厦门日上集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分

关于修订《公司草柱》及制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月24日召开第六届董事会第五次会议和第六届董事会第五次会议和第六届董事会第五次会议和第六届董事会第五次会议和第六届董事会第五次会议和第六届董事会第五次会议和第六届董事会第五次会议和第六届董事会的工会公司和10分。
(一)不再设置董事会。任报报公司法》关于新《公司法》配置制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引)等有关法律、法规,规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司拟不再设置董事会、董事会相关职权由董事会审计"委员会行使。董事会政消后、公司董事会议事规则》相应废止。公司现任董事得自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起免除职务。
(二)《公司章程》主要修订内容。2012年第二次公司董程》(张州证券交易所股票上市规则)等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况、公司规对公司章程》相应条款进行修订,具体如下:
1.将"股东大会"调整》"股东会"。
(三)《公司章程》:"是东大会"的李元政会会"、"审计委员会成"、"审计委员会"、"审计委员会成"、"审计委员会成"、"在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外、因删除和新增条款导致原有条款序号及生变化(包括引用的各条款序号,及个别用词适句变化、标点符号变化等、在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号,及个别用词适句变化、标点符号变化等、在不涉及实面内各改变的情况下,也不再逐项列示。
二、一点,是该公司部分制度的情况。

	、制定、修订公司部分制度的情况		
1	司根据相关法律、法规、规范性文件的规定、并结合实际情	告况,制定,修i	T公司部分制度,原《
事会iv	事抑则》等监事全相关制度相应废止 原《审计委员会年报	丁作制度》予1	以废止 具体情况加下
南	、制定、修订公司部分制度的情况 可根据相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合实际情 事规则》等监事会相关制度相应废止,原《审计委员会年报 制度名称 《股东会议事规则》	修改类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	【董事会i∛事规则》	修订	足足足足足足足足
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《募集资金使用管理办法》 《会计师事务所选聘制度》	修订	是
5	《会计师事务所选聘制度》	修订	是是足足
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理办法》	修订	是
8	《关联交易管理制度》 《对外投资管理办法》 《对外投资管理办法》	修订	是否
9	《独立董事专门会iV制度》	修订	否
10	《审计委员会工作规则》	修订	否
11	《审计委员会工作规则》 《提名委员会工作规则》	修订	否
12	《薪酬与考核委员会工作规则》	修订	否否
13	《薪酬与多核委员会工作规则》 《战略委员会工作规则》	修订	否
14	《总经理工作细则》	修订	<u>否</u> 否
15	《董事会秘书工作细则》	修订	否
16	《信息披露事务管理制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理办法》	修订	否
19	《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》	修订	否
20	《关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理办法》 《防范榕股股东及其关联方资金占用管理制度》 《董事、高级管理人员行为准则》	修订	<u>否</u> 否
21	【重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《内部审计制度》	修订	否
24	《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《信息披露智缓与豁免管理制度》 《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
26	《重事、高级管理人员离职管理制度》	制定	- 至
27	《印章管理制度》	制定	否
28	《审计委员会年报工作制度》	废止	否

三、其他事项说明本次修订《公司章程》以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理办法》《对外投保管理办法》等制度,尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次修订的《公司章程制高需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时提请股东会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应章程备条等相关事项,授权的有效期限目股东会审议通过后起至本次涉及的工商登记。备案等事项办理完毕之日止。具体变更内容以工商变更登记为准,修订的《公司章程》全文详见巨潮资讯网《www.rhincom.cn》。 特此公告。 特此公告。

特此公告。 附件:(公司章程)修订对照表 厦门日上集团股份有限公司 董事会 2025年10月28日 附件: (公司章程)修订对照表	
修订前 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司 的组织和行为,根据化中华人民共和国公司法》(以下简称" "公司法》"、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证 券法》)"等法律法规和其他有关规定、制定本章程。	修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规 范公司的组织和行为,根据化中华人民共和国公司法》(以 "不简称"(公司法》"、(中华人民共和国张寿法)(以下简 称"《证券法》")等法律法规和其他有关规定,制定本章
第二条公司在福建省厦门市工商行政管理局注册登记, 取得《企业法人营业执照》,营业执照号为	第二条 公司在厦门市市场监督管理局注册登记,并取得营业执照 统一社会信用代码为91350200612260049W。
第三条 公司于2011年6月7日经中国证券监督管理委员会以下商榜"中国证监会" 核准, 首次的社会公众发行人民币普通股 5300 万股、于2011年6月28日在深圳证券公司于2015年4月29日经中国证券监督管理委员会"证监督中间2015725号"文件北准。中次开发行股票普通股1015725号"文件北准"中次开发行股票普通股2110万股,并于2015年5月27日在深圳证券交易所上而、有股东每10股转增50股、公司于2020年7月8日经中加速多监督证券员会"证监督"的12020[2134号"文件北准。非公开发行股票105.98,并下2021年7月8日经中国在规划企及分别,让	第一条 小司王2011年6月7日於中国汇約收款節期至日
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。担任法定代表人 的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表 人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 定新的法定代表人。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律 后果由公司承受。本意程或者股东会对法定代表人职权 的限制, 不得对抗善意相对人。法定代表人及对执行职 多造成他人想等的, 由公司承担民事责任。公司承担民事 事責任后, 依照法律或者本章程的规定, 可以向有过错的 法定代表人追答
第十条 本章程自坐处之日起,即成为规范公司的组织与 行为《公司与股东 股东与股东之间权划《多关系的事》 法律约束力的文件,也是对公司 股东 董孝 高单 总经 理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可 以依据本章能起沙公司,股东 西	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为。公司与股东,股东与股东之间权利义多关系的具 与行为。公司与股东,股东与股东之间权利义多关系的具 有注律约束力的文件,对公司,股东,在事、高级管理人员 具有注律约束力。依据本章程,股东可以起诉公司的董事、高级管理人员,公司可以起诉股东,董事和高级管理 人员。
新增	第十二条 本章程所称"高级管理人员"是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和其他依本章程规定被公司董事会聘任为高级管理人员的其他人员。
第十一条 公司为中国法人,受中国法律管辖和保护。 公司从事经营活动,必须遵守中国的法律,法规和有关规 定,遵守社会公德,商业道德,诚实守信,接受政府和社会 公众的监督,承担社会责任。	册邻
新增	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、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨:公司以"创新、品质、诚信、责任"为宗旨,将"精益求精,追求卓越;持续改善,顾客满意"作为公司的质量方针,向客户提供世界一流的卡客车 钢圈及一流的钢结构产品。	第十四条 公司的经营宗旨;公司以"创新、品质、诚信、责任"为宗旨,将"精益求精,追求卓越;持续改善,顾客满意"作为公司的质量分节。向客户据供世界一流的车轮及一流的锋结构产品。
第二十条 公司或者公司的于公司(包括公司的附属企业) 不以赠与、整贷、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者拟 购买公司股份的人提供任何预助。	第二十二条、公司或者公司的千分司、包括公司的附属企业)不得以赠与、整款、担保、借家等形式、另他人批得本公司或者认理公司的股份继续财务贷助、公司实施员工等设计划的缔约。 为公司利益、经股东会决议、或者重单会按照主章程或者整介是仅作出决议。公司可以负、批传本公司的发行。但以该公司可以负、批传本公司的发行。 据不得超过二发于整个定期的自分之十、董事会作出决议应当经金余编章师与、之一人以上通过、
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 公司股票如果被终止上市,公司股票进入代办股份转让 系统继续交易。公司不得修改本章程中的前项规定。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让、公司公平行股份前已发行的股份,自公司股票在荥阳证券交易所(3)下高称"家交所")上市 交易之程是一年內不得转让,公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的股份及其变分情况。在任职期间每年转让的股份人就被自己之一十五、所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得转让。此处人员服日往年份,不得转让法所持有的本公司股份。公司股份、公司股份、公司股份、公司股份、公司股份、公司股份、公司股份、经营、监禁和高级管理人负任任期届满商旗职的。运当在北京任时期定的任期和和任期届满商次个月内,继续重于让张规则规定。	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在深圳证券交易所以下面称"深交所")上市交易之日公司董事,高级管理人员应当两公司申报时转存的本公司的股份及共发之前后,在继任时间他的任职则而每年中托的股份不提超过其时特在本公司股份复数的百分之一十五,将转本公司股份自公司股份上发现的企业。上述人员该职后半年内,不得转让上上述人员该职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第三十二条 公司股东客作了例权利。 (一)依照其所持有的股份份据获得股利和其他形式的利益价值; (二)依法请求,召集,主持。参加或者亲戚股东代理人参加股东大会,并依照其所持有的股份份据行使相应的表现不会。 (五)查阅本章程,股东名册,公司债券存根,股东大会会议决议,监事会会议决议,财务会计报告; (七)对股东大会作出的公司合并,分立改议持异议的股东、要求公司收购其股份。	第三十四条 公司股东客作了财权利; (一)依据其所持有的股份价额获得股利取其他形式的利益分配; (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者参震股东代理 人参加股东会,并行使相应的表决权; (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决以财务会计程能。会计凭证; (七)对股东会作出的公司合并、分定决议特异议的股东。 要求公司观购其股份;
第三十三条。股东提出查阅前条所述有关信息或者常取 资料的,应当向公司提供证明其持有公司联份的种类以 及持股数量的书面文件。公司经核实股东身份后按照股 东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅,复制公司有关材料的。应当 遵守(公司法)《证券法》等法律、行政法规归规定。股东 应当向公司指统证明法材等公司股份的类别以及特股数 量的书面文件、公司经核实股东身份后按照股东的要求 产维、一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之三以 上股份的股东吸来愈吸公司的会计帐簿。会计证的。 用公司法第五十七条第二款、第二款、第四款的规定。 股东要求查阅、到您司会接个之间相关材料的。适用前 网款的规定。
第三十四条 股东大会, 董事会的决议内容违反法律。行政法规的, 股东有负请求人民法院认定无效。公司控股股东, 实际控制人不得限制或者阁场中小投资者的合法 股东大会, 董事会的会议召集程序, 表决方式违反法律、行政法规或者本章制, 或者决议内容违反本章程的, 股东休服前款规定提起诉讼的, 人民法院可以应公司的, 该决 要求及系统根相应担保。公司提制股东大会, 董事会决议之办理要更登记的, 人民法院宣长, 这一次是没完成,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第三十六条 股东会、董事会的庆议内容进反法律、行政股东会、董事会的庆议内容进反法律、行政股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程。或者决议内容违反本章程的、股东有包责决价。请求人民法院赔销。但是,股东会、董事会会议的召集程序或者被各方次以有经是,股东会、董事会会协会,对人来产生之类都影响的统计,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,是一个人员,他们是一个人员,他们是一个人员,他们是一个人员,就是一个人员,就是一个人员,就是一个人员,就是一个人员,他们是一个人,他们是一个人员,他们是一个人们是一个人,他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一个人
新增	テ相应信息披露义务。 第三十七条 有下列情形之一的、公司股东会、董事会的 按议不成立; (一)未召开股份。董事会会议作出决议。 (三)服务会、董事会会议本对决以事助进行表决; (三)出席会议的人发应者所待表决权数未达到(公司达) 成者本整程即定的人效应者所待表决权数未达到(公司运) (四)同遗决议事项的人发应者所待表决权数未达到 司法政者本章程限定的人效或者所待表决权数。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成规矩实的途,百八十旦以单独成合并持有公司与之一以上股份的股东有权书面请求原事会向人民法院提起诉讼。第书持个公司联办时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成想失的、前述股东可以予面请求意事会的发展,不过职措起诉讼、不同证法、或者可以请求之后,不是不是不是不是不是不是一个人民法院提出诉讼、有关的人员,不是一个人民法院是不是一个人民法院是不是一个人民法院是不是一个人民法院是一个人们关证是一个人民法院是一个人的关系统行,他们是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院是一个人民法院的是一个人的关系统任的人的关系统任的人们关系统任的人的人的人们关系统任的人的人的人们是一个人的人的人们是一个人的人的人的人的人们的人们的人们是一个人的人们的人们的人们是一个人们的人们的人们的人们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	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行公司职务的违反法律、行致法规或者本章程的规定。 协会公司宣成提供的、连续一门、十日以上审线的一位 有公司百分之一以上股份的股东有权不同前非常计会的 向时人民法院提出诉讼、审计委员会做执行公司职务 即违反法律、行致法规或者未够能力。 定任,被决定,以不同一位, 定任,就是一位, 定任, 完任, 完任, 完任, 完任, 完任, 完任, 完任, 完任, 完任, 完
第三十七条 公司股东报工可以多, 一一等注准,不选规则本整理。 (一)等注键,不选规则本整理。 (二)核注则、制物的形分机、聚方式增加键仓。 (二)核注则、制物的形分机、聚方式增加键仓。 (四)核注料、有效法制理应的情形外,不得服费, 《四、不精滥用股东区外制理公司或者上使股东的制金。 一司股东滥用股东区共制金,可或者上使股东造成损失 公司股东滥用股东区域,在现场企业或者收费任工选维, 的。应当依注采用股密责任工、选维 债务,严重损害公司债务人利益的。应当对公司债务承担 选带带度。 (五)法律、行政法规和本章程规定应当承担的其他义务。	第四十条 公司股东承担下列义务: (一) 建宁法律 / 行政法规和本案程: (一) 战法时人城的影像 / 《一)战法时人战的发生。 (一) 战法时人城的影像 / 《中枢》,不得他回其影本; (四) 不得溫田泉东京和佛圣才·司或者其他股东的利益。 不得溫用公司法人独立地位和股东有限责任遗告公司债 权义的过程。 (五) 法律、行政法规和本章程规定应当承担的其他义务。
新增	第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用 公司注人独立地位和股东有限责任、张雅债条 严重损害

当承担赔偿款任。 司控股股东及实际控制人分立和公司社会公众股股 允为审估义多。控股股东应严格依法行使出够人的权 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履 1,控股股东不得利用利润分配。资产重组、对外投资、资 占占用、储业组除等方式,加售公司和社会公众股股东的 法权益、不得利用其控制地位损害公司和社会公众股 股东的税益,

	第四十三条 公司校股股 在 空际控制 k 齿业溢立 下部 #
新增	第四十三条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下朔境(一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用决策关系。(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得根值、(三)严格权服有关规定履行信息披露,不成为证明,在公司做好信息披露,工作及时告知公司已发生或者,我是生的量少率的。(四)不得以任何方式由从与闭瓷。(四)不得以任何方式由从与闭瓷。(五)不得强令,抢使或者发现公司及相关人员违法违线、(四)不得以任何方式由大后以后从后,不得从事的人司有关的未公开重大信息,不得从事的方式增复。处理交易,规则分配、资产重发、(七)不得通过非公元的关联交易,我们分配、资产重发、(1人)保证公司资产完整。人员独立、财务独立、机场短、对业务独立、不得以任何方式相张。可以并以管、资产重发、人员独立、财务独立、机场短、对业务独立、不得以任何方式,是一个人可读,但是一个人,是一个人可读,不得以任何方式,是一个人,是一个人,是一个人,不得以任何方式,是一个人,是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,就是一个人,不是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	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。
新增	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。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 (一)决定公司签署方针和投资计划。 (二)选举和更换自由取工代表担任的董事 监事,决定有 关董事。监事的报酬事劢。 (四)审议批准监事金的报告; (任)对公司检查。到的专利预算介案,决算介案; (大)审议批准公司的产取为利润介充了索和资补亏损方案; (大)审议批准公司的产取为利润介充了索和资补亏损方案; (七)对公司合并,分立。解析、请真或者变更公司形式等 事功作出决议。 (十)对公司商用,新明会计师事务所作出决议; (十一)对公司明用,新明会计师事务所作出决议; (十一)对公司明用,新明会计师事务所作出决议; (十一)对公司明用,新明会计师事务所作出决议; (十一)审议处和强创于,不规定的担保事项; (十二)审议处和强创于,所以成人出售工人 (十二)审议处和强创,并以成人出售工人 (十二)审议公司成工一等规则成人引发于以 (十二)审议公司成工一等的,以成人引发于 (十一)审议公司成工一等的,以成人引发于 (十一)审议公司成工一等的,以及成人引发于 (十一)审议公司成工一等的,以及成人引发于 (十一)审议公司成工一等的,以及成人引发, (十一)审议公司和一等的。 (十一)审议公司成工一等的,以及是的公司, (十一)审议公司和一等的,是一位的, (十一)审议公司和一等的,是一位的, (十一)审议公司和一等的,是一位的, (十一)审议公司,即是一位的, (十一)审议公司,是一位的, (十一)审议公司, (十一)审议公司, (十一)审公司, (十一)	(十三) 审议公司银与关联人发生的交易(公司隶剿强发 资产和提供银除外)金额在3,000万元人民币以上,15 占公司最近一期经审计净营产的对值 5%以上的关联。 (十四) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 由股东会决定的他事项。 股东会可以授权董事会对按行公司债券作出决议。 上述股东会的职权、不得通过投权的形式由董事会或其 他机构和个人代为行使。
第四十三条 有下列情形之一的、公司在事实发生之日起两个月以内召开临时报东大会。 (一)董事人数不足公司总为规定的法定最低人数五人,或者少于本难相所定人数的三分之二时; (五)监事会融议召开时; (五)监事会融议召开时; 第四十四条 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告中国证券监督管理委员会厦门证监局以下商标"厦门证监局以下商标"厦门证监局、以下简称"	所定人数的上扩之一时; (五)审计委员会提议召开时;
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的、须 丰丽通知歌事会。同时间夏丁加温局和深交所备实 在股东大会次以含情,召集投东特股比例不得低于日 了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	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的 州市简惠知能事会。即时间深交所卷梁。 审计委员会或者召集股东远在安出股东会通知及股东会 庆汉公告时,但此券交易所提名有法即将 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分 第五十八条。股东会居城区进行各下河条件。 (一)政安与其地。产标并超成发酵的现在
(二)有明确议题和具体决议事项; (三)以书面形式提交或者送达召集人。	且属于股东会职权范围; (三)有申明确以题和具体决议事项; (三)有合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第五十九条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及
第五十五条、公司召开股东大会、董事会、监事会以及单 娘或者合计特有公司已分之三以上股份的股东。有权同 单独或者合计特有公司已分二三以上股份的股东。可以 在股东大会召开十日前最出临时据案并书面继交召集 人。提案符合本事报五十四条要求的,召集人应当在 使到缉案后二日收出股东大会补充通知。公台临时境 除前款规定的情形外。召集人位当在 将核之股东大会通知中。召集人位为股东大会通知后。不 将核之股东大会通知中。另外的是一个大会通知。 股东大会通知中未列申返不告本军都五十四条规定 的旅案。股东大会一个大会是一个一个大会是一个一个大会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	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 修改股东会通知中已列明的提案或者增加斯的提案。 股东会通知中来列明或者不符合本章程规定的提案。 形余公平得进行表决并作出决议。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和摄鉴(视讨论事项需要独立董事发表意见的,将同时披露独立董事的意见及理由);	第六十一条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案;
第六十一条 公司股东均有权出席股东大会,依照有关法律,行政法规,都门规章及本章程行使表决权。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含 表决权恢复的优先股股东),持有特别表决权股份的股系等股东或者代理人,均有权出席股东会,并依照有关注 律,行政法规,部门规章及本章程行使表决较。
第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权 委托书应当魏邦于列内容; (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	

第七十条 在年度製东大会上、董事会、监事会应当就其 过去。一年的几年向股大会作出程序。 独立董事应当向公司证理股东大会相及年度法职报告。 对其履行职贯的信况是行现用。年度还即报告应包括以 下内等。 (一)出席董事会改数,方定投票情况、出席股东大会次 数。 (二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情 记。 (三)对相关事项进行审议和行使独立董事特别罪权的情 (四)与内事部门及天办公司审计业务的会计师事务所就 公司财务,业务状况进行沟通面大事项,方式及结果等 情况 (五)与中小股东的房面之港域。 (工)每个股市公司。	
(一) 董事会相监事会师工作报告: (二) 随此他公司的利润分配方案和除补亏损方案; (三) 董事会和监事会成的任免及其规则和公付方法; (三) 董事会和监事会成的任免及其规则和公付方法; (六) 对公司等近别公司,以公司年度报告; (六) 对公司等几分司中度报告; (七) 除法单, 行致法规规定或者实事程规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。	第八十一条下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会即定的利润分配了案和院外亏损方案; (三)董事会成员的任免及北场棚和文付方法; (四)除法律,行政法规规定或者本章程规定应当以特势 决议通过以外的其他事项。
第七十八条 下列耳顶曲股先上会比特别决议通过:	第八十二条下列率项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立分外。各并、解牧府清算; (二)公司的分立分外。各并、解牧府清算; (五)军政党的修政; (五)审议公司在一年内购买、出售重大资产或者向他) (在)审议公司在一年内购买、出售重大资产或者向他) 的; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普派 决议认定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议 过的其他事项。
第七十九条 股东(包括代理人)以北所代表的有表决权的股份数据行业表现及、每一般分享有一票表决区。公司持有的本心即使的设备表决权,且能需分别是分股份不让人出席股东公案决权的股份总数。公司董事会,建立董事,得有"他儿上有表决权股份的股东可以作为证集人。自己或者举注证券公司、证券服务机、公开请求公司股东参北代外"出席股东公利"。行使指案状态决区等股东权利。依服前数规定准是从不得公司企当"小规心"。	第八十二条 股东(包胚代型人)以其所代表的有类块层的有类块层的影物数据价便表块区,每一股份第个 理关键、图 在全部设影响中小块密者制造的重火事项时,对中央设置者,按一个工程,以下一个工程,可以上,可以上,可以上,可以上,可以上,可以上,可以上,可以上,可以上,可以上
第八十一条 公司在保证股东大会仓法、有效的前提下。 也当通过各种方式和途危。包括摄供网络形式的投票平 台等现代信息技术手段、为级东参加股东大会船件顺利。 第八十四条 股东大会选带旗軍区第 买取累积投票时, 每一般东持有投票,果敦等干级投标并特伦数额乘以 应选董事(监事)人教。股东可以将其定票货粮中投始 一成者分别投合人币董事(宣事)核选、每一般选董事 实行累积投票时,会议主持人应当于表决前向到会股东 和股东代及直尔方董事(监事)的选举支行美积投票,并 告之案积投票时。会议主持人应当于表决前向到会股东 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个	###\$####################################
第八十五条 董事 黑事堪名的方式和程序为; (一)公司地立罐转线是由公司董事金 监事金 弹動或 者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东据名。 有合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东据名; (一)由股东发点出公司董事金 监事金 弹動或合并持 有公司百分之五以上股份的股东据名; (一)由股东大会举的监事,接接选人由监事会。单独或 意事的烧选人由公司主要结么,是变限了代表证事; (一)董事 监事传统人是名为国本,是变限了代表证 (一)董事 监事传统人是名为国本,是变限了代表证 (一)董事 监事传统人是名为国本,是变限了代表证事; (一)董事 监事传统人是名为国本,是少国大学监查, 每个人员工会员会。 (一)董事 监事传统人人经动力率记,中间形式提交董事会由股东完投票的对条是人员工的一个等。 (一)董事 监事被法人是公司的专人以为"国主"的"政治"与"政治"与"政治"与"政治"与"政治"与"政治"与"政治"与"政治"与	(一)董事條选人提名均应增先以书面形式提交董事会。 董事会向與东安提出梁東、董事会应当在股东会召开向 同股东提供董事候选人的商历事等即或料,保证股东 (二)被提名人应在股东会召开之前使出于而示法。 接受提名、诉讼子对搜索的资料真实、完整并保证当选成 讨实履行董事职责。其中独立董事的报名人应当对被 是人员任任独立董事的资格和政立性发表更以,被提名
第八十八条 同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为推。	第九十一条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结集为准。
信。 第九十二条 出席股东 全的股东,应当村屋交表决的提 案发表以下意见之一。同意、反对政本权。 未填、铺填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视 为投票人放弃表决权利,此所增放的数的表决结果应计 为"养权"。	第九十五条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的, 案处表以下意见之一,同意,区对应养权。证券各员估善 机构作为内地与香港模果,所定及另立联立通机制股票 名义持有人,按照实际持有人危患表示进行申报的赊外 名义持有人,按照实际持有人危患表示进行申报的赊外 方投票人放弃表决权利,其所将股份数的表决组结为 方投票人放弃表决权利,其所将股份数的表决结果应; 为"炸权"
第九十七条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不 (一)无民事行为他力或者限制民事行为能力; (二)因贪污,躺路,包上股产,那用财产或者能坏社会主 汉市场经济快产,被判处州约,执行期肃未逾五年。或者 超30市最级外分成合权,从行期肃未逾五年。或者 超30市最级外分成合权,从处的资本或者厂长、经理, 状态公司。企业的破产负有个人责任的,自该公司。企业 破产情算的名之日起未逾三年。 现产情算完结之日起未逾三年。 (四)担任因进在股村营营业股票,费今共的公司或企 业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司。企业 被产情算完全以让"卖价的条件",则是未调合。 (一)从所负数额较大价值务到财、制限未满的; (大)相当,是是是是是一个人所负数额较大价值务到时,制度未满的; (大)相当,是是是是一个人所有数量。 (大)相当,是是一个人所有的人。 (大)相当,是是一个人所有的人。 (大)相当,是一个人所有的人。 (大)相当,是一个人所有的人。 (大)相当,是一个人所有的人。 (大)相当,是一个人们,是一个一个人们,是一个人们,是一个人们就是一个人们,是一个人们,是一个人们的,是一个人们们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个一个人们,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,是一个一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个人们们,是一个一个人们们,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	即这些人农人、开山村了人员江田》,上原农村、江里贩 销售业加煎,黄今店位之日起未逾一 (五个人所负数额较大的债务到期末清偿被人民法院; 为失信被投行人; (六)被中国证监会实报证券市场禁人措施,期限未满的 (七)被深圳证券交易所公开以逻为不合适担任上市公 董事、高级管理人员等,期限未满的; (八)法律、行政法规或部门避幸规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘 无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除; 职务,停止其耀职。
第九十八条	第一百○一条 公司职工人教达到三百人以上时,公司设立职工代表章 事一名,董事会中的职工代表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,无需提交影
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规 (一)不得利用联权收受制能应者其他非法地人、不得侵 (二)不得那用公司资金。 (二)不得那用公司资金。 (二)不得那用公司资金。 (二)不得那用公司资金。 (五)不得此口司资金。 (五)不得此口司资金。 (四)不得违反本章结的规定,未经股东大会或董事会同 组保。 (五)不得进反本章结的规定,未经股东大会或董事会同 组保。 (五)不得违反本章结的规定。 (五)不得违反本章结的规定。 (五)不得违反本章结的规定。 (五)不得违反本章结的规定。 (五)不得违反本章结的规定。 (五)不得违反本章结的规定或未经股东大会同意。与本 公司订立合同或者指行交易; (六)未经股东交合国意、不得用服务便利,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 与本公司同类的业务。	第一百〇二条 萬事应当遵守注准 行致法规和本章指 规定,对公司信有忠文义务。出当采取措施避免自身相结 与公司有销学、对外司信有下型决立。当相选。 "自己有销学、不得用职权中义。" (一)不得侵占公司的证件,据用公司资金。 (一)不得得公司资金以其个人名义或者其他个人名义子 (一)不得利用取投雕族或者收受其他目光现入; (四)未向董事会或者报东会报告,并按照本章胜的规划 签董事会或者报东会决议通过,不得直接或者间接与 。 (五)不得利用取务便利,为自己或他人谋取本应属于 (五)有得利用取务便利,为自己或他人谋取本应属于 可的商业机会、信向董事会或股东会检告并整股东会

第一百〇八条 董事提出餘郡或者任期屆满,应向董事会 及要所有移交手续。其於公司報歌东负有的忠实义务在 转取报告尚未生效或者生效后的合理期间以及任期 首束后的合理期间内并不当然解除。其对公司商业秘密 探管的义务在其任职结束后仍然有效,直至级密或及 公升信息。其它义务的持续期间应当根据公平的原则决 定。	第一百○六条 公司建立董事惠問管理期度, 明朝代末院 行完率的公开涨乱以某性体足率宜值费速管的倾附措施。董事辞任生效或者任期届满, 应问董事会办妥所有 接。董事辞任生效或者任期届满, 应问董事会办妥所有 经之手线, 其处公司和股东采担由忠实义条。在任期结束 后并不当然解除。在任期结束后两年内仍然有效。其实 公司商业秘密旅台公子任信息。董事在任职期间因其有职务有 至 至級秘密成为公开信息。董事在任职期间因其有职务而 应至担的责任、不因素由知会就者然会
新増	第一百〇七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日 解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事
第一百一十五条 公司设董事会,对股东大会负责。	可以要求公司予以赔偿。 第一百一十条、公司设董事会、董事会由7或9名董事组成,其中独立董事3名。职工代表董事1名。 董事会设董事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举
第一百一十六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3 名。	董事会设董事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事会设董事长1名。 第一百一十七条 董事会行使下列职权; (四)制订公司的年度财务领域方案,决策方案; (五)制订公司的年度财务领域方案,决策方案; (五)制订公司增加的强力资案和源补亏绌方案; (七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其心制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其心制行公司增加或者减少注册资本、发行债券或其价,则模定公司解现合的需求的方案; (一)机订公司重大收购。因本策程第二十三条第一次的实验,为项第(二)则规定估情形收购本公司股份的或者合力、决定因为常程第二十三条第一或第(三)项。第(五)则须至价量的情形收购本公司股份的方案; (十一次股东大会校院围内,实达公司的外投资、收购出营资产,资产抵押,对外担保事项。要书规则,关联交易等等等的,是不是公司的实验,等的。	第一百一十一条 董事会行使下列即权:
(一) 主持股东大会会议和召集主持营事会会议; (一) 主持股东大会会议和召集主持营事会会议; (一) 管保 检查董事会决议的执行; (二) 代表公司签署有关文件; (四) 董事会授予的其他职权。	第一百一十五条 董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督保、检查董事会决议的执行;
(四)董事会核子的其他职权。 再一百三十条董事与董康单会会议决议事项所涉及的企 付关联关系的,不得补资如决分产提为决权,也不得代 里托他董事行使表决权。该董事会会议对作权效权。 关系董事以再则可举行董事会会议对所任议到经无 课关系董事过半数通过,出席董事会的无关联关系董 事人数不足三人的。应将被事功提及被未公审权。	第一百二十二条 董事与董事会会议决议事师所得及的企业或者个人有关联关系的、该董事应当及时前董事会市福程告。有关联关系的、该董事应当及时前董事会权权、也不得代职其他董事行使表决权、该董事会会议尽权、也不得代职其他董事行使表决权、该董事会会议尽作法议项经无关联关系董事过半数而无关联关系董事过半数而进行。出席董事会会议及论的无策联系董事为第三人的。应当程等事项据
第一百三十一条 董事会会议表决方式为;记名方式投票 极决或举手表决。董事会临时会议在保障董事允为表达 感见的前提下,可以用通讯方式进行并任法议,由参会	
意见的前据下,可以用通讯方式进行并作出决议,由参会 推事零之。 在事零之。 在事零之。以传真方式签署。以传真方式签署。以传真方式签署。以传真方式签署。以传真方式签署。以传真有 对意事签署。如果于和此次与侯原本章程的方头原定召 开和举行的董事会会议上实际通过的决议具有同等级 现为董事会社准该决议的日期,董事长或其授权代表应 规则董事全批准该决议的日期,董事长或其授权代表应 加入所有董事以到传真,将有董单必须于确认规划传 集之日起五个工作日内反馈意见,否则视为弃权。	第一百二十三条 董事会会议表决方式为;记名方式投票 基决或举手表决、董事会临时会议在保障董事并分表达 意见的前腊了。可以用邮讯方式进行样件由比较;由参会 董事会决议可经董事会成员以电子签方式签署。以电子 签方式签署的董事会成员以电子签方式签署。以电子 签方式签署的董事会成及必须由构成董事会会议的存足则 定召开和举行的董事会会议上实际通过的决议具有同等 定召开和举行的董事会会议上实际通过的决议具有同等 现为一颗成定之类的常的局匠一名董事签表统的日 期限为董事会批准该政议的日期。董事长或比较时代表 远确认所有董事处则电子签起方十几作日内反馈意见,否则视为 条权。
第一百三十三条 董事会会议应当有记录,出席会议的董 事应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在 记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会 议记录作为公司档案保存,保存期限为至少十年。	第一百二十五条 董事会会议应当有记录,出席会议的董 事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档 案保存,保存期限为至少十年。
第一百二十条 	第一百三十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及 并不可。 第二百万年的大学员会全体成为这样数同意后,接交能事 现位当经审计委员会全体成为这样数同意后,接交能事 (一)被露财务会计程后及证明报告中的财务信息,内确 控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务 (三)聘任或者解则。市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计信 计变更或者重大会计差错更正; (五)法律人行政法规,明显还是会规定和本章程规定的训
第一百二十条	(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 他事项。 有一百二十八条公司董事会设置战略,提名、薪酬与考 栋等其他个几委员会、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交董事会审审议决定。专厅
37 LI-5 I W	责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规则由董事会负责制定。 委员会工作规制由董事会负责制定。 第一百三十九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员人选及其行 员的选择标准和键序、对董事、高级管理人员人选及其行 取资格进行遴选、审核、并就下列事项向董事会提出建
第一百二十条	取資格並行適適、甲核、升就下列爭項向重事会提出过 (一)提名或著任免董事; (二)轉任或者解轉高級管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他事項。
第一百二十条 	第一百四十条 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等核、制定 非查董事、高级管理人员的考核标准并进行等核、制定 非查董事、高级管理人员的新规定电机,决定计划事项向董事会组出建议; (二制定或者坚坚权强制计划,选工持极计划,激励对该者等更强权强制计划,选工持极计划,激励对计划。(三)董事、高级管理人员被制计划,第一个司安排持续上行以,他事项。 医生产不及法规,申请证是会规定和本章排除的过程等。 医含亚维辛会决议中记载新鞭与考核委员会的意见及未来的肉核被出,并进行被强,现在来来的肉族而且,并没有被重
第一百二十条	第一百四十一条 战略委员会的主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第一百三十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 余董事、监事以外其他行政职务的人员、不得担任公司的 高级管理人员。	第一百四十四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事 以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人 员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代 发薪水。
第一百四十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞 限。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司 之间的劳务合同规定。	第一百五十条。总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理辞职的具体程序和功法由总经理持以可与向 的劳动合同规定。 第一百五十一条、公司投资率的投入。进入同股东会和 第一百五十一条、公司投资率的投入,创办公司股东会和
第一百四十五条 公司设董事会秘书,董事会秘书是公司 高级管理人员,由董事长缢名,董事会两任,对董事会负 责。	第一百五十一条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。 理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员,由董事长规名,董事会卿任,对董事会负责。董事会 极书应遵守法律,行政法规。加门规章及本章程的有关规 定。
第一四叶八条至第一百六十六条 监事会相关规定 第一百六十六条 公司在每一分十年度结束之日起四个 月内向中国市监会和源文所报送年度财务会计报告,在 每一会十年度前六个月结束之日起一个月内间。证益 局和深交所报送半年取财务会计报告。 上述财务会计报告校照有关法律,行政法规及部门规章 的规定进行编制。	辦除 第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起四个 月內向國口证益局和認知此券交易所提送并被實生理核 長,在每一会计中度上半年核凍立日起。一月內向國 上,证監局和認知证券交易所提送并按數中期报告 上,建年度报告。中期报告应当按照有关法律、行政法规 中国证金及证券交易所的规定进行编制。 第一百五十条条 公司公司连任后编制。
第一百七十条 公司分配当年税后和加时, 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十六条 公司分配当年税后利润审计,
第一百七十五条 公司利润分配政策的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会 项在股东大会召开后一个月内完成股利(或股份)的豪发 事项。	第一百六十一条公司利润分配政策的实施 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董申 会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上 限制定具体方案的,须在二个月内完成股利(或者股份)的 防疫少事项。
第一百七十七条 公司设立内部审计部,实行内部审计制 度,配备专职审计人员,对公司内部控制制度的建立和实 施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监	第一百六十三条 公司设立内部审计部,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。公司内部审计
督。 第一百七十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责, 立当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并	制度经董事会批准后实施,并对外披露。 删除
报告工作。 新增	第一百六十四条 公司内部审计机构对公司业务活动,尽险管理、内部控制、财务信息等率项进行监督检查。 第一百六十四条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信
新增	息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。 内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向 审计委员会直接报告。
新增	第一百六十六条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。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。出具年度内部位的评价报告。 第2一百六十七条 审计委员会与会计师事务所、国家审计
新增	第一百六十七条 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、提供必要的支持和助作。 第一百六十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的 考核。
第一百八十条 公司聘用的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。	第一百七十条 公司聘用、解聘的会计师事务所,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。
第一百九十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资 产负债差及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决定之日起十日内通知债 双人,并于三十日内在证券时报》上公告。债权人自接 到通知书之日显二十日内,未经到通知书的总公告之日 起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的 公司减资后的注册资本应不低于法定的最低职额。	第一百八十七条 公司减少注册资本 将编制资产负债表及标准。 及财产资格。 公司自作出减少注册资本决议之日起十日内通知储允 人,并于二十日内在《证单时报》上或者国家企业信用信 总公示系统公告。债权人自经到通知书之日起二十日 内,未按通通知书的目公告之日起四十五日内,有权要求 公司减少注册资本。应当按照股东持有股份的比例解外。 《公司减少注册资本。应当按照股东持有股份的比例解外。
新增	第一百八十九条 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联末给公司通应损失的,股东及负有责任的董卓、高级管理人员应当承担赔偿责任。
新增	第一百九十条 公司为增加注册资本发行新配时,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。 第一百九十二条、公司因下列原因解除。
第一百九十九条 公司因于列原因解散; 一)本章程规定的营业期限品源。者本章程规定的其他 解散事由出现; 一即長六全以解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法海兵解散出规则。今全月成者被撤销; 五)公司容营管理发生严重困难。维维中存综合使股东利 金受到重大损失,通过生产地途径不能解决的。持有公会	(一)本章程原的营业则限品调度者本草程规定的其他 等级华田出现。 (一)股东安达阿斯 (三)股分。台中度考力之需要解散。 (三)股分。台中度考力之需要解散。 (三)股分。台中度考力之需要解散。 (五)公司经营管理发生。增长用或者被撤销。 (五)公司经营管理发生。通过其他综合样。等全级全级 金型组工规定。通过其他综合不能解决的,特有公司全部股东表决权自分之十上上的股市。可以请求人民经验 公司和报查和证明的
解散公司。 第二百条公司有本章程第二百条第(一)项情形的,可以 通过输收率最初而存绌。 表照前数据证据设本章机 测光处上编设 东所持表决权的三分之二以上通过。	公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散率 由避过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十三条公司有本章程第一百九十二条第(一 项,第二)则销售的,且尚未实际股份分配财产的,可以进 过能改本章程或者各股充会决设而存款。 依据前款规定能放本章程或者经股充会决设而存款。 从出际股东会会议的股东所持表决权的三分之一以上通 进
第二百○一条 公司因第二百条本章程第二百条第(一) 顷, 第(二)顷, 第(四)顷, 第(五)顷规定而解散的, 应当在 解散事由出现之日起十五日内成立清算组, 开始清算。	第一百九十四条 公司因本章程第一百九十二条第(一 项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当活 算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日 起十五日内组成清算组进行清算。

厦门日上集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

遊蘭。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次: 2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人:董事会 3.会议召开的合法性。合规性:公司于2025年10月24日召开的第六届董事会第五次会议审议通 [了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、规范 文文件和《公司章程》的规定。

性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间:
(1) 现场会议时间: 2025年11月14日15:00
(1) 现场会议时间: 2025年11月14日15:00
(1) 现场会议时间: 2025年11月14日15:00
(2) 网络枝果师间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00:00任意时间。
5.会议的召开方式。现场表决与网络投票相结合的方式。
(1) 现场投票 股东本人出席现场会议或者通过发灾委托书委托他人出席现场会议。
(2) 网络投票、公司检查过深圳证券交易所公系统和互联网投票系统 (http://witp.cninfo.com.cn)
向金体股东提供网络形式的投票平合。股东可以在网络投票时间内通过上途系统行使表决权。
根据公司章程。2025年第二次临时股东会股权签记日签记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的。以第一次按照结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权。的表决规划。

7. 出席对象:
1. 出席对象为截至股权登记日2025年11月11日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限 责任公司家训分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2025年第二次临时股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据科法法规证当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点:厦门市集美区否北路30号公司3号会议室

Jan eks Selv 177	List silve for #1.	Limit and the Address of	备注	
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V	
1.00	修订《公司章程》	非累积投票提案	√	
2.00	制定、修订公司部分治理制度	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案 数(8)	
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	V	
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	V	
2.03	修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√	
2.04	修订《募集资金使用管理办法》	非累积投票提案	V	
2.05	修订《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	V	
2.06	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	V	
2.07	修订《对外投资管理办法》	非累积投票提案	√	
2.08	修订《对外担保管理办法》	非累积投票提案	V	

2.08 能订成为种位除管理办法》 非累积权票据率 V
2.48案内容
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,详情请见公司2025年10月28日在指定按露妹体证缔射报》(证券日税》和巨潮资讯网(www.cminfo.com.cm)的(第六届董事会第五次会议决议公告)等公告。
3. 其他说明
议案1.00为特别提案提交本次股东会审议,由出席股东会的股东(含股东代理人)所持表决权的23以上通过。
议案2.00需对子议案逐项表决。
根据(上市公司股东会规则)的规定、本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他废东(1)上市公司的董事 监事,高级管理人员;(2)单独或合计特有上市公司5%以上股份的股东。三会议登记增加。2025年11月12日上午8:00-12:00,下午13:00-17:00。
3. 会议登记地点,公司办公大楼证券室。
4. 签记于统,现场管记,通过信函或传真的方式登记
(2. 会议登记时地点,公司办公大楼证券室。
4. 签记手续。
(1) 符合条件的法人股东的法定代表人持加盛单位公章的法人营业执照复印件。法人股东账户卡本人身份证到公司登记。(2) 符合条件的法人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记。(2) 符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记。(2) 符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记。(3) 异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写(股东参会登记表)(附件三)、以便登记确认、传真及信函应在2025年11月12日17:00 前送达公司董秘办。来信请注明"股东会"字样。5. 会议联系方式。联系地址,厦门市集美区杏北路30号(邮政编码:361022) 联系人关小汇、杨美岭电子级水平,出席会议人员食宿及交通费用自理。
本次是议会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
本次是设会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
一条实地作:360公像知识库和公司,网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将内重量率会第五次会议决议。
特此公告。厦门日上集团股份有限公司董事会

要代人:		安代入持股奴:					
委托人股东账号:		委托人身份证号码:					
被委托人:		被委托人身份证号码:					
委托书签发日期:		委托人签名(或盖章):					
本人/本	公司对本次会议议案的表决意见	L如下	:				
提案编码	提案名称		备注	投票结果		ŕ	
TVEN45/MILE-3		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权		
100	总议案:除累积投票提案外的所有	提案	√				
		非累积	投票提案				
1.00	修订《公司章程》		√				
2.00	制定、修订公司部分治理制度		√作为投票对象的子议案数(8)				
2.01	修订《股东会议事规则》		√				
2.02	修订《董事会议事规则》		\checkmark				
2.03	修订《独立董事工作制度》		√				
2.04	修订《募集资金使用管理办法》		\checkmark				
2.05	修订《会计师事务所选聘制度》		√				
2.06	修订《关联交易管理制度》		√				
2.07	修订《对外投资管理办法》		V				
2.08	修订《对外担保管理办法》		√				
÷4: .							

注: 支持非累积投票制的议案。委托人对委托的指示以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"V"为准。 对同一审议事项不得有两项以上指示,否则受托人有权对该事项自行投票。 本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东会会议结束之日止。 附件三 厦门日上集团股份有限公司

	2025年第二次临时股东会股东参会登记表	
	股东姓名/公司名称	
	身份证号码/营业执照号码	
	股东账号	
	持股数量及股份性质	
	联系电话	
	电子邮件	
	邮政编码	
	是否本人参会	
	代理人姓名及身份证号	
П	各注	

²²⁵⁹³ 证券简称:日上集团 公告编号:2025-038 **厦门日上集团股份有限公司**

第一六日董事会・株成及保証に高度額内容的東京、海峡和完整、没有確似的、現今性除述或重大總額。
本公司及董事会全核及及保证信息整節内容的東京、海峡和完整、没有確似的、現今性除述或重大總額。
- 電車・金倉は及工作税
- 電車・金倉は及工作税
- 電車・金倉は及以限が通常の場合のは、下海株で公司、第六日電車・中央正大会は通知已干2025年10月
19日以出・中域件的方式被込名位董事、会议子の25年10月34日在買「市場集区を持また総30号公司、等会议を以股場を通讯性は各分が大五日、公司の参加電子人、表示参加力人、本次会以公司 第段 (2015年) (第六届董事会第五次会议决议公告

表决结果:7.票同意(0.票反对 0.票标权 3.25 制定(信息按露暂缓与豁免管理制度) 表决结果:7.票同意(0.票反对 0.票标权 3.26 制定(宜息 成数管理人员离职管理制度) 表决结果:7.票同意(0.票反对 0.票标权 3.27 制定(印章管理制度) 表决结果:7.票同意(0.票反对 0.票标权 3.27 制定(印章管理制度) 表决结果:7.票同意(0.则反对 0.票标权 3.28 废止(审计委员会年报工作制度) 表决结果:7.票同意(0.则反对 0.票标权 7.买案301-308 尚需提交股东会审议 7.汉案301-308 尚需提交股东会审议 (汉实中第301-308 尚需提交股东会审议 (汉宗中第301-308 尚需提交股东会审议

原相应制度同时废止。 详细内容于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

| ロップキー 1 2423 + 1 10 月 26 日 | 可定住巨衛攻(IIV) (www.enullo.com.en) /。
(四)以了票面意 0.票反対 10 , 巴票 於中述通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东会,对本次董事会审议通过的需提

详细内容于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2025年10月28日

三、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 厦门日上集团股份有限公司