## D146信息披露

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2025-039 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》

天丁這加公司经昌沙區升學仍公司學性/
及修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会保证信息披露內容的真实,推确,完整,沒有虛假记载,误导性矫迷或重大遗漏。
江西馬雅獎黑股份爾股奇(以下商称"公司")于2025年10月27日召开第八届董事会旁五次会
议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》《关于修订及制定部分公司治理
制度的议案》。现将有关情况公告如下:

- 公司增加经营范围情况
为进一步加强公司投资项目管理,基于公司业务实际情况,拟在现有经营范围中增加"工程管理、工程管询"两项内容,具体名称以市场监督管理部门最终核定为准。
李更帕市场监督管理题(16岁的经营范围。

专利代理。 传利代理。 传有一个, 传统。 传统。 传统。 传统。 传统。 传统。 传统。 传统。	服务除外),工程塑料及合成树脂制造,工术 执照依法自主开展经营活动) 高的经营范围(限市验监管管理部门最终核 页目,危险化学品生产,危险化学品经营,饲 经抵准的项目,经相关部门批准后在许可。 对者,一个一般可 料等的「批准文件或许可证件为准)则 料售(不含危险化学品),化工产品生产(不; ,热力生产和供应,饲料添加剂销售,劳务用 服务除外),工程塑料及应树脂制造,工程 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 公司查程》其他修订情况 公司法处上市公司章程指引》(关于新《公 管规定以及监事会改革相关要求、综合考 "	料添加剂生产,发电业务,输电业务、供(配)电 育效期内方可开展经营活动,具体经营项目和 担;专用化学产品制造(不含危险化学品),专 含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可 级多(不含劳多派遣),货物进出口,知识产权服 理制权合成树脂销售,工程管理、工程咨询。(( 营活动) 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排)等 参公司治理规范要求及董事会决策效率,结合
实际情/	兄,拟进行监事会改革,公司监事会改革后,	原监事会的职权由董事会审计委员会行使,公 废止。除上述调整外,《公司章程》其他修订对 修订后
1	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,担任董事长辞任的, 为同时辞去法定代表人职务,公司将在法定代表人辞任之 起30日内确定新的法定代表人 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后
2	第九条 公司企部资产分为等额股份,股东以其认购的 股份为限对公司承租责任,公司以其全部资产对公司 的债务承租责任。	
3	第十条 本業報自生效之日起,則項办规范公司的组织 与行为。公司与股东,股东与股东之间区积以多关条 的,具有法律的策力的文件。股东可以依据本業配起 财公司。公司可以依据本率配起;现货东,董事、监事。经 理其其他高级管理人员。投资可以依据本率能是 东;股东可以依据本章是起诉公司的董事。监事、经理 来其他高级管理人员。	再十一条本章程目生效之日起、則成为规范公司的组织与分、公司与股东、股东与股东之间反利义多关系的具有法律束力的文件、对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约力。依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司、公司可以起诉公司、公司可以起诉公司、公司可以起诉公司、公司可以起诉公司、公司可以起诉公司、
4	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总 经理、董事会秘书、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副 经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。 第十二条 公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组办
5	(新增)	室以議股分(2001) 亏 文批准。由臣楊衛市房作煤气包厂作 型名为營衛區 無難臣有得無子公司內作 为主要处, 西尼公或政研科技有限公司、福建泉州三安集团公司(规更名 福建三安集团有限公司、J 唐楊南鄉股股份有限公司、景德 中军總會於公司等四家发起人之间交起设立。 设立时,主 起人焦化色厂持有5.054733 万段,其他发起人江阳区成数 为技有限公司、强建城中还安据日边。 贯德城市股股份存 公司、景德镇市生産物营公司分别持有股份151.3432 万居 75.6726 万段、75.6726 万段、75.6730。 全体发起人合计 有5.400 万股。
6	第十四条 经公司登记机关核准,公司经准范围是,发电 及电力前售,生产销售股黑,白皮肤,蒸汽,销售房间 购买一碗,止产销售客,粗险,油品两者,盐碗,无价。 购,富油,凭安全生产作可证经营)之必缘油,富油,煤 城市,经油,在规则,盐油,发黑油,盐油、次和酸岭,工业等 粉,减火剂,沥青及炭黑尾气零售,免险检化学品会营 作可证经营);同种二氧化能生产消售。缓畅油及其它 化工产品销售以上项目丰全高级化学品,均旁处 自有海粉接仅限多,均为联系经营(实行国营贸易管理 货物的进出业系除外)。依然现金机动项目,恐相 关部门批准后方可开展经营活动	每十工事至22中运200次代格。公司运200次指数:2002年 前售 生产销量效果。 白炭黑 蒸汽 销售价值 "
7	第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业 不得以赠与 盐资,担保,补偿或贷款等形式,对购买或 者和购买公司股份的人提供任何资助。	第二十条公司成公司的子公司(包括公司的的报盈企)如不稱 辦里与慈力,租赁、补偿或收款等东方、为他人取得本公司成 其母公司的股份提供财务资助、公司实施员工持极计划的 为公司利益, 些股东会块议、艰苦董事全按照本章程或者股 会的授权自由决议。公司可以为他人取得本公司或者其母 司的股份提供财务股助、组财务资助的累计总额。不过 按于数本总额的10%。董中全作出决议应当经合体董事的2 以上"前过"。
8	第二十五条 公司因本章解第二十三条第一款第(一) 项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股 东大会决误(公司因本章解第二十三条第一款第(三) 项、第(五)项、第(六)对规定的情形收购本公司股份 的,可以尽根本等解的规定应该股大会的特权。 分之二以上董事出席的董事会会(汉决以。 公司依据本章解第二十三条第一款规定收购本公司股份 份后,属于第(一)项情形的,应当收购上包括十百次	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交 方式,或者法律、行政治规和中国压蛋会认可的总能力式 公司因本摩棍第二十五条器一截第(三)项,第(五)项,第(公) 公司因本摩棍第二十五条器一截第(三)项,第(五)项,第(一)项 第二十七条 公司因本摩棍第二十五条第一截第(一)项, 在公司股份的。应当验股疾会决议之公司因本摩棍第二十五 第一截第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公 股份的,可以保证未整据的规定或者按条金的股权。经2/3 上窗中出版的董命金会议决议。 公司依据本章报号规定或之日起10日内结构,属于 (三)项,第(四)项情形的。应当治小个月内转让远者挂销, 于第(三)项,第(四)项情形的。公司台计特者的
9	第三十条 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持有公司股份的充分证 据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;	第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东 其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股 的股东,享有同等权利,承担同种义务。
10	第三十二条 公司股东享有下列収利。(一) 依原比約持有的股份份額获得股利和比他形式的利益分配。 (二) 依法语求、召集、主持、参加应者委派股东代则、参加股东大会,并行使相应的表决权。 (三) 对公司的赔偿最行宣旨 提出建议应者质询。 (四) 依服是并"行政法规及本章相的规定特化。则与或信押北师持有的股份。 (五) 查阅本章程、股东名册。公司前缘存相、股东大会议记录、董事会会议决议、董事会会议决议,财务会计记记录,董事会会议决议,财务会计记程公司。 (六) 公司终止或者清朝时,按其所持有的股份份额参加公司等处对比股份。 (七) 对股东大会作出的公司有少立决议得异议的股东,要求公司收取其股份。 (八) 法律、行政法规、部门、股京或本章程规定的其他权利。	(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益 配: (二)依法请求召开,召集,主持,参加或者委派股东代理人 加度杂金,并行使相应的表决权。 (三)校司的经程程行监管,提出驻议或者前询; (四)依照法律,行政法规及本章程的规定转让、赠与或前押 所得有的股份; (五)查阅,复制本章程,股东危急议记录,董事会 议决议、财务会计报告,符合规定的股东印法海风之间的会 职债。公计定证; (六)公司终止或者清算时,被其所持有的股份份额参加公 剩余的产价分配。 (七)对股东会作旧的公司合并,分立故议得异议的股东,要
11	第三十三条 股东提出查阅前条所法有关信息或者索取 按料的,应当的公司提供证明其特有公司股份的种类 以及持股数量的予而文件、公司总核实股东身份后按 照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当道 《公司法》(证券法)等法律、行政法规的规定。
12	行政法规的,现东有权请求,风达规认,近元效。 股大大会,就完全的会议召集例率,表决方式进反法 单,行政法规或者本章程,或者决议内容违反未章程 的,股东有权自决议作出公司起入十日内,请求人民选 底面。 第三十五条 董事,高级管理人,员执行公司职务的注反 法律,行改法规或者本章程的规定,给公司遗成损失 的,遗嘱。当八十日以上单独或合并持有公司首分之 一以上股份的股介有权书间请求董事会的人已经被据 起诉讼。董事会执行公司职务时违反法律,行政法规或 起诉讼。董事会执行公职务时违反法律,行政法规或 是本章程的规定。给公司遗成报失的,股东可以书面请 次策事会向人尺法按规范诉讼。或事本、董事会收到 前家规定的股票。指示,就有此位是战形态、或者中处 到国家之日起三十日内未提起诉讼。或者他 到国家之日起三十日内未提起诉讼。或者的	第三十六条 审计委员会成员以外价值率。高级管理人员从公司原今前生货品,行法法则或各个宣销协会、全国信息、经公司保护、经验、600日以上特别或合并持有公司。以上使数的发育以下,但是有关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
13	(新增)	第三十七条 有下列情形之一的。公司败东会。董事会的决议 应立。 (一)未召开股东会。董事会会议作出法议; (二)服务会、董事会会议作出法议; (三)服务会、董事会会议来对决议事项进行袭决; (三)服务会议的、发或者所持袭决权数为法别公司法)成 本章整理定的人发或者所持袭决权数 (四)同意决议事项的人数或者所持袭决权数先达别(公司法 或者本章整理定的人数或者所持袭决权数
14	第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东、将 某持有的股份进行属押的。应当自该事实发生当日,向 公司作出书面报告。	第二节 控股股东 东环控制人 第四十二条 公司的股股东 实际控制人应当依限法律 ,

		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 力和 协
		力机构,依法行使下列耶权; (一)决定公司的经营方背和投资计划; (二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告;
	第四十四条 公司股东大会由全体股东组成。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;	(三)甲以机律服事会的报告; (四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (六)对发行公司债券作出决议;
	有大重争、益争的报酬争项; (三)审议批准董事会的报告;	(七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议; (八)修改本章程;
	(四)审议批准监事会报告; (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;	(九)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 出决议; (十)审议批准第四十六至四十九条规定的交易事项;
15	(九)对公司信息公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 作出决议;	(十一)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产30%的事项; (十二)审议批准变更募集资金用途事项;
	(十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;	(十三)审议股权激励计划和员工特股计划; (十四)公司单项或一年内累计捐赠金额在200万元以上的捐赠事项; (十三)转议业业金额五十二层,200万元以上价格处理及计
	(十三)申収公司在一年内购买、出售重大费产超过公司最近一期经申计总费产百分之三十的事项; (十四)申収股加金更專集资金用途申项; (十五)申収股权涨别计划相负工持股计划; (十六)申収法律、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。 上述股东大会的即収不得通过授权的形式,由董事会或 使加速的工作。	(十五)审议批准金额在人民币5,000万元以上的除股票及其 衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资; (十六)审议批准公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期 货的投资行为;
		(十七)审议法律、行政法规、部门规章或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。
		公司終股东会决议,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。
		除法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规则或本章 程另有规定外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董 事会或者其他机构和个人代为行使。
		第四十七条 公司下列重大交易事项(对外担保、提供财务资助除外)需经股东会审议通过; (一)本条所指的重大交易行为是指公司发生的除日常经营活
		动之外的以下交易,购买资产;出售资产,对外投资(含委托理 财,对子公司投资等);租人或者租出资产;委托或者受托管理 资产和业务;赠与或者受赠资产;债权或者债务重组;转让或 者受让研发项目;签订许可协议;放弃权利(含放弃优先购买
		权、优先认缴出资权利等);深圳证券交易所认定的其他交易。 (二)达到如下标准的重大交易需经股东会审议通过; 1,交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%
		以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以 较高者为准; 2.交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计
16		净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元,该交易涉及的资产等额同时存在账而值和评估值的,以较高者为相, 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占 公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对
		金额超过5,000万元; 4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额
		超过500万元; 5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审 计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;
		6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度羟审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;除上法情形之外的重大交易(对外担保、提供财务资助赊外),股东会授权董事会审议,批准。
	第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审 议通过; (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最	第四十八条公司下列对外担保行为(含对控股子公司担保等),须经董事会审议通过后提交股东会审议通过;
17	近一期经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	<ul><li>(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%;</li><li>(二)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;</li></ul>
	产的百分之三十以后提供的任何担保; (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计 总资产百分之三十的担保;	(三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;(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
	<ul><li>(四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的 担保;</li><li>(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十</li></ul>	70%; (五)最近12个月内担保金額累计计算超过公司最近一期经 审计总资产的30%;
	的担保: (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。 董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分 之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(三)项	(六)对关联人提供的担保;(七)法律、行致法规、中国证监会规定、证券交易所规则或本章程规定的其他情形。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的,控股股
	担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 除此之外的对外担保,股东大会授权董事会审议、批	东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。 除上述情形之外的对外担保,股东会授权董事会审议,批准。 公司相关责任人违反本章程规定的对外担保审批权限和审议
	准。公司相关责任人违反本章程规定的对外担保审批 权限和审议程序的,公司将依法追究其责任。	程序的,公司将依法追究其责任。 第四十九条公司下列提供财务资助行为(含委托贷款等)须经
		董事会审议通过后提交股东会审议通过; (一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;
		(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%; (三)最近12个月內财务资助金额累计计算超过公司最近一期 经审计净资产的10%;
		(四)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规则或公司章程规定的其他情形。 除上述情形之外的财务资助行为,股东会授权董事会审议、批
		准。 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的
		控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前款规 定。 第五十条下列关联交易(公司提供担保除外)行为需经董事会 审议通过后提交股东会审议通过;
18		审议通过归摆交股东会审议通过; (一)本条所指的交易办公司或者其拖股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项,具体包括; 1、第四十七条第(一)散所述重大交易;2、购买原材料,燃料,
		动力; 3、销售产品、商品; 4、提供或者接受劳务;
		5.委托或者受托销售; 6、存贷款业务; 7.与关联人共同投资;
		8.其他通过约定可能造成资源或者必身转移的事项。 (二)达到如下标准的重大交易需经股东会审议通过;公司与 关联人发生的成交金额超过3,000万元,且占公司最近一期经 审计争资产绝对值超过3%的交易(公司提供担保除外);除上
		证情形之外的关联交易(公司提供担保除外),股东会授权董事会审议,批准。 公司发生的交易属于下列情形之一的,可以免于按照本章程
		第四十七条的规定提交股东会审议,但仍应当按照有关规定 履行信息披露义务。 (一)公司发生受赠现金资产,获得债务减免等不涉及对价支
		付、不附有任何义务的交易; (二)公司发生的交易仅达到第四十七条第(二)款第4项或者 第6项标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05元。
19		第五十四条公司召开股东会的地点为公司住所地。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开,还可以同时采用电 子通信方式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股
	股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董	东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。 第五十六条 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
20	提议后十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。	开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董 事会应急根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提迟自 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面及馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日
	议后的五日内发出召开股东大会的通知;董事会不同 意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。 第五十三条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单	内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的, 将说明理由并公告。 第六十三条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或
		者合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召 开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后两日内发出股东会补充通知、公告临时提案的内容。
21		并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行 政法规或者公司章程的规定。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公告后,不得 修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。
22	委托书应当载明下列内容:	得进行表决并作出决议。 第七十一条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 当载明下列内容:
22	第六十一条 設东出員的麥托他人出席股东大会的授权 麥托书加亞總明下列內容。 (一) 代理人的姓名。 (二) 是否具有表决权。 (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞 成、汉对资料双票的指示。	得进行意志并作出块议。 第七十一条 股东出兵员李託龟人其职股东会的授权委托书应 当载明下郑内容。 (一)委托人姓名威塔名称,持有公司股份的类则和数量; (二)扩张人姓名威塔名称; (三)股东的具体指示,但监对列人股东会议程的每一审议事 项股级成,反对或者存取得的指示等。
44	第六十一条股市出角的季托他上出席股东大会的授权 委托书应当维则下则内容。 (一) 代理人的姓名; (二) 是语格有表决权; (三) 分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞 成。反对或斧权票的指示; (五) 委托人签名(或盘索)。委托人为法人股东的。应加 盖法人股的口意。	得进行表决并作出块议。 第七十一条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 当级明下列内容。 (一)委托人姓孟德若名称,持有公司股份的类别和数量; (二)股东的具体指示。包括对列人股东会议股的每一审议事 项投赞成。反对或者奔权票的指示等; (五)委托书签没自即和有效则限; (五)委托书签没自即和有效则限; (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。
22	第六十一条 設計出員的季托他人出席股东大会的授权 委托书应当期胃下列内容。 (一) 代型人的姓在; (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項投赞 成。反对或者权票的指示; (四) 委托书签发出目前存位期限; (五) 委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,应加 当法人做信印章。 第六十二条 代理股票股权要托等由委托人授权他人签 署的,接权签署的授权不被者;他授权文件应当经过 公证。签公证的校权书或者其他授权文件应当经过	得进行意块拌作出块以, 第七十一条 股东出共的季年他人从限股东金约接权委托形应 当领明下则均第。 (一)要托大姓名或者名称,持有公司股份的类则和数量; (二)股东的具体指示。但结构列人股东金纹照的每一审议事 明投始成。反对或者等发照的指示等。 (四)要托书签处目期和有效则限; (五)季托人签在设置着第一条形人为法人股东的。成加密 法人和信仰至 第七十二条 代理投票投资新托中海环化及权他人签署的。 按权签署的接权小或者就使被收收年,就使用人签署的。 的投权主席的接权分成者,就使用人签署的。
	第六十一条股市出角的季托他上出席股东大会的授权 委托书应当维则下则内容。 (一) 代理人的姓名; (一) 代理人的姓名; (一) 分别对列人股东大会位指的每一审议事项投赞 成。反对或季权采购的指示。 (三) 分别对列人股东大会位接的每一审议事项投赞 成。反对或季权采购的指示。 (五) 委托人签名(或盘章), 委托人为法人股东的。应加 盖法人单位印章。 第六十二条 代理股票指权委托告由委托人规定他人签署的。 接权签署的投权手指责其他提权文件。 用投票代 建宏纤化的复数 计影点 法权签署的 接权签署的提权专用或者其他提权文件,和投票代 建宏托书均隔卷置于公司任所。	得进行意块拌作出块以, 第七十一条 股东出共的季年他人从限股东金约接权委托形应 当领明下则均第。 (一)要托大姓名或者名称,持有公司股份的类则和数量; (二)股东的具体指示。但结构列人股东金纹照的每一审议事 明投始成。反对或者等发照的指示等。 (四)要托书签处目期和有效则限; (五)季托人签在设置着第一条形人为法人股东的。成加密 法人和信仰至 第七十二条 代理投票投资新托中海环化及权他人签署的。 按权签署的接权小或者就使被收收年,就使用人签署的。 的投权主席的接权分成者,就使用人签署的。
23	第六十一条 設計出員的要託他人出席股东大会的授权 要托书应当期甲下列内容。 (一) 代型人的姓在。 (二) 是百科有表决权。 (二) 是百科有表决权。 (三) 分别对列人股东大会位的每一审议事项投赞 成。反对或字权平原的指示。 (四) 要托书签发出目前身有效即限。 (五) 委托人签名(或盖章), 季托人为法人股东的,应加 第六十三条 代理股票投权要托书由要托人授权他人签 署的,接收签署的授权书或者其他授权文件和当经对人 理要托书》则是需要了公司使所。 第七十五条 股东大会自开制。在公司全体宣标,监事和 董事全秘书应当出席今次(2,总经理和其他高级管理人 局应当列票会议。	得进行意块拌作出块以, 第七十一条 股东出共原季托他人抵限原东会的授权委托书应 当载明下郊内容。 (一)要托人姓名源省多格。持有公司股份的类则和数量; (二)股东的具体指示。但监对列人股东会议度的每一审议事 项股级,反对或者弃权原的指示等。 (四)要托书签处目别和有效则限。 (五)要并包签处目别和有效则限。 (五)要托各签处目别和有效则限。 (五)要托各签处目别和有效则限。 (五)要托各签处的基础上的基础人是的。经公司 资权主要的授权中被者比使授权文件。但为要托人为法人股保的。经公司 资权专席者就中被发现作,把与整任公证。经公司 资权专席者就中被发现个件,和时事任人提取他人签署的, 授权专席者就中被发现个件,和时事任人是联他人签署的, 是权公司他所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第七十五条 股东会要求准审,高级管理人员则带会议的,董 事本会型,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
23	第六十一条 設計出員的家托他人出席股东大会的授权 委托书应当编明下列内容。 《一)代型人的姓先。 (一)代型人的姓先。 (一)是至有有表决权。 (二)是否有有表决权。 (三)是对人股东大会的程序。 成。反对应参权票的指示。 (四)委托书签发出目明有效期限。 第六十三条代理股票投权委托书由委托人股权的。应加 遗法人例的口意。 第六十三条代理股票投权委托书由委托人股权的人签 霍的人投收签署的授权计或者其他授权文件应当经对代 工厂工厂 电影大会目标目 本公司任作第一 工厂工厂 电影大会目标目 本公司任作第一 工厂工厂 电影大会目标 电影 上海 副董事长不能现行 即多成不服行职务时,由刘革等股本关中。监事长 他现行职务成者不服行职务时,由刘革安依靠生主持,董康事长不能现行职务或人属行职务的,由刘革安依靠生主的,都董事长不能现行职务或人属行职务,监事会自行任务的股东大会。由监顺是一个工厂,是第二条工厂,是第一条工厂,是有一条工厂,是第一条工厂,是第一条工厂,是有一条工厂,是有一个工厂,是有一个工厂,是有一个工厂,是有一个工厂,是有一个工厂,是有一个工厂,是有一个工厂,是有一个工厂,是一个工厂工厂,是一个工厂工厂,是有一个工厂工厂,是一个工厂工厂,是一个工厂工厂,是一个工厂,是一个工厂工厂,是一个工厂工厂,是一个工厂工厂工厂,可以工厂工厂工厂,是一个工厂工厂,是一个工厂工厂,工厂工厂,工厂工厂工厂,工厂工厂工厂,工厂工厂工厂,工厂工厂工厂工厂	得进行表决并作出块议。 第七十一条股东出展的季托他人出席股东会的授权委托书应当级时下的小路。 (一)季托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (一)股东的具体指示。但括对别人股东会议程的每一审议事项投放。反对或者对规则指示等。 (四)要托书签复日朝和有效明限; (四)季托书签复日朝和有效明限; (五)季托人签名或者需求)。委托人为法人股东的,应加滥差人单位可是 基人单位过度。 接入整石或者。 接入股东的之证。 经公证的提权的签署的。 接及收定时间,并未是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 是一个企业。 第七十二条股东会要求准审、高级管理人则明常公立的。 第七十二条股东会要求准审、高级管理人则用常公文的。 第一十一条股东会要求准审、高级管理人则用常公文的。 第七十六条股东会由策平长主持。
23	第六十一条股市出身的季托他上出席股东大会的授权 麥托书应当维则下则内容。 (一)化型人的姓名。 (一)处型人的姓名。 (一)处型人的姓名。 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞 成。反对或者权票的指令, (五)委托人签名(被盘章)。委托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提权委托书由季托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提及委托书由季托人投权他人签 署的。提权签部的投权与或者其他投权文件。现出票代 第公上的发程书或者其他投权文件。现里票代 第公上的发程等的提升或者其他投权文件。现里票代 第公上的发展于知为诸量产业可以升。 第七十五条股东大会日开时,本公司公体董事、监审和 从原立为图索公议。 第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行即 第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行即 第六十七条股东大会由董事关上转。董事长不能履行 第分十七条股东大会由董事关上转。董事长不能履行 第分十七条股东大会由董事生并。董事全的股东大会。由董 等约十二董事任法的。董事全副主席不使履行职 务或者不履行职务时,由于教以上董事共团指举的一 务或者不履行职务时,由于教以上董事共团指举的一 务或者不履行职务时,由于教以上董事共团指举的一 各述事主持。召开股东大会时。会议上指为法股以事 特代表主持。召开股东大会时。经过是持及股东大会 使用的股东大会,任务不是非常,还有的。经知场出版股东大会 使用的是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	得进行差块拌削出成区。 第七十一条 股东出具的季托他人组形限东会的授权委托书应 当载明下则内容。 (一)举托人姓名应省各称,持有公司股份的类则和效量; (二)股东的具体指示。但结为别人股东会议程的每一审议事 项股效成。反对或者穿现得的标等。 (四)参托书签复归期和有效则限。 (五)参生私签名以常备验》。举托人为法人股东的。应加密 第七十二条 代理投票及交死任本由委托人及股东的。应加密 第七十二条 代理投票及交死任本由委托人及股东的。应加密 第七十二条 化理投票及交死任本由委托人及股东的。应加密 第七十二条 化理投票及交死任本由委托人及股东的。经 规模交響的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证 的授权任或者其他授权文件,和设票代理是托书均需备而于 交而但即应着任务企设的通知中指定的民他处方。 第七十二条 股东会要求证事。高级管理人员则带会议的。第 事七十二条 股东会要求证事。高级管理人员则需会议的。第 事七十二条 股东会要求证事。高级管理人员则需会议的。第 事七十二条 股东会要求证事。高级管理人员则需会议的。第 事七十二条 股东会要求证事。高级管理人员则需会议的,第 事中不条 股东会由董甲长主持。董事长不能履行职务或者不 履行服务时,由立计整或事中报告等的。当有 用计委员会自己有事的原东会,由时计紧负会员权人主持。 审计委员会会员及共同推定的一名审计委员会会员人主持。 最东日百名集团条会,由时计委员会会员人主持。 最东日百名集团的股东会,由时计委员会会成员上对条 是有的是任务的股东会。由于从全局企会是允主持。 是有任务是外,是以主持人及他队之主持,是所代表生的
23	第六十一条 股市出身的家托他人出席股东大会的授权 委托书应当婚明下内内容。 (一) 代理人的姓名; (一) 代理人的姓名; (一) 代理人的姓名; (一) 外别对列人股东大会位的每一审议事项投赞成。成对或亦权买册的指示。 (三) 分别对列人股东大会位制的每一审议事项投赞成。成对或亦权买册的指示。 (五) 委托人签名(或盘蒙), 委托人为法人股东的, 应加 盖法人收位印意。 第六十二条 代理股票提权承托书由录托人为法人股东的, 应加 三 等比人签名(或盘蒙), 委托人为法人股东的, 应加 三 等的, 投权签署的投权书准者其他投权文件, 和投票代 一	得进行意志并作出块区。  本社一条 股东出县的季托他人员股股东会约该权委托书应当领明下则内容。 (一)等托处名级来名称,持有公职股份的类判和数量。 (一)等托处名级来名称,持有公职股份的类判和数量。 (一)完有的具体指示。但因为特人股东会议程的每一审议事项股份成及对或者等效解的指示等。 (四)要托书签发目期和有效期限。 (五)要托务签及目前和有效期限。 (五)要托务签及目前和有效期限。 (五)要托务签及对或者等处据的指示。 (五)要托务签及对或者等处理的指数。 (五)要托务签及对或者等处理的,是一个企业,是一个企业的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的
23	第六十一条 股市出身的家托他人出席股东大会的授权 委托书应当婚明下则内容。 (一) 代理人的姓名; (一) 代理人的姓名; (一) 代理人的姓名; (一) 代理人的姓名; (三) 分别对列人股东大会位制的每一审议事项投赞成。成对京家权票的指示。 成及对家农权票的指示。 (五) 委托人签名(或盘索)。委托人为法人股东的。应加 基法人股位的遗产 第六十二条 代理股票提权委托书由资本比较契文单年也当经过公证。 整公证的接权书或者其他接权文件,和投票代 理要托书的指整置于公司代护。第一次主要的投权等等的投权等等的投权等等的投权等等的投权等等的投权等等的投权等等的投权等	得进行意志中作出块区、 第七十一条股东出货的季年化人民限於东金約段权委托形应 当银鲜下均均等。 (一)攀托人姓名威者名称,持有公司股份的类期和数量。 (二)股东的具体指示。但信务列人股东会议理的每一审议事 项股效成。反对或者等双限的指示等。 (四)麥托书签没自期和有效则限。 (五)麥托各金及者名称。 (四)麥托书签之自期和有效则限。 (五)麥托各金及者盖等。多年人为法人股东的。应加密 接入单位印章。 等七七二条 代理投票投及死任的章。 等七七二条 代理投票投及死任的章。 第七十二条 股东会要求董事。高级管理人列第合实公的,董 事。高级管理人员应当到第十接受股东的遗憾。 第七十六条 股东会要求董事、高级管理人列第合实公的,董 事。高级管理人员应当到第十接受股东的遗憾。 第七十六条 股东会要求董事、高级管理人列第合实公的,董 事。高级管理人员应当到第十接受股东的遗憾。 第七十六条 股东会要求董事、高级管理人到第一会公司, 第十五条 股东会要求董事、高级管理人到第一会公司, 第十五条 股东会是该事件和资本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是
23	第六十一条股市出身的要托他上出席股东大会的授权 要托书应当他则下"例内等。 (一)化型人的姓名。 (一)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。反对或者权票的指示。 (五)要托入签名(被盘章)、委托人力法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提权委托书由季托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提权委托书由季托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提及委托书由季托人发授他人签 签公证的授权书或者其他授权文件、积以票代 理实托生物增盈值产业可证师。 第七十五条 股东大会对开对,本公司会体查事。监事和 第中级特金的提及与证的基本公司会体查事。监事和 第中级特金的出席会议。选举如和北地高级管理人 第六十七条 股东大会由直事托士特。董事长不能随时 第一个工会联东大会由直事托士特。董事长不能随时 第一个工会联东大会由主席不能随时和多级未被用的 第一个工会联东大会由主席不能随时和多级未被用的 第一个工会联东大会由主席不能更好的级末人。由监 第全年起,监事会自行召集的股东大会。由董事会主席,在服时那多时,由于教政上监事共团指举的 多或者不履行职务时,由于教以上监事共团指举的 多或者不履行职务时,由于教以上监事共团指举的 多或者不履行职务时,由于教以上监事共团指举的 各成事主持。召开股东大会时。会现场所属的东大会。由董事会主持。召开股东大会时,会现场所属的东大会。有关于 特代表主持。召开股东大会时,会议主持人,是以下 全有表决权过年效的股东际。是一个人,是是一个人。 第九十六条 公司党委根据《党章》等党内法规规同行职 第九十六条 公司党委根据《党章》等党内法规规同行职 (一)保证监督党和国家方针数在公司的贯彻执行。	得进行基块拌作出块以,  在十一条股东出共的季年化人以限效东企约段权委托形应当领明下则内容。 (一)要托比处名或者名称,持有公司限分的类别和数量。 (二)股东的具体指示。包括对列人股东会反照的每一审议事项投入。反对或者等处,持有公司限分的类别和数量。 (三)股东的具体指示。包括对列人股东会反照的每一审议事项投入。反对或者等处则的指示。 (四)要托书签发上则附有效则则。 (五)要托及金板或者称,是在大多法人股东的。应加需差人和伦印度。 第七十二条 代理股票投及聚托节由泰托人发权他人签署的,投权主席者的投权力或者其他投权文件,和财产优要托生物的发生的发生的变量,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
23	第六十一条 股市出身的泰托他上出席股东大会的授权 ※任书应当婚明下则内容。 (一)代型人的姓名。(一)代型人的姓名。(一)企则人的姓名。(一)企则人的姓名。(一)企则人的姓名。(三)是否具身决权。 (三)是否具身决权。 (三)是否具身决权。 (三)是否具身决权。 (三)是否具身决权。 (三)是否是身实决权。 (三)是否是身实决权。 (三)是否是身实决权。 (三)是否是身实决处。 (三)是否是身实决处。 (三)是否是身实决处。 (三)是否是身实决处。 (三)是否是是实现的。 (三)是不是是实现的。 (三)是不是是实现的。 (三)是是是实现的。 (三)是是实现的是是实现的是实现的是实现的是实现的是实现的是实现的是实现的是实现的是实	得进行基块拌作出块以,  在十一条 股东出共原季托他人民联杂东会的授权委托书应 当我明下均均等。 (一)要托处生或落仓格。持有公司股份的类则和数量。 (二)收弃 化基金 ,持有公司股份的类则和数量。 (二)收弃 化基金 ,持有公司股份的类则和数量。 (二)股东的具体指示。但结合列从股东会议度的每一审议事项投放。反对应着等效用的指示。 (四)要托书签 是自期和有效则限。 (五)要并及全发自期和有效则限。 (五)要并及全发的者数。反对应者并是人为法人股东的。应加密 法人单位印度。 第七十二条 化理投票投及契托 中華社人为法人股东的。应加密 法权金 有效 电影性分泌。 经公司 使现实 有关的投权 电影子位为证。 经公司 使现实 有关 电影子 是一个人对人股权他人签署的, 经权率 有的投权 市场者 计是 人 电 使用 不
23 24 25	第六十一条 股市出身的家开他上出席股东大会的授权 ※托书应当婚明广州内容。 (一) 化型人的姓名。 (一) 是否具有表块权。 (三) 分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞 成。反对或常权票的指令。 成。反对或常权票的指令, 成。反对或常权票的指令, 第六十二条 民产化签定 日前时在效期限。 (五) 委托人签名(被藏章)。委托人为法人股东的。应加 塞法人单位印章。 署的人授权签部的投权与或者其他投权文件。以是要代 等次十二条 股东大会对对时,本公司会体截事。监事和 第一个工会。 在一个工会。 第一个工会。 是一个工会。 是一个工会。 第一个工会。 是一个工会。 是一个工会。 第二个工会。 是一个工会。 是一个工会。 第二个工会。 是一个工会。 是一个工会。 第二个工会。 是一个工会。 是一个工会。 第二个工会。 是一个工会。 是一个工会。 是一个工会。 第二个工会。 是一个工会。 是一个工会。 是一个工会。 第二个工会。 是一个工会。 是一个工会。 是一个工会。 第二个工会。 是一个工会。 是一个工会。 是一个工会。 是一个工会。 是一个工会。 是一个工会。 第二个工会。 是一个工会。 是一个工会, 第二个工会, 是一个工会,	得进行基块件组出成区。  本社一条 股东出共的季年化人,股股农东会的授权委托书应当钱明下则内容。 (一)等托处总级来名称,持令公职位的次期和数量; (一)等托处总级来名称,持令公职位的次期和数量; (二)股东的具体指示。但经为列人股东会仅程的每一审议事项股份。反对成者等处别的指示。是一个工作,是一个工作,是一个工作。 (四)要托书签及自期和有效则限; (五)要托金级产品,因为企业,因为有效的现象,但是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作
23	第六十一条 股市出身的家开他上出席股东大会的授权 ※托书应当婚明广州内容。 (一) 化型人的姓名。 (一) 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。反对或常权票的指索。 成。反对或常权票的指索。 (五) 委托人签名(被遗牵)。娄托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提权委托书由季托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提及委托书由季托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提及委托书由季托人为法人股东的。应加 第六十二条 股东大会过有时,本公司会体董事、监事和 第中人籍的授权书或者其他规权文件、和以票代 "提生十五条 股东大会过升时,本公司会体董事、监事和 第中会标 专业出席会议。这些知识,他是实人会 第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	得进行基块拌和出版区。  转十一条股东出共的季年化人组聚聚东金的授权委托形应当我明下均均等。 (一)要托处生或常名称。持有公司股份的类则和数量。 (二)收弃化处。然后称。持有公司股份的类则和数量。 (二)股东的具体指示。但结合列从股东会议度的每一审议事项投放。反对应者等权原的指示等。 (四)要托书签处目期和有效则限。 (五)要托各签或者或者整章。要托入为法人股东的。应加密接入单位的基本,但在2000年的基本是有,但2000年的基础,是2000年的最多。 (四)要托书签之目期和有效则限。 (五)要托各签或者盖章。要托人为法人股东的。应加密接入单位的最少较大的最高,但是2000年的基础上发现他人签署的。  接权至离的接权中被者比他接权文件。由当时公司。经公司的投权市被者对集役支任。中市基于人及权他人签署的,接权工事的接入了企业的发现,但是2000年的成绩。 第七十二条股东会要求准审。高级管理人则则常会议的,第七十五条股东会要求准审。高级管理人则则常会议的通知中指定的其他地方。 第七十六条股东会要求准审,高级管理人则则常会议的通知中不是2000年的遗传。如此中被遗传并现多或者不能履行职务或不履行职务的。由这中联系,由这中联系,由这中联系,由这中联系,由这中联系,由这种联系,并是2000年的,是现场的共和股东会。由召集人推断是有限多时,多成是不是他健康行职务。在可能争一人担任实认生持人是投资开始。
23 24 25	第六十一条 股市出自的家开他人出席股东大会的授权	得进行基块件组出成区  (一)擊汗比姓名或作公司股份的类別和数量。 (一)擊汗比姓名或者名称,持有公司股份的类別和数量。 (二)甲子比姓名或者名称,持有公司股份的类別和数量。 (二)股东的具体指示。但结构列人股东会反照的每一审区事项股份成及对或者等处别的指示。 (四)擊托书签及自期和有效即限。 (五)擊托各签或者称,持有公司股份的类别和数量。 (四)擊托书签及自期和有效即限。 (四)擊托书签及自期和有效即限。 (四)擊托书签及自期和有效即限。 (四)擊托书签及自期和有效即限。 (四)擊托书签及自期和有效即限。 (四)擊托书签及自期和有效即限。 (四)擊托书签及自期和有效即應。 (四)擊托老後以自避中指定的建稅。 (四)擊托书签,而是於公司。 (四)擊托书签及自期的有效即應。 (四)擊托老後以至稅,和股份,但與稅人签署的。 (股及署者的投权分或者其他投权文件,和股份,但與稅人签署的。 (股及等者的投权分或者其他投权文件。由於公司。 (股公署的投入的企司则的并接受股余的遗憾。 第七十五条股东会要求重事。高级管理人员则需会议的,第一本,高级管理人员则则的并接受股余的遗憾。 第七十五条股东会要求重事。高级管理人员则需会议的,第一本,高级营业人员监则的非种案处是有的遗h。由立律数是有关。由审计委员会有某人是他是行职务成为国立,是一个国际公司是,是一个现代。如于领导的现代,是一个国际公司是,是一个国际公司是一个国际公司是,是一个国际公司是,是一个国际公司是,是一个国际公司是,是一个国际公司是,一个国际公司是一个国际公司是,一个国际公司是,一个国际公司是,一个国际公司是,一个国际公司是,一个国际公司是,一个国际公司是,一个国际公司是,是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司是一个国际公司。
23 24 25	第六十一条 股市出自的要托他上出原股表大会的授权 ※任书应当婚明下则内容。 (一)化型人的姓名。 (一)处型人的姓名。 (一)是所具有缺权。 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞 成、反对或者权票的指交别限。 (五)要托人签名(被盘章)。委托人为法人股东的,应加 第六十一条 代理股票投政等托书由委托人为法人股东的,应加 第六十一条 代理股票投废并书由委托人为法人股东的,应加 第六十一条 代理股票投废并书由委托人为法人股东的,应加 第六十一条 代理股票投废并书由委托人为企业监督理人 是企业的持权书或者其他授权文件。和设票代 第七十五条 股东大会对时,本公司公体查事、监审组 第七十五条 股东大会对时,本公司公体查事、监审组 第七十五条 股东大会对时,本公司公体查事、监审组 第七十五条 股东大会对时,本公司公体查事、监审组 第七十五条 股东大会时海事长主持。通审长不能履行则 第七十五条 股东大会时海事长主持。通审长不能履行则 第七十五条 股东大会由海事长主持。通审长不能履行则 第七十五条 股东大会由海事长主持。通审长不能履行则 第七十五条 股东大会由海事长主,由监审的 第七十五条 股东大会由海事长主,高海军长不能履行则多为或者不履行即务时,由当学数官不能履行时。 第七十条 股东大会由海军,任于领事的一条全部主持,是不是一个人。 第七十二条 是不是一个人。是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	得进行意处并作出块区。  转让一条 股东出共原季托他人民联於东金的授权委托形应当我明于邓均宝等。 (一)要托处生或落金粮。持有公司股份的类则和数量。 (二)股东的具体指示。但结合列入股东会议度的每一审议事项股份。及对或者等权。因为或者实现的指示等。 (四)要托书签没自期和有效则限。 (五)要并及全级者差别。是什人为法人股东的。应加密接入股东会议及者被争议。及对或者等双侧的指示。 (四)要托书签没自期和有效则限。 (五)要托各签或者或者等。 等上十二条 代理投票及及托宁申查学托人为法人股东的。应加密接入单位的专家任务。 (四)要托书签之目期和有效则限。 (五)要托及签公债者等。是一样人为法人股东的。应加密接处支持。在地投入文件。但是一个人工会,是公司任务或者至全交的通知中指定的其他地方。 第七十二条 股东会里家市事。高级管理人员则需会议的通知中指定的其他地方。 第七十六条 股东会里家市事。高级管理人则则是否议的。经公司任务的股东会由董事长主持。高重特不不能履行职务或者不履行职务时,由近中效重非共同推销的一名董事主持。 第十十条 股东会里家市事、高级管理人员则当别的非常是会员任务从主持。由时才要会会互张人不能履行职务或未履行职务时,由这样效的计多是分召集人不能履行职务或未履行职务时,由这样效的时十多是会互联人不能便行职务或未履行职务时,由这样效的时十多是会互继从后继行证明条件,由这样效的时十多是会互继从后继行证明条件,由这样处是实际的,经现场的,但是不是他继续进行的。经现场的证明是,是不是他继续行政。是实现场的报告处,指数或治的是,是关于发生的是实现的情况,提高或治的人,是实现的是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
23 24 25	第六十一条 股市出租的原并他上加强股东大会的授权 要托书应当婚明下则内容。 (一) 化型人的姓名。 (一) 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、反对或学权票的指示。 (三) 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、反对或学权票的指示。 第六十二条 代理股票提权要托书由季托人为法人股东的,应加 第六十二条 代理股票提权要托书由季托人为法人股东的,应加 第六十二条 代理股票提及要托书由季托人为法人股东的,应加 第本人等的的投权与或者并比较权文件。则以票件 第七十五条 股东大会过升时,本公司会体董事、监事和 第本会秘市的投权与或者主持。 第本长人会组成董事、监事和 第本会和首康年上的广播公司。 第六十七条 股东大会对对,本公司会体董事、监事和 第本会秘书的规划,监事会主持。董事长不给题后行明,多或者不服行职多时,由国学教政主任,董事任于国务的股东大会自己各国共和,基本会组并第不任题行职多或者不服行职多时,由国学教政未发的股东大会时,各市公司会体是一个人。第六十七条 股东大会市首康年上书。 董事会主席不能题行职务成次履行职务或者不服行职务时,由中教以上监事共团律举的一名董事主持。 查年与任何是保险股东大会会的主席上降。董事会主席一任题行职务时,他们是不是一个人会是一个人,是以下,是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会	得进行多处性人,限限的人,但是不是一个人。 得到了一个人。 每年期下则内等。在人,从限数在企会的授权委托书应。 当我们下则内容。 (一)要托比处名或者名称,持有公司限价的类别和数量。 (二)股东的具体指示。但结构列人股东会反照的每一审议事 明股级人,反对或者等处别的指示。 (四)要托书签发上则和有效则的。 (四)要托书签发上则和有效则的。 (四)要托书签发上则和有效则的。 是以至常的授权方或者其他授权文件和当年化人为法人股权他人签署的。 授权圣事的授权方或者其他授权文件和当年化人为法人股价。应加端 基本任一条。股东会要求董事、高级管理人员则需会议的,董事、高级管理人员是到明常并被受政体的。 第七十五条。股东会要求董事、高级管理人员则需会议的,董事、高级管理人员是到第二种企业中协定的比较地方。 第七十五条。股东会要求董事、高级管理人员则需会议的,董事、高级管理人员是到第二种企业中标准的比较力。 第七十五条。股东会要求董事、高级管理人员则需会议的,董事、高级管理人员则需会议的,董事、高级管理人员应当则或并使要发生,和遗址中被查上,是一个人工会。 第七十五条。股东会要求董事、高级管理人员则需会议的,董事、高级管理人员则或此种证实的,董事、高级管理人员则需会或的一种。 第七十五条。股东会要求董事、高级管理人员用需会或不 通行形务的,由过中被负责。由于不是是一个人工程,是一种一个人工程,是一种一个人工会,并不 即时十委员会自行召集的股东会。由审计学员会会结集人上持,由过年数。 股东自行召集的股东会。由审计委员会结集人上持,由过年数一个时间,是一个人都是一个人工程,一个人工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个
23 24 25	第六十一条 股市出租的原并他上出原股表大会的授权 要托书应当婚明下例内等。 (一) 化型人的姓名。 (一) 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、反对或学权票的指令。 成人是大会议程的每一审议事项投赞 成、反对或学权票的指令。 第六十二条 代理股票提权要托书由委托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提权要托书由委托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提及要托书由委托人为法人股东的。应加 第本人等的的投权与或者并处接收文件。但以票代 第七十五条 股东社会召开时,本公司会体董事、监事和 第本会秘 市的提及等的投权与或者主持。 第本长人的企员。 第六十七条 股东大会对对,本公司会体董事、监事和 第本会秘 市场上的广省、监事会上的"成功",是有一个人员立当的资金议。 第六十七条 股东大会由市事长上身。 董事长年随履行职务或者不履行职务时,由当案书上身。 董事长的是位于最多的股东大会,由省事长上身。 第十年代表上的一个人员立当的股东大会,由了一个人员立一个人员立一个人员立一个人员工的人员工作。 医多氏自行母原的股东大会,由了一个人工作,是有一个人工作,不是有一个人工作,是有一个人工作,是有一个人工作,是有一个人工作,是有一个人工作,是有一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,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	得进行基块件组出成以  在一条 股东出共的季年他人民政党东会的授权委托书运生的工作。 (一)要托比处名或来名称,特令心阳色的水类卵和数量; (一)要托比处名或来名称,特合心阳色的水类卵和数量; (二)股东的具体指示。包括对列人股东会内侧的每一审议事项投入。仅对或者等处,因为成为股东会内侧的每一审议事项投入。反对或者等处,因为成为股东会内侧的每一审议事项投入。反对或者等处,因为由于一个人的人是依然有关。这一个人的人是不会一个人的人是不会一个人的人是不会一个人的人是不会一个人的人是不会一个人的人是不会一个人的人是不会一个人的人是不会一个人的人是不会一个人的人是不会一个人的人是不会一个人的人是一个人的人是一个人的人是一个人的人是一个人的人是一个人的人是一个人的人是一个人的人是一个人的人是一个人的人是一个人的人是一个人的人是一个人的人是一个人的人是一个人的人的人的人的人们,我们就是一个人们的人们,我们就是一个人们的人们,我们就是一个人们的人们,我们就是一个人们的人们,我们就是一个人们的人们,我们就是一个人们的人们,我们就是一个人们的人们,我们就是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
23 24 25	第六十一条 股市出身的要托他人出席股东大会的授权	得进行多处性人,限較的表现的表现的表现的表现的表现的。 (一)要托比與多年他人,與較大學的模块要托形成 当報明下別內容。 (一)要托比姓名或者名称,在一个原则的於美剛和數量。 (一)要托比姓名或者名称,在一个原则的於美剛和數量。 (二)股东的具体指示。但該特別人股东会议關的每一申议事 明度教成。反对或者者與所自所等。 (四)要托比多效上期期有效期間。 (四)要托比多效上期期有效期間。 (四)要托比多效上期期有效期間。 (四)要托比多效上期期有效期間。 (四)要托比多效上期期有效期間。 (四)要托比多效上期期有效期間。 等 至七十二条代理投票投更托比申却形比人投权他人签署的, 投权支需的投权功能者比使权文件,和20世代更是一个原现不是一个原理是一个原理是一个原理是一个原理是一个原理是一个原理是一个原理是一个原理
23 24 25	第六十一条 股市出自的要托他上出席股东大会的授权 《七十个型人的姓名。 (一)代型人的姓名。 (一)代型人的姓名。 (一)是苏具有杂权。 (一)是对人生会大会。 (一)是对人生会, (三)是对人生会, (三)是对人生会, (三)是对人生。 (三)是不是的人生。 (三)是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	得进行意处并作出块区。  注证,每年证人担保股东企会的投权委托形应 当他明于即均等。 (一)等于人姓名或者名称,持有公司股份的类则和数量。 (二)形在人生名或者名称,持有公司股份的类则和数量。 (二)股东的具体指示。但结合列从股东会议股的每一审议事 明股级成及对或者实现的指示等。 (四)要托书签处自期和有效则限。 (五)要托金签及者称,(四)要托书签处自期和有效则限。 (五)要托金签或者能力。是大小为法人股东的。应加密 接入单位的至 第七十二条 代理投票投及托书由委托人发权他人签署的, 的投权与成者比较投权性,和发生人为法人股东的。应加密 接入单位的至 第七十二条 民东会要求重率,高级管理人人则需会议的。 第七十二条 民东会要求重率,高级管理人列那会议的,董事、高级管理人列则需会议的,董事、高级管理人则则需会议的,董事、高级管理人则则需会议的,董事、高级管理人则则需会议的,董事、高级管理人从则需会议的,董事、高级管理人从则需会议的,董事、高级管理人从则需会议的,董事、高级管理人人则需会议的,董事、高级管理人人则需会议的,董事、高级管理人人则需会议的,董事、高级管理人人则需会议的,董事、高级管理人人则需会议的,董事、高级管理人人则需会是实现,是一个人对原务的,由此平较一个人和企会的是一个人和企会的是一个人和企会的是一个人和企会的是一个人和企会的主要是一个人,他续开会。 是不是一个人和任务。由己每人作规行服务成为的。是明于与金规的股东会。由召集人使则是在一个人,他就开会。 是不是一个人和任务,但是一个人的企会的是一个人和任务,但是一个人的企会的是一个人的企会的是一个人的企会的是一个人的企会的是一个人的企会的是一个人的企会的,是一个人的企会的是一个人的企会的是一个人的企会的,是一个人的企会的是一个人的企会的,是一个人的企会的是一个人的一个人的一个人们,是一个人们,他们,他们是一个人们,他们是一个人们,他们是一个人们,他们是一个人们是一个人们,他们是一个人们们就是一个一个人们们就是一个一个人们的是一个一个人们们就是一个一个人们们们们们们的是一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
23 24 25	第六十一条 股市出自的要托他上出席股表大会的授权 ※托书应当婚明下则内容。 (一)化型人的姓名。 (一)处型人的姓名。 (一)是所具序块权。 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞 成、反对或者权票的指交别职。 (五)要托人签名(被盘章)。委托人为法人股东的。应加 第六十一条 代理股票投及等托电由季托人为法人股东的。应加 第六十一条 代理股票投及等托电量率 人投反他。 要的人投及室的投权与或者其他投权文件。和设票代 理条托生物部备留于公司付护。 第七十五条 股东大会对开时,本公司公体查事、监审和 第七十五条 股东大会对时,本公司公体查事、监审和 第七十五条 股东大会对时,本公司公体查事、监审和 第七十五条 股东大会对时,本公司公体查事、监审的 一是企业的投权与或者其他投权文件。和设票代 第七十五条 股东大会时看下上结。董事长不能履行则 第七十五条 股东大会的直承联上结。董事长不能履行则 第七十五条 股东大会由首即与时,由随董事长主转。加度平长不能履行则 第全年第主转。监事会主席不能履行则多为。由当 等全年第主转。监事会主席不能履行则多为成于大会。由监 等全主第二转。监事会主席不能履行则多的,由当实数者的一名董事主持。监事会主席不能履行则多的,由监事会由正年持。监事会自己对关的股东大会。由签 第七十五条 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	得进行多处性人民政党企业。  (一)要托比與多年化人民政党企会的投权要托形应 当我明下则均常。 (一)要托比处名或来名称。特金沙阳位的类别和数量。 (二)使那人姓名或者名称。 (二)股东的具体指示。包括对列人股东会议附的每一审议事 明投始。反对或者等政府的指数。 (四)要托书签发生期和有效则的。 (五)要托书签发生期和有效则的。 (五)要托书签发生期和有效则的。 (五)要托书签发生期和有效则的。 (五)要托书签发生期和有效则的。 (五)要托书签发生期和有效则的。 (五)要托名类生物是是有效的技术的。 (五)要托名类生物是是有效的技术的。 (五)要托名类生物是是有效的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的
23 24 25 26	第六十一条 股市出租的股票托他上出席股表大会的授权 ※托书应当婚明下则内容。 (一)化型人的姓名。 (一)是高具有表块权。 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞。 成。反对或者权票的指定,则是不是有表块权。 (五)是不具有表块权。 (五)是不是有表块权。 (五)是不是有表块权。 (五)是不是有表块权。 (五)要托人签名(或遗章)。委托人力法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提权要托书由要比人为定人股东的。应加 第六十二条 代理股票提权要托书由要比人为定人股东的。应加 第六十二条 使那比更提权要托书由要比人为定人股东的。应加 第六十七条 股东大会对对,本公司会体基率。国事和 第中会转 也当即像会议。是实理和其他感效管理人 第六十七条 股东大会对对,本公司会体基率。国事和 第中会转 也当即像会议。是实理和其他感效管理人 第六十七条 股东大会由直事年上特。董事长不能健康行职多或者不履行职多时,由前董事长主持。董事会上的企业学教育事共同情事 第一个者董事主持。董事会上居不能健康和议主发,是国于的 第一个者董事主持。董事会上居不能健于即多成人服所和 多或者不履行职多时,由中教以上监事共团指军的一个者董事主持。至年会上居不能健康的股东大会。由查事 等会主持。召开股东大会时。会议主持为足及议事的。 为或者不履行职多时,由中教以上监事共团指军的一个 管代表主持。召开股东大会时。会议上监事的指定的一个 等代表主持。召开股东大会时。会现场所原始。 第一个人等还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是	得进行多处性人员联致东亚的人员联致东金的技术要求的技术。 (一)等于长生级或者条件,持有公司的人员实实任的运生的人员实现。(一)等于大生级或者条件,持有公司的价的类别和数量。(一)完成,自然对外,是东会以相的每一审议事项投资。(一)实在,是这种有人股东会以相的每一审议事项投资。(四)要忙书签定自期和有效期限。(四)要忙书签定自期和有效期限。(四)要忙书签定自期和有效期限。(四)要忙书签定自期和有效期限。(五)要件人签在创意中,是一个理处理是是自由的有效。(四)要忙书签定自期和有效期间。每年,经过多位。经公司的投入可能自然的是人员人民人们们证案。第七十二条。我会是当我们是以这个证。经公司的投入可能自然的是人员人的人员是一个理论是一个一个理论是一个一个现在,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
23 24 25 26	第六十一条 股市出租的股票托他上出原股表大会的授权 ※托书应当规则"则的姓名。 (一)代型人的姓名。 (一)是所具有缺权。 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞 成。反对或学权票的指令如职。 (五)要托人签名(成盘章)。委托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票投级产作由逐年人投权他人 要的人数交易的投口或者其处较大企业。 著的人数交易的投口或者其地接权文件,和设票代 理条托生物制备留于公司银炉。 第七十五条股东大会召开时,本公司公在董事、监审组 第六十七条股东大会由董事长主特。副董事长不能履行职务或无履行职务时,由副董事会书专证过学数赛事间有形象形成。 第七十五条股东大会召开时,本公司公在董事、监审组 第六十七条股东大会由董事关注,董事长不能履行职务或无履行职务时,由董事会制作业工业等。 第七十五条股东大会对时,本公司公在董事、监审和 第一十二条股东大会由董事关注,董事长不能履行职 第一十二条股东大会由董事关注,董事长不能履行职务或不履行职务时,由董事会报下进步。董事长不能履行职 第一十二条股东大会由董事等。是第一个人员应当所会不大会由董事 等全部产业,是第一个人会的一个人员的一个人。 第一十二条股东大会的一个人。 第一十二条股东大会的一个人。 第一十二条股东大会的一个人。 第一十二条股东大会的一个人。 第一十二条股东大会的一个人。 第一十二条股东大会的一个人。 第一十二条股东大会的一个人。 第一十二条股东大会的一个人。 第一十二条股东大会的是一个人。 第一十二条股东大会的是一个人。 第一十二条股东大会的是一个人。 第一十二条股东大会的是一个人。 第一十二条股东大会的是一个人。 第一十二条股东大会的一个人。 第一十二条股东,是一个人。 第一十二条股东大会的一个人。 第一十二条股东,是一个人。 第一十二条股东,是一个人。 第一十二条股东,是一个人。 第一十二条股东,是一个人。 第一十二条股东,是一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一十二条股市的一个人。 第一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人。 第一个人,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	得进行多处的。
23 24 25 25	第六十一条 股市出租的股票托他。从用原股表大会的授权 要托书应当婚明下例内等。 (一)代型人的姓名。(一)化型人的姓名。(一)化型人的姓名。(一)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、反对或者权票的指定。)要托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提权要托书由委托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提权要托书由委托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提权要托书由委托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提及要托书由委托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票提及要托书由委托上的。董事人在 第二条 代理股票提及要托书由委任规实产作。当些票价 第六十二条 股市处设有的发展,要托人为法人股东的。应加 第字条件 取出债务 (以 会 这 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	得进行多处性人民限於充企的人民限於充金的授权委托形应 当他到于即位第一位,以及政治的政府的表现和政府。 (一)等托处生流统者名称,持有公司股份的类期和政量。 (二)经济性效性,是有效,是有效使的每一审议事 明度效成。反对或者等权的情况。 (三)股东的具体指示。但结合列从股东会议度的每一审议事 明度效成。反对或者等权的情况。 (四)要托书签没自期和有效则限。 (五)要托及签及营盖率。是不比入涉人股东的。应加密 差不上一条 代理投票投及死托中由委托人授权他人签署的。 的投权与成者比较投权文件,如当无分人及股东的。然加密 等七大多年股东会要求重率,高级管理人人资等。 第七十二条 股东会要求重率,高级管理人人则那会议立的。 第七十二条 股东会要求重率,高级管理人人则那会议立的。 第七十六条 股东会要求重率,高级管理人人则那会议立的。 第七十六条 股东会要求重率,高级管理人人则那会议立的。 第十一志条 股东会要求重率,高级管理人人则那会议立的。 第十一法条 股东会要求重率,高级管理人人则那会议立的。 第一位的市场者召集会议的通知中指定的比较均为。 第十一大条 股东会要求重率,高级管理人人则那会公众的。 第一部分别会有人不能履行职务或未履行职务时,由近半较。 由近半较后会召集人人能履行职务或未履行职务时,由近半较的非常分会自己有量的股东会。由省集人健康开会。 是有一百一五条 公司变要发挥领导作用,把方向,会可比多是人后履行职务或未履行职务时,由近半较 成者的是一个人事任的。在"相"是负责定过,。 第一百〇五条 公司变要发挥领导中,把个表生持,是反过上转。人是反过上转。人是反过上转。 是不是一个人事场的。会前引导全体度风经决性的。是一个人是一个,是一个人人,使用一个人人。 第一百一五条 公司变要发挥领导作用,把方向,是一个战争开始,是一个战争开始,是一个战争开始,是一个战争开始,是一个战争的,是一个战争的,是一个战争,是一个战争,是一个战争的,是一个战争,是一个战争,是一个战争,是一个战争,是一个战争,是一个战争,是一个战争,是一个战争,是一个战争,是一个战争,是一个人争任的,是一个战争,是一个战争,是一个人争任的,是一个人争任的,自然会不是一个人,他们的是一个人争任的,自然会一个人,他们的是一个人,是任何,是一个人的企业的。这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
23 24 25 25	第六十一条 股市出租的要托他上用原股表大会的授权 要托书应当婚明下例内等。 (一) 化测人的姓名。 (一) 化测人的姓名。 (一) 是否具有表现权。 (三) 是否具有表现权。 (三) 是否具有表现权。 (三) 是否具有表现权。 (三) 是否具有表现权。 (五) 要托人签名(被盘章)。要托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票投权责任的直牵。 (五) 要托人签名(被盘章)。要托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票投及责任的直牵。 (五) 是代生的提及手统者由于是一个可以是一个 "要先生与的是权手统者,其他是权文件。和史票代 事实人士也多股东大会由了时,本公司会体查解。监审和 是公证。经公证的投权书或者其他是权文件。和史票代 第七十五条 股东大会由了时,本公司会体查解。监审和 是公证的提及等的提及手统者,是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的	得进行多处性人员限较大大型。 每世十一条 股东出共约季托他人民联党东会的投权委托书运 当领明下列内容。 (一)要托比龙盆或者名称,持合公阳经的次期利取效量。 (二)股东的具体指示。包括对列人股东会仅限的每一审议事 项股级成及对或者等效用的有效则的。 (四)要托书签及自期和有效则的。 (四)要托书签及自期和有效则的。 (四)要托书签及自期和有效则的。 (四)要托书签及自期和有效则的。 每处日或者是从现代的。 等七一条《代理投票及及形比节由季托人授权他人签署的, 级权基等的投权中或者其他授权文件和当经过公证。经公理 对处于或者其处权文件。由当经过公证。经公理 等七十五条股东会要求准审。高级管理人员则常会议的,第 事、高级管理人员则需会议的,第 事、高级管理人员则需会议的,第 事、高级管理人员则需会议的,第 事、高级管理人员则需会议的,第 事、高级管理人员则需会议的,第 事、高级管理人员则需会议的,第 事、高级管理人员则需会议的,第 事、高级管理人员则需会议的,第 事、高级管理人员则需会或的。 第七十五条股东会要求准审。高级管理人员则需会议的,第 事、高级管理人员则需会或的。 第一位上有条份股东会,由由审计委员会对的。 第一位上有条份股东会,由申计委员会对各人主持。 对于经外会员人不管量严阳等公理,但是自己各人主持。 进行的。是对上,不是是可以是有人提供产品。 在于经验是是是一个人不是有一种。 在于经验是是一个人是一个人。 第一位一个一个人不是一个人。 第一位一个一个人。 第一位一个一个一个人。 第一位一个一个一个人,在一个人,是一个人。 第一位一个一个人。 第一位一个一个人。 第一位一个一个人。 第一位一个一个人。 第一位一个一个人,是一个人,是一个人。 第一位一个一个人,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
23 24 25 25	第六十一条 股市出租的要托他上用原股表大会的授权 要托书应当婚明下例内等。 (一) 化测人的姓名。 (一) 化测人的姓名。 (一) 是否具有表现权。 (三) 是否具有表现权。 (三) 是否具有表现权。 (三) 是否具有表现权。 (三) 是否具有表现权。 (五) 要托人签名(被盘章)。要托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票投权责任的直牵。 (五) 要托人签名(被盘章)。要托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票投及责任的直牵。 (五) 是代生的提及手统者由于是一个可以是一个 "要先生与的是权手统者,其他是权文件。和史票代 事实人士也多股东大会由了时,本公司会体查解。监审和 是公证。经公证的投权书或者其他是权文件。和史票代 第七十五条 股东大会由了时,本公司会体查解。监审和 是公证的提及等的提及手统者,是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的	得进行多处性人员股股大会的投现要长书应当我联系,在人工的人员的人员是一个一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是一个人员是
23 24 25 25	第六十一条 股市出自的要托他上出席股表大会的授权 《七十个型人的姓名。(一) 化型人的姓名。(一) 化型人的姓名。(一) 是否具有杂权。 (一) 是否具有杂权。 (三) 是否是是杂权。 (三) 是不是是杂权。 (三) 是不是是产品。 (三) 是不是产品。 (三) 是不是产品。 (三) 是不是是产品。 (三) 是不是是产品。 (三) 是不是是产品。 (三) 是不是是产品。 (三) 是不是是产品。 (三) 是不是是产品。 (三) 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是	得进行多处性人民政党不是人民政党、(一)要托比战争。  (一)要托比处名或来名称,持令心理的冷寒,但人家是人民政党的人民政党、(一)要托比处名或来名称,持令心理的价类则和数量。  (二)股东的具体指示。但结对列人股东会议程的每一审议事项股份。  (四)要托比多之上则和有效则的。  (四)要托比多之上则和有效则的。  (四)要托比多之上则和有效则的。  (四)要托比多之上则和有效则的。  (四)要托比多之上则和有效则的。  (四)要托比多之上则和有效则的。  (四)要托比为是人则依约。  (四)要托比为是人则依约。  (四)要托比为是人则依约。  (四)要托比为是人则依约。  (四)要托比为是人则依约。  (四)要托比为是人则依约。  (四)要托比为是人则依约。  (四)要托比为是人则依约。  (四)要托比为是人则不同。  (四)要托比为是人则不同。  (四)要托比为是人则不同。  (四)要托比为是人则不同。  (四)要托比为是人则不同。  (四)要托比为是人则不同。  (四)要托比为是人则不同。  (四)要托比为是人则不同。  (四)要托比为是人则不同。  (四)要托比为是人则不可。  (四)要托比为是人们现实的,是是一个人们是人们是一个人们是人们是一个人们是一个人们是一个人们要,他们是一个人们是一个人们要,他们不是一个人们是一个人们是一个人们的一个人,但是一个人们是一个人们是一个人们的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
23 24 25 26	第六十一条 股市出租的要托他上加强股东大会的授权 要托书应当婚明下例内等。 (一) 化测人的姓名。 (一) 化测人的姓名。 (一) 是斯耳其杂政权。 (三) 是斯耳其杂政权。 (三) 是斯耳其杂政权。 (三) 是斯耳其杂政权。 (三) 是斯耳其杂政权。 (三) 是斯耳其杂政权。 (三) 是斯耳其杂政权。 (五) 是托人然名(成盘章)。委托人为法人股东的。应加 第六十二条 代理股票投及等托市由季托人授权他人爱。 著的,授权签督的投口标意者其他授权文件。和设票代 第七十五条 股东大会时对时,不必可会体查事、监审组 是公证的授权书或者其他授权文件。和设票代 第七十五条 股东大会时对时,不必可会体查事、监审和 是公证的授权书或者其他授权文件。和设票代 第七十五条 股东大会时对时,不必可会体查事、监审和 是公证的授权书或者其他授权文件。和设票件 第六十七条 股东大会由直等上注序。董明长不能规则 第六十七条 股东大会由直等上注序。董明长不能规则 第六十七条 股东大会由连续打印 参时,由过学数值事工房。由监 等会主席主持。监审会主席不能规行职务成式属行所。 第一十金、股东大会时,各项上的企业公司的 多成者下超行用多时,由生效以上监事共创作率的一 多位者不履行职务时,由生效以上监事共创作率的一 全代表主持。召开股东大会时。会议主持约法及议东大会 会有表决权过学教的股东问意。股东大会时指举 (一) 保证监督营和国家方针,会议主持分,是效量组织存 第一十六条 公司党委根据(党章) 等党内法规履行职 第一十六条 公司党委根据(党章) 等党内法规履行 第一十六条 公司党委根据(党章) 等党内法规履行 第一十六条 公司党委根据(党章) 等党内法规履行 第一十六条 从设计等的股东大会可能等的人 发生型上标的企业的股东内部分计论公司还是规陷了 第一十二条 公司在外围的的景策,研究决定公司还大事任允 人及经营营审保护,研究决定公司还是规陷。 是大师营产者的关闭。企业文体建设,是一个大部 第一十一条 公司董事为是一个大部任的。自该公司, 全业政产的是外,是外对自己、人事任政,是外对自己 第九十七条 公司董事为自然,是外对自己的。是一个人 第九十七条 公司董事为是一个人 第九十七条 公司董事为是一个人 第九十七条 公司董事为自然,一个时间地方是一个时间 是大师营产者的关闭。企业文章和自己,是对自己的 是大师营产者的关闭。企业文策 是大师营产者的关闭。企业方规定是一个。 第九十七条 公司董事为是一个。 第二十四十条 《明章的公司》(全型政策),一个时间 是大师营产者的公司。企业政策 是大师营产者的企业企业发展,是对自己的。 第二十二条 《明章》是一个时间,是一个时间 是实际的一个时间。是实际的一个时间。是实际的一个人,是他的是实际的一个人 第二十二条 《明章》是一个一个时间。 第二十二条 《明章》是一个时间。 第二十二条 《明章》是一个时间。 《明章》是一个时间,是一个	得进行多处性人民與政策企業的投现要形形的 等处于一条 股东出身的季性人民與政策企物的政则的数别和数量; (一)要托处金级者名称。持令公阳份的资则和数量; (一)更好人处名或者名称。持令公阳份的资则和数量; (三)股东的具体指示。包括对例人股东会议程的每一审议事 项股份成及对或者等处别的情况。 (五)聚并免疫。有关于企业自新和有效则别; (五)聚并免签名。有关定处自新和有效则别; (五)聚并免签名。代有等途上为对人股东会议程的每一审议事 项投份成及对或者等处的制力。 (四)聚并已整处自新和有效则别; (五)聚并免签名。代有等途上为由人股东的。应加益 基于一条。代理投票及及对比市由聚于人及权他人签署的, 级权关系的投入可能者就是似处文件应当验过公证。经公证 每个上市多、股方会要求重重、高级管理人员则多交过的, 第一十二条。股方会要求重重、高级管理人员则多交过的, 第一十五条。股方会要求重重、高级管理人员则多交过的, 第一本,高级管理人员应当网席并被受股东的遗场。  第一十五条。股方会要求重重、高级管理人员则多交过的, 第一本,高级管理人员应当网席并被受股东的遗场。  第一十五条。股方会要求重重、高级管理人员则多交过的, 第一本,高级管理人员应会发现的, 第一本,高级管理人员员会发现的, 第一本,高级管理人员员会发现的, 第一本,一个人员员们是一个人员会们是一个人。 是有一个人员是有一些人人是是一个人。 是有一个人员是有一些人人是是一个人。 是有一个人员是有一些人人是是一个人。 是有一个人员是有一些人人是是一个人。 是有一个人员会是是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人人人民会一个人。 是有一个人员会是是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人。 是有一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人会会是一个人的人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人会会是一个人的人会会是一个人的人会会是一个人人会会是一个人的人会会是一个人的人会会是一个人的人会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们会会是一个人们的公司。是一个人们的公司,是一个人们的公司,是一位的公司。是一位的公司,是一位的公司,是一位的公司,是一位的公司

29	第一百〇七条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百〇八条董事会由9名董事组成,设董事长1人, 可以设制董事长,公司聘任遗当人员担任独立董事, 独立董事不少于董事会人数后三分之一,其中至少包 括一名会计专业人士。	第一百一十六条公司设施事会。对股余会负责。董事会由9 金董事组统 主中始立董事3名。更不长表董事1名。董事会 设董事长1名。可以设制废事长。董事长及随董事长以全体董 事的过年数选举产生。 非职工代表董事由投东会选举或者更换,并可在任明届调前 由股东会解除其职务。职工代表董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。
30	易。对外用赠等事项。 (力)决定等任或者解导公司总签理。董事会移书及其他高级管理人员,并没定其投赠事项和宏密库项。根据总经整理从是,并没定其投赠事项和宏密库项。根据总经理经是,从并没定其投赠事项和宏密库项。根据总经理经是人员,并决定其执偿事项的信念经事项。 (十一)制订本章程的信息按事项。 (十三)制订本章程的信息按事项。 (十三)即接次大途指聘前市建设集为公司审计的会计(十三)即接次大途指聘前市建度集为公司审计的会计(十二)可报公司总签理的工作汇报并检查总经理的工作(十六)法律,行政法规。部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设申计委员会。战略委员会。提名委员会,据名委员会,并任金总证有证明权。	(十四)向股东会提请聘请旅者更换为公司审计的会计师事务 所; (十五)师限公司总经理的工作工程并检查总经理的工作。 (十六)法律、行政法规、部门规章、本章程诚者股东会校予的 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。
31	1. 与美联自然人发生的成交金额超过二十万元的交易 另; 2. 与关键法人或者其他组织发生的成文金额超过三 百万元,且占公司最近一期签审计场实产检测检验 0.5%的交易; 3. 法律法规、证券交易所强则及其他规范性文件成本 率制度应当由基础争会处设的比较处较多等项。 (三)对于董事会权限范围内的财务资助项项。除应当 签全核证券的过程时以强位对。大压应当是出营业 会会议的三分之二以上董事审议通过,并及时被据。 (7) 对外用器每一时然中国代别过,从上直接事事以 通过 (7) 对外用器每一时然中度累计全额达的0万层/生 的捐赠由应差型胜用增持分类。据述中比的、经验率 分别的。	非天联交易等规划等处理保、提供财务放助额外、具次交易类为的人类的强致。  1、交易涉及的资产总额(四时存在账面值和评估值的、以高者为他的公司是一一股等时也影响的对于企额(四时存在账面值和评估值的、以高者为他的公司是一一股等时也影响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
32	权、并在电局向公司董事金和股东金担告。 (火)决定单次金额500万至6万等户的3×62 8×6以内的单风险比较、资产处置非项及相关交易合同意协议 (包括借款合同、土地购买合同等)的签订,事后报董事 金备案。但以外租保合同额外。署公司就一项交易需 在十二个月内签订多个合同。且该多个合同的金额累 村超前能去两户3×64 例的。则该项交易所需签订的	第一百二十一条 董事长行他下列即权, (一)主持股东金和召集,主持董事会会议; (二)管理、检查董事会会议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他事价证券; (四)签署董事金重要义件和北他面出公司达定代表人签署的 文件, (五)在安生维水自然灾害等人可抗力的紧急情况下,对公司 事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后 则公司董事会和股东会规查。证券交易所、 本章程制处规定,以及公司《"二重一大"即项决策清单等内。 部份置加度即制成业组及公司《"三重一大"即项决策清单等内。 部份置加度即制应出提公司股东会和成董事会处定的情形外,决定非尽风投资、资产处置事项及相关交易合词成场形成。 形外,决定非尽风投资、资产处置事项及相关交易合词成场以 位括借款合同一上地则之合同等的签订、董事长进行外投资及交易合同的签署时,除遗中本条规定外,还需遵守深圳证
33	(新増)	第一百三十三条 独立董事应核照法律、行政法规、中国证监会证券交易所和本章相的规定、从真履守的情,在董事会中位于安康等点程、或审等的人员及其危侧、安康等的人员及其危侧、安康等的人员及其危侧、安康等的人员及其危侧、安康等的人员及其危侧、安康等的人员及其危侧、安康等的人员及其危侧、安康等的人员及其危侧、安康等的人员及其危侧、安康等的人员及其危侧、安康等的人员是对自然的情况。这种一个全公司或者其附属企业任何的人员及其危侧、安康、子安、(二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司的十名股布中的自然人股东及其能侧、公理、子女、(四)在公司这股专项的信五名股标证的人员及其危侧、安康、子女、(五)与公司及其免股债实、实际控制人的对其危险。在一个人们,与公司及其免股股疾、实际控制人的对其各自的的附属企业生物的人员。其危舰、公理、子女、(五)与公司及其免股股疾、实际控制人的对其各自的的附属企业生和主业多年来的人员。或者在重大业务上来的自然是,其他股股疾、实际控制人员及其实的责任。公司是其处股股疾、实际控制人员及其实的责任。公人分公司及其处股股疾、实际控制人员及其实的责任。这个人,近年,不改成是一个人人。公人,公人,公人,公人,公人,公人,公人,公人,公人,公人,公人,公人,公人,公

		定的监事会的职权。审计	置审计委员会,行使《公司法》 十委员会行使以下主要职责:
		t (二)监督及评估内部审计工	作,提议聘请或者更换外部审证 几构; 使,负责内部审计与外部审计
		(三)审核公司的 (四)监督及评价	协调; 财务信息及其披露; 古公司的内部控制;
		(六)负责法律法规、本章 第一百四十一条 审计委员会	规定的监事会的职权; 程和董事会授权的其他事项。 ;成员为3名,为不在公司担任?
		独立董事为会计专业人士, E 主任委员	z董事过半数,委员中至少有12 自独立董事中会计专业人士担信 员(召集人)。
		露、监督及评估内外部审计工 审计委员会全体成员过半	会负责审核公司财务信息及其 作和内部控制,下列事项应当 数同意后,提交董事会审议:
		评位 (二)聘用或者解聘承办公	期报告中的财务信息、内部控制 分报告; 可审计业务的会计师事务所;
		(四)因会计准则变更以外的 更或者重大	聘公司财务负责人; 原因作出会计政策、会计估计 会计差错更正;
		第一百四十三条 审计委员会	监会规定和本章程规定的其他 项。 应当督导内部审计机构至少每
		(一)公司募集资金使用、提信	,出具检查报告并提交审计委员会: 供担保、关联交易、证券投资与行
		大事件的 (二)公司大额资金往来以及	买或者出售资产、对外投资等的实施情况; 也与董事、高级管理人员、控股的 是与董事、高级管理人员、控股的 是关联人资金往来情况。
		前款规定的检查中发现公司 形的,审计委员会应当及 审计委员会应当根据内部审 关资料,对公司内部控制有效 事会	存在违法违规。运作不规范等 时向深圳证券交易所报告。 计机构提交的内部审计报告及 (性出具书面的评估意见,并向 该报告。 每季度至少召开一次会议。两
		及以上成员提议,或者召集人 议。审计委员会会议须有 审计委员会作出决议,应当约 审计委员会决议的 审计委员会决议应当按规定	认为有必要时,可以召开临时; [2/3以上成员出席方可举行。 审计委员会成员的过半数通过 ]表决,应当一人一票。 制作会议记录,出席会议的审订
	(新增)	审计委员会工作规 第一百四十五条 公司董事会	在会议记录上签名。 程由董事会负责制定。 设置战略、提名、薪酬与考核等。
34		委员会、薪酬与考核委员会中 董事担任主任	可董事会授权履行职责,其中提名 「独立董事应当过半数,并由独」 E委员(召集人)。
		作规程由董 第一百四十六条 战略委员会	董事会审议决定。专门委员会 事会负责制定。 主要负责对公司长期发展战略
		(一)对公司长期发展战略	出建议。战略委员会的主要职员 又限: 各规划进行研究并提出建议;
		运行 ESG报告及ESG治理重大信.	、策略及目标,监督公司ESG管理 テ、审批 息的披露等涉及ESG治理的重力 事項;
		(三)对本章程规定须经董事: 本	Þ坝; 会批准的重大投资、融资方案、} 运作、 性行研究并提出建议;
		(四)对其他影响公司发展的 (五)对以上事项的	至了研究开提出建议; 重大事项进行研究并提出建议; 均实施情况进行检查; g权的其他事宜。
		第一百四十七条 提名委员会 选择标准和程序,对董事、高 行遴选、审核,并就下3	·负责拟定董事、高级管理人员的 级管理人员人选及其任职资格的 利事项向董事会提出建议:
		对董事、高級管理人员的选位 对董事(包括独立董事)候选	E标准和程序进行审议并提出员 议; 人和高级管理人员候选人进行(
		提名或者 聘任或者解释	提出建议 皆任免董事; 粤高级管理人员;
		董事会对提名委员会的建议 在董事会决议中记载提名委	又的其他职责。 未采纳或者未完全采纳的,应 法员会的意见及未采纳的具体3
		第一百四十八条 薪酬与考核 人员的考核标准并进行考核	进行披露。 委员会负责制定董事、高级管理人! ,制定、审查董事、高级管理人! 支付与止付追索安排等薪酬政!
		与方案,并就下列等 (一)研究董事与高级管理人	以可可证的是原安排等新加坡。 以可向董事会提出建议: 员考核的标准,进行考核并提出 建议;
		(二)研究和审查董事、高级 (三)制定或者变更股权激励;	是 是管理人员的薪酬政策与方案; 计划、员工持股计划,激励对象; 权益条件成就;
		<ul><li>(四)董事、高級管理人员在批 (五)法律、行政法规、中国证</li></ul>	以分拆所属子公司安排持股计划 监会规定和本章程规定的其他 项。
		的,应当在董事会决议中记载 采纳的具体到	的建议未采纳或者未完全采约 或薪酬与考核委员会的意见及对 自由,并进行披露。
		内的公司重大事项,可以依照	駅中关注到专门委员会职责范E 限程序及时提请专门委员会进行 和审议。
	第一百三十条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会	(一)主持公司的生产经营管 向董事会	対董事会负责,行使下列职权; 理工作,组织实施董事会决议,步 会报告工作; 度经营计划和投资方案;
	决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划所担贷方案; (三)报订公司内部管理机构设置方案; (四)取订公司的基本管理制度;	(三)拟订公司内部 (四)拟订公司	及完善计划和设置方案; 的营理机构设置方案; 的基本管理制度; 司的具体规章;
	(五)制订公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总 监;	(六)提请董事会聘任或者 (七)决定聘任或者解聘除应	解聘公司副总经理、财务总监;
35	(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解 聘以外的管理人员; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工	(八)拟定公司职工的工资、i和	
	的聘用和解聘;(九)决定金额为人民币500万元以下的 对外投资; (十)签署金额为人民币1000万元以内(含1000万元)	作。对于涉及公司资金、资产 依据法律、行政法规、部门规	
	的重大经济合同及银行借款合同; (十一)本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席 董事会会议。	管理制度明确应当提交公司 的情形外,总经理有权自主。	<b></b> 块定并代表公司签署各类日常约
36	第一百五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后、公司董事会领在股东大会召开后2个月内完成股	第一百七十一条 公司股东会 者公司董事会根据年度股东:	其他协议文件。 对利润分配方案作出决议后, 会审议通过的下一年中期分红;
	取品,公司董事会项任款基本会员开启2个月内完成版 利(或股份)的派发事项。	叶和上限制定共体万条归,须	在2个月内完成股利(或者股份 发事项。
		的领导体制、职责权限、人员i 责任	部审计制度,明确内部审计工作 配备、经费保障、审计结果运用 追究等。
		公司内部审计制度经董事 第一百七十四条 公司内部审 理、内部控制、财务信	5会批准后实施,并对外披露。 计机构对公司业务活动、风险' 息等事项进行监督检查。
	第一百六一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。	财务部门的领导之下。 第一百七十五条 内部	生,配备专职审计人员,不得置或者与财务部门合署办公。 3审计机构向董事会负责。
37	第一百六二条 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	信息监督检查过程中,应当排 部审计机构发现相关重大问	活动、风险管理、内部控制、财 8受审计委员会的监督指导。 題或者线索,应当立即向审计: 自終招告。
		第一百七十六条 公司内部控 部审计机构负责。公司根据	互接报告。 制评价的具体组织实施工作由F 内部审计机构出具、审计委员。 料,出具年度内部控制评价报告
		第一百七十七条 审计委员会 等外部审计单位进行沟通时	种,出具年度内部控制评价报告 与会计师事务所、国家审计机划 ,内部审计机构应积极配合,提价 支持和协作。
		第一百七十八条 审计委员会	参与对内部审计负责人的考核
38	(新地)	10%的,可以不经股东会决公司依照前款规定合并不经	在付的价款不超过本公司净资; 议,但本章程另有规定的除外。 股东会决议的,应当经董事会; 议。
		定弥补亏损后,仍有亏损的, 少注册资本弥补亏损的,公司	章程第一百六十九条第二款的 可以减少注册资本弥补亏损。 『不得向股东分配,也不得免除》 ************************************
39	(新/增)	依照前款规定减少注册资本 条第二款的规定,但应当自服	发者股款的义务。 的,不适用本章程第一百九十; 设东会作出减少注册资本决议; 老国家办业信用信息公示系统;
		公司依照前两款的规定减少	者国家企业信用信息公示系统: 告。 注册资本后,在法定公积金和信 证册资本50%前,不得分配利润。
	第一百八十二条 公司有本章程第一百八十一条第(一)	第二百〇二条 公司有本章程	第二百〇一条第(一)、第(二), 第二百〇一条第(一)、第(二), 第10,可以通过修改本章程或者
40	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 股东所持表决权的2/3以上通过。	股东会员 依照前款规定修改本章程或	地议而存续。 者股东会作出决议的,须经出 号表决权的2/3以上通过。
41	第一百九十七条 本章程以中文书写,其他任何语种或 不同版本的章程与本章程有妓义时,以在公司登记机 关最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百一十七条 本章程以中 本的章程与本章程有歧义时	文书写,其他任何语种或不同
质修订、	删减、新增的内容而导致条款序号发生变代标点调整以及不影响条款实际含义的表述	它,修订后的条款序号6 比,修订后的条款序号6 比调整等,因不涉及权利	衣次顺延或递减。其他 到义务变动,不逐条列示
审议通过	答修订外、《公司章程》其他条款内容实质保 过后生效、同时提请股东大会授权公司董事等全部事宜、最终以市场监督管理部门核准	会及其指定人员办理	
三、修 为进-	订及制定部分公司治理制度的情况 一步完善公司治理相关制度,提高公司治理	水平,根据《中华人民共	
『证券交易	制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司 易所上市公司自律监管指引第1号一主板上 合《公司章程》和公司实际情况,对公司部分	:市公司规范运作》等法	往法规、规范性文件的:
序号 1	制度名称 股东会议事规则	类型 修订	是否需要提交股东大会审议 是
3	董事会议事规则 独立董事工作制度 对处扫佩禁理利度	修订 修订	是 是 是
4	对外担保管理制度	修订	定

对外担保管理制度 防范控股股东及关联方资金占用管理 制度

募集资金管理制度 分红管理制度

分红管理制度 至大交易管理制度 是在企業程度原始:協細則 董事会令7季员会议事规则 董事会秘书工作制度 董事及級管理人员所经公司股份等边管理集 独立董事专门会议制度 由现部计量等制度

24 会計师事务市品聘制度 制定 是
上述序号 1-10 项,第 24 项制度尚需提交公司股东大会审议,其余制度自公司第八届董事会第五次会议审议通过之日起生效。上述制度详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关内容。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、公司第八届董事会第四次会议决议
转此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○二五年十月二十八日

修订