如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东成 | 来填、销旗、字迹无法辨认的表决票、未投给表决票均视为投票/ 放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 第九十四条 会议主持人如果对据交表决的决议结果有任何怀疑, 可以对所处 票数组织点票, 如果会议主持人未进行点票, 出席会议的股东原 |
| 结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。 第九十二条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代 理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数 | 者假东代理人对会议王持人宣传结果有异议的。有这在宣布表决结果后近即要求点票。会让王持人应当立即组织点票。 结果后立即要求点票。会让王持人应当立即组织点票。 股东会决议应当及时公告。公告中应利明组席会议的股东和代理 人人数。所持年权的股份总数是占约司者未按股份总数的 比例。表决方式,每项报案的表决结果和通过的各项决议的详密 现象 |
| 第九十三条 進案未获通过,或者本次废弃大会变更前次股东大会决议的,应 当在股东大会决议公告中年特别提示。 第九十四条 股东大会通过有关董事。监事选举规章的,都任董事、监事在股东 大会会议结束之后立即就任。 第九十五条 | 第九十六条 据梁未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议的,应当在 股东会决议公告中作特别提示。 第九十七条 |
| 第五章董事会 第九十六条 公司董事为目然人,有下州精型之一的。不能担任公司的董事, (一)王规明年为施生为建保规则是年下为施力。 (二)因会司、魏懿、侵止財产、推用财产或者酸化社会主义市场经济秩序、获利处理的。 从行期间未遗多年,或者据短期核初夺政治 原约公司、金加海市场。 由 "政治发现,成功协会,而 "政治发现,或 "政治发现,实 "政治发现,"实 "政治"实 "政治"实 "政治"实 "政治"实 "政治"、"政治"、"政治"、"政治"、"政治"、"政治"、"政治"、"政治"、 | 第五章董事和董事会 第九十九条 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) 无民事下分能力或接到机管的工作力。 (一) 因贪污、训练。 侵占财产,想用财产完善检验补企主义市场统外。 被判断,或者包包则被争对会战役权 执行到满来。 5年,被宣传经刑的。自缓刑等验别满足力起来追立年; (四) 在业份被予约个为,其后,自强心力。企业被产清算完造,以租任政产清算的公司、企业的破产有个人为任的。自强公司、企业被产清算完造, (四) 在生的破产有个人为任的。自强公司、企业被产清算完造, (四) 在生的破产有个人为任的。自强公司、企业被户部分外。 (四) 在生的成分,企业的上海。 1年, (四) 在是进入市场发现,对今关闭。 1年, |
| 依照法律。 | 保照法律、行政法規、部「規章和本章報的规定、履行董事职务。 確事可以由高效管理人员推任、原始任政管理人员的等的审估 に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二分 之一。 第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规则本章程的规定、对公司负有忠当 又多、应当准定推指避避免自身和适与公司利益冲突、不得利用限 农业限不正当相选。 董事が公司负责于7世末义务。 (一)不得侵力公司财产、挪用公司资金。 (二)不得经司资金以其个人名义者首使个人名义开立账户 存储。 (三)不得利用限权贿赂或者必受其他非法收入; |
| (二)不得挪用公司资金; (二)不得非日本等起价金以比十人名义或者其他个人名义 开心账户结婚。 (四)不得违反本章组的规定,类是股土公安或事今同意,将公司资金信给给他人或者以公司对分为他人想供租除 (八)不得违反本章的规定或类处股土公今间意,与公司订立合 国成者并行交易; (大)未是股大公司是。不得利用多便用,与已或他人误取 本应属于公司的商业机会,目音或者为他人经营与公司司卖的业 (七)不得据应数公司和影(一位、不得相应数公司和影 (九)不得相应数公司和影(九)不得相应数公司和影 (九)不得相应数公司和影(九)不得相应数公司和影 (土),以不得相应数公司和影(九)。 (土)。 (土)。 (土)。 (土)。 (土)。 (土)。 (土)。 (土 | (四)共向庫等企或者股东会报告,并按照体索程的规定经值单定者股东会以通过、不得直接或者用限与本公司订立合同或建筑程实会设施过、不得直接或者他、建取属于公司的商业步全。但的商事会或者股东会报告,并经股东会对设通过、或者公司、市场、中域、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、 |
| 第九十九条 董事应当遭守法律、行政法院和本章程、对公司负有下列勤勉义 (一)应遗憾认其、勤勉能行股公司联予的权利、以保证公司的商 进行为符合国家法律、行政法院以及国家各项经济资值的要求。 商业活动不超过营业技规规定的业务范围: (三)及时了新公司业务经营管理状况; (三)及时了新公司业务经营管理状况; (四)应当对公司则相括各等于前面从意见。保证公司所披露 (五)应当如公司则相括各等于前面从意见。保证公司所披露 (五)应当如公司里特在张安特、不得妨碍监事会成 (五)应当如实问宣单会提供有关情况和政特、不得妨碍监事会成 者监督于使职权; (大)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 | 議事应当辦字法株, 行政法規和本章相的规定, 对公司负有下少 動效之多, 执行职务应当为公司的是大幅起尽到管理者通常包存 的合理注意。 在事场公司负有下列输起之外。 (一)应证额, 认真, 勤助他行使公司联予的权利,以保证公司的重 业行为符合组实结准, 行政法规以规矩论如此务范围。 (三)应公平均价有银货。 (三)及对了银公司业务经营管理状况。 (四)应当效分词定期报告签署中额从定规、保证公司所被豁得 |