## 2025年10月28日 星期二

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订 《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度

D<sub>188</sub>信息披露

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第三届董事会第十次会议、审议通过了关于变更公司注册资本、公司类型及修订。公司章程》并办理工商变更登记的议案》(关于制定、修订公司部分制度的议案》)现将相关内容公告如下:
—、变更公司注册资本、公司类型的相关情况。根据中国证券监督管理委员会(关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1337号)并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票63,193,277股。
本次发行完成后、公司注册资本由人民币358,095,232元变更为421,288,509元,上述事项已于2025年9月22日由客城会计师事务所(特殊普通合伙)出具、毁资报告》(客诚验字[2023]36[120047号)。同时、公司类型拟由"股份有限公司(非上市、国有控股)"变更为"股份有限公司(已上市、国有控股)",具体以市场监督管理部门登记结果为准。
—、关于修订(公司章程)及投权为理工商变更登记的情况。根据的还变更情况已公司经常短的部分表述按照工商系统是新要求进行变更、结合(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(人市公司章程制了)等有关规定。现知对《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程(草案)》相关内容进行系统性修订,并将名称变更为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程(以下简称"《公司章程】")。

公司章程序引,等有关规定,现识对仁海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程(草案))相关内容进行系统性修订,并将名称变更为(上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程(以下简称"(公司章程》)")。

1.将"股东大会"的表述统一修改为"股东会";

2.整体删除"监事"、"监事会"、"监事会主席"等相关监事的表述,并部分修改为"审计委员会成员"、"审计委员会"、"监事会上事"等相关监事的表述,并部分修改为"审计委员会成员"、"审计委员会"、"监事会上事"等相关监事会议事规则);

3.根据实际需要,增加"常务副总经理"、"这经理助理"为公司高级管理人员。

4.其他:因本次修订所涉及的条目较多,涉及非实质性修订,如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等。因不涉及实质性变更、不再逐项列示。具体修订内容详见附件《公司章程修订对限表》。
根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在的地板上市具体事宜的文案》,以及2023年第二次临时股东大会。2024年年度股东大会审议通过的《关于提长公司首次公开发行股票并在的地板上市决区有效朋及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》,公司股东大会自投权董事会在公司股票发行上市获得中国证监会同意注册后,根据发行的具体情况依法办理公司章程修订、注册资本变更等事项。上述变更内容最终以工商行政管理部门签记分准。
因本次《公司章程》修订除涉及上市发行相关调整外,还根据最新监管规则进行多项条款修订、本事项选需提交公司股东大会审议、公司董事会提请股东大会授及公司管理层或其授权代表办理工商变更第记及责程备条等相关事宜。具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。
三、关于制定、修订公司部分组度的相关情况。
为进一步完善治理体系、推动公司持续规范运作、根据《公司法》《长中公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范生作,根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所企业的规则》(《经时记录记录》,是否是这种规则

序号	制度名称	新制定/修订	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会秘书工作细则	修订	否
4	总经理工作细则	修订	否
5	独立董事工作细则	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	重大经营与投资决策管理制度	修订	是
8	对外担保管理制度	修订	是
9	内部审计制度	修订	否
10	累积投票制实施细则	修订	是
11	审计委员会工作细则	修订	否
12	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
13	提名委员会工作细则	修订	否
14	战略委员会工作细则	修订	否
15	信息披露管理制度	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	募集资金管理制度	修订	是
18	内幕信息知情人登记制度	修订	否
19	控股股东行为规范制度	修订	是
20	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	新制定	否
21	董事、高级管理人员离职管理制度	新制定	否
22	信息披露暂缓与豁免制度	新制定	否
23	会计师事务所选聘制度	新制定	是

上述修订和新增的公司部分治理制度已经公司董事会审议通过,部分制度尚需股东大会审议通过后生效。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》等部分公司治理制度,公司已于同日在巨潮资讯网(http:

L. Marzin Haziledor nor about 144-abs contra 101 - Autor 10	1
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 28 日	ı
附件: 《公司章程修订对照表》	
	新条款 第一章 总则
第一条 为维护上海建没数所近行特集团股份有限公司 (以下称简"公司"或"本公司") 废弃和债权人的合法权益。 规范公司的组织原行为,组银中华人民共和国公司法》(以下简称 "(证券法)",《中华人民共和国证券法》(以下简称 "(证券法)" 和其他有关法律、法规,规定、规范性文件,并 结合公司求标。制订上海建建发被所近行特权集团股份有限 公司党和以正简称"本蒙阳"或"公司党制")。	和和信头。相相对由化上是并和国公司注》(PI工筹数"《公司注》")《由
第三条公司于[他/林·在日期]取得原理原李交易所(以下称 深交所)则虚公司首次公开发行股票并上的约申核意见。 [國金建用即] 市區原金管管理與基份(以下称中國 監查?)对公司首次公开发行股票并上市作出同意注册决 定。公司首次的社会公众投行人民币普遍股(]报。并干[上 市日期]在张安介上即。	第三条 公司于2025年6月24日经中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会"问意注册:首次向社会公众发行人民币普遍度63,193,277股,于2025年9月25日在邓则证券交易所上市。
第六条 公司首次公开发行前的注册资本为人民币[35, 809.5232]万元,公司首次公开发行完成后的注册资本为人 民币[]万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 42,128.8509 万元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司(亦即公司的经营 期限为长期或不设固定期限)	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司法定代表人。	第八条代表公司执行公司审务的董事为公司的法定代表人、董事长 於代表公司执行公司事务的董事、董事长部任何, 规则同时请求证 代表人。法定代表人辞任约, 公司将在法定代表人龄任之日起30日内 哪定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律后集由公司承
新增	本章組成者股东会对法定代表人顺取的限制、不得对抗患患相对人。 法定代表人因为执行职务加速使人损害的。由公司求担任事责任。公司承担民事责任后,依据法律或者本章相的规定,可以向有过错的法 定任表人组使。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购股份为 限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司债务承担责	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产 对公司的债务承担责任。
律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,	第十一条本章相目生处之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东。股东与股东之间区种与义务关系的具有法律的束力,依据本章程、股 对公司、股东、董邦、高级管理人员具有法律的束力,依据本章程、股 东可以起的形象,是东可以起访股东,被管理人员,是东可以起 访公司。公司可以起诉股东,董事和高级管理人员。
第十一条 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,其中财务总监为公司的财 务负责人。	第十二条 本章程序核高级管理人员,是指公司的总经理,常务副总经 理,副总经理,财务总监,董事会秘书,总经理助理等由董事会聘任的 高级管理人员,其中财务总监为公司的财务负责人。 营营;自和营营及员
第十四条 悠依法發記,公司的終雪范围,許可項目,這路貨物認論,依法須能推的项目, 经租赁部门批准后方可开展经营涨到,保险经营项目以租赁部 加推值方可开供分准)一般项目,医行性应馈管理,医行量破绝营,化妆品。且用百馀,在契贴品的销售,从事特別技术状态,化妆品。且用百馀,在契贴品的销售,从事特別技术状态,也从一业多,商务信息咨询。以责管理,企业管理,自有设备租赁。公共关系规划,市场信息咨询与调查不得从职社会调查,让关键等,是成为任意。 化密则 "是一个人,我们就是一个人的我们就是一个人,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,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人就是一个人,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,我们就是一个人就是一个人就是一个人,我们就是一个人就是一个人的我们就是一个人就是一个人的我们就是我们就是一个人就是我们就是一个人的人,我们就不是我们就是这一个人就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	第十五条 经依法登记。公司的经营范围。许可项目,道路货物运输(不 含危险货物);第三类原作器棒经营。依法项经批准的项目。经租关部 门批准后方可开限经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准)—最项目,由远储管理服务;第二类医疗器棒销售;第一
第一	一节 股份发行 第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每
种类的每一般份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位应者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值	一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份。每股的发行条件和价格应当相同;认购人所 认购的股份、每股交付相同价额。 第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值为1元人
为1元人民币。 第二十条公司首次公开发行前的股份总数为[35,809.5232] 万股,均为普通股;公司首次公开发行后的股份总数为[]万	民币。 第二十一条公司已发行的股份数为421,288,509股,均为普通股。
以贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或和购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与。 垫资、担保、借款等形式、为他、取得本公司或者其母公司的股份 提供総务资助、公司支惠员工持规计划的除外、为公司商益、经股东会政、成者审全会提取公司等规或者投东会的投权作出表议。公司可以为他、从审律公司或者并母公司的处份提供 對旁班的、组份专助的集计会理不得超过是少异党及总额的10%。 董事会作出决议应当经公体董事的25以上通过,违反前则称规定,给公司造成很失的,负有责任的减灾。
第二十一条公司根据经营和发展的需要。依据法律。法规的 规定、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)和实开发行股份; (三)即或相管无流症形; (压)以公保险的股本; (压)法律、行政法规则以及中国能益的批价的其他方式。	限份增越和回购 第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依据法律。法规的规定,经股 东会作出决议。可以采用下对方式增加资本。 (一)均不特定对增发行股份。 (二)均等证对象发行股份。 (二)均等证对象发行股份。 (三)均均有很多系统还股。 (石)法律、行政法规定证及中国监查条定的其他方式。
第二十四条 不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的 除外, (一)减少公司注册资本; (二)封存本公司股份的比股公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大全作出的公司合并,分立故汉持异议, 要次公司收加其股份的;	第二十五条公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的徐外; (一)减少公司进册资本; (二)身有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立政议异异议,要求公司改 审其股份的;
(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。	(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
进行。	第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或 者起推,存按选规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一故第二5项,第(五)项,第(六)项规定 的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项境定的情形收购本公司股份的,可以依原本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)项,第(二)项规定 的情形收购本公司股份的,或当经股东会社议,公司因本章程第二十 五条第一款第(三)项,第(五)项,第(大)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股余的投权,是 25以上董事出席 的董事会会议政权。
后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起,10 日内注销;属于第(二)项,第(巴)项情形的,应当在6 个月内转上或者注销属于第(三)项,第石)项,源(东)项情形的。公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%;并应当在3 年内转让或者注销。	
第二十七条公司的股份可以依法转让。 第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	三节 股份转让 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。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1 年内不精神社,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起,年内不得地上 公司董事,监罪,高级管理人员应当向公司中报所持有的本 公司司股份(合优无股股份)及其变动情况,在任职期间594,所 年校社150股份(合优无股股份)及其变动情况,在任职期间594,所	第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年內不得转 让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司取罪在证券交易所上 市交易之日起1年內不得转让。 公司董事、高级管理人员应当的公司申报所持有的企公司的股份(含
特本公司股份自公司股票上市交易公日起1年内不得转 让。上述人员惠职信半年内、不得晚让场所持有的本公司 旅位。 蓝色在任期铝满值累的。应当在其就任时确定的任期 内和任期铝满值尽个月内,稳定遗产下列限制性规定。 (一)每年转让的股份不得起过机开持有公司股份总数的 百分之—十五	在生机机(人) 医异类异种 不绝(工具体) 1 绝(工机) 物高层在线(1 66) 1

又买人,由此所得收益归本公司的有,本公司董事会粮收回 此将得收益。但是正参公园也曾顺以《任前制金的 持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的 請於所称董事。监事、高级管理人员,自然人股东持有的股 明或其计他具有股权性质的证券,包括其起侧,父母,子女 持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质 的证券。 公司董事会不按超本条第一或规定执行的,股东有权要求 都全在30日内执行。公司董事会未在上法期限内执行	第三十一条公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者常能具有股权性质的证券在实人后6个月内实现人。由此所得收益日本公司的有 本公司查事会称但此所得收益。但是、证券公司即购人包销租票剩余股票而持有5%以上股份的以及有中国国宝金规定的其他情形形除外,函数所收解。最级管理人员,自然人股东持官的股票或者长他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他是有股权性质的证券。公司董事全不按照本条第一张证实上行的。股东有权及要、董事会在 10 日内货斤,公司董事会本在上述即限内核行的。股东有权方了公司的利益以自己给名义直接的人民法规提起诉公。公司董事会不按照本条第一款的规定技方的。股东有权方不公司的利益以自己给名义直接的人民法规提起诉公。公司董事会不按照本条第一款的规定技方的,负有责任的董事依法承担选择。
	章股东和股东会
册,股东名册是证明股东持有本公司股份的充分证据。股	第一节 股东的一般规定 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册,股 东名册是证明股东持有本公司股份的充分证据。股东按其所持有股
东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务,持有同一种 类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	份的类别享有权利,承担义务,持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公 司剩余财产的分配;	第三十四条 公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份份额获得及利其化形式的利益分配; (二)依法请来召开,召集、主持、参加或者零歷股东代理人参加股东 会,并存胜证的表决权; (三)对公司的经营进行监督。提出建议或者质询; (四)依愿法律、行政法规及本章能制规定转让、赠与或质押其所持有 股份。 (五)查阅,复制公司章程 股东名册,股东会会议记录,董审会会议决 发射会计程格之遗界。公司全部是一个公司公会计划第一个公司等以上股份的股东有权查取公司及全营于公司的会计帐簿。会计行证; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。 (七)对股东会做出的公司合并,分立法议特异议的股东,要求公司收购股份; (八)法律、行政法规、部门规章和本章相规定的其他权利。
第三十四条 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 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、疗政法规的规定、向公司继保证明其均有公司股份的特定以及制度数量的中面文件、公司整核求是亦身份市级股股份的特定以及制度的工作、公司整核求是亦身份市级股股份的符合条件的股东要求查阅公司会计帐簿。会计长证的、应当向公司提出书面请求、说明目的、可能拥密公司合法利益的、可以粗绝提供查阅、并应当自股大提出了的、可能拥密公司合法利益的、可以粗绝提供查阅、并应当自股大提出了的。可能调查公司法利益的,可以粗绝提供查阅、并应当自股大提出的证券。是不可以由人民法院提出证。股东应阅公计继承。会计凭证"可以要社会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东其关率托的会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东其类率托的会计师事务所、律师事务所等中介机构造行。股东其类率托的会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东其实来托的会计师事务所、律师事务所等中介机构造行。股东其集争托的公计等,从关键、全时代。
协会或某他您并平身理即于其合款权利。公则能东大会、董 事会战议内省监控制。不得被助成。接有权请求人员 定以还无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小是资者 依法行程规则权。不得销度公司和小人投资者的合法权益。 股东大会、確安的会议在报解形。未决方式是反社员 投东大会、確安的会议在报解形。未决方式是反社员 定当的公司法律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	第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东 在政策等。 股东会、董事会的会议召集程序、民法统以正元效、 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式也及法律、行政法规或者本 章程、或者决议内容违反本章程的、股东有权目决议作比之目起60日 ,请求人民选施统值,但是 股东会。董事会公的召集制序等者表 成方式仅有轻微铜能、对决议之产生实遗影响的部外。 高度不是东京等制处方规疾会决定效的分方在中区的。应以思时向 人民法院继起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前,相 关方应当格行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当的实规行 报明、确保公司正常运作。 是规、中国证金总律证券交易所的配定履行信息披露又多、杂分说则 影响,并在判决或者裁定生效后很级是合执行。涉及更正前期事项 的,将及时处理非履行相应信息披露又多。
新增	第三十七条有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议决决决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所付表决权数决达到(公司法)或者本章程 规定的人数或者所待表决权数决达到(公司法)或者本章程 规定的人数或者所待表决权数实达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
的。強強,180 日以上单单域会并持有公司 154以上股份的股东有权平面清渠重查向人风烧地概起诉讼。董忠全场人风烧地概起诉讼。首先令人公司明务时违反法律,行爰法规或者本章程的规定。给公司造成根实的,股东可以市面请求董事全向人民法院提起诉 国事全。董事全、董事全、董事全、董事全、董事全、董事会、董事会、董事会、董事会、董事会、董事会、董事会、董事会、董事会、董事会	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 时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定、给公司通应损失 的. 连续180 日以上单独成合计特有公司 (球以上股份的股东有权下面 请求时计委员会向人民法规提起诉讼。由计委员会成员执行公司职务 时违反法律、行政法规或者本要税的规定、给公司通政机实的. 前法股 东河以北市所来准理专项人以无法规是证法。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后租绝提起诉讼。 成者自议所清末之日私为 日今未提起诉讼。或者指否是是、不过即提 起诉讼经券偿处可制金至增电公外补约调者的. 前款规定的股东有权 为了公司的利益以目已的名义直接的人民法院选起诉讼。 他人侵犯公司台法权益 给公司应款供外。本等一款规定的股东有 们人侵犯公司台法权益 给公司应款供外。本等一款规定的股东有 可以依照前期款的规定的股东可以未
第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的、股东可以向人民法规规起诉 论。	第三十九条公司企资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务进 反法律、行政法规或者本章程的规定、综公司造成损失的、或者他人侵 现公司企管子公司合法权益地或损失的、进修一百八十日以上单独或 者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以依据公司法》第一百 八十九条前三款规定与前请求全领于公司的监事会、董事会向人民法 院提起诉讼或者以自己协会义直接向人民法院提起诉讼。董事、高级 管理人员进及法律、行政法规或者李章相的规定、推审股东利益的,股 东可以向人民法院提起诉讼。
第三十八条公司股东承担下列义务; (一)遗字法律、行政法股和本章程; (二)依其所认助的股份和人股方式蹩种股金; (三)给注释,法规键定的指导外、不得退股; (四)不得盈用股东权利指字公司或者其他股东的利益; 《四)不得盈用股东权利告公司或者其他股东的利益; 公司股东温用股东权利给公司或者其他股东流成损失的, 应当依法承担赔偿货任,选避债。 应当依法承担赔偿货任,选避债。 《四段东温用公司法人独立地位和股东有限任,选避债。 《严重指案公司法人利益公地位和股东有限任,选避债。 而任法、公司及东温用公司法人独立地位和股东有限任,选避债。 而任法、任政法股及本金费规定应当关目的其他义务。	第四十条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本策制。 (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳取股款; (三)你法解认购的股份和人股方式缴纳取股本; (四)不得虚用股东权利赔多公司或者还债股东的利益、不得虚用公司法人独立地位和股东有限于任职第公司领权人的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持	<b>淮帝</b> 责任。
第二十九乘 持有公司 3%以上有袭换权规划的股东,将具将 有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司做出 书面报告。	翻版会
第四十条公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联 关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当 穿租赔偿责任。 公司控职股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东 负有该信义务,控股股东应严格依托行使由资人的权利。 处股股东及实际控制人对约之时, 处理是在发示策的机一不得用现实处象。第60份之前 重组、对外投资,资金占用,借款担保,集付费用等方式直接 或用腰股占公司资金、资产,指客公司和公司社会公众股股 东的合法权益,不得利用其经制地位指客公司和公司社会 公众股股东的有法以及谋取非法利益。	#98Gc
新·增 新·增	第二节 按股股东和攻标控制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律、行政法规、中国 证明全有证券及服资的银矿产品银矿和 圆行 以及 维拉公司时候
新增	证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务、维护公司利益。 第四十三条公司控股股东、某所松制人应当遵守下列规定, (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系指等公司或 者其他极东权利、不滥用控制权或者利用关联关系指等公司或 者其他极东权利、不滥用控制权或者利用关联关系指等公司或 者其他极东权利、不能用控制权或者利用关联关系指等公司或 强力。 (二)严格履行所作出的公开师司和各项承诺、不得擅自变更或者部 免1 (三)严格股利关规定履行信息被第3条。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取处生的重大审样。 (五)不得强令 法使或者要求公司及相处人员违法违规提供担保。 (五)不得强令 法产业公司次未受,无证明公司未受,是成是处员,继续市场 等违法进规行为。 (七)不得通过非公允的少能交易,利润分配、资产重组、对外投资等任 何方式指等公司和某他股东的合法权益。 (八)保证公司的资产完整,人员独立、财务独立、机场独立和业务独立, 不得以任何方式影响公司的独立性。 (八)保证公司的资产完整,人员独立、财务独立、机场独立和业务独立, 不得以任何方式影响公司的独立股东。发现的和本章程 (八)保证公司的资产完整,人员独立,即适应股东。该产股利人并担任公司董事但实际执行公司事务 的。适用本章程关于董事也来义务和遗验义务的规定。 公司的控股股东、该市控制人并工程公司董事但实际执行公司事务 的。适用本章程关于董事也来义务和遗验义务的规定。 公司的控股股东、该市控制人并工程公司董事但实际执行公司事务 的。适用本章程关于董事也来义务和遗验义务的规定。 公司的控股股东、该市控制人系、家市经制人员工程公司董事但实际执行公司事务 的。适用本章程关于董事也来及条件规则人员从非常等公司或者投资不同。
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。 第四十五条 挖粉粉布, 牢际控制人转让性所转者的本公司股份的,应
新増 第二节 股东大会的一般规定	第四十五条 控股股东,实际控制人转让比所持有的本公司股份的,应 当遵守法律,行致法规,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战限制股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定
	第四十七条 八河島在今中心井島在母は - 助左今县八河が収土相 トト

第四十二条上述股东大会的职权不得通过授权的形式由资事会或准能机构和个代为行使、除本章程别有规定外。 司嗣实是出售资产(不会购买与目常经营相处的原材等)。 但资产置赖中涉及明实、出售此常点,高品等与自常签营相关的原材等。 但资产置赖中涉及明实、出售此常点,高品等与自常签营相关的原材等。 要托理财、对子公司投资等,设立或者增资全债子公司除分,包入营有出货产。实证管理方面的合同(含素任实 对关于严极限力的转移。签订等可协议、次年及利金营水柱、实力于发现目的转移。签订许可协议、次年及利金营水柱、一次与原及成的资产金融工公司最近一期经过有。应当规支股大会审审议。 (一)交易形效免费的资产企量的之公司最近一期经时自营企业的形式上,该交易涉及的资产企量的对价。在通序专中以通过官,应当规支股大会自免,以交易等的效力。由区、人。在通序专中以通过官,应当规支股行,是从自然的发力。由区、公务等的分别处于最大的,是从自然的发力。 (二)交易等的分别处于人。	(三)交易师的3则配款从北坡区"一定订干度相大的净中则而公公则聚 這一个会计年度举时计冷和铜的50年以上,且使分金额超过500万元; (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期签审计净 资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元; (五)交易产生的帮助占公司最近一个会计年度经审计净净前的50%以	第五十一条 单独成 权向董事会请求召 董事会担当、董事 规定,在收到请求 后的 5 目内安出召 董事会不同意召升 员、在 股东有区向监 章。 是 查 是 一 查 是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
正法指标计算中涉及的效据加为负值。原址检约信计算。 经提供目他。张庄则转率要必会消防效 金龍科月 新股東 期外、公司进行水条第一就以及继供财务理论。每年托贷 35)等同一类别且标的相关的交易时。应当核规选进计一个 月累计计算的原则。适用水条第一款之能定。应当核规选进计一个 规定提行相关之务的、不明的人相关的繁计计算范围。 委托理财、对于公司投资等。设立或者增资企资于公司中外 为以外多项即分和相反的两个公司,应当核规计不多第一 一位之即定。 公司选择一个人员。 公司选择一个人员。 公司选择一个人员。 公司选择一个人员。 公司选择一个人员。 公司选择一个人员。 公司选择一个人员。 公司选择一个人员。 公司选择一个人员。 公司选择一个人员。 公司是一个人员, 公司是一个人员, 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个人员。 公司是一个一个人员。 公司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	上,且绝处金额超过500万元。 上述指标计算中涉及效繁级为价值、取过绝对值计算。 本条等。被诉称交易、包括下列类型的事项。 (一)购买或货租售资产。 (一)购买或货租售资产。 (工)对外投资合案托理报,对千公司投资等。设立或者增资金资子公司赊补; (工)提供报务策协(含于托贷款); (四)提供担保(指公司为他人提供的担保,含对拉股子公司的担保); (方)签订管理方面的合同(含对任意定。更任些营等); (八)偿权或偿债务重组。 (九)研究力发现目的构修。 (十)签订许可协议。 (十一)放弃权利金资单汽车的共享投入。 (十一)放弃权利金资单汽车的,	第五十次条公司召 者合并持有公司3% 单独或者合计特有公司6年10日前提后应当企业到据案后 高 50条件 10年前提后应当企业到据案后 7年16年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年
交易标的步校权。且购买或者出售或股权特等效公司合业 报表范围发生业型的。当出该成权如公司的仓金需产 和智业收入作为计算标准,适用本条第一款之规定。前述 取仅交易未导致合并限表范围发生变更的。应当按照公司 所持权益验如此例计算和关则分析制、适用本条平一款之 公司直接或者间接放弃控股子之可限权的优先购买或从做 出资等权利。等较合并报表范围发生变更的。应当以按较级 同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)购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力(不含资产置换中涉 多购买。由集业类资产)。	第五十七条 召集人 临时股东大会召开 在叶原股东大会砸 原时,股东大会砸 取下大会砸地下早间 间隔期,股东大会通 股东大会通知中应 及会区召集人和股 有据案的具体内容 有助于股东对拟讨
除前款规定外、公司发生购买或者目销资产交易。应当以资产应额和应支金融中的较高者作为计算标准。按交易类型造统十二个月内累计金额达到最近一期珍如计总统产300%的,应当提交股东大会审议、并终出席会议的股东所待表决权的三分之二以上通过、已按照上连级定量行利关文务的。不再纳入相关的累计计算范围。		第五十八条 (一)会 (三)比明显的文字 优先股股东)均有形 出席会议和参加区 (五)会政 (次)网络成。 股
新地	第四十八条 公司与关联人发生的交易(提供担保除外)金额超过 3,000 万元,且占公司最近一则监审针冷难产他对值 %以上的,应当提交股 东会审议。并被源字估或者却十报告。 前数称字 28 "但后。 (一)本章程原归十七条军二款规定的交易事项。 (二)断算中品。商品。 (四)强供或者接受劳务。 (五)要托或者托销售。 (五)要托或者托销售。 (七)其他进行定可能成或者观索者 3 条件移称事项。	公司应当在股东大 决时间以及表决图 始时间、尽得早于现 得迟于现场股东大 早于现场
第四十三条 財务资助事项属于下列情形之一的,应当在底 事会和议通过信路交股东大会审议。 (一)被资助均象是近一期影响计价资产负债单超过 70%。 (二)单次财务资助金额或者还进一个月均据供财务资助 累计空生金额超过公司股近一期影响计冷资产约 10%; (全交阶准文券税股份其他情况。	公司与英联人发生下的情形之一的交易时。可以食于时中或者评估。 (一) 日李联及身。 (二) 与关联人等各方均以现金出货,且按照出货比例确定各方在所投资工体的设益比例。 (三) 与关斯设定的其他情形。 公司股东会审议关策交易事项时,关联股东应当回避表决,并且不得代理其他股东行使表决权,其所并表决权都份不计人出席股东会有表决权,此所并表决权的股份企数。	第五十九条 股东大 会通知中将充分披 (一)射索等 (二)与永公司成本 关联关系: 与特有公司成本 关联关系: 与特有公司成本 高級管 (三) (四) 最近三年是否 和证券会房所公开 總知即举司法机关。 会立 (五) 校选人是否被 也公开查编中 也公开查编中 也公开查编中 也公开查编中 也公开查编中 也公开查编中 也公开查编中 也公开查编书
實助对象为公司合并和表定部和且特股比例超过 50%的控 股子公司、兔子追用前间对放应	第四十九条 財务賣物事項属于下列情形之一的。应当在董事会审议通过后建定股系会审议。 过后建定股系会审议。 (一)被货物对象提近一期经址计的资产价值率超过 70%; (二)单次财务设施金额者查证 一月四级电报务费即累计发生金 额超过公司最近一期经址计论资产的 10%; (三)平交所流水重规定的材值情况。 它一定交所流水重规定的材值情况。 宣助对象为公司合并报表范围内且特股广网程过 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 失败人的,可以免于适用情欲规定。	第六十条 发出股东 延期或政治, 股东出 出现延期或取消的 个。 第六十二条 股权 会、并依照有: 第六十二条 股东四 第六十二条 股东四 第次位为 原南在接 第会议的,应出示 效证中取证明。股
第四十四条公司下列对外担保行为,须在董事会审议通过 后提交股东大会审议。 (一)本公司及控股子公司的对外担保总额。超过最近一期 经和计争价等0.986以已提供的任何担保。 (二)公司的对外租保总额。超过最近一期签审计总资产的 20%以后提供的任何担保。 (三)公司在一年内租保金额超过公司最近一期签审计总资 (三)为资产价价率超过70%时投票按据提供的租保。 (五)单定担保额超过是可最近一期签审计总资 (五)单定担保金额超过公司最近一期签审计总资 (七)途集十二个月均租保金额超过公司最近一期签审计会 资产的 30%。 (七)途集十二个月均租保金额超过公司最近一期签审计等 资产的 50%。其他公金额超过公司是一期签审计等 资产的 50%,其他公金额超过公司是一期签审计等。 第一的 50% 其他公金额过 5,000 万元。 (八)对股东实际党制人及其关联人提供的担保。 (九)深交所或本章程规定的其他租赁情形。	第五十条公司下列对外担保行为,颁在董事会申议通过后继定股东会申议(一)单笔担保额超过公司最近一颗些相计旁读产10%的担保。(一)今笔担保额超过公司最近一颗些相计旁读产10%的担保。(二)公司及其控股子公司的提供包提底额。超过公司最近一颗些相计海流产的实际以后提供的任即招降。(三)为资产债率被过了公司股步型处理,将政产的50%且完全的企业。(三)为资产债率被过了公司股步型处理,将政产的50%10年的发生之间,以为企业,现在10年的担保。(四)定于一颗些审计总资产的50%1(一)对发生。实际控制人及大关联人提供的担保。(小)定接12年用股金额超过公司最近一颗些审计总资产的50%1(一)对发生。实际控制人及大关联人提供的担保,(小)定接介的70%1(一)对发生。实际控制人及大关联人提供的担保,(小)定接介的70%1,发行为以上通过。股东会市议前款等。实明程序等原则,从发生实现,是供的担保方案的,该股东或有关。实际控制人及其关联人提供的担保方案的,该股东或市场发展,实际控制人及其关联人提供的担保方案的,该股东或市场发展的过程等,这一个企业,这个时间,但是10年间,以为企业企业的企业,对企业的企业,对企业企业的企业,可是10年间,可是10年间,可是10年间,可是10年间,可以由于10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,	法人股东应由法定 解会以、法定代表 明其具有法定代表 明其具有法定代表 自然,他是人。 一个企业股东应由 一个企业股东应由 一个企业股东原位的 一个企业股东原位的 一个企业股东原位的 第六十四条 股东出 (三)分别对列人股 (五)季托人签名( 第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第
第四十五条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度建康后 的6个月月举行。临时按东大会不见即召开.出现公司 法身和公司李朝以及是安安师则撤定的应当召开.出现公司 法身和公司李朝以及是安安师则撤定应应当召开.出现公司 东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。	第五十一条股东会分为年度股东会和监制股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束用的6个月內举行。临时股东会不定期召开,出现公司法为和本章部以及京空所规则规定的应当台开临时股东会价等。《德印度公司在2个月内召开、公司在上途期限内不能召开股东会的。应当报告中国证监会上海监管局和床交所,说到原因并公告。	第六十七条 出席会会议登记册载明参号码、住所地址、特理人员等记书,在所地址、特理人员等次十九条 股东大会秘书应当出席会
第四十六条公司在上途期限内不能召开股东大会的,应当报告公司府在地中国国监会派出机构和深受所,设则原因 并公告, 有下则市场形之一的,公司在事实建土日起之个(一)商事从数不足公司股)规定从数或者本章程所定人数的 29.19 h; (二)公司承纳斗行量法等收收费全定额的 13.9 h; (三)单独或著合计持有公司 10年以上股份的股东请求时; (五)监事会报处另不管时; (五)监事会报处召开时; (五)监事会报处召开时; (五)监事会报处召开时; (六)法律,行政法规。第门规章或未章程规定的其他情形。	第五十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以內召 开始封整东会; (一)董事人数不足公司法院提入数或者本章程所定人数约223时; (二)公司未察补守册达到银本企额的123时; (三)单至或者合计特有公司的农业上股份的股流清末时; (四)董事会以为必要时 (四)董事会以为必要时 (六)法律,行政法规、部门规章或本章若规定的其他情形。	第七十条股东大会 不履行限务时。由中 监事会自行召集的 主席不能履行职务 房 原 自行召除 及东自行召除 及东自行召除 法继续进行的。经 东同意、股东大会
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为,公司会议室或 会议通知中指定的其他地点。股东大会将收置会场,以现 场会议部式召开。公司还可以继供网络、股票的方式,必能 参加股东大会提供便利。最东端过上达方式参加股东大会 的,视为出席。以搜频显示在场的股东,在电话会议中处表 意见的股东等计算出席会议的股东人数。	第五十三条 本公司召开股东会的地点为公司会议室或会议通知中市 证的其他地点。股东会将设置会场、以现场会议形式召开。公司运可 以提供购纳及保存的方式为股东等级股东会健民使利。股东会除设置 会场以现场形式召开外、还可以即时采用电子通信方式召开。股东通 过上述方式参加股东会的、视为出席。	第七十一条 公司制 召开和表决程序 仓 专表决结果的宣布。 告等内容,以及股介 明确具体。股东大
	原本時度更多。陶爾達更更,已聚人原言任死则或以召开自由至少? 工作日公告并投與原因。本公司召开股余合申将南持律师对以下向 照出具法律意见并公告。 (一)会议的召集、召开程序是否符合批准;预法法规、本章程的规定。 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效。 (三)会议的表决程序。表决结果是否合法有效。 (四)加本公司要求对其他有关问题组具的法律意见。 第四节股东会的召集	第七十五条 股东大 全 (一)会议时间 (二)会议主持人以 (三)出席会议的股 (四)对每一概率的 表块结果时,还应 (五)股东的院前 (大)许 (七)本章根源
日內提出屬歲或不同產召开临时投东大会的书面反應意 见。董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决 议后的5日內发出召开股东大会的,将在作出董事会来 开临时投东大会的,应当说明理由并公告。 第五十条董事会有权向董事会提议召开临时投东大会,并	茶会。於如江董事要茶台升临時度东会的環境、董學会应当根据法 株,存就是順訊等程的環境、企業與提近目10月年提出問意以不同意召开临時段东会的主面反馈意见。董母会同意召开临时股东会的。 在作出董事会决议区的5日内发出召形聚东会的题由。董母会不同意 召开临时股东会的,说明理由并公告。 第五十次条审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会。并应当以	第七十六条 召集人 整。出席会议的董 会议主持人应当东 出席股东的签名册 表决情况的有 <sup>3</sup>
应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律。行 放法规标本章结约规定、在处到继集活门 印度出面意或 不可能召开部部规定大会的书面设施宽定 董事会商度召开部部规定大会的,将在作出董事会决议后 5 印发出召开除大会的邮流 植中对规能议的变更 连后得宣事会的同意。 董事会不同意召开部时候大会,或者在收到提案后 10 日 内未作出反馈的。视为董事全不能履行或者不履行召集极 东大会会议职责。监事会可以自行召集和主持。	非面形式的董事会提出。董事会应当根据技术,行政法规和本章程的 规定。在收到12案后10日內提出同意意不同意召开临时股东会的书面 废事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后5日内发出召 开股东会的遗运,通知中将摆捉的变更,应征得用计委员会的同意。 董事会不同意召开始时股东会,或老在收到12案后10日内末作出反馈 创作。	第七十七条 召集人 最终决议。因不可 能作出决议的,应求 直接终止本次股东。 司所在地中国 第六

The Control of the Co		
BEY FOR CREATED STORES. EMPLOYAGE AND THE SECRETARIES. AND A PRODUCTION AND A CONTRIBUTION OF THE SECRETARIES. AND A CONTRIBUTION OF TH	权的董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形实就 董事全组出,董库全应当期报准件,行政比取和不同避召开临时整 规定,在收到请求后10日内推出旧度或不同避召开临时整 流大会的节面反馈塞见。 董事会同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决 后的5日内没出召开股东大会的通知,通即中对原请求信 董事会不同避召开临时股东大会。或者在收到请求信10日 次年恰以反馈的,单组或者合计时存公司10%以上股份 股东有权向监督会提议召开临时股东大会,并应当以书 张元尚监与全租出请求。 监督全同意召开临时股东大会的,这在收到请求,5日内以 出召开险时股东大会的,还在收到请求。5日内以 出召开险时股东大会的通知,通知中对原请求的更更,应当还 相召开股东大会的通知,通知中对原请求的更更。应当还有 相关股东的简愿。	第五十七条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会。这以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法书完选法则本证案的政治、在收销旅友门 日内提出同意或不同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知,通知中对原原养的变更。应当证得相关股东的商意。 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知,通知中对原原养的变更。应当证得相关股东的的意志。 董事会不同意召开临时股东会的,应者在收到请求 10 日内未作出反馈的单级或者合计特有公司 10%以上股份的股东向审计委员会提出请求。即计委员会在废置召开临时股东会的。应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知,通知中对原原来的变更。应当征得相关股东的问题。 申计委员会未在规定期限决定就是东金量的,说为审计委员会不及
RESPONDED TO THE PROPERTY OF T	第四节 股东会的提案与通知	
SAMESTACK AND CONTROLLED AND CONTROL	者合并持有公司3%以上股份的股东。有权的召集人提出搜索。 等	持有公司「练以上股份的股东,有权同召集人胜出提案。 확级或者合计均分员 15%以上股份的股东。可以在股东会召开10日 前继出临时搜索并和面限之召集人。召集人应当实现等提案后 1日内 业出股东会补充证明。公告临时推案由内穿,持续临时推案推交股 东会申议。但临时提案违及法律,行改法规或者本章和的规定。或者 不可能,是一个企业,或者 所前款规定的情形外。召集人在发出股东会通知公告后,不得临改股 东会通知中已列明的提案或被加新的提案。 股东会通知中已列明的提案或被加新的提案。
	临时股东大会召开一五日前。以公告方式向股东发出股东 大会逾知。 大会逾知公告日期与现场公区开于2回的的 解时,提示大会继先公区开于3年后间编制。 东大会逾知于甲间或者午间发布的,从公告发布当日计 间隔别。接东大会逾知于晚间发布的,从公告发布当日计 则有处。 是实验了每条,但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	第六十三条召集人应当在年度股东会召开20日前或者临时投东会召开6日前,以公告方式响股东设址股东会通知。在计算股东会通知公告日期与职场会区召开日之间的间隔时,股东会现场会议召开当日不计算在间隔阴。股东会通知于即间或者午间 发布的,从公告发布当日计算间隔别,投东会通知于晚间发布的,从次日开始计算间隔别。
の報告中で大きの展開を、1.9年度を入り回動等と、受けて (一定哲学は、1.9年でも、1.9年でも、1.9年でも、1.9年では、1.9年	(一)会议的申间,地点和会议则限; (一)验交给实现的参加系统。 (三)以明显的文字说明;金体普通股股东(含表决权恢复的	(一)会议的时间,地点机会议即顾! (一)是安全议时或的耶爾地區來。 (三)以明显的文字说明,金体普通股股东(含表决权恢复的优先股股 东),持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席整东会,并可以书面要托代理人出席会议和参加股及、该签东代证人不必是公司的股东; (四)有权出版股东会股东的股权登记目; (万)会务常设联系人姓名,也语号码, (六)网络或礼修也方式的表处时间及表决略序。 股东会的现场会议目期和股股营记目都应当为交易日。股权登记日与会议召开日之间的间隔应当不少于2个工作日且不多于7个工作日,是校营记日一旦船人、不得更更。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的会部具体内容。 公司应当在股东会通知中明确裁明网络成状他方式的表处时间以及表决解形。股东会网路成战他方式边界的开始时间,不得中于现场股东会召开省日上午股,东会召开街一日下午300,并将起了更影像东召开省日上午股
原用型的。各本人会通知中间即使来不知的。一  10.	会撤知中将充分披露旅馆、监督核选人的详细资料。至少 括以下内等。 (一)教育智限、工作些历·藏明等个人情况。 (一)与本公司成本公司的定股股 在发生系控制人是否存之 关联关系;与特省公司 5%以上投份价 裁决双股的的股东员 其实际控制人是否存在实现关系,与公司场他撤审。监督年 级股票人员是有任金规关系,与公司场他撤审。监督 (四)最近三年是否是过中国证金及其他有关部门的处军 域汇额或是处于指责或者三次以上进程批评。是否因此 接见阻蔽可进及之案的信或者可以由进程批评。是否因此 接见阻蔽可进及之案的信或者可以由进程批评。是否因此 接见阻蔽可进及之案的信或者可能给这 全立案照底。尚未有明确结论 五个开查审符合公示或者能人投进燃料人先储被执行人名 董事、监事的选举。应当先分度处映中小股东意见。在选举库 案界投票制能等董事、监督不自位案,监查转使选利。	第六十五条 股东会相讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分被露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)每次审算级、工作差别、谦陀等个人情况。 (二)与本公司两条公司的经股股及支票添购人是否存在失败关系; (四)是否受过中国证益会及其他专关版 1的处罚和证券交易所继承。在选举两名以上董事时,股东会应当实行累积投票制。除录取案积投票积准等董事外,每位董事税选人应当以单项提案提出。
本人十二条 B区で民立日日に対象的所有資金製造業人会 2000年 1200年 1	延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦 出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少:	股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召
人工也是多年的工程的企业。  如此可是实现,总领部户上,我们还是他是我的经验,我们的国际公司。 如正可是实现,总领部户上,我们还是他人民族的性别人们的意义的。 如正可是实现,总领和户上,我们还是他人民族会们也是人民族会们的人们是是我们的人们是是我们的人们是是我们的人们是是我们的人们是我们们是我们的人们是我们们的人们是我们的人们是我们们的人们们是我们们们是我们	第六十二条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含者 决权恢复的优先股股东)或其代理人,均有权出席股东;	£ 第六十八条 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东等或其代理人,均有权出席
中心性现象的经名。 (一)等形人整名(企) 一种形成经名。 (一)等形人整名(被称为公司、) 一种形成的经名。 (一)等形人整名(被称为公司、) 一种形成的影响。 (五)等于人参名(被称为公司、) 一种形成的影响。 (五)等于人参与(加)或数别,是一种形成的影响。 (五)等于人参与(加)或数别,是一种形成的影响。 (五)或形成的形成的影响。 (五)或形成的影响。 (	人代少出際在定程双范围以行使束束权。 个人股东亲自出 索公位,远过不太 身份证实 技能能够更明注身份的? 效证件或证明、股票账户卡,要托代理他人出席会议的。应 出示本人物效率的证律。最全规权要托告。 法、股东应由连定代表、成者的定律。表于被仍代理人出 需效效。选定代表人出版会议的。应出示本人身份证。就 可其具有完定性表入遗婚的有效则,要托作型、从出 级的、代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代 人也企业股东应由执行部务合伙人或执行事务合伙人要补 的代理人出册会议的。 使用人 从上报台,此一样的人工, 大多位。能证明其有我比许事务合伙人要补的有效则 则,要托代理人出席会议的。 (记到人 则,要托代理人出席会议的。 (记到人应出示本人身份证。 例,是不任理人出席会议的。 (记到人应出示本人身份证。 (经 校企业股东应的执行事务合伙、及被的有效 则,要托代理人出席会议的。 (记到人应出示本人身份证。 (2)	第六十九条股东可以亲自出席股东会。也可以零托代型人代为出席和 在授权范围内行使表决权。个人股东亲自出席会议的。应出示本人身 的正成其他能等则其基份的有效证律或证明,代理他人出席会议 的。思出示本人有效身份证律,现实的代理人出席会议 。然此代本人有效身份证律,现法权委托等。 进入股东应由连定代表人成者定化表人身份证。施证明其具有法定代表 决策格的衰级时,代理人出席会议的,代理人应出示太人身份证。 人股东原位的法定代表人成此打得多时的规划是一个 人股东原位的法定代表人成此打得多个人类样的代理人 出席会议。执行事务合伙人遗传的"经验"从或出不太身份证。施证则 上报有执行事务合伙人资格的有效证明,代理人出席会议的,代理人 运出示本人身份证。依证则人
等之一一条 代理以解导校区等的的技术会发展,	书应当我们下郊内等。 (一)中国人的姓名。 (二)是否具有表决权。 (三)分别对列人股东公众昭的每一审议事项投赞成。8 对宽神区期的指示。 (四)委托书签2位即你有宏则现 (五)委托各条位或量的。委托力、结人为结人股东的,应加速	列内容。 (一)季托人姓名威老名株,持有公問股份的类别和数量; (一)季托人姓名威老名株, (二)叶型人姓名或老名株; (三)股东的具体指示。ຝ越对列人股东会议程的每一审议事项投赞,成及对政场状期的指示等; (四)季托书签及归期和有效则限; (五)季托人签名《或藏学》、季托人为法人股东的。应加蓝法人单位印
会位登记带规则参加会以人员姓名(或单位名称)多特证。 专以会证 有级表权的验的数据。被代理人性治、持有或代长妻有表来权权的验的数据。被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第大十九条 股东大会召开时,本公司众体董事、监事和董事 全秘书应当出席会议。总证强和"他高级管理人员应当判"第大十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 第七十五条 股东会要来董事、高级管理人员则离分议。 第七十五条 股东大会即董事共同推解的一名董事主持。董事会任己有情的股东大会。由董事会正非,董事会自行召集的股东大会。由董事会主持。董事会 世子及合自行召集的股东大会。由董事会主持。董事会 世子及合自行召集的股东大会。由董事会主持。董事会 是东不能便行政务或 强有引导为或 不履行职务或 是有一个人工作,我们不是一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们不会一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们是一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,这个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会一个一个人工作,这个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就是一个一个人工作,我们就会一个一个人工作,我们就会们们会一个人工作,我们就会们们会一个一个人们们就会一个一个一个人们们们就会一个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	的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证 经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书结 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。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策材	第七十二条 代理投票接权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署 的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其 他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的
会秘书应当出席会议。总经理和其他高级管理人员应当判 那人员应当到常并接受股东的前间。	会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证 号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代	界七十三条 出席会议人员的会议登记册田公司页页制作。会议登记   册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或者代表
不服产即多对,由半常以上董斯丰原指作等的一名董斯主持。 整事会 计字符合	会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当死	
混弃和表决根例。但还通知、登记、提案的时以、现象、计解、类型、性能通知、登记、提案的时以及形式的目录、4.17和政 素处结果的宣布。会议及议的事故。会议证是及其签署。公规则、6.00通知、登记、提案的审定、2.00通知、登记、提案的审定、会、告寄内容。以及股东公会对董事金的授权限则,提及内容应 阴确具体。股东大会以事则应作为本章和的附件,由面 事会似定。股东大会以事则应作为本章和的附件,由面 事会似定。股东大会以事则应作为本章和的附件,由面 解件,由面事会拟定。股东会批准。 第七十五条股东大会成有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录及其签署。公规则,是政有容明的确具体。股东会议理规则应作为本章和的 附件,由面事会拟定。股东会批准。 第八十一条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载,以下内容; (一)会议对例,地点、议股和召集人经之或名称。 (一)会议对例,地点、议股和召集人经之或名称。 (一)会议对例,地点、议股和召集人经之或名称。 (一)会议对例,地点、议股和召集人经之或名称。 (一)会议对例,地点、以股的资本)以下内容; (一)会议对例,地点、汉股和召集人经之或名称。 (一)会议对例,他点、双股和召集人经之或名称。 (一)会议对例,他点、汉股和召集人经之或名称。 (一)会议对例,他点、汉股和召集人经之或名称。 (一)会议对例,他点、汉股和召集人经之或名称。 (一)会议对例,他点、汉股和召集人经之或各称。 (一)会议对例,他点、汉股和召集人经之成本称。 (一)会议对例,他点、汉股和召集人经之成本称。 (一)会议对例,他点、汉股和召集人是在一个人发生持人人及附合等,从市场公司股份总数的比价。 (四)对每一框案的审议全域,为特有表决的股份企业发展,一人工事是从市场公司,一人工事是从市场公司,一人工事的政争的主义及相似的各类决结。 (七)本章程规定应当当级人会议记录的多名,为上述分。 (七)本章程规定应当当级人会议记录的关系的立当年。 第八十二条 召集人应当保证是对方表决,从市场公司,但当保证股东公金是是外代则出一年。 第一十一条 召集人应当保证股东公金是是外上成为公公。因 第一十一条 召集人应当保证股东公金是是外上成为公公。因 第一十一条 召集人应当保证股东公金是非常不会企业,保证的公公。因 第一十一年,召集人应当保证股东公金是非常不会。实记是这个公的,但来取必要 直接收上次及股条会,并及对公公。同时,召集人应的中国证监会会上报的公公。同时,召集人应的中国证监会会上报的公公。同时,召集人应的中国证监会会上报的公公。同时,召集人应的中国证监会会上报为公公。同时,召集人应的中国证监会会上报的公公。同时,召集人应的中国证监会会上报的公公。同时,召集人应的中国证监会会上报为公公。同时,召集人应的中国证监会会是未知决公公。同时,召集人应的中国证监会会上报为公公。同时,召集人应的中国证金会是非常人实现公公。 第一十一年,公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	不履行即参射,由中黎以上董事共同律修为一名董事主持, 董事会自行召集的股东大会。此事会主席汪林 主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同 推修的一名董事王持。 股东自行召集的底东大会。由强人推修代表主持。 合开股东大会师。会江王持人违权汉事规则使原东大会。 是维统进行的《基则贴用股东大会专者。实汉王学教的原	每时,由过年级的富事共同推荐的一名旅事主持。 由计率员会自行省级的股壳。由时半级员会有是从主持。时十委员会 会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的审计委员会成员 共调排除的一名审计委员会成员主持。 召开股东后了报师股东会。由近景人或者提准昨代亳主持。 经出席股东会时,会议主持人违反议事项则使股东会法准继续进行的。 然出席股东会年表决权过半级的股东南部。股东市市推举一从担任会
会议记录记载以下内容。 (一)会议对调,他点、议理和日家人性名或名称: (一)会议主持人以及出席或引席会议的富雅、邕事、总经理 就比他高龄管理人员性会。 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表块权的股份。	召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票 表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公 告等内容,以及股东大会对董事会的投权原则,建权历 明确具体。股东大会议事规则应作为本章程的附件,由直	第七十七条公司制定股东会议事规则,规定股东会的召集,台升和表 块程序,包括通知、登记,提案的审议,投票,计票、表决结果的宣布,会 议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东会对董事会 的授权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为本章程的
整、出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表。者列居会议的董事、董中会秘书、召集人或其代表。会议已持入应当在会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出版股东的签名册及代理出版股东的签名册及代理出版股东的签名册及代理出版股东的签名册及代理出版股东的等处资料—并保存,保存期限为10年。 第七十七条召集人应当保证股东大会主体举行,直至形成成处。因不可抗力等转零原因等较股东大会中上或不不可抗力等转零原因导致股东大会中上或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或 指作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或 国辖水上本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会走出机构及证券交易所报告。 司所在地中国证监会张出机构及证券交易所报告。	会议记录以下内容。 (一)会议对相,她点、议图和智集,姓名或名称; (一)会议支持,以及出版或列席会议的亩率。监事,总经更 机 (三)会议主持,以及出版或列席会议的直率。监事,总经更 机 (三)出席会议的股东和代理,人战、所持有表决权的股份 高数及公公司股份运数的比例。 (四)对每一振荡的审议会过,这当要点由我决结果(在记录表达结果),还应当让我选通股股东和市通股股东对市人议取明的发展形成。(五)股东的前途即成建议以及相似的各复或规则。(为)股东的前途即成建议以及相似的各复或规则。	第八十一条 化对壳配件 至次 以下、出旗单至参与见识。云风口家记载 (广)会议时间,地点、汉程和召集人 姓名成名称。 (二)会议上转人以及则得会议的亩事、高应管理人员姓名。 (三)由席会议的股东和作理人人数、所持有表决定的股份总数及占公 可股份总数的比例。 (四)对每一概案的审议经过、发言要点和表决结果(在已载表决结果 时,还应当记载龙通股股东和申淮通股股东均每一决议事项的表决情 (五)股东的断询意见或盐议以及相应的各复或说明。 (八)种师及比评人。监察从社名:
第七十七条 召集人应当保证股东大会查集举行,直至形成 最快热议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止成不 不可抗力等特殊原因导致股东大会中止成不 布斯力力等特殊原因导致股东公主地或不能作出决议的,应采取必要 直接终上本次股东大会,并契约全。同时,召集人应向公 措施。尽快度 召开股东龙或直接帐上本次股东会,并及时公告。同 司所在地中国证监会或出机构及证券交易所报告。 第六节 股东大会的表决和决议 第七节 股东会的表决和决议	整。出席会议的董事、董事、董事会秘书、召集人或其代表 会议主特人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场 出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式	者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在 会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出 席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期
	第七十七条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成 般终规议。因不可抗力等特殊周围等级庆东会中止政众 能任出决议的。应求形必要措施是改恢复召开股东立 直接终止本次股东大会,并及财公告。同时,召集人应向2 司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。	第八十三条 召集人应当保证股东会连续部行,直至形成最终决议。因 不可抗力等特殊原因导致股东会中止成不能作出决议的。应至股必要 指接尽快恢复召行股东会或直接帐止本次股东公,并及时公告。同 时,召集人应向中国证监会上海监管局及梁交所报告。 第七节股东会的表决和决议