关于修订《公司章程》及制定、修订公司 部分制度的公告

部分制度的公告
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、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市二利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月24日召开了公司第五届董事会2025年第七次会议、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。具体情况如下:
一、关于修订《公司章程》的话案》,同日、公司召开了第五届监事会2025年第六次会议、审议通过了《关于修订《公司章程》的该案》。具体情况如下:
一、关于修订《公司章程》的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求、确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平,根据化中华人民共和国公司法(2023年修订》》(以下简称"《公司法》)》(上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订》)等相关法律法规规定,公司将不再设置监事会,原监事会的取权由董事会审计委员会承接、《深圳市三利谱光电科技股份有公司将不再设置监事会、原监事会的取权由董事会审计委员会承接、《探训市三利谱光电科技股份条款亦作出相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理取消监事会及《公司章程修订的汇商变更登记备案等相关事项。
本次取消监事全事项询高器是交公司即发示关金审议。在股东大会审议通过前、公司第五届监事会仍将严格按有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能、维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间指尽职守、勤勉尽责、公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢!

2 集中企業 2 集中 2 集	新一致了他的企作,我们不能使人的与你还是一个人。 进身")、(中华人民史和国证券法)(以下简称"征券法》)、和其他 关规定,前位本章程。 第二条 深圳市三利腊光电科技股份有限公司(以下简称"公司") 使服公司法为私技他有关规定成立的股份有限公司 公司以及此方式及义。岳庙深圳市三利腊光电电柱有限公司统 资业规则、在一种企作用代码944400064021378W。 第二条 海非大为公司的法定代表人。法定代表人的产生、变更办 与本章程中规定的课年代的一种公司。他的一个生,变更办 与本章和中规定的课年代的一个生。变更办 与本章和中规定的课年代的一个生。变更办 为年度和中规定的课年代的一个生。使更办法 连定代表人的任何。公司将在法定代表人的任己目起三十日内确 新的法定代表人。 第二条 法定代表人以公司及又从审的职事活动,其法律后果由 资金报表,在一个人。 第二条 法定代表人因为公司从不同关系 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗需意相 法定代表人因为执行职务造成他人拥靠的,由公司承担民事的任 企司承担民事责任后,依据法律或者本章相的规定。可以向专定 的法定代表人自信。 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 第十一条 本公司章程自全权工目起,即成为规范已可的组织与 为公司司规定、股东市股东之间的,从来和进行。
 高一条 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,根据化中华人民美和国公司法)(以下商龄"公会为)(中华人民共和国证券法)(以下商龄"公会为)(中华人民共和国证券之)(以下商龄"公会为公司或者的人员。)(中华人民共和国证券之易)所发票上市规则)(以下商款"公司")。公司或者是一个"役果上市规则")和比他有关规定成立的股份有限公司"为公司(以下高称"公司")。公司(以下高称"公司")。公司(以下高称"公司")。公司(以下高称"公司")。公司(以下高称"公司")。公司(以下高称"公司")。公司(以下海、6年代,公司(以下高称"公司")。公司(以下海、6年代,公司(以下海、6年代,公司(以下海、6年代,公司(以下海、8年代,公司(以下海、8年代,2年代,2年代,2年代,2年代,2年代,2年代,2年代,2年代,2年代,2	第一条 为维护公司,股东,职工和储权人的合法权益,规范公司组织和行为,根据化单先人民共和国公司进入(以下简称"亿法》")、(中华人民共和国证券法)以下简称"亿法》")、(中华人民共和国证券法)以下简称"证券法》")、和其他关规定,制证本章程。 第二条 深圳市三利腊光电科技股份有限公司(以下简称"公司")公司以及由方设设。活品深圳市工制指光电科程及公司张及河域及,活品深圳市市场监管管理局法册登记,发而以及由方设处。活品深圳市市场监管管理局法册登记,发出决策。在一步信用行场44400066102173780。 第八条 董事长为公司的法定代表人,法定代表人的产生、变更办法一类。由本章相中规定的董事长的产生、变更办法一类。主定代表人的董事长龄化产生、发现办法一类。由本章相中规定的董事长的产生、发现办法一类。对人等,在一个专用、大学、大学、大学、代表、特任法定代表人的董事长者、规定的限制、不得对抗事意相、法定代表人因为执行职务造成他人,相等的,由公司求担民事责任。依法证代表人和联及的限制,不得对抗事意相、法定代表人因为执行职务造成他人指导的,由公司求担民事责任。依法证代表人自信。 第十条 股东以联认购的股份为限对公司求担责任。公司以其全部产业公司的债务外担责任。
公司以上和新公司")。 公司以发起方式设义,系由宏则由二利增产也利持有限公司营 本变更而来的股份有限公司; 于 2010 年 7 月在深圳市市场监管 增加的注册登记,取得《金龙法人营业执照》,营业执照等为 440306102919033。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 本公司章程由年在公司以其企能放产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程由年在公司以上,即成为规范公司的组织与于 2 公司与报东,最大制度、全国权权 多关系的规范公司的组织与 1 为约之件,我公司,是东 法唯 主 造场 海拔 第一次 1 是 5 在 1 是 5	等一条。深圳市一州跨九电料程度股份相较公司以下间除了公司、下间除了公司、 使额公司胜利其他的学员建设。这一段的专辑处公司。 公司以及起方式设立。岳山海州市一系制进个电柱专有限公司统 度而来的股份有股公司。在实际市市签监管管理制度并登记。取 营业块照,使一社会信用代到9144000661021378W。 郑八条。董事长少公司的法业代表人,法业代表人的"生、变更少。 与本章相中规定的需求长龄生生。变更少。 担任法定代表人的重审长龄任法定代表人,法业代表人的"生"、变更少。 担任法定代表人的重审长龄任法定代表人。建立代表人的"生"、使更少。 第九条 法定代表人以公司农义从审约时事活动,其法律后果由 司承经。 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善意相 法定代表人因为执行职务造成他。周围等的,由公司承担民事责任 公司张且民事责任后,依据法律或者享着的规定。可以向专过 的法定代表人创意。
新增 第九条 公司全部资产分为等额股份、股东以共认购的股份为原 对公司定租赁任、公司以北全部资产对公司的债务承担责任。 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束 为的文件、对公司、股东。可以取利义务关系的具有法律约束 为的文件、依视本章程、股东可以起的股东、股东可以起时级分同海库。這事、总经理和其他高级管理人员、投东可以起时经验。 第二十一条 本章程所称北他高级管理人员、最后公司的副位经理 董事会经专机财务负责人。 新增 第十五条 公司股份的发行、实行公开、公平、公正的原则、同和	与本章相中版定的源年长的产生、变更功法一致。 担任法处代表人的源年长龄任何。规与则神龄法定代表人。 法定代表人龄任约。公司结在法定代表人都任了目起三十日内确 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 司承受。 本章程或者股东会对法定代表人服作的限制。不得对抗善意相 法定代表人因为执行职务造成他人损害的。由公司承担民事责任 公司采担民事责任后,依然法律或者未享税的规定。可以向有过 的法定代表人自德。 第十条 股东以某人购的股份为限对公司承担责任、公司以其金 财产对公司的债务外批责任。 第十条 股东以某人购的股份为限对公司承担责任、公司以其金 财产对公司的债务外批责任。 第十一条 本公司查程自生化之品。则成为履心公司的组织与 少公司与股东、股东和联东之间以利义务关系的具有法律的原 初文件,对公司、股东、新车、高校管理人员具有法律的原
第九条 公司企能资产分为等额股份,股东以某人期的股份为得对公司库住责任,公司以其企能资产对公司的债务承担责任。 对公司逐年股东与限东企即使对义多关系的是对。 第十条 本公司章粮自生农公日起,即成为规范公司的组织与库 少。公司与现在,股东与限东企即以对义务关系的具有法律约 均均文件,农公司,现东、城市、监事、高级管理人员具有法律约 对约文件,农公司,现东、城市、监市、以北市区边纪公 司城市。运车,总经理和其他高级管理人员,股东可以起闭公 公司可以起闭经系。截率、监举、总经理和其他高级管理人员, 在一条 本章程所称其他高级管理人员,是指公司的副公经理 董事会秘书,财务负责人。 新增	可承受。 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 人造定代表人因为执行职务造成他人损害的,由心同对担印政府过 公司承担职事并任后,依据法律或者本章程的规定,可以向有过 的法定代表人追馈。 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 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 为。公司与股东,股东由股东之间区利义务关系的具有法律约束 的文件,对公司与股东,股东面联系有效。
对公司求租赁任、公司以北金融资产对公司的债务承租费任。 有一条,本公司等租自生效之日息,加成为规范之间的组积与了 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束 力的文件。依据本章租、股东可以起记经、股东可以起记经 对的文件。依据本章租、股东可以起记经、股东可以起记经 可能率。這事。总经理和其他高级管理人员、股东可以起记经 公司可以起记经营、旅车。董等。 在3年,是经理和其他高级管理人员、股东可以起记经 第十一条 本章程所称其他高级管理人员员指公司的副总经理 董事会核专、财务负责人。 新增 都十五条。公司股份的发行、实行公开、公平、公正的原则、同和	的法定代表人追偿。 第十条 股东以其以前股股分限对公司承担责任、公司以其全 财产对公司的债务承担责任。 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 为、公司与股东,股东国联系之间区利义务关系的具有法律约束 的文件,对公司、股东 董事、高校管理人员具有法律的束力的
育·香 本公司業程自生处之日起、即成为顺烈公司的组织与与 办公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 均均文件、对公司、股东、渝軍、區事、高級管理人员具有法律约 报力的文件。依据本章程、股东可以起印经东、股东可以起印经 河塘水、篮里、这些理和其他高级管理人员、股东可以起印公 公司可以起印极东、董事、监事、总些理和其他高级管理人员。 富事一条 本章程所称比他高级管理人员是指公司的副位些理 董事会体、财务负责人。 新增	第十一条 本公司章程自生效之日起,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束 的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的
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。 新增 第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则、同和	、件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高; 管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管;
	董事会秘书、财务负责人。 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开 党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十八条 公司设立时发起人为张建军、文开福、汤际瑜、曾力	每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同;认购 所以购的股份,每股应当文付相同价额。 第二十条。公司公内财金利人为张辞军。少许超 泽原岭 岭内
泰运、周熙清、王贺献、李三君、神亭华、余达、允师进、营小利息、 接处,尹忠策。定期中天利等是改变废作得处司,采则市市副总 长创鲜担贷合伙企业(有限分伙)、深圳市古副社资管理有限公 司,东第市取古曼头业投资有限公司,深圳市施创创业投资有限 公司,交起人为以进身有客则市三利腊产业科技有限公司的部 汉所对应的净资产作为出货。截至2010年7月1日,上述出货 已到位。 产工分级。 产工分处。 产工分处。 产工分处。 产工分级。 产工分处, 产工分处, 产工分处, 产工分处, 产工分处, 产工分处, 产工分处, 产工分处, 产工分处, 产工分处。 产工分处, 产工分处。 产工分处。 产工分处, 产工分、	二、照报清、王贡献、李三君、神经华、余达、包施进、曾小利、唐政学 P本章、深圳市天利泰投资发源有限公司、深圳市南海成长创种 资合伙企业(有限合伙)、深圳市面领政资管理有限公司、宏观市 市曼实业投资有限公司、宏圳市融创创业投资有限公司、宏见人 以其特有宏圳市三州港代电科技有限公司的股权所对应的权益 为发起入出资、截至2010年7月1日、上述出资已到位。 第二十一条公司股份益数为17.388.4932万股、公司的股本结构?
股。 第二十条 公司或公司的于公司(包括公司的附属企业)不得。 增与、检查、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者损购买公司影 份的人擔供任何资助。	普通股 17,388.4932 77股. 第二十二条 公司成者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 期与 热资 且报学, 持偿 借款等形式, 为他人取得本公司或者其母 司的股份据供财务资助,公司实施值工持股计划的除外, 少公司利益,必股收会点议,或者董审会按照未取程或者形实会 授权作出决议。公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份 供财务贸助。原财务贸励资宜计应编不得超过定发行股本层额的 分之十。董事会作出决议宣与条体董事的一之工业上通过。
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; (二)非公开发行股份; 	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定 经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份;
(五)接維, 行致法規則能定以及中国暗监会批准的并他方式。 三十四条, 公司收购本公司股份, 可以通过公开的集中交易方式, 或者持建规即中国监查处司的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一数第(三)项、第(石)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。	第二十八京 公司収购率公司収切・可以加速公介的東半文の方式 或者法律、行政法規和中国证监会认可的其他方式进行。
頭的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本驾 喧擊二十三条事—故第(三)项,第(五)项,第(九)项规定的情形 收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决 议。	等二十七条 公司因本發報第二十五条第一數第(一)項,第(二) 約原因收购本公司股份的,应当经股东会决议,公司因本章程第 十五条第一或第(三)項,第(五)項,第(五)項,與(2)項 同股份的,可以依据本業的信息或者程序会的授权, 終三分之 以上董事出席的董事会会议决议。
一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项 第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三 页、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份數	公司依照本载铜第二十五条幕一被原近收购本公司股份后,属于 (一)明情形的,应当自收购之日起十日内注销,属于第(二)项、 (巴)项情形的,应当在次个月内转让或者注销,属于第(三)项、 (区)项,第(次)项情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超 本公司已发行股份总数的百分之十,开应当在三年内转让或者 销。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为通押权的标的。 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
有一种特性。公司一种分别的企业的企业,在公司企业工程, 中国一种特性。公司一种分别的企业, 公司董事、董事、高级管理人员企业的公司申报的特有的本公司 的股份及其支动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过, 特殊有本公司司一种实现份企政党公主,所有本公司现份日公司 理取得上市交易之日起1年以不得转让。上述人员属职后年年 内、平特处让美的评价和本公园股份。	第二十条公司公开发行股份限已发行的股份,自公司股票在此交易所上市交易之日起一年内不得转让。 交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所有有的本公司的股份 其变动情况。在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过 所得有本公司同一类别股份总裁的百分之一十五;所得本公司股 心公司股票上方式是与日却一位五工强场计。上述上贯宽阳层
	需.股东名册是证明股东将有公司股份的充分证据。股东被其所 有股份的类别享有权利、承担义务-持有同一类则股份的股东,享 同等权利、采担同种义务。 第三十三条 公司召开股东会、分配股利,清算及从事其他需要确 股东身份的行为时,由诸事会或者股东会召集人确定股权登记下
的股东。 第三十二条 公司股东享有下列权利。 二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 大会、并行使相应的表决权。 (二)对公司的经营进行遗嘱,据且建议及者商询。	会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依据注册 经承益期限公司查包的和宣标上 臘年或老原用
四)依照法律、行政法规及公司章程师规定转让、赠与或质押其 所持有的股份; 五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;	(五)查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会 决议、财务会计报告。符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、 计凭证:
第三十三条 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其特有公司股份的种类以及持股数量的非 面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	保密并承担相应责任),公司经核实股东身份后按照股东的要求 以提供。 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份 股东可以依限《公司法》第五十七条第二款、第三款、第四款的规则
	要求查观公司会计划第一条计凭证。公司有合理根据认为原东差 会计帐簿。会计先证存不正当目的 可能测量公司合法再结约,可 拒绝提供查阅。自股东提出书面请求之日起十五日内书面等复股 并说明理由。 第三十六条 公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法
第三十四条 公司股东大会。董事会的决议内容违反法律,行政 法规的。股东有权请求人民法院认见无效。 股东大会,董事会的会议召集剧学、表决方式违反法律、行政法 舰或者本章程。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,请求人民法院撤销。	序或者表决方式以有轻震操艇,对决以未产生实质影响的除外。 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 向人民让脸想却诉讼。在人民让脸佐山撒姆迅沙等和迅速来转
新拉	限明影响,并在判决或者做定生效后积极配合执行。涉及更正前 事项的,有发助垃圾中槽户相应信息被缴及务。 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 近一一米名召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股条会,董事会会议来对决议可顺进行袭决;
997-84	(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到(公司法)或者本程规定的人数或者所持表决权数。 程规定的人数或者所持表决权数、 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数处达到(公司法)或本章和规定的人数或者所持表决权数。 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公
第三十五条 董事。高级管理人员执行公司职务时违反法律。 法法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,选续180 日以上 建筑成合并持有公司196 以上股份的股东省权平面请求监事会 从民法规提出诉讼。监查执行公司职务申违发证律,行政法 规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面讨 求董事会向人民法院提出诉讼。 董事会、董事会收到前款规定的股本节而请求后拒绝根起诉讼	以與行公司與於可達及採件,行致法规或者本學程的規定,指公 盡或損失的,前法股季可以主備清末董事之向人民法數提起诉讼 申计委员会、董事会做到前款规定的股东书而请索后拒绝提起 公、或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼、或者情况紧急、 位即提起诉讼将会使公司利益受到审证实补给损害的,前宽规定 即每本有以为了公司的负益到审点及义者整约。是让验此提出诉讼
或者自改到请求之日起30日内未提起诉讼、或者将改紧急、无 边即提起诉讼将会使公司利益受到审拟弥补的损害的,前款财 定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法验核 起诉讼。	公司全货十公司的重事、益事、高效官埋入贝有削余规定情形,或
第三十七条 公司股东深担下列义务, (一)遵守法律、行政法规和本章程, (一)被共所认购的股份和人股方式撤纳股金, (二)依共所认购的股份和人股方式撤纳股金, (二)除法律、法规规定的情形外、不得起股; 公司股东滥用股东权料给公司或者其他股东造成相关的。应当 发表并和赔偿的任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东将 限责任、逃避债务。严重推定公司除权人利益的。应当对公司债	
多承担连带责任。 第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有 的股份进行质押的,应当自该事实发生之日,向公司作出书面指 告。	
第三十九条 公司的腔股股东;实际控制人员不得利用其关联关系描字公司利益。违反前款规定,给公司造成损失的,应当承挂 赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司社会公众股股东负者 成官义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东	制除
不得利用和润分配、资产重组、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权益,不得利用其控制 地位损害公司和社会公众股股东的利益。	第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东流成损 的,或当依法承担赔偿附任。公司股东滥用公司法人单立地位和
(原第三十七条部分内容) 新增第二节,后续条款按序调整。	的,应当依法并组制管政计。公司股东逼州公司法人独立地位和 东有限责任,邀遣债务,严重报告公司债权人利益的,应当对公司 务承担选带责任。 第二节 把股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依服法律,行政法规

	第四十三条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定;	第八十-
	(一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害公司 或者其他股东的合法权益;(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者豁	董事会
	免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件;	董事会拍 超过拟流
	(四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄露	(二)监理 出非职工 拟选举的
(原第三十九条,部分内容扩充)	与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易,短线交易,操纵 市场等违法违规行为; (七)不得通过非公允的关联交易,利润分配,资产重组、对外投资等	(三)监理
	任何方式损害公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立、不得以任何方式影响公司的独立性;	股东大会
	(九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章 程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务	前款所利 股份拥有
	的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公 司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连带责任。	(一)公
(原第三十九条,部分内容扩充)	第四十四条 控股股东、实际控制人质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。	(二)选档 有的股别 只
(原第三十九条,部分内容扩充)	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 股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。	(三)选档 其所持有 乘积数,
	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 构,依法行使下列职权;	(四)在f
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; 二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董	(一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;	独立董明第八十三
事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告;	(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;	有关变§ 第九十二
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;	(七)修改本章程; (八)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	
(n) white (n) with the late of the lat	议; (九)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审	第九十四
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十条规定的担保事项; 十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一	计总资产百分之三十的事项。 (十一)审议批准变更享集资金用途事项; (十二)审议股权激励计划和员工持股计划; (十二)定以社会《英社》中,如于加速企业人类是加速企业人工。	(二)因症 经济秩序
期经审计总资产30%的事项。 (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;	(十三)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东 会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。	(三)担任 公司、企
十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。 :述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构	公司经股东会决议,或者经本章程,股东会授权由董事会决议,可以 发行股票、可转换为股票的公司债券,具体执行应当遵守法律、行政 法规、中国证监会及证券交易所的规定。	(四)担任 代表人,
2个人代为行使。股东大会授权董事会或其他机构和个人代为 行使其他职权的,应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程等规定的授权原则,并明确授权的具体内容。	[[八八八]][[]]。 胶水云纹纹雕中云线头形加州州 [八八月][[]	(六)
TO ALL PROPERTY OF THE STATE OF	他职权的,应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 章程等规定的授权原则,并明确授权的具体内容。	进反本统
5四十一条 公司下列对外担保(包括对控股子公司的担保)行	第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过; (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经	第九十五股东大会
为,经董事会审议通过后,提交股东大会审批; 一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; 二)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最	审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百分之三	其中独立
近一期经审计争资产的50%以后提供的任何担保; 三)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最 近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;	(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审 计总资产百分之三十的担保; (四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保;	董事任期 当依照記
四)被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%; 五)最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审	(五)单笔担保额超过最近一期经审计争资产百分之十的担保; (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。 (七)法律法规或者公司章程规定的其他担保情形。	董事可以 或者其何
计总资产的30%; (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; (七)法律法规或者公司章程规定的其他担保情形。	公司股东会审议前款第(三)项担保事项时,应当经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实际控制 人及其他关联方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配	
司股东大会审议前款第(五)项担保事项时,应当经出席会议 股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股 、实际控制人及其他关联方提供的担保议案时,该股东或受该	的股东,不得参与该项表决。 公司控股子公司的对外担保,比照前述规定和本章程的其他相关规 定执行。	第九十5 (一)不行
实际控制人支配的股东,不得参与该项表决。	延/R/T。 相关主体进反法律法规和本章程关于公司对外担保的审批权限、审 议程序有关规定,公司审计委员会应当对存在违规行为的董事,高 级管理人员提出解任的建议。如对公司造成经济损失,公司将追究	(三)不得
实规定执行。 第四十三条	校告 現代 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	(四)不利司
邢四十二余	(五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。	(五)不祥 (六)未約
四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东 大会通知中确定的其他地点。	第五十条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知中确定的其他地点。 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	本应属
不会通知中间定的其他地点。 东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网 或其他方式为股东参加股东大会措供便利,股东通过上述方 式参加股东大会的,视为出席。	的方式为股东参加股东会提供便利。 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。发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地	(十)法
	点不得变更。确需变更的, 召集人应当在现场会议召开日前至少两 个工作日公告并说明原因。 第五十一条, 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律	董事违师
法律意见并公告:	意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规	
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;	定; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序。表决结果是否合法有效;	第九十一
(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。	(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时	(五)应)
独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法 、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	股东会。对独立董事要求召开临时股东会的摄议,董事会应当根据 法律、行政法规和本章程的规定,在收到摄议后十日内提出同意或 不同意召开临时股东会的书面反馈意见。	第九十2
		如因董明的董事
日本章程的規定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开 临时股东大会的书面反馈意见。	面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 规定,在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的 书面反馈意见。	除前款
内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得 监事会的同意。	董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五日内发 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。	第一百条 交手续,
(事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未 出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会 议职责,监事会可以自行召集和主持。	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后十日内未作出反 (馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计 委员会可以自行召集和主持。	
第四十八条 第四十八条 第四十八条	第五十四条 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日内未作出反	第一百〇
E出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权 思监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会 提出请求。	馈的,单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权向审计 委员会撤议召开临时股东会,并应当以书面形式向审计委员会提出 请求。	第一百(規章或 第一百(
(草李会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召 股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东 的同意。	放让来具本思察刀耳的时间:在A的 立为协构建设工口由协业刀耳	提名和这
在事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召 是和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。	召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之 十以上股份的股东可以自行召集和主持。	第一百〇以全体道
3四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通 知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。	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 通知董事会,同时向证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告	
证事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向证券交易所提交有关证明材料。 8五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董	市,每点表现不远程交往加热不安心。 市,向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十。 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	
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。 5五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的	和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 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	(八)在II 产、资产
费用由本公司承担。 3五十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者	的费用由本公司承担。 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 计特有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出提案。	(十)聘任 奖惩事项
合计持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 建或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收	单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会召 开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提	务负i
排提案后2日内发出股东大会补充通知,公告提出临时提案的 股东姓名或者名称,持股比例和新增提案的内容。 前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改	时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章 程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知后,不得修改股东	(十六 董事会i 核等专i
股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 比东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提 案,股东大会不得进行表决并作出决议。	会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案,股东会不得进行 表决并作出决议。	事会授标 会的成员 与考核等
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:	4001111110000	中的召集第一百〇
(一)会议的时间、地点、方式和会议期限;(二)提交会议审议的事项和提案;三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东大会,并可以		和表决和 证科学
	(二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明;金体普通股股东均有权出席股东会,并可	第一百一 避表决,
(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 设东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全		半数的非关联董师
B具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股 东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 b东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确	(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 假东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体	
坡明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或 其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日 5午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束	内容。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召 开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30,其结	
时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 收登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股 权登记日一旦确认,不得变更。	東时间不得早于现场般东会结東当日下午3:00。 般权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权 登记日一旦确认,不得变更。	
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 ,优先提供网络形式的投票平合等现代信息技术手段,为股东 参加股东大会提供便利。		
5六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载	
应当载明下列内容:	HEI-T-WALL-LAND	
(一)代理人的姓名;(二)是否具有表决权;	明下列内容: (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名或者名称; (二)股东的具体指示,包括对别,股东企议程的每一亩(文率)用9等	
(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事项投赞成、反对或 奔权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	(一)麥托人姓名威者名称·持有公司股份的类则和数量; (二)它现人性之恋者名称; (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审议事项投赞 成。及对或率权原份指示等; (四)旁托书签定日期和有效则限;	
(一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (二)是否具有表决权; 三)分别对列人股东大会议程能的每一审议事项投赞成,反对或 承权期的指示; (四)委托书签发自期和有效期限; 五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人 单位印章。 (六十二条 委托书应当注明加展是东不作具体指示,股东代理	(一)麥托人姓名威卷名称。持有公司股份的初期和敬量; (二)代理人姓名成者名称; (三)股东的具体指示。包括对列、股东会议程的每一审议事项股赞 成、反对或种权票的指示等; (四)罗托卡签名中原申的常处期级。 (五)麥托人签名(或者盖章)。麥托人为法人股东的,应加盖法人单 位印章。	
(一)代理人的姓名; (一)是否具有表皮权; 三)分别对列人股东大会议保险的每一审议事项投赞成,反对或 弃权票的指示; (四)委托书签发自期和有效期限; (四)委托书签发自期和有效期限; (四)委托人签名(或董章)。委托人为法人股东的,应加蓝法人 单位约章。 (六十二条 委托书监当注册如果放东作集体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。 (六十二条 代理股票股权委托书由委托人授权使人签署的,授	(一)季托人姓名威霍名称,持有公司股份的原则和政量。 (二)股东的具体形态。包括对列人股东会议程的每一审议事项股禁 成及对或种权票的指示等。 (四)季托书签及日朝阳有效前限。 (四)季托书签及日朝阳有效前限。 位印家。	
(一)代理人的姓名; (二)是否具有表表状。 (二)是否具有表表状。 (二)是否具有表表状。 (三)多样的容量中证议事项投赞成,反对或 寿权原的指示; (四)多样分签26 时期和有效阴限; (四)多样分签26 时期和有效阴限; (四)多样分签26 时期和有效阴限; (四)多样分差26 时期,会阴底法人 身位的证。 (四)多样分差26 时间,应加盖法人 身位的证。 (四)多样分离。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	(一)麥托人姓名威卷名称。持有公司股份的初期和敬量; (二)代理人姓名成者名称; (三)股东的具体指示。包括对列、股东会议程的每一审议事项股赞 成、反对或种权票的指示等; (四)罗托卡签名中原申的特定期限。 (五)麥托人签名(或者盖章)。麥托人为法人股东的,应加盖法人单 位印章。	
(一)代理人的姓名: (一)是否具有表现核; 三)分别对列人股东大会议保险每一审议即项股赞成、反对或 养权期格的元。 (四)要托书签定日期和有效即限。 (四)要托书签定日期和有效即限。 (四)要托书签定日期和有效即限。 (四)要托书签定日期和有效即限。 (六十三条 美托书应当注即加限是东不作具体指示、股东代理 人士一章,代理股票制权要托车机要托人投权他人签署的,投 大十二条 代理股票制权要托车机要托人投权他人签署的。投 方式者,他股权实件应当经过公证。经公证的经 书或者和使取权文件。和投票代重要托牛均需备设于公司住 所或者召集会议的当如中指定的技能地方。 托人为法人的。法院还代表,成是需要会、其他决策机构决 证规权的人作为代表出席公司的股东大会。 六十四条 出席会议人员的会议就是即由公司的费制作。会	(一)季托人姓名成名名称,持有公司股份的杂别和致量。 (三)股东的具体指示,包括於列人股东会议图约每一审议事现投赞 成人及对查求规则的标一等。 (四)季托书签20日期和对公期现。 (五)季托人签名(成者签章)。季托人为法人股东的,应加盖法人单位印度。	
(一)代理人的姓名; (一)是否具有表皮权; 三)分别对列人股东大会议保险每一审议即那段赞成,反对或 奔以解除形示; (巴)委托书签发目期和有效期限; 在)委托书签发目期和有效期限; 在)委托人签名(成盘牵)。委托人为法人股弃的,应加盖法人 单位订单。 中位订单。 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)季托人姓名成卷名称,持有公司股份的宏期和效量。 (二)股东的具体指示,包括设列人股东会议程的每一审议事现股营 成及对查求规则指示等。 (四)季托书签发日期和有效期限。 (五)季托人签名(或者重查)。要托人为法人股东的,应加盖法人单位归, 第二次,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,但是一个人员工,是一个人工,是一个一个人工,是一个一个人工,是一个一个一个一个工,是一个一个一个一个一个一个一个工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一点,这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	
(一)代理人的姓名; (一)投票人者表表找; 三)分别对列人股东大会议保险的每一审议事项投赞成,反对或 弃权票的指示; (四)要托书签发自期和有效期限; (四)要托书签发自期和有效期限; (四)要托书签发自期和有效期限; (四)要托书签发自期和规定条不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。 (六十二条 要托书愿当注即加制是东不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。 (六十二条 代理股票股权要托告由委托人股权他人签署的 授 签署的按权书成者其他据权文件应当经过公证。经公证的投 等高或者召集会议的通如中指定的允他地方。 托人方法的。由注注定代表,及查查商等会、其他决策机构决 议程权的人作为代表出席公司的股东大会。 (次十四条 出席会议人及经会议保证册本公司负责调作。会 登记报谢明参加会议人员经会议保证册本公司负责调作。 单位名称》等项源。 (六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、宣事和董事会 往中或当出席会议。总经理和其他高级管理人负应当则常会议。	(一)季托人姓名威卷名称,持有公司股份的原则和效量。 (二)股东的具体形示。包括对列人股东会议程的每一审议事项股费 成及对或种权票的指示等。 (四)聚托台鉴及日期临何效期限。 (四)聚托台鉴及日期临何效期限。 (四)聚托台鉴及日期临何效期限。 (四)聚托台鉴及日期临何效期限。 (五)聚托人签名(或者鉴常)。要托人为法人股东的,应加盛法人单位印度。 期除 第次十八条 代期投票授权要托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的授权书或者其他提权文件成当经过公证。 经公证的授权 书或者其他提权文件。和规则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。 第六十九条 出席会议人员姓名或单位之格》,身份证号码,持有或者 代参有表决股级的发致额,被讨死从经名成单位之格》,身份证号码,持有或者 代参有表决股级的发致额,被讨死从经名成单位之格》等即用。 第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员则第会议的、董事、高级管理人员应当则部并接受股东的通询。 第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员则第会议的,董事、高级管理人员则部会议的,董事、高级管理人员则第会议的,董事、高级管理人员则第会议的,董事、高级管理人员则第会议的,董事、高级管理人员则第会议的,董事、高级管理人员则第会议的,董事、高级管理人员用第会议的,董事、高级管理人员用第一次,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)代理人的姓名: (一)是否具有表皮尽; (三)分别对列人股东大会议保险每一审议即源股赞成、反对或 养权期格的元。 (四)季托书签业日期和有效即限。 (四)季托书签业日期和有效即限。 (四)季托书签业日期和有效即限。 (四)季托书签业日期和有效即限。 (四)季托书签业日期和有效即限。 (四)季托书签业日期和有效即限。 (六十二条 类托书应当注即加限是东不作具体指示,极东代理 人士百以故自己或便里表决。 (六十二条 代理股票和农业托申纳季托人提权他人签署的,投入十二条 代理股票和农业托申纳季托人提权他人签署的,投入十二条 代理股票的发现。经公证的经产,有政者有条金以的创意和未存的资格他方。 市成者召集会议的通知中指应的技能地方。 市成者各集会议的通知中指应的技能地方。 (元)中四条 出席会议人员的会议就是即由公司负责制作。会管记册编则参加会议人人的经文银产用会定的责款人。 (六十四条 出席会议人员的会议是即由公司负责制作。会管记册编则参加会议人员的经名(政单位条约)等事项。 (六十次条 报传改者书表决权的股份数据,被代理人姓名(被单位条约)等事项。 (六十六条 股东大会召开申,本公司会体在第、章事和董事会生经(建金出出路会议)总经理和拒绝高级管理人员应当则常会议。	(一)等托人姓名成卷名称,持有公司股份的宏期和效量。 (二)股东的具体指示,包括於列人股东会议图约每一审议事现投营 成人及对查求规则结束。 (四)零托书签包由期和对公期现。 (五)零托人签名(成者签章)。零托人为法人股东的,应加盖法人单位印度。	
(一)代理人的姓名; (一)是否具有表皮状; 三)分别对列人股东大会议股的每一审议即现投赞成,反对或 弃权票的指示; (四)委托书签及自即和有效即限; 在)委托书签及自即和有效即限; 在)委托人签名(或盖常)。委托人为法人股余的,应加盖法人单位的声。 从六十二条 委托书运为注册如根是东不作具体指示,股东代理人是否可以被自己的意思表决。 (六十二条 代理处理规权委托市由委托人授权他人签署的,授 签署的按权书或者其他接权文件应当些过公证。 经公证的经 医普朗皮科克姆 指头的发生的人类 化电效电池 经工程 计多元 首任 使现代 电对	(一)學形人姓為處名名称,持有公司股份的原期和效量。 (二)股东的具体指示。包括於列人股东会议图的每一审议事項股禁 成及对查求程期的指示。使用於列人股东会议图的每一审议事項股禁 (四)聚托书签及日期和有效期限。 (五)聚托人签名(或者重查)。要托人为法人股东的,应加重法人单 位印家 期除 第六十八条 代理投票授权要托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的授权书或者其他侵权义件应当经过公证。经公证的授权书或者其他侵权义件。应当经过公证。经公证的授权书或者其他侵权义件。取现票代理委托书的简格置于公司住所或者召 集会议的通知中指定的其他地方。 第六十九条 出席会议人员性名(成单位名称)身份证等码,持有或者召集的未收入风性名(成单位名称)身份证等码,持有或者代表有表决权的股份数据。被代理人姓名(成单位名称)等事项。 第七十一条 股东会要求证据、高级管理人员则照会议的。董事、高级管理人员则则会对并经受权,由申请委员会是人人的重的。第一次是一个人员的原则是对是是一个人员的原则。由申请专员会是人主持。申计委员会召集人不能使罪的表该是不同任职的。由申请专员会召集人工传,申计委员会合员从不能使罪的表该是不同。	
(一)代理人的姓名: (一)是否具有表皮尽; (二)是否具有表皮尽; (三)分别对列人股东大会仪型的每一审议即别投赞成,反对或 养权期格的元。 (四)季托书签及日期和有效即限。 在)季托人签名(或盖邻)。季托人为法人股东的,应加盖法人 年化时第一次,要托车应当注即如果是东不作具体指示,极东代理 人士百里从是古可以接自己愈便是表决。 (六十二条 代理股票制权委托书由季托人提权他人签署的,投入十二条 代理股票制权委托书由季托人提权他人签署的,投入十二条 代理股票制度要并他被权文件。但当经过企业。经公证的经书或者其他股权文件。和股票代理型托书均需备量于公司住房,为成者召集会议的遗址中相应的总统是为。这是的最级的意识人作为代表出的公司的股票大会。 (六十四条 出席会议人员的会议是进申由公司负责制作。会管记册编制参加会议人员按名(成单位发移)。每份证号码,任地此、持有或者代考者表块权的股份数据,被代理人姓名(或单位全称)等事项。 (六十四条 出席实证人员的企业的一个大量人的企业的。每份证号码,任地比、持有或者代考有表块权的股份数据,被代理人姓名(或单位企作)等事项。 (六十八条 股东人会日等)。由事实上原生用自身的股东大会,由证事全上原生持。当中全上席任用分成不履行职务成不履行职务成于成分上发上监事共同推举的一名监事主持。当中全主席他服务的工程分别,是以自己是一个人。公司制定股东大会的是一个人。公司制定股东大会的是一个人。	(一)季托人姓名威老名称,特尔公司股份的宏期和效量。 (二)股东的具体形态。包括对列人股东会议程的每一审议事项股费 成及对或种权票的指示等。 (四)季托代鉴及日期和有效期限。 (四)季托代鉴及日期和有效期限。 (四)季托代鉴及日期和有效期限。 (四)季托代鉴及日期和有效期限。 (四)季托人为法人股东的,应加速法人单位印度。 期除 第六十八条 代期投票投权季托书由季托人投权他人签署的,投权签署的投权书或者其他提权文件应当经过公证。经公证的投权主或者其他提权文件。和快聚代理委托书均需备置于公司住所或者召集金权的通知中指定的其他地方。 第六十九条 出席会议人员的会议设证册由公司负责制作。会议登记册前即参加会议人员姓名成单位之称。身份市等局,持有或者"代表有表决股股份数额"被评成处名成中位之帮。身份市等局,持有或者"代表有表决股股份数额"被评成处名成中位之帮。身份市等局,有可或者不少者表人不能是不够是不会,由事时才要是会任何关系。 第七十一条 股东会要求董事。高级管理人员则第会议的、董事、高级管理人员应当则部并接受股东的遗响。 第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员则第会议的,董事、高级管理人员应当则部并接受股东的遗响。 第七十一条 一种主要员会日常人不能规矩形的政务,但非计委员会会员人工作,非计委员会成员主持。 第七十二条 公司制定股东会议收取的形成。会议记录及其条章、公告等内容。以及股东会议及以及股东会。全以记录及其签署。公告等内容。以及股东会的提供。提权许如时期限。	
(一)代理人的姓名: (一)是否具有表皮尽; (二)是否具有表皮尽; (三)分别对列人股东大会仪型的每一审议即别投赞成,反对或 养权期格的元。 (四)季托书签及日期和有效即限。 在)季托人签名(或盖邻)。季托人为法人股东的,应加盖法人 年化时第一次,要托车应当注即如果是东不作具体指示,极东代理 人士百里从是古可以接自己愈便是表决。 (六十二条 代理股票制权委托书由季托人提权他人签署的,投入十二条 代理股票制权委托书由季托人提权他人签署的,投入十二条 代理股票制度要并他被权文件。但当经过企业。经公证的经书或者其他股权文件。和股票代理型托书均需备量于公司住房,为成者召集会议的遗址中相应的总统是为。这是的最级的意识人作为代表出的公司的股票大会。 (六十四条 出席会议人员的会议是进申由公司负责制作。会管记册编制参加会议人员按名(成单位发移)。每份证号码,任地此、持有或者代考者表块权的股份数据,被代理人姓名(或单位全称)等事项。 (六十四条 出席实证人员的企业的一个大量人的企业的。每份证号码,任地比、持有或者代考有表块权的股份数据,被代理人姓名(或单位企作)等事项。 (六十八条 股东人会日等)。由事实上原生用自身的股东大会,由证事全上原生持。当中全上席任用分成不履行职务成不履行职务成于成分上发上监事共同推举的一名监事主持。当中全主席他服务的工程分别,是以自己是一个人。公司制定股东大会的是一个人。公司制定股东大会的是一个人。	(一)學形人姓為處名名称,持有公司股份的原期和數量。 (二)股东的具体指示。信成於列人股充会议图的每一审议事項股赘 成了政策水與深的指示。信義於列人股充会议图的每一审议事項股赘 成了政策水與宗的宗示等。 (四)聚托书签及日期和有效期限。 (五)聚托人签名(或者重查)。要托人为法人股东的,应加盖法人单 位即家 第次十八条 代理投票授权要托书由委托人授权他人签署的,接权 签署的授权书或者其他侵授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他侵授权文件。但现票代理委托书的简高量于公司住所或者召 集会议的通知中指定的其他地方。 第次十九条 出席会议人员的会议整过记册公司负责制作。会议登记册据则参加会议人员姓名《成单位之称》,身份证明,持有或者召 集会议的通知中指定的其他地方。 第七十一条 股东会要求重度,高级管理人员则原会议的,董事、高级管理人员应当则需任等受收集的。由中计委员会会从上约。审计委员会自行召集的股东会。由中计委员会经集人主持。审计委员会自任合了集的股东会。由申计委员会经集人主持。审计委员会有张人不能使罪的被责定,是一个发展的发生,是一个发展的发生,是一个发展的一个发展的人工作。由于是一个发展的人工作。由于是一个发展的人工作,是一个发展的人工作。由于委员会的人工作,是一个发展的一个发展的人工作。由于委员会的各个不能的形成。会议过来发生态等。公告专为以及股票,会议被审会的投资规则,提权内容证明编具体。 股东会议审规则作为章程的例件,由董事会以及股票,是不会比准则是一个发展的,是不会以审规则,并如此定股东会的召集,召开和表皮相序,包括通知,是记者是不是一个发展的关键,是则,并如此定股东会的资权规则,是权力等如此是一个发展的企业,是一个发展的企业,是一个发展的企业,是一个发展的企业,是一个发展的企业,是一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的	
(一)代理人的姓名; (一)投票人肯表决好。 (一)投票人有表决好。 (一)投票人有表决好。 (一)投票人有表决好。 对以解析示。 (四)委托书签发日期和有效期限。 (四)委托书签发日期和有效期限。 (四)委托书签发日期和有效期限。 (四)委托书签发日期和有效期限。 (四)委托书签发日期和有效期限。 (四)委托书签发日期和有效期限。 (次)六十多、委托书应当注即如果是东不作具体指示。股东代理人工等可以按自己的意里表决。 (次)六十多、代理投票投权委托书由委托人授权他人签署的,投资署的发权书或者其他接收文件中运给完立公证。 经公证的投资 "表验者的规模不会 有规模权 文件。应当会过公证。 经公证的投资 "我或者自然是权力通知中和宣信的优地方。" 托人方法从的。由扶起定代表,改建活事中会一点负责制和作。会 (公)发现的人作为代表出席公司的股票大大会。 (次)十四条 出席会以人员姓名(成)单位之格的事情,当中人担任。 (2) 在设计上,并有或者代表传表决权的股份数额,被(小)工人经名(成) 在公司企业的股票,从市场或者代表有表决权的股份数额,被(小)工人经名(成) 一种企业的事情,当中人会任成事。 如一年会,与伊证当出海企业。这些理和其他高校管理人员应当别那会义、第次十七条。 如一年会,当中全主席主持,当中全主席,在由于公司公司的股东大会,由于以上宣事共同推举的一个企业并是一个人。公司的股东大会的是一个人。这一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	(一)學形人姓名成卷名称,持有公司股份的宏期和效量。 (二)股东的具体指示,但成於列人股东会议程的每一审议事现股营 成人民对查求程序的特别。 (四)聚托书签处日期和有效期限。 (四)聚托书签处日期和有效期限。 (五)聚托人签名(或者重称)。要托人为法人股东的,应加盖法人单位的重。 鄭原 第六十八条 代理投票授权委托书由卖托人授权他人签署的,授权 签署的授权书或者并他授权义件应当经过公证。经公正的授权书或者并他授权义件。但实验证带出金为证。经公正的授权书或者并他授权义件。但使此工作与简高是开公司任师或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第六十九条 即第会议人员的会议经证册由公司负责制件。会议登记册赖明参加会议人员姓名《成单位名称》,身份证号码,持有成者行类者表决权的股份效额。被定理人姓名或律位名称》等事项。 第七十二条 股东会要求需求。高级管理人员则第会议的,董事、高级管理人员应当则维持经受股余的。由于"委员会召集人工统"申计委员会对人员的是公司,在时十二条 一申计委员会目标及经验,有时十一条 一申计委员会目标人工统,审计委员会自任人工统,审计委员会自任人工统,审计委员会自任人工统,审计委员会已第人不能服行职多或者不履行职专时,由过半数的审计委员会之第人不能服行职多或者不履行职专时,由过半数的审计委员会成员主持。 第七十二条 公司前定设定的形成。会以定案及其签署、公告与内容,但还通知,是记者继续的时,是明计等员会成员主持。 第七十二条 公司前定设定的形成。会以定案及其签署、公告与内容,以及原东会政策和原心的形成。会以定该及其签署、公告与内容,以及原东会政策和原心的形成。会以定该是其签署、公告与内容,以及成功。	
(一)代型人的姓名; (一)投图具有表皮织, 三)分别对列人股东大会议是给每一审议即项股赞成,反对或	(一)學形人姓名處在名称,持有公司股份的原期和數量。 (二)股东的具体指示。信息於列人股告会议程的每一审议事现股营 成了政党或保护的情况,是是成了各称。 (四)學托书签发日期和有效期限。 (五)學托人等差(成者重新)。學托人方法人股东的,应加盡法人单位的事。 第16年 (四)學托书签发日期和有效期限。 第26年 (19)學托书签发日期和有效期限。 第27年 (19)學托书签发日期和有效期限。 第27年 (19)學托书签发日期和有效期限。 第27年 (19)學托书签发日期和有效期限。 第27年 (19)學托书签发行,是一个专家的是一个一个专家的是一个一个专家的是一个一个专家的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)代理人的姓名; (一)检查具有表皮层, 三)分别对列人股东大会以理信仰。审议即项股赞成,反对或 弃权期偿捐示。 (四)季托书签及日期和有效即限。 五)季托人签名(或盖草)、季托人为法人股东的,应加盖法人 单位的重。 从于一条 委托布监当注即如果是东不作具体指示,极东代理 人是专可以接自己或更要表。 大大一条 委托布监当注即如果是东不作具体指示,极东代理 人是专可以接自己或更要表。 大大一条 代理规则制改类形于由季托人提权他人签署的,投行一条 代理规则制定发并由季托人提权他人签署的,投行一条 代理规则制定数据的遗址,是公证的经一种或者有地会议文件应当经过公证。 经公证的经一种或者有地会议文件和设理代理发行的地方,还是的成为人性人的人性人的人性人。 在这一般规则参加会议人,仍会议议证即由公司负责制作。会经证册规则参加会议人风险会(成单位名称)。每份证号码,任此人转函。据入时外、各人任何,在公司位于每份,是公司位于每份,是公司位于每份。 一个人会人对关,在公司会体裁审。宣布或者代表处约、第六十七条 第六十七条 第六十七条 第二十七条 第二十七条 第二十七条 第二十二条 。 如果是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	(一)學样人姓名處名名称,持有公司股份的影別和數數。 (二)股东的具体指示,包括於列人股东会议程的每一审议事期投營 成人民力能等與原的宗元等。 (四)零托书签包日期和官党期限。 (五)零托人签名(成者董事)。零托人为法人股东的,应加盖法人单 位印度。	
(一)代型人的姓名; (一)是否具有表皮尽; 三)分别对列人股东大会议程的每一审议即项股赞成,反对或	(一)學形人姓名處在名称,持有公司股份的宏期和效量。 (二)股东的具体指示。信据於列人股东会议程的每一审议事现股营 成了政营水积累的指示。 (四)聚托书签复日期和有效期限。 (五)聚托人签名(或者重新)。要托人为法人股东的,应加蓝法人单位的重要。	
(一)代型人的姓名; (一)是否具有表块尽; 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	(一)學样人姓為處名家。持有公司股份的影別和數數。 (二)股东的具体指示。但於例外人股奈会议開始每一审议事期投營 成人別於有於到人股东会议開始每一审议事期投營 成人別於有於到人股东会议開始每一审议事期投營 的工程。 (五)學托人签名(成者董事)。要托人为法人股东的,应加盖法人单 位加原。	
(一)代型人的姓名; (一)是否具有表块尽; 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	(一)學形人姓名處在名称,持有公司股份的原期和效量。 (二)股东的具体指示。信息於列人股充会议程的每一审议事现股营 成了股票的具体指示。信息於列人股充会议理的每一审议事现股营 依定的证券。 (四)季托书签发日期和有效期限。 第一个 (四)季托书签发行,是一个 (四)季托书签为一个 (四)季托书签发行,应用于成者召集 (四)季尔克克 (四)季尔克克克 (四)季尔克克克 (四)季尔克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克	
(一)代理人的姓名; (一)是否具有表皮段; 三)分别对列人股东大会议程的每一审以事项投票成,反对或	(一)學样人姓為處名家。持有公司股份的影別和數數。 (二)股东的具体指示。但於例外人股奈会议開始每一审议事期投營 成人別於有於到人股东会议開始每一审议事期投營 成人別於有於到人股东会议開始每一审议事期投營 的工程。 (五)學托人签名(成者董事)。要托人为法人股东的,应加盖法人单 位加原。	
(一)代理人的姓名; (一)最否具有表皮尽; 三)分别对列人股东大会议程的每一审以事项投赞成,反对或	(一)學样人姓名處名名称,持有公司股份信息別和數數。 (二)股东的具体指示,但核分列人股东会议程的每一审议事则投赞成人员的具体指示,但核分列人股东会议程的每一审议事则投赞成人员对查书生签24日期和对公期限。 (五)學托人签名(成者董事)。要托人为法人股东的,应加盖法人单位印度。 鄭瑜 第六十八条 代則投票股权要托书由委托人投权他人签署的,投权签署的接权书成者其他使权文件,但法则代重委托人进议证。经公证的投权书裁者相使投权文件,和规则代理委托书均需备置于公司任所或者召集公议的通知中指定的其他地方。 第六十九条 出席会议内通知中指定的其他地方。 第六十九条 出席会议内通知中指定的其他地方。 第六十九条 出席会议内通知中指定的其他地方。 第七十一条 即余是求重集,高级管理人员则第会议的,董事,通常理人员的是当别指于要股价的重新库。会议营证费人及任务人定当则据并接受股价的损害。 第七十一条 股余会要求重集,高级管理人员则第会议的,董事,高级管理人员定的是对别推并接受股价的损害。 第七十一条 股余会要求重集,高级管理人员则第会议的,董事,高级管理人员上的财富并接受股价的损害。 第七十一条 股余会要求重求,高级管理人员财会之的,第七十一条 股余会是求成不履行职办时,就过半效的时中委员会成员主持。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)代理人的姓名; (一)最否具有表块段; 三)分别对列人是依大会议程的每一审以事项投赞成,反对或	(一)學样人姓名處名名称,持有公司股份信息別和數數。 (二)股东的具体指示,但核分列人股东会议程的每一审议事则投赞成人员的具体指示,但核分列人股东会议程的每一审议事则投赞成人员对查书生签24日期和对公期限。 (五)學托人签名(成者董事)。要托人为法人股东的,应加盖法人单位印度。 鄭瑜 第六十八条 代則投票股权要托书由委托人投权他人签署的,投权签署的接权书成者其他使权文件,但法则代重委托人进议证。经公证的投权书裁者相使投权文件,和规则代理委托书均需备置于公司任所或者召集公议的通知中指定的其他地方。 第六十九条 出席会议内通知中指定的其他地方。 第六十九条 出席会议内通知中指定的其他地方。 第六十九条 出席会议内通知中指定的其他地方。 第七十一条 即余是求重集,高级管理人员则第会议的,董事,通常理人员的是当别指于要股价的重新库。会议营证费人及任务人定当则据并接受股价的损害。 第七十一条 股余会要求重集,高级管理人员则第会议的,董事,高级管理人员定的是对别推并接受股价的损害。 第七十一条 股余会要求重集,高级管理人员则第会议的,董事,高级管理人员上的财富并接受股价的损害。 第七十一条 股余会要求重求,高级管理人员财会之的,第七十一条 股余会是求成不履行职办时,就过半效的时中委员会成员主持。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	

制作:李 贺	电话:010-83251716 E-mail:	zqrb9@zqrb.sina.net	
第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。 董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。			第一百三十四条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事二名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。
重争宏巡当问欧东公百厘争、选争联选人的间况相选争谓优。 董事、监事的提名方式和程序如下: (一)董事会、单独或者合并特有公司3%以上股份的股东有权向 董事会提出非独立董事候选人的提名,其提名候选人人数不得	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决		审计委员会成员中独立董事应过半数。董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监
超过视选举的董事人教、董事会经证来被提名人意见并对其任 职资格进行审查后,向股东大会提出提案。 (二)监事会,单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提	股东会选举两名以上董事时,应当实行累积投票制。 股东会选举两名以上董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选		督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会 全体成员过半数同意后,提交董事会审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制评价报
出非职工代表监事候选人的提名,其提名候选人人数不得超过 拟选举的非职工代表监事人数,经监事会征求被提名人意见并 对其任职资格进行审查后,向股东大会提出提案。	董事人数相同的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用。 累积投票制的具体操作程序如下: (一)公司独立董事、非独立董事应分开选举,分开投票。 (二)选举独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的		告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)国会计划等等。
(三)监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 (四)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门	股票數乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数、该票数只能投向 该公司的独立董事候选人、得票多者当选。 (三)选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有		(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者 重大会计差错更正; (五)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十六条 审计委员会编奉度至少召开一次会议。两名及以
规章的有关规定执行。 股东大会就选举二名以上董事、监事进行表决时,实行累积投票 制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一	的股票数乘以其有权选出的非独立董事人数的乘积数,该票数只能 投向该公司的非独立董事,得票多者当选。 (四)在候选人数多于本章程规定的人数时,每位股东投票所选的独		上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计 委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。
制业所称素材仅采制定相取东人云这学集事或者益事时,每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的 表决权可以集中使用。 累积投票制的具体操作程序如下;	立董事、非独立董事不得超过本章程规定的独立董事、非独立董事 的人数,所投选票数的总和不得超过股东有权取得的选票数,否则 该选票作废。		审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员会 成员应当在会议记录,出席会议的审计委员会
(一)公司独立董事、非独立董事、监事应分开选举、分开投票。 (二)选举独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持 有的股票数乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数,该票数	董事会应当向股东公告候选董事简历和基本情况。 董事候选人的提名方式和程序: (一)非职工代表担任的董事由董事会或单独或者合计持有公司百		审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百三十七条 董事会设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。依照本章程和董事会授权履行职责、专门委员会的提案应当提
只能投向该公司的独立董事候选人,得票多者当选。 (三)选举! 19独立董事、董事时,每位股东有权取得的选票数等于 其所持有的股票数乘以其有权选出的非独立董事、监事人数的	分之一以上股份的股东提名,董事会进行资格审核后,提交股东会 选举。 (二)职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会		交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立 董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集
乘积数,该票数只能投向该公司的非独立董事、监事候选人,得票多者当选。 (四)在候选人数多于本章程规定的人数时,每位股东投票所选	或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。 (三)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规、部门规章 及本章程的有关规定执行。		人另有规定的、从其规定。 第一百三十八条 提名委员会负责报定董事、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遴选、审 核、并就下列事项向董事会提出建议。
的独立董事、非独立董事和监事的人数不得超过本章程规定的 独立董事、非独立董事和监事的人数,所投选票数的总和不得超 过股东有权取得的选票数,否则该选票作废。			(一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第八十三条 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提案,不能在本次股东大会上进 行表决。 第九十二条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董	第八十八条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。		董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披 露。
第九十二米 欧东人云旭过有天赋事、监事还争延来的, 新江赋 事、监事在本次股东大会结束后立即就任。 第五章 董事会 第一节 董事	第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间 在目股东会通过选举决议之日起计算。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定		第一百三十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就下列
第九十四条 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;	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)无民事行为能力或者限制民事行为能力;		事项向董事会提出建议; (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五 年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;		益、行使权益条件的成就; (三)董事、高級管理人员在报分拆所属于公司安排特股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司登程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当
政治权利,执行期满未逾5年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该 公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的、自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年; (四)担任因违法被吊销营业执照、资令关闭的公司、企业的法定代	第六章 总经理及其他高级管理人员	在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 由,并进行披露。 第六章 高级管理人员
结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之	表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、贵令关 附之日起未逾三年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被	第一百二十二条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管	第一百四十条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理,由董事会决定聘任或者解聘。
日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的;	执行人; (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理	理人员。 第一百二十三条 本章程第九十四条关于董事的规定,同时适用 于高级管理人员。	第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度 的规定,同时适用于高级管理人员。
(七)法律、法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	人员等,期限未满的; (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事	本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条(四)~ (次)关于勒翰义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百二十九条。总经理引以在任期高满以前提出辞职。有关 总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同	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。 第一百四十七条。总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经
第九十五条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由 股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满,可连选连任,	在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其履职。 第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东	规定。 第一百三十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政	理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 第一百五十条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应
其中独立董事的连任时间不得超过六年。公司暂不设置职工代 表董事。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。	会解除其职务。董事任明三年,任即届满可逢选逢任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照	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。	当承担赔偿责任。 高级管理人员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。
董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应 当依熙法律、行政法规、第门规章和本章程的规定,履行董事职 务。 董事司以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理	注册的原本及2002年,在150年出海市市上市,原集平10年出版的 法律、行政定规。据门广庆章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级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总数的二分之	第一百四十八条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向 中国证监会和证券交易所报送并披露年度财务会计报告,在每 一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构 和证券交易所报送并披露半年度财务会计报告,在每一会计年	第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国 证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年
董事可以由总经理或者其他高級管理人员兼任,但兼任总经理 或者其他高级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总数的1/2。	一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司	度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派 出机构和证券交易所报送并披露季度财务会计报告。公司第一	证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派机构和证券交易 所报送并披露中期报告。 上述年度报告,中期据告级照有关法律,行政法规,中国证监会及证
第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负	负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得 利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务:	务会计报告披露时间。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券 交易所的细审进行编制。	券交易所的规定进行编制。
有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司 的财产;	(一)不得侵占公司财产、挪用公司资金;(二)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;	第一白四十九条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账 簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十条	第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。第一百五十五条
(二)不得挪用公司资金; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户存储;	(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或 者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行		股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反规定分配 的利润退还公司,给公司造成据失的,股东及负有责任的董事、高级 管理人员应当承担赔偿责任。
(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订			第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定公积金;仍不
立合同或者进行交易; (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取 本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类	据法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外; (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营 或者为他人经营与本公司同类的业务;	弥补公司的亏损。 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%。	能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所谓存的该项公积金将不少于转 增前公司注册资本的百分之二十五。
的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系插带公司利益;	(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系指带公司利益; (九)不得利用其关联关系指带公司利益;	第一百五十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百五十七条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限 制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
(九)个种利用具大职欠条项者公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事速反本条规定所得的收入,应当归公司所有,给公司造成损 失的,应当承担赔偿责任。	(十)法律、行致法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者其近亲属直	第一百五十四条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员, 对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百五十九条 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、经费保障、审计结果运用和责任追究等。
大的,应当中国对定员任。	展示、同级音是人公司公司采购,属于《司经言集人公司《马克·尔斯山 接或者间接控制的企业。以及与董事、高级管理人员有其他关联关 系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第 (四)项规定。	新增	公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部 控制、财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十条 内部审计机构向董事会负责。
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负 有下列勤勉义务;	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义务、执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。	第一百五十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经 董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	內部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现机关重大问题或者线索,应当立即的审计委员会直接报告。第一百六十二条公司内部定制所作的具体组织实施工作由内部审
 (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会 或者监事行使职权;	董事对公司负有下列勤勉义务: (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委	新增	计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评 价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应	员会行使职权;	新地	第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外 部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支 持和协作。 第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数,在改选出	第一百零四条 董事可以在任期届湖北前辞任。董事辞任应向董事 会提交书面辞职报告、公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在 期个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会低 于法定最低人数,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依服法律。	第一百五十七条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十一条	第一百六十六条 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前委任会计师事务所。 第一百七十条
的重争机注则,原重争仍应当依照法年,行政法规,部门规章和 本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	丁法定電販入板,在以返出的無事級比則,原無事切別。当代照法律、 行政法規、部门規章和本章程規定,履行董事职务。第一百零五条 公司建立董事惠职管理制度,明确对未履行完毕的	(三)以传真方式进行;	(三)以公告方式进行; 第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之 十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。
第一百条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移 交手续,其对公司和股东派担的忠实义多,在任期结束后并不当	公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效 成老在即居進 内向董惠会九系所有終卒毛续 甘对公司和股东承	第一百七十条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编	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。 第一百七十九条 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。公司应当自作出合并决议之日起十日内
然解除,在属任后的2年内仍然有效。	任期届满后的两年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应 承担的责任,不因离任而免除或者终止。 第一百零六条 股东会可以决议孵任董事,决议作出之日孵任生效。	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日内在指定的按露媒体上公告。债权 人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起 45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	通知债权人,并于三十日内在指定的披露媒体或者国家企业信用信息公示系统上公告。 自公示系统上公告。 债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日 起四十五日内,可以要求公司海偿债务应者提供相应的担保。
新增 第一百〇二条 董事执行公司职务时速反法律、行政法规、部门	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。 等一百零八条 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:董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。	第一百七十二条 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出	起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十一条公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议 之日起十日内通知债权人,并于三十日内在指定的披露媒体或者国
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○三条 公司建立独立董事制度。独立董事的任职条件、	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的 规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第媒体上公告。 第媒体上公告。 第一百七十四条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债	②口及1日7月2日間以入、デナニー「ロアが出出に可及路等体及有品 家企业信用信息公示系统上公告。 第一百八十二条 公司減少注册資本时,将編制資产负债表及财产 清单。
提名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜,按照法律、法规 及规范性文件的有关规定执行。 第一百〇四条 公司设董事会,对投东大会负责。 第一百〇五条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,由董事会	删除 删除 第一百零九条 公司设董事会,董事会由八名董事组成,其中独立董		公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并 于三十日内在指定的披露媒体或者国家企业信用信息公示系统上 公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公
以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中包括3名独立董事。 第一百〇六条 董事会行使下列职权;	事三人,职工代表担任的董事一人。公司设董事长一人。董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。	书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;	第一百一十条 董事会行使下列职权:		或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。 第一百八十四条公司依熙本章超第一百五十八条第二款的规定等 补亏损后,仍有亏损的,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
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案:(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资	(一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;	新地	者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的、不适用本章程第一百八十三条第二 款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置。 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、决定其报酬事项和	(七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项。参托理财、关联交易,对外捐赠等事项; (八)决定公司内部管理机构的设置;		在指定的披露媒体或者国家企业信用信息公示系统上公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积 金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。
(十一)時13或看辦時公司总是選、攝事芸發行,次定具稅附前事與和 裝態事項;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财 务负责人等高級管理人员,并决定其报酬事項和奖惩事項; (十一)制订公司的基本管理制度;	(九)决定鸭任或者解鸭公司总经理,董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的抵名,决定聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬	新增	第一百八十五条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的, 股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给公 同造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考	事項和奖惩事项; (十)制定公司的基本管理制度;	新增	偿货任。 第一百八十六条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优 先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购 权的除外。
核等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会的成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬	(十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。	第一百七十六条 (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到	第一百八十八条 (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大 损失,通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表决权的
与考核委员会中独立董事应当过并担任召集人,且审计委员会 中的召集人为会计专业人员。董事会负责制专门委员会工作规 程,规范专门委员会的运作。	第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会赛实 职在会击19 规数了供标准,保证程序出载,董事集合19 康阳阳传为	重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	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,应当在十日内将解散事由通过国家 企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十九条 公司有本章相第一百八十八条第(一)项,第(二)
第一日/八宗 董事芸術定董事芸以事规则,宛定董事芸的日开和表决程序,确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实 股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为 本章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。	第一百七十七条 公司有本章程第一百七十六条第(一)项情形 的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持	第一日八十九宗 公司书平单和第一日八十八宗和《一/列、郑《二/ 项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股 东会决议而存综。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席股东会
第一百一十七条 董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回 避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过	第一百二十一条 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 的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决		会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百九十条公司因本章程第一百八十九条第(一)项、第(二)项、 第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义
	权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事 会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会 议的无关联关系董事人数不足三人的,应当将该事项提交股东会审	现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权	务人,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,进行清算。 清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人 的除外。
新增第三节,后续条款按序调整。	议。 第三节 独立董事 第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证 券交易所和本章程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参与决	人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,	清算义务人来及时履行清算义务。给公司或者债权人造成损失的。 应当承担赔偿责任 第一百九十二条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并 五十二日内本帐户位息性影響
	策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合 法权益。 第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独	并于60日内在指定信息披露媒体上公告。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之日起45日内,向清算组申报其债权。	于六十日内在指定信息披露媒体或者国家企业信用信息公示系统 上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书 的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。
	立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系;	申请宣告破产。	第一百九十四条 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。
	(二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、公班、子女;(三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或 者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、公班、子女;	公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交 给人民法院。 第一百八十三条、公司清算结束后,清算组应当制作清算报告, 报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销	指定的破产管理人。 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股
	者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; 偶、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重	公司登记,公告公司终止。 第一百八十四条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义 务。	东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。 第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉
	大业务往来的人员,或者在有些市场、1000年来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财	清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵 占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失	义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责 任。
	多、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 人、董事、高级管理人员及主要负责人;	的,应当承担赔偿责任。 第一百九十条 释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的	第二百零二条 释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十
	(七)最近十二个月內曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章 程规定的不具备独立性的其他人员。	股东;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	的股东;或者特有股份的比例虽然未超过百分之五十,但依其特有 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股 东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际
	前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业, 不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与 公司构成关联关系的企业。	议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 第一百九十一条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章	(二)
	独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见,与年度报告同时披露。 第一百二十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件;	程细则不得与章程的规定相抵触。 第一百九十三条 本章程所称"以上"、"以下"、"以内",都含本数;"超过"、"不满"、"以外"、"低干"、"多干"不含本数。本章程	章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百零五条 本章程所称"以上"、"以内"、都含本数;"过"、"以 外"、"低于"、"多于"不含本数。本章程所称"元"如无特指,均指人
	(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事 的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求;	所称"元"如无特指,均指人民币元。 三、制定及修订公司治理制度情况 为进一步促进公司规范运作,根据相关法律	法规的要求并结合公司实际情况,除《公司章程》外,
	(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;(四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律、会计或者经济等工作经验;	本次整体制定、修订的相关制度情况如下: 序号 制度名称	変更情况 是否提交股东大会审 议
	(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章 程规定的其他条件。	1 《股东大会议事规则》 2 《董事会议事规则》 3 《独立董事工作制度》 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	修订,名称调整为(股东会议事规则) 是 修订 是 修订 是
	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 负有忠实义务,勤勉义务,菲慎履行下列职责: (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与控股股东,实际控制人,董事,高级管理人员之间的潜	4 《对外担保管理制度》 5 《对外投资管理制度》 6 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 7 《蔡集资金管理制度》	修订 是 修订 是 新增 是 修订 是
	在重大利益冲突事项进行监督、保护中小股东合法权益; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策 水平;	8 (关联交易决策制度) 9 (董事会放路委员会工作细则) 10 (董事会审计委员会工作细则) 11 (董事会报名委员会工作细则)	修订 是 修订 否 修订 否 修订 否
	(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 第一百三十条 独立董事行使下列特别职权: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;	12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 13 《董事、高级管理人员离职管理制度》 14 《内部控制制度》	修订 否 新增 否 新增 否
	(二)向董事会提议召开临时般东会; (三)据议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征粜股东权利; (五)对可能概率公司成老山小路车权为战加斯伊史基础立帝国。	15 (内部申計制度) 16 (信息披露管理制度) 17 (信息披露管理制度) (董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)	
	(五)对可能描書公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; (六)法律,行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独立董 事过半数同意。	18 度 度 19 《董事会秘书工作細則》 20 《対外信息报送和使用管理制度》 20 (対外信息报送和使用管理制度 20 20 20 20 20 20 20 2	所持本公司股份及其变动管理制度》 修订 否 修订 否
	独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权不能 正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百三十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意	(会計师事务所选聘制度) (内幕信息知情人登记管理制度) (甲稅信息披露重大差错责任追究制度) (甲稅信息披露重大差错责任追究制度) (投资者关系管理制度)	修订 否 修订 否 修订 否 修订 否
	后,提交董事会审议; (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;	25	修订 否 修订 否 修订 否 修订 否
	(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十二条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。	28 《思处理上[作理规]》 29 《独立董事年报工作规程》 30 《互动楊平台信息发布及回复内部审核制度》 31 《防范大股东及其他关联方资金占用制度》	修订 否 新增 否 否 修订,名称调整为《防范控股股东及其他 ~~
	董事会审议关联交易等事项的。由独立董事专门会议事先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十 条第一款第(一)项至第(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。	上述制度已经公司第五届董事会2025年第	关联方资金占用制度》 七次会议审议通过,其中第1项至第8项制度尚需提大会的股东所持有效表决权的三分之二(含)通过,其
	独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以	余制度自董事会审议通过之日起生效,原相应制 披露。	度同时废止。相关制度全文已于同日在巨潮资讯网
	自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当 在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。	四、备查文件 第五届董事会第七次会议决议 特此公告。	
新增第四节,后续条款按序调整。	公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节 董事会专门委员会 第一百三十三条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定 的监事会的职权。		深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2025年10月27日
	H2馬マエH2駅係入。		

	第一百三十四条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高 理人员的董事,其中独立董事二名,由独立董事中会计专业/ 任召集人。 审计委员会成员中独立董事应过半数。董事会成员中的职]
	第一百二十五条 申計委员会成员。 第一百二十五条 申計委员会负责申收公司财务信息及其按 督及评估内外部审计工作和诉赔控制。下列事项应当经审计会 全体成员过学数同题后,接交董事会审议。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制 告;
	(二)聘助或者解聘永力上市公司财产业务的会计师事务务 (三)明先业者解理上的公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计改策。会计估计变现 重大会计差错更正; (五)法律、行弦法规、中国证金海便主和企业管规定的其他律 第一百二十六条。审计委员会每季度至少召开一次会议。两 让成员报议。或者召集人从为有必要助;可以召开部助会议。
	委员会会议领有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议。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按规定制作会议记录、出席会议的审计委 成员应当在今议记量,还每个公司是,各会
	审计录员之下规则由董事会负绌制定。 第一百三十七条 董事会设置战略、提名、副衡与考核等行 会、依据本章经和董事会投股顺行职债。专门委员会的提案定 支董事会审以决定。专门委员会工作规目由董事会负责制 提名委员会、新期与考核委员会工作中业立董事应当对核、并上 董事担任召集人。但是国多能有关主管部门对专门委员会 为有规定的,从其规定。 第一百三十八条 提名委员会负责规定循环,流级管理人员位
	第一日二十八条 提名委员会负责政策和董师、高级管理人员信 标准和程序对董师、高级管理人员人选及其任职资格进行遗 核;单位下列率项由董事全提出建议。 (一)提名或者任免董事; (二)附任或者解释高级管理人员; (三)法律、行致法规、中国证监会规定和本章结拟区均其他事 董事会对提名完全会会创建以来来被或者来完全采纳的。应当
	会决议中记载报名委员会的意见及未采纳的具体理由,并述 露。 第一百二十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理 的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪香
	 机制、决策液程、支付与止付追索安排等新衡政策与方案、并定 事项的该事会提出提议。 (一)截率、高效管理人员的薪酬。 (二)制定或者变更股权激励计划、员工特股计划、激励对象 (三)董事、高级管理人员在资本分分所属子公司专制转投计划、
第六章 总经罪及其他高级管理人员 第一百二十二条 公司设总处理 1名 由董事李聘任或解聘	(四)法律、行效法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的 在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的身 由,并进行效器。 第六章 高级管理人员
公司设副总经理,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级	第一百四十条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解 公司设副总经理,由董事会决定聘任或者解聘。 用第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形,离取管理
于高級管理人员。 本章程第九十六条产董事的忠宪义务和第九十七条(四) (六)关于勤勉义务协愿。即申违册于高级管理人员。 第一百二十九条。总经理可以在任期高湖以前提出新职、有 总经理部取的具体程序和决击由总是理与公司之间的劳务合 规定。	的规定。同时适用于高级管理人员。 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 理人员。 一 大 第一百四十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有为 理辞职的具体程序和功法由总经理与公司之间的劳动合同规
法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承 赔偿责任。	高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
和证券交易所报送并披露半年度财务会计报告,在每一会计 度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会 出机构和证券交易所报送并披露季度财务会计报告。公司第	每 幼第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内ir 非证监会派出机构和证券交易所接送并披露年度报告,在每一会 展度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券
上述财务会计报告按照有关法律, 行政法规,中国证监会及证 交易所的规定进行编制。 第一百四十九条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计 薄。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十条	
前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还 司。 第一百五十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公	公的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事 管理人员应当承担赔偿责任。 第一百五十八条。公司的公科金用于弥补公司的亏损,扩大公 2000年2000年3000年3000年3000年3000年3000年3000
生产经营或者转为增加公司资本。但是。资本公积金将不用 弥补公司的亏损。 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 公司注册资本的25%。	了公积金弥补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定公积金 能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 站定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少 增前公司注册资本的百分之二十五。
发事项。 第一百五十四条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员	公第一百五十七条 公司股东会对利润分配方案作出决议后; 這 兩可董事会提擇年度股东会审议通过的了一年中期分结条件等 制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的派发事 第一百五十九条 公司实行内部审计制度,明确内部计上代 ,异体制,职身权限,人风信条,经营保障,对计估基层即有的信
对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	等。 公司内部审计制度等董事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理 控制,股务信息等事功进行监督检查。 第一百六十条 内部时代机构向董事会负责。
第一百五十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当 董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增	经内部部计划地在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信 督检查过制中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计材 规相关重大问题或者线索,应当立即的证计委员会直接程序 第一百六十二条,公司内部控制评价的具体组织实施工作由户 计划。构度。公司根据内部时针机构出具,审计委员会审议区 协会及和全等组、用显在你内部处部评价相关。
新增 新增 第一百五十七条 公司轉用会計师事务所必须由股东大会决定	第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构 部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要 持和协作。 第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考析
第一日五十七宗 公司時刊設計時中初邦紀須田欽永入爰校 董事会不得在股东大会定前歷任会計师事务所。 第一百六十一条 (三)以传真方式进行;	事会不得在股东会决定前家任会计师事务所。 第一百七十条 (三)以公告方式进行; 第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产已
新增 第一百七十条 公司合并,成当由合并各方签订合并协议,并 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 页广页领表及财产海单。公司应当目作出合并决议之口起了
因內通知療权人,并于30日內在指定的披露媒体上次告。 成人自接到通知书之日起30日內,未接到通知书的自公告之日 45日內,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百七十二条 公司分立,应当编编资产负债表及财产清单。公司应当自作 分立成议之日起10日内通邮偿款人,并于30日内在指定信息	
露媒体上公告。 第一百七十四条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负 表及财产清单。	公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权
	如公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的 双告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应 保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出 或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。
新地	第一百八十四条 公司反限本章程第一百五十八条第二款的第一分词组。仍有亏损的。可以或少注册资本称并为量。或少注本弥补亏损的。公司不得和股东分配。也不得免除股东缴纳生率税率的以外。 在股前款规定或少注册资本约,不适用本章程第一百八十三余款的规定。但应当但股东条件出或少注册资本次以2日起2十 在指论的按照该域和发展。
新增	公司採取前兩款的無定域之時所含本店、在法定公租金和任金 金累計額达到公司注册資本店、在法定公租金和任金 金累計額达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润 第一日八十五条,建取公司涉及其他相关规定减少注册资 股东应当退还其收到的资金。减免股东出资的应当恢复原状 司造成根决的。股东及角有责任的董事、高级管理人员应当等
新增	第一百八十八条 公司方增加注册资本发行新股时,股东不享 先认购权,本章程则有规定或者股东会执议决定股东享有优少 权的除外。 第一百八十八条。
第一百七十六条 (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受 重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司会部股东表决 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到 损失,通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表决
第一百七十七条 公司有本章程第一百七十六条第(一)项情的。可以通过修改本章程而存集。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所 表决权的2/3以上通过。	形 第一百八十九条 公司有本章粗第一百八十八条第(一)项 第 项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者 东会决议而存续。 传依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席股
(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由	
东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债	清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损
人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权/ 并于60日内在指定信息披露媒体上公告。债权人应当自接 通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日/	成当承担赔偿责任 ,第一百九十二条 清算组应当自成立之日起十日內通知债权 到于六十日内在指定信息披露媒体或者国家企业信用信息公司 1,上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到近
人可以申请人民法院指定有关人员组成高算组进行清算。 第一百八十条 清算组应当自成立之日起10目内通知债权/ 并于60日内在指定信息披露操体上公告。债权人应当自接 通知书之日起30日内、接程到通知书的自公告之日起45日户 向清算组申报其债权。 第一百八十二条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和 产清单后,发现公司财产,不足清偿债务的,应当依法向人民法 申销官告政产。	应当承担赔偿责任 ,第一百九十二条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权 到于六十日内在指定信息披露媒体或者国家企业信用信息公司
人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十条 清算组应当自成立之目起10日內通知情权/ 并于60日内在指定信息披露操体上公告。 備权人应当自接 通知书之日起30日內,未接到通作公告之日245日的 向清算组申取其债权。 第一百八十二条 清算组在清理公司财产。值制资产值债表和 产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法由分 市营营的资产后,清算组应当将清净事务移 条件。 公司经人民法院裁定宣告部产后,清算组应当将清净事务移 条件。 新一百八十三条 公司法等结队,把送公司就已即表,申请注 报股余大会或者人民法院。	或当来证额偿责任 、第一百九十二条 清算组应当成立之口执士日内施切债权 则于六十日内在指定信息披露继续或者国家企业信用信息公司,上公告。债权人应当自核到通知书之日起三十日内,未接到的自免者之日起四十五日内,尚清算组申取状债权。 财第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表释决清率后,炎规公司财产及清偿债务的。应当法法向人民法检查,是一百九十四条 清算组应当将清算事务移交给人比指定处理或产申请后,清算组应当将清算事务移交给人比指定的资产管理人。
人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十条 清整组应当自成立之日起10日內面知爾坦 并于60日内在协定信息披露螺丝 上公告。佛权人监当自核 通知书之日起30日内。未接到通知书的目公告之日起45日中 向清整组中提及制产,每制贵产负债表和 产清单后,发现公司财产,每间债债务的。应当依法的人民法 申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移 条一百八十三条 否可清算结束后,清算组应当将清算事务移	或当来证额偿责任 、第一百九十二条 清算组应当成立之已就上日内施切情权 则于六十日内在指定信息披露继续或者国家企业信用信息公司,上公告。债权人应当自核到通知书之日起三十日内,未接到的自己会之日起四十五日内,尚清算组申取状债权。 财第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表移、决律公司财产及清偿债务的。应当依法向人民法检及清单、发现公司财产及清偿债务的。应当依法向人民法检查证据,发现公司财产及济市等。 人民法院受理破产申请后、清算组应当纳清清率多移交给人比指定的废产管理人。 第一百九十五条 公司清冀结束后,清算组应当制作清算报告东会被者人民法按编队,并报送公司签记机关,申请法制公司 东会被者人民法按编队,并报送公司签记机关,申请法判公司 等一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务系及考析。
人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十条 清冀组应当自成立之日起10日內通知購以上 并于60日内在指定信息披露媒体上公告。條权人应当自接 通知书之日起30日內、未接到通知书的自公告之日起45日中 向清鄭组申报法债权。 第一百八十二条 清冀组在清雅公司财产 临嗣资产负债表和 产清单后 发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民法 申报宣告被产。 公司经人民法院裁定宣告被产品清冀组应当将清算事多移 第一百八十二条 公司清冀结政后清冀组应当将清算事多移 第一百八十二条 公司清冀结政后清冀组应当将清算事多移 第一百八十二条 公司清冀结政后清冀组应当将清算事多移 第一百八十四条 清冀组成员应当忠于职守,依法履行清算 第一百八十四条 清冀组成员应当忠于职守,依法履行清算 第二百八十四条 清冀组成员应当忠于职守,依法履行清算 清冀组成员不得利用取权改变销路或者其他非法收入,不得 清算组成员因故意或者置大过生给公司或者做权人造成损	。第一百九十二条 清算组成当成立 2日起十日內繼知情权 明于大十日内在附近信息披露继续或者国家企业信用信息公 九、上公告。 佛权人思当自接等随地中之日起二十日內 地 的自公告之日起四十五日内,向清算组申取其佛权 胡等一百九十四条 清算组在清理公司财产。临时资产负债录析 成清单后、发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法协 及人民法院受阻或产申请后,清算组显当前等事务移全的上 指定"百九十五条"公司清整结束后,清算组显当前等事务移全的上 指定"60元"管理人。 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组显当前许清算结合。 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组显当前往清算的会 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组是当前表等多条 发系。 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组是当前表等。 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组是当时,负有忠实义多条 义务。 第一百九十六条 清算组成员现行清算取费,负有忠实义多条 发系。 "有的股重统者重大其生给他权人造成损失的,应当来担 任任。因故意或者重大其生给他权人造成损失的。应当来担 他任。因故意或者重大其生给他权人造成损失的。应当来担 他任。因故意或者重大其生给他权人造成损失。应当不担 第二百零二条 释义 (一)控股股东。是指比特有的股份分公司股本总编超过百分之 的地名,该是有数十五十五位大量,在一个一个处股股东,是指比特有的股份分公司股本总编超过百分之 的地名,该是有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
人可以申请人民法联陷省学人员组成清算组进行清算。 第一百八十条 清整组应当自成立至日起10日内通知铺设 人	、第一百九十二条 清算组应当成立 三和土 日內迪如情权 明于六十日內在附近信息披露操疾或者国家企业信用信息之。 1、上公告。佛权人或当自接到随时本 三 日本一日內 一 一 一 大会 的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其偏权。 群等一百九十四条 清算组在清理公司财产。偏制资产负债表利 此清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法部 处清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法部 经本价。
人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十条 清整组应当自成立之日起10日內面知爾提及 并于60日内在市院信息披露鄉上公告。佛仪人监当自核通知书之日起30日內、未接到通知书的目公告之日起45日中的清海组申报法债权。 第一百八十二条 清算组在清理公司财产 编制资产负债费和 产清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民法 申前宣告被产。 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事多移 第一百八十三条 公司清算结束后,清算组应当将清算事多移 第一百八十三条 公司清算结束后,清算组应当将清算事多移 第一百八十四条 清算组成员应当志于再守,依法履行清算,清算组成员内,是法院投资当志于事守,依法履行清算,清算组成员风不得利用职投收受销略或者其他中法收入,不得清算组成员风不得利用职投收受销略或者其他中法收入,不得清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损的。应当承担赔偿债任。 第一百八十条 释义 (一)控制股东,是非其持有的股份分公司股本总额 50%以上,依未得有股份的任则包然不足。60。但此持有的股份所穿的表决已已以对股东大会的块议产生更大影响的股东。(这或首体有的股份所穿的表决已已以对股东大会的块议产生更大影响的股东。(这或首体包括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	。第一百九十二条 清賽和區自成立三日執一日內國知情权 明于大十日內在附近信息披露媒体或者国家企业信用信息之为 1、上公告。條权人思当自核等随地大豆自起二十日內國知情权 的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其條权 相等一百九十四条 清賽和亞清理公司財产。臨時於产色儀表彰 成清单局、炎現公司财产不足清偿条例。应当依法向人民法院 建清单局、炎現公司财产不足清偿条例。应当依法向人民法院 建清单局、炎現公司财产不足清偿条例。应当依法向人民法院 是一百九十五条 公司清算结束后。清算组立当制作清算排移 东会被者人民法院编队,并接送公司登记机关,申请注销公司 等一百九十五条 公司清算结束后。清算组立当制作清算排移 东会被者人民法院编队,并接送公司登记机关,申请注销公司 等一百九十五条 公司清算结束后。清算组员当时清清算报 东会被者人民法院编队,并接送公司登记机关,申请注销公司 等一百九十五条 公司清算结束后。清算组员当时清别报,负有忠实义多条 义务。 清算组成员是于报行清算职债,公司登记机关,申请注销公司 等一百十十六条 清算组成员履行清算职债,公司登和 发生。 10年年 第一百零二条 释义 (一) 控股股东,是指针存有的股份占公司股本总额超过百分之 有的股份所享有的表决区是以对股东会的决议产生重大制有 的股份,享载持有股份的任何股本规划在公额超过百分。 "一) 实际控制,是指述投资关系,协议或者其他起保。 第二百零三条 霍客与内依规模型的现实,即定案即即则 章形即即不得与整治的即定相关。 第二百零五条 本等都分析识是,以内、《春本教》,定 是外"、"纸干""多干"不含本教、章是保护,"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
人可以申请人民法联胎室有关人员组成清算组进行清晰。 第一百八十条 清整預应当自成立之日起10日內通知購以 上 并 F 60 日内市经定信息 披露鄉 上 公告。 佛仪 点 当 自被 通知书之日起 20 日內,接爾通知书的自己会去日起 45 日內 高海與 中 市 1 日	、第一百九十二条 清算组应当成立三和土 日內繼知情权 明于六十日内在附近信息披露媒体或者国家企业信用信息之为 此公告。储权以当自接等调构下之目成二十日内 無知情权 的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。 胡等一百九十四条 清算和在清理公司财产。确制资产负债契款 设产清算。 及清单后,发现公司财产又品清偿债务的。应当依法的人民法部 设产清算。 及广治等。 人民法院受理成产申请后,清算组立当制作清算报告 东企废者尤民处解仇,并提达公司党团处,由此法例公司 等一百九十五条 公司清算结束后,清算组立当制作清算报告 东企废者尤民处解仇,并提达公司党团处,由法国公司对 等一百九十五条 公司清算结束后,清算组立当制作清算报告 东企废者尤民处解仇,并提达公司党团处,由法国公司分 为任。因从愈成者重大过失给假权人造成损失的。应当年报 贯生。 第二百零二条 释义 (一) 经股股东。是指其特有的股份公公司股本总额起过百分公 为任。因从愈或者重大过失给假权人造成损失的。应当年报 所股份所享有的资决权已足以对股东会的决议产生重大均 的股东,或者持有股份的公司股本总额起过百分公 为一二、实际控制人。是指进过投资关系。协议或者其他安律。他的 查程则服务是从自己成员报告处的决议产生重大均 第二百零二条 董事全可依原宏程的规定。制定客程则则 章 第二百零二条 董事全可依原宏程的规定,却定案程则则 章 第二百零二条 董事全可依原宏程的规定,却定案程则则 章 第二百零二条 董事全可依原宏程的规定,却定案程则则 章 第二百零二条 董事全可依原宏程的规定,他立案程则 章 第二百零二条 董事全可依原宏程的规定,却定案程则则 章 第二百零二条 董事全可依原宏程的规定,却定案程则则 章 第二百零二条 董事全可依原宏程的规定,却定案程则则 章 第二百零二条 董事全可依原宏程的规定,却定案程则则 章 第二百零五条 董事全可依原宏程的规定,却定案程则则 章 第二百零二条 董事全所依原本的决定。 章 第二百零二条 董事全所依然不同,如元特指,是 章 第二百零二条 董事全所以或者其他安堵。他 章 第二百零二条 董事全所以或者其他安堵。他 章 第二百零二条 董事之的决定。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,
人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。第一百八十条 清整组应当自成立至日起10日內通知請以 25 电超 10日內通知請以 25 电超 10日內通知請以 25 电超 10日內通知請以 25 电超 10日內通知請以 25 电阻 10日內通知 10日內 10日內通知 10日內面和 10日內	、第一百九十二条 清算组应当成立三和土口内涵知情权 明于六十日内在指定信息披露操疾或者国家企业信用信息之为 让公告。储权以当自接等调构下之目成二十四,未接到 的自公告之日起四十五日内,均清算组申报其债权。 拼率百九十四条 清算租在清理公司财产《扁树产"负债股及 遗产清算。 处方单位,发现公司财产又品债金债务的。应当依法向人民法师 设产清算。 人民法院受理政产申请后,清算组出当特清算事务移交给人上 指定的破产管理人。 "第一百九十五条 公司清房站车后,清算组立当制作清算报告 东企或者人民法师公司经行。公司公司经历,由此法例公司 等一百九十五条 公司清房站车后,清算组立当制作清算报告 东企或者人民法师的人民法师 文多。 清算组成员盘于预行清算职责,负有忠实义多系。 对任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的。应当军组制 位一户经股股东,是指其特有的股份占公司股本总额起过百分公 的股东;被者特有股份的公司股本总额起过百分公 约一户股股东,是指其其特有的股份占公司股本总额起过百分公 的股东;被者特有股份的公司股本总额起过百分公 约一户实际控制人。是指通过投资关系。协议或者其他处理, 第二百零二条 董事公司依据被制的规定,制定查程相则 第二百零五条 本置的股大企工,以内、"都全本教"。过 对于""多年"不合本教。本章相所称"元"如无特指,其 更有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
人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行满思 第一百八十条 清赘组应当自成立之目起10日内通知荫及 第一百八十条 清赘组应当自成立之目起10日内通知荫及 第一百八十条 清赘组应信息披露继年公告。佛仪及当自核通知书2日起30日内,朱楼到通知书的目公告之日起45日中 向清鲜组市 并靠 经现金 电子 医二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二二甲二	。第一百九十二条 清賽和股目版位 之日執一日內國知情权 明于大十日內在附近信息披露維疾或者国家企业信用信息之。 九、七公告。條权人思当自核等随地中之日起二十日內國知情权 的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其條权。 胡等一百九十四条 清算组在清理公司财产。确制资产负债果养 成清单后、发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法的 及人民法院受阻破产申请后,清算组至当前清算事务移交给上了。 "第一百九十五条 公司清算结束后,清算组至当前清算事务移交给上了。 指定的成产管理人。 指定的成产管理人。 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组至当前产的条件 有金融者人民法院领围人并报送公司登记加关,申请注明公司 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组至当前产的条件 发展公司应及是一报行清算职费,负有忠实义多养 义务。 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组及当制产清解的会司 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组及当制产清解的公司 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组及当 从市。 一种是股东人民法院领人人组成损失的。应当采担 任任。因故意或者重大决定价值权人组成损失的。应当采担 使任。因故意或者重大决定价值权人组成损失的。应当采担 使任。因故意或者重大决定价值权人组成损失的。应当采担 的现金,或者持有股份时内周见来在编起过百分。 第一百零三条 养理有关的人法人成者特伦组织。 第一百零三条 董事公司依据发程的规定不能知 发展公司行方的自然人法人成者特伦组织。 第一百零三条 秦星初所常以上,"以内",都各本数;"过 市场。 第一百零三条 秦星初所常以上,"以内",都各本数;"过 本年间的不是有关的规定相能更定,则也未被任务和 发展的一个一个是是一个一个是一个一个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
人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百八十条 清整组应当自成立之日起10日内通知情况上并60日内在标度位息披露螺丝十必告。佛仪人监当自核通知书之日起30日内。接野通知书的目公告之日起45日中向清整组申报法解权。 第一百八十二条 清鲜组在清理公司财产、编制资产价值表和产清单后,发展公司财产、采销组在清理公司财产、编制资产价值表和产清单后,发展公司财产、采销组在清整公司财产、经营、企业、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	。第一百九十二条 清算组应当成立三和土 日內繼知情权 明于大十日内在附近信息披露继续或者国家企业信用信息之。 九、公告。假以思当自转到邮件文目起于1日内海则情权 的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权 据第一百九十四条 清算组定清理公司财产。编制资产负债表表 成市单居、发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法的 及人民法院受理或产申请后,清算组定当前等事务移安给为上, 指定的应产管理人。 指定的应产管理人。 指定的应产管理人。 指定的应产管理人。 指定的应产管理人。 指定的应产管理人。 有一百九十五条 公司清算结束后,清算组定当制产清算相合则 东会或者人民法院编队,并限送公司登记加关,申请定第4公司 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组定当制产清算相合则 东会或者人民法院编队,并限送公司登记出关,应与北京公务 及多。 清算组成员盘于展行清算职责,负有忠实义多条 为6。 10年 第一百九十分条 清算组成员现行清算职责,负有忠实义多条 为6。 10年 第一五十六条 清算组成员现行清算职责,负有忠实义多条 为6。 10年 第一五十六条 清算组成员现行清算职责,负有忠实义多条 第一百十九十条 清算组成员现行清算职责,负有忠实义多条 为6。 10年 第一五十六条 清算组成员现于,企业条件 20年 第一百年二条 释义 (一)控股股后,是指社体育的股份分公司现在条件,他 支配公司行方的自然人,法人或者其他组织。 第一百年三条 本草程所称以上,"以内"都合本数"过" 是一事五条 本草程所称"以上",以为"都各本数"过 是一事五条 本草程所称"以上",以为"都各本数"过 是一事五条 本草程所称"以上",以为"都各本数",过 是一事五等一条 张节后公司实际情况,除《公司章程 如下"低于""多于"不合本数。本草层所称"、"如元特指,其 是一事五等一条 张节后公司实际情况,除《公司章程 如下"低于""多于"不合本数。本草层所称"、"如元特指,其 是一事五等一条 张节后公司实际情况,除《公司章程 每订 是一 每订 是一 每订 是一 每订 是一 每订 是一 每订 是一 每订 是一 每订 查 每订 查