D₂₂₈信息披露

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、废止部分公司治理制度的公告

及修订、废止部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案》、《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》、现将有关情况公告如下:
一、关于取消监事会的情况
为全面贯彻客实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")(上海证券交易所股票上市规则)(上市公司章程指引)等相关规定。结合公司实际情况、公司协取消监事会并对(苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程(以下简称"(公司查程)")的部分内容进行修订、选事会科发职权由董事会中计委员会承接。公司监事会政清后,公司的(监事会议事规则)随之废止,公司各项规章制度中涉及监事会。监事的规定亦不再适用。
本以案创需是交公司股东会审议。在公司股东会审议通过之前,监事会及监事仍将严格按照有关法律法规和(公司章程的协定继续履行相应的职责,维护公司和全体股东利益。公司监事会的全体监事在职期间勤验是责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对全体监事在证明期间为公司发展所做的贡献表示责心感谢!

主关于修订《公司章程》的情况
基于公司取消监事会,同时根据最新的《公司法》(上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)(人二市公司章程指引(2025年3月修订)》(上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(上海证净公司政制定,并结合公司实际情况、公司对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》本次主要修订要点如下:
(一)取消监事会设置,删除《公司章程》中,监事会"章节,同时规定由董事会审计委员会行使(公司法》规定的监事会职权。(二)册作当实诉情况、公司章程》中,监事会"章节,同时规定由董事会审计委员会行使(公司法》规定的监事会课的。

等於次順处或建城,交叉5月市涉及的杀家(予号小相应调整,最终内容以贫记机天核准的内容为准。 具体修订内容详见附件。 本次修订事项尚需提交公司股东会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司董事会提请股东会授权公司管理是负责办理后续(公司章程)备案等相关事宜。修订后的(公司章程)全文于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)予以披露。 三、关于修订或制定公司部分治理制度的情况 公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合实际情况对部分公司治理制度进行了修订或制定,具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	独立董事专门会议工作制度	修订	否
5	董事会专门委员会工作细则	修订	否
6	信息披露管理制度	修订	否
7	监事会议事规则	废止	是

修订或制 核露的相关文		度止 是 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上
苏州市强 董 事 会	5州市建筑科学研究院集团股份有限公司章 建筑科学研究院集团股份有限公司	程》修订对照表
	0月28日 5州市建筑科学研究院集团股份有限公司章 原目录/条款为	程》修订对照表
1	第一条 为维护资州市建筑科学研究账集团股份有限公司(以下简称"公司")股东和债权人的合法权益。规范公司的组货和行为。根据(中华人民共和国公司 法)以下简称《公司法》、任华人民共和国企为进入广西区证券经决》的《七市公司章程指引》(2014年修订/以下简称《章程指引》)等法律法规以及其他有关规定。制订本章程。	第一条 为维护劳州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和原权人的合法权益、规范公司的组织和行为,相据化中华人民共和国证券法》以以下简称《宣称《公司法》、(中华人民共和国证券法》以以下简称《宣称》、(2025年4位了)、(以下简称《宣称》、(2025年4位了)、(以下简称《宣称》、(2025年4位了)、(以下简称《宣称》)、(京称语)》、(以下简称《宣称》)、(《京称语》)、(《文称语》)、(《京称语》)、(《文称语》)、(《文》》)、(《文》》)、(《文》》)、(《文》》)、(《文》》)、(《文》》)、(《文》》)、(《文》》)、(《文》》)、(《文》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》》)、(《文》》》》)、(《文》》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》)、(《文》》》》)、(《文》》》)、(《文》》》》)、(《文》》》)、(《文》》》》)、(《文》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
		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或者经理辞任的,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。
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,北法律 后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权 的限制、不得对抗感激用的人 法定代表人因为共开明务造成性。拥著的,由公司承担民 事實任 公司承担民事并任后,依据注申或者本章程的规定,可以 向有过精的法定代表人追偿。
4	第十条 本公司章程自生效之日起。即成为顺角公司组 积与行为。公司与股东、股东与股东之间区利义务关系 的具有这种分乘力的文件、对公司、股东、董事、选事、 高级管理从凡具有法律的实力的文件。 接东可以依据公司章程起诉股子,股东可以依据公司章 超起诉股东。公司可以依据公司章程起诉股系,董事、 监事、总经理和北他高级管理人员,股东可以依据公司章 章程起诉及六分的豪事、监禁、总经理和北他高级管理人 货。	织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 具有法律约束力的文件、对公司、股东、董事、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、股东可以起诉公司道
5	第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副 总经理、董事会秘书、财务负责人,及董事会认定的其他 高级管理人员。	
6	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法	
7	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定。但脚本公司的股份; (二)减股份用于超入规处计划或者股权激励; (三)减股份用于和负人。 (三)减股份用于和负人。 (四)为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第(四)则引指情况。应当各公下条件之一; (一)公司股票收益价格亿更处。所有股外资价。 (二)连续二十个发射日内公司股票收益价格除规案计达到百分之一十。 (三)公司股票收益价格下最近一年股票最高收益价格的负债。 (三)公司股票收益价格任最近一年股票最高收益价格的百分之五十。 (四)中国证监会规定的其他条件。 除上述情形外,公司不得仅购本公司股份。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政注 规,部厂规章和本案和的规定,回购本公司的股份; (一)海少公司世期体本。 (二)与特有本公司股份的其他公司产并。 (二)特股用于且工场时,地域都权强勋。 (四)股东级对股东会作出的公司合并,分立执议特别汉。 (五)将股用于对象。 (五)将股用于公司发行的可转换为股票的公司。 (五)将股用于特集。上位公司发行的可转换为股票的公司。 (一)治理外公司的信息股东权趋所必需。 前就第(公)到附附情形。应当符令以下条件之一; (一)公司股票收盘价格任于最近一则原股净资产; (一)治司股票收盘价格任于最近一则原股净资产; (三)金司股票收盘价格任于最近一则原股净资产; (三)公司股票收盘价格任于最近一则取净资产; (三)公司股票收盘价格低于最近一种限票局高收盘价格 的百分之五十。 (四)中国证监会规定位其他条件。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
8	股东大会市区游过最终的即场份方案之目私不超过十二个月。 公司因本面程第二十三条第一款第四、项键定价情况间 晚段份的。回购则则 自董事公务者股东大会市设通过 整独则购股份所发之目起不超过二个月。 公司因本章程第二十三条第一款第一项规定情形回购 股份的。应当在目回 陈之日起十日内注射。因第二一项,第(三)项,第(三)项规定信所无回购股 份的。公司合计特 有的本公司股份数不得超过本公司已发行接份总额的 百分之十,并应当在三年内按照依法按额房用给进行 论比,未按照股级解出参估的。应当在三年即限超级 论比,未按照股级解出参估的。应当在三年即取得	的情形即顺於份的。应当经股余会决论、因本幸留第二十四条等一类物。三切集等已,第八个为则规定的情形即服 股份的。应当经整有会决议可以依据本定载的规定或表现 东会的接权、经三分之二以上董事出席的董事会会议决 公司依据本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份 品,属于第一四周末的。应当也被为己目形十日内注前。属于第一四周,郑四列斯形的。应当也次为归特性必需计持有的本公司股份数不得超过本公司之生产归外快速的上线,由于第一次,郑四列斯形的。公司计持有的本公司股份数不超过本公司之生产股份及数的
9	第四章 股东和股东会	第四章 股东和股东大会
10	第三十条 公司召开股东会、分配股利、清東及从事其他 需要确认股东身份的行为时。由康事会或者股东会召集 人确定股投营记日。股权登记已以市后登记在册的股东 为享有相权发起的股东。股东特别是主要股东资 格按照法由注规及本章结干他出资人权利、不得谋取不 当利益、不得干预值本金和高级管理是根本查록等有 的决策权管理权、不得越过。不是被重求 于加公司的经营管理、不得描考公司利益和其他利益相 关者的合法权益	第三十一条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他 需要确认股东身份的行为由,由董事会被者股东会召集人 确定股权登记日。股权登记中的设备之册的股东为享 有相关权益的股东。
11	告: 查续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三 以上股份的股东有合理理由可以要求查阅公司的会计 账簿。会计凭证。 (六)公司终止或者清算中,在款时持有的股份份额参加 公司剩余时产的分配。 (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股 张寒公司彻底申释的分配。	(一)依照其所持有的股份份額获得股利和其他形式的利益分配: (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会、并行使相应的表决权;
12	行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股	第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政 法赔的。股东有权清水人民达院认定无效。 股东会、董事金险会议召集服务。成为方式也及建律、行政 法规或者本章程、或者决议内容社反本章程的。股东省。 自决设件出之已经60日内、请求人民法院储制。但东省。 东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微罪 能、对决议朱广生实损影响的除外。
13	第三十四条 董事、高級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,给公司邀成提块的 统建,180日以上转现金产持省公司 保以上股份 东有权书面清求监事会向人民法规提起诉讼。监事会执 行公司职务母违反法律、行政法规进起诉讼。监事会执 行公司职务母违反法律、行政法规或者本章程的规定。 给公司造成损失的。股东可以书面请求董事会向人民法 完提起诉讼。 监事会、董事会受到高效规定的股东书面请求后拒绝提 起诉讼。或者自败等请求之日起30日均未提起诉讼。或 者情风景念、不见用是却以份条件公司付益会规划 领外的影响规划的股东有权为了公司约利益以 自己的各文包 直接和人民党规程起诉讼。 他人侵犯公司合法权益、给公司遗成损失的、本条第一 然规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起 诉讼。	第三十五条 非計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、行政法规或者本章和的规定。 给公司遗虚概失的。选续 1801口以上整线或各书等相价规定。 196以上股份的股东有权于面请求审计学员会向人民经验, 超起诉讼。请计委员会成员执行公司职务封造及法律, 方 改法规或者本章相的规定。给公司遗成损失的,前述股东 可以书前连京都年会的人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前续规定的股东长面请求自指处 推起诉讼。或者即受到请求了但总法院提起诉讼。 考情成果急、不见限起诉讼等合使公司的起公司和 分份报客的,前款规定的股东有处了公司的利益以同二 份人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的,本条第一部 规定的股东河政院则所款的股险间人民法院能起诉讼。 公司会资子公司不设排计委员会的,按照未条第一部、第 一款的规定执行行。

14	第三十六条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程: (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的指形外,不得出股仓。 (四)不得滥用股友权利提生公司或者其他股东的约战。 (四)不得滥用股友权利提生公司或者其他股东的政治、从可股东滥用股东权利给公司或者其地股东造成损失的。 约。应当依法承证则检查其地股东造成损失,必要依滥用公司法人处立他们和股东省职费任。 逃避债务,严重需要公司债权入利益的。应当对公司债务承担在带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	(三)除法律、法规规定的情形外、不得抽回其股本; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不 得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权 人的利益;
15		第三十八条 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 法人独立他位和股东有限责任。逃避债务,严重销害公司 债权人利益的,应当对公司债务承担途带责任。
16		第二节 控股股东和实际控制人 第四十条 公司的控股股东,实际控制人应当依据法律。行 政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行 义务,维护上市公司利益。
18		第四十一条 公司輕股股东、实际控制人应当遵守下列规 依法行使股东权利、不滥用控制权成者利用关联关系损害 公司或者其他股东的合法权益。 严格履行所让助公开即用和公师求适。不得擅自变更或 "海路会",严格按照有关规定履行信息披露、多,积极主动配合公司 做好信息披露工作。及时营如公司已坐生或者积少生的重 大事件。 不得以任何方式占用公司资金: 不得现在何方式占用公司资金: 不得强令,指使或者要求公司及报关人员违法违规赔偿担 不得利则公司本公开重大信息。还得以上任何方式 理第与公司有关的未公开重大信息。不得以其中高交易, 理能交易,继续用场等违法违规行为。 不得通过非公允的必能交易,得别介能、资于重组、对外投 资价任何方式需接公司和补偿股东的合法权益 保证公司股产股票。人员的正,资单位、机构建业和业务 独立、不得从任何方式影响公司的地股东的合政社 法律、行政法律、中国监监会股上。
19	第二节 股东大会的一般规定	第四十二条 短限股东,苯海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按计师组务。 第二节 股东会价一般规定
21	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列取収。 (一)决定公司的经营力针和投资计划。 (二)选审和更换由由取工代表附近的董事 监事,决定 有实故事。怎事的随脚事项。 (三)可以把他董事会的报告。 (五)可以把他公司的年度财务预测方案。以购方案。 (七)对公司的加加或者或少注册资本们出决以。 (八)对公司合并,分立、解散,清算或者变更公司形式作出决议。 (八)对公司的用,或者或之进册资本们出决以。 (八)对公司合并,分立、解散,清算或者变更公司形式作出决议。 (十)对公司的用,解除会计师事务所作出决议。 (十一)对公司即用,解除会计师事务所作出决议。 (十二)可以是他需即一、条规定的组除事项。 (十二)可以是他需要一、条规定的组除事项。 (十三)可以是相称更少等。如你的事项。 (十三)可以是相称更更繁势金州重项。 (十三)可以是相称更更繁势金州重项。 (十三)可以是相称更更繁势金州重项。 (十三)可以是相称更更繁势金州重项。 (十三)可以是相称更更繁势金州重项。	報告十二条 股票会是公司即以力机构。依法行便下列联 (一)决定公司的经营为计和投资计划; (一)决定公司的经营为计和投资计划; (三)审证规律董事、经过 有 金廉市的招酬师项; (三)审证规律公司的年度财务列票为定。决算方案; (五)审证批准公司的年度财务列票为定。决算方案; (大)对公司增加成资源少注册资本价率付出决议; (七)对公司增加成资源少注册资本作出决议; (七)对公司尚并、分立 綿胶、清算或者变更公司形式作出 决议; (十)对公司尚并、分立 綿胶、清算或者变更公司形式作出 决议; (十)对公司聘用、编明承次公司审计业务的会计师事务所 作出决议; (十一)审议程准编第二十四条规定的组保事项; (十一)审议是任金库平均购实。出售重大资产超过公司最 近一期签址计总资产90%的事项; (十三)审议及规律规律等原金用途事项; (十三)审议政权撤偿财计划和员工持股计划;
22	过最近一期经时计的公司及其公司控股子公司冷资产 约百岁之五七50%以后提他的任何担限。 (二)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审 计总统产的目分之二十(30%)。 (三)为资产负债率提订百分之十(70%)。均组保对象 提供的担保。 (四)单笔担保额超过最近一期达时计冷资产百分之十 (五)分股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (六)监管部门要求的需经股东公室市议通过对其他对 为担保。 以上所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"是 以上所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"是	(四)为资产负债率超过百分之七十(70%)的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十(10%)的担保;
23		第四十五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 股东会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个 月内举行。
24	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日 起2个月以内召开能制投充大会; (一)董事人数不且公司进入城近人数成者本章程所定 人数的25时; (二)公司未弥补的李朓达实政及本总额17时; (三)单独或者合计特有公司10%达上股份的股东请求 即行; (四)董中会认为必要时; (元)董中会报以召开申; (六)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他情 所述第(三)项股份数按股东提出书面要求日持股数计 算。	第25丁へ来 有 (ツリ田ルン 一切, 2014年年火火上 こ 日 (一) 董事人数
25	或董事会指定的地点。 股东大会将设置会场,以现 场会议加网络投票的形式召开。公司还将提供网络或	第四十七条 公司召开股东会的地点为,公司住所地成就 事全指定的地点。 股东会将设置会场,以现场会设加 网络投票的形式召开。公司还将题供网络成其他方式为 股东参加股东会提供便利,股东通过上述方式参加股东 会约,视为组出
26	具法律意见并公告:	第四十八条 召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告: (一)会议的召集 召开程序是否符合法律,行政法规,本章 程的规定: (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否否注有效; (三)会议为来规律、录准结果是否合注有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四节 股东会的召集
28		经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议 召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提
29	会,并应当以书面形式应董事会胜出、董事会应当根据 法律,行政法律和本章结份协议。在效策组聚后、企政等报聚后、企政等组聚后、政策 见。董事会同意召开临时股东大会的、将在作出董 等会改反信的。日内发出召开经底大会的通知。董事会会及区的。日内发出召开经市会的同意。董事会不 所属召开临时报东大会。唐者 化双键系统 目 日內未	第五十条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东 会、并应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据战法 件, 行弦走腰北和章程的晚近, 在穿线提案后 0 日內提出 同意或不愿意召开临时股东会的书面反馈意见。董事 与简多不愿意召开临时股东会的 持在陆董等会议以资助 5 内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征 得审计委员会的同意。董事会不同意召开临时股东 会、或者在收到接条后 10 日内未任以废纳, 观查会 不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计委员会可 以自行召集和主持。
30	第四十九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会提出。董事会应当根据处东大会,并应当以书面形立内董事会是出,董事会应当根据处东大会,并应当以书面形立的董事会是出,董事会应当根据处东,对这些人位于"一个",这一个"一个",我们是一个一个"一个",这一个"一个",这一个"一个",我们是一个"一个",这一个"一个",我们就是一个"一个",这一个"一个",我们就是一个一个"一个",我们就是一个一个一个"一个",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	暴力十一条 學經經常合作符得公司10%以上股份的股东 有权的產權金達成子份能與投充。內亞出、中部形式內 董事会歷出,董事会应当根据於維,行政法與和本章組制 股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开能时股东会 的,应当在作出董事会决反语的5日均发出召开能产税 查知、董即中对原本的变更。 查多是证得相及股东会 通知、通即中对原本的变更。 查当证得相及股东的同意。 董申各不同意召开能时股东会,或者也取到请求 10日内未律比贯德的、单独或各计持有公司而 是一位,但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
31	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 书面通知董事会,即时如公司所在地中国证监会派出机 构和证券交易所备案。 在股东大会结束前,召集股东 持限比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会会加及股东大会决议公告 时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提 交有关证明材料。	澳大加加加加斯等云。同时间公司所任地于国际显示张出机 核和证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 由让委员会求多为保贴在白东台中联东会通知及职在会
32	董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权 登记日的股东名册。	第五十三条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会、 董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登 记日的股东名册。
33 34	第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议 所必需的费用由公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知	第五十四条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议 所必需的费用由公司承担。 第五节 股东会的提案与通知
35	第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,	第五十五条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章

	36	第五十四条 公司召开股东大会, 庙事会, 监事会以及单组或者合计均有公司 3年以上股份的股东, 有权向公司 据出股架。单组或者合计均有公司 3年以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。	第五十六条 公司召开股东会, 董事会, 审计委员会以及单 施成者合计特有公司 (昨以上股份的股东, 有反的公司提 出版案。 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	59
	37	书面方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15	第五十七条 召集人特在年度股东会召开20日前以书面 方式通知各股东。临时股东会将于会议召开15日前以书面 方式通知各股东。在计算该等通知运始期限时,不应当 包括会议召开当日。	
		第五十六条 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)据经会议审议的事项和提案; (三)以明显的文论例引金体股东均有权时能股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不是公司的股东; (四)有权出版股东大会股务的股权能记目;	第五十八条 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。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (三)以用量的文字即用,途栓股东均有比组形放余。并可以市面聚代则出用综合效率加速决。接股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出版解免会发布的股东;	60
	38	(五)会务常即联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提 案的会部基体内容。 银门完恰等项需要独立董事改表 意见的,发布股东大会通知成补充通知时将同时按露纳 股东大会采用网络成其他方式的,应当在股东大会通知 时前截载即场放其他方式的表现时间及表决程序。 股东大会风络成其他方式总要的开始时间,不得早于现 场股东大会召开前一日下4300,并不得出于现场股东 大会对常自上午930。其结即间不得平于现场股东 大会对第自上午930。其结即间不得平于现场股东 仅会结束当日下6300。	(巴)用於紅頭除皮皮密狀的原於或自己。 (巴)用於紅頭除皮之類於,是一般,是一般,是一般,是一般,是一般,是一般,是一般,是一般,是一般,是一般	62
	39	东大会通知中将充分披露董事、监事候选。的详细资 株一至少组形以下内容。 (一)教育背景、几件签仍、兼即等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否 存在关联关系。 (三)披露持有本公司股份数量。 (四)是否受过中国证监会及其他有关那门的处罚和证 参交易所证券。	第五十九条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细读料,至少包括以下内等。 (一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况; (二)与本公司成本公司的控股股东及实际控制人是否存在实现关系。 (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国国监会及其他有关部门的处罚和证券之易所继续。 企易所继续。 除采取案权投票新选等董事外,每位董事候选人应当以单 项继案提出。	63
	40	会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取	第六十条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应证 期成政府, 股东会通知中列明的揭案不应取消, 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2个 工作日通知各股东并说明原因。 第六节 股东会的召开	
	42	第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻	第六十一条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,除证股东会的正常快呼。对于干扰股东会,寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。将采取措施加以制止并及时报告有关和订查处。	64
	43	会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。	第六十二条 所有股东或其代理人,均有权出席股东会。 并依照有交法律,法规及本章指行使表决权。 股东可以亲自出席股东会。 表决。 表决。	
	44	要托书如当载明下列内容; (一)代理人的姓名; (一)是否具有表块权; (三)分别对列人股东大会议和的每一审议事项投赞成、 反对或养权票的指示; (四)要托书签发日期和有效期限;	第六十四条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当他明下列内容。 (一)委托人姓名或者名称, 均有公司股份的类别和取量。 (二)股东的具体指示,分别对列人股东会议盟的每一审议 事团处赞成, 反对或和实现的指示。 (五)委托人签名(成曲章)。委托人为法,股东的,应加盖 法人单位引擎。	65
	45	性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决 权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东	第六十八条 召集人和公司聘请的律师将依据股东名册共 同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名成名 称及其所持有表决权阶股份效。在公民主持入适在市现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 效率。会区都已通当终上。	66
	46	第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员可以列席会议。	第六十十条 匹左為明改装官 宣祝終訓 1 息山南岛边的	68
	47	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的、由半效以上董事共同债金的一名 监事会目行召集的股东大会、由监事会主席主持。监事会主席张履行职务或大履行职务时,由半效以上监事 股东目行召集给股东大会。由召集人批审代表主持。召开股东大会时,会议主持人出及以享规则使股东大会,无法继续进行的、经现场出席股东大会有表决权过半效的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,维 供开会。	第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务成 不履行即录时,由简董事长上持。副董事长不能履行职务 成不履行职务时,由中效比上董事共胜准等的一名董事主 持。 审计委员会自行召集的股东会。由时计委员会主席主持。 审计委员会主席不能履行职必求不履行职多时,由平数以 上审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主 股东自行召集的股东会 得大批单位,会议主持入土度以订赛则使股东及无法继 续进行的。经规贴出席处东会有表决权过率您的股东同 意。股东会问题》,人员工持入土度以订赛则使依原	69
	48	东大会的召开和表决程序,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 记录及其签署等内容,以及股东大会对董事会的授权原	第七十一条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会 的召开报款共程序,但还遗加,至已,想案的审议,及课,计 课,表决结果的宣布,会议及议设的形成,会议记录及北签署 等内容,以及股东会对董师全的投权规则,接权内容应明 确具体。股东会议增规则应作为章程的制件,由董事会叔 定。股东会批	71
	49	第七十条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出迷职报告。	第七十二条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年 的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职 报告。 第七十三条 董事,高级管理人员在股东会上就股东的质	72
	50	股东的质询和建议作出解释和说明。 第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:	海和建议作出解释和说明。 第七十五条 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;	73
	51	经理和其他高级管理人员姓名;	(一)会议时间,地点、汉程和召集人生名成名称。 (二)会议主持人以及此用歌戏则等之议的策事、高级管理人 原性名; (三)出席会议的股东加入人数,所持有表块权的股份 。	75
•	52	和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或 其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。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及	第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书。召集人或 其代表。会议王持人应当在会议记录上签名。会议记录应 当与现场出席股东资金名册及长即出席的要并已经 方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于10 年。	
	53	第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行。直至 形成最终决议、因不可抗力等特殊原因等效股东大会 中止或不能作出决议的,应来取必要措施尽快恢复召开 股东大会或直接终止本次股东大会。	第七十七条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成 最终块汉、因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不 能作出忠议的,应采取必要措施尽地恢复召开股东会或直 接终止本次股东会。并及时公告。即时,召集人应即公司 所在他中国证监会派出机构及证券交易所报告。	76
	54	第六节 股东大会的表决和块议 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决 设。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。	第七节 股东会的表块和块议 第七十八条 股东会决议为考普通决议和特别决议。 股东会许出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持要决权的12以上通过。 股东会作出特别决议,应当由由原股东会的股东(包括股东(包括股东(包括股东))所持要决权的23以上通过	
	56	第七十七条 下列事項由股东大会以普通点议通过, (一)董事会和监事会的工作报告, (二)董事会和监事会成的任务及其礼颇和文付方案。 (三)董事会和董事会成的任务及其礼颇和文付方 法: (四)公司年度预算方案。决算方案。 (五)公司年度报告; (六)审批超过董事会投资,决策权限的其他重大事项 (包括但不限于收购,兼并出售资产等); (七)赔法律;行政处规矩定或者未穿稳规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。	第七十九条 下列耶項由股东会以普遍决议通过: (一)董耶会和定约对作报告; (二)董耶会和定约劳计与指力法; (四)查与司里连领助方案,决算力架; (四)公司中亚领助方案,决算力架; (五)公司中亚领助方案,决算力架; (五)公司中亚领助方案,决算规则。 经租工被事会投资,决策权限的状他重大事项(包 经租工税平均衡,进产租售资产等); (七)除法律,行政法规则起政者者和整规定应当以特别决 (七)除法律,行政法规则起政者者和整规定应当以特别决)又通过以外的其他事项。	777
	57	(五)股权激励计划; (五)注注 行政注抑或本意思抑定的 以及股东大会以	第八十条 下列專項由股东会以特別決议通过; (一)公司增加或者減少往册資本; (二)安行公司债券; (三)公司的分议。合本,解释代南清等; (四)本章程的修改; (五)四期本公司股份; (六)公司在一年中期买。出售重大货产或者担保金额超过公司股近一期定时十总资产30%的。 (八)利即分配方案; (九)法律、行政法规则本意保健定的。以及股东会以普通决议从定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	
	58	块权的股份數额行使表块权、每一股份享有一票表决 较。 投。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项则,对中 小投资者表决成当单独计票。单独计票部股点当及时 公开按据。 公司持有的公司股份没有表块权。且该部分股份不计人 出密度大会有表块处的股份企数。 截事在《独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集 股东投票权。任集股东投票权应当向被应集入东分级 需算具体股票的管信息。禁止以有偿或者参用存储的	第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权,每一股份享有一颗表决权。 股东会神议影响中小设货者相遇的重大场等。对中小投资者表应应当单趾计哪。单趾计哪结果应当处对公开被 资。公司持有的公司股份免费决权,且该那分股份不计人出 股东灭人公司有表决权的股份追数。 股东灭人公司有表决权的股份追数。 股东灭人公司有表决权的股份追数。 是东灭人公司有表决权的股份追数。 是东灭人公司有表决权的股份追数。 是东灾人公司,有关决权的股份总数。 证明,并有百分之一以上有表决权股份的股东或者依据是非一个,并有百分之一以上有表决权股份的股份。 东或者依据法律,行政法庭或者中国国监会的规定设立的权 应当时接近某人不分处露具体快聚度。在继续定处的权 应当时接近某人不分处露具体快聚度。但整定发现和 经被者要相用每份方式。在服务处理权、除处定的 外、公司不得对征集投失规策。他等处于现权、除处定, 外、公司不得对征集投票权提出,操作规则。	78

59	第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与股票表决,其所代意的有表决权的配份数 东不应当参与股票表决,其所代意的有表决权的配份数 不允许人有效表达成数量在大会规定应当务分龄等处 现的东约高处,对是是安极大会审议的有关事项地及是联合,并继续发展大会审议的有关事项地域是联合,并继续发展大会审议的有关事项地域是联合,并继续发展,这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	第八十二条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参归规源表决,其所代表的有表尽权的股份就不计 人有效表决应数、股东会决议应当无分核需非关联联系的 形块情况。 关联股东的回避和表决解的序为。召集人在安出股东会遇知 前。成权制法律。法赔偿规定,对报想是股东会市设备关 事项是有城关联交易作出判断。如些召集人判断。犯拒 形式通知处联股东,并在股东会的通知中对涉及取明议议 定股东会计位的专事明确决定决定易,则召集人使 形式通知处联股东,并在股东会的通知中对涉及取明议议 定股东会会召开叶,关联股东位主动推出固理中请,样股股 能也有权的看来人组出接数不由于被据。但事中请,将 规定审查底股东是否是关联股东,并有权应该股东是否 是联股东谷信集人的决定背景以。有权向有关部门反映、 也可能是特成实股长。是否等表决权审查性及 法院裁决。但相决股东行性上述权利不影响股东会的正常 经产品的关键。
60	大会通过有关关联交易决议,并因此给公司、公司其他	第八十三条 关联股东应予回避而未回避,如致使股东会 通过有关关联交易决议,并因给给公司、公司其他股东或 善意第三人造成损失的,则该关联股东应承担相应的民事 责任。
61	第八十二条 公司应在保证股东大会合法,有效的前提 下,通过各种方式和途径优先提供网络形式的投票平台 等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十四条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下,通 过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代 信息技术手段,为股东参加股东会提供便利。
62	第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东 大会以特别决议批准,公司将不与董事,总经理和其它 高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务 的管理交予该人负责的合同。	以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的
63	第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 股东大会表决。 董事、监事提念的方式和阻乎如下, 董事院选上由监等全,单独成合持持有已发行股份 10% 以上的股东提及。股东提念的董事院选人,先出董事会 适行资格审查,通过后建设股东大会选举。 这并以此的股东提及。股东提念的董事院选人,先出董事会 进行资格审查,通过后建设股东大会选举。监事由股东 代表职工厂代基和工、股东组任至、股东组营等。 进行资格审查,通过后建设股东大会选举。监事由股东 代表职工厂代基租任、股东组任的监事由处可民主选举 产"生或更换",由职工代表担任的监事由公司民主选举 产"生或更换",由职工代表担任的监事由公司民主选举 资料、使证股东在股票附上经的营场选人有足够;解。董 联、监督联选人企业股东大会与打销的监查,基本保选人的详细 资料、保证股东在股票附上经时的选是人有足够;解。董 惠建安提名。承诺公开按监的董事联选人、监事联选人 的资料真实、定账件经汇选是行即取服行其职求。 事、监审联选人	上的股东报名。股东报名的董师张选人、先由董师李进行 實格市這,通过后提坐现在会选举。 公司应在股东会召开前披露董师张选人的详细资料。保证 股东在发票和已经对晚起人有足够了解。董师张选人起 在股东会召开师出市而求后,原接安建名。求诺公开 按据的董师张选人的资料乘某、完整评除证当选目以来解 行其职限。在董师选举过相中。应差分投映中)发展
64	第八十五条 公司股东大会在董事、监事选举中采用累积投票别。其操作则则加下; (一)股东大会建考董事、监事时、公司股东拥有的每一股份,有与应选出董事、监事人数相同的表决票数,第一其所持有信配的数乘以启造董事、监事效之程。(二)股东大会选举章版、监师计》对诸重、监事秘选人。这个进行表决。股东可以将北明有的表现决票处;选举一人也可以分散选零效人。由所得选两代表表决票条中选率数较多者当选为董事、监事、但股东累计投出的票数不超过其所享有的总票数。 (三)表决完毕后,由股东大会监察人,而点票数,并公布每个董事、监事烧选人的得票情况。依照董事、监事候选人的得票情况。依照董事、监事依法人为所得票数少。决定董事、监事人选、当选董事、监事所得的票数必须超过出席按大股东大会所代表的表决权的二分之一。	应选出董年人数相同的表达票数、即处在企选等董事申析 拥有的企需表决票数、等于15件奇印股份数乘以转边基 事效之即、 (二)股东会在选举董师司、刘董甲级选人坚个进行表决 股东可以将其拥有的发决票集中选举一人,也可以分散选 季数人。由所得选票代表表决票数较多常当选为董事。 反发案计段协师剪数不超过指示字有的显示数 (二)表决定时后、由股东会监狱人清点票数。并之价每个 董事候选人的得票就否定 以附近的选入所得票数多少。
65	第八十六条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案 进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提 出的时间顺序进行表决。除很不可抗力等特等原因导 衰投东大会中止实布能中出改好,股东大会有不会对 继案进行搁置或不予表决。	逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时
66	第八十七条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视步一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 第八十九条 股东大会采取记名方式投票表决。	第八十九条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,否 期,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东 会上进行表决。 第九十一条 股东会采取记名方式投票表决。
68	第九十条 股东大会对据家进行表决前。应当准率两名 股东代表参加计率和强原。 中议事项与股东有利害关 系的。相处股东及代理人不得参加计算。 运票 股东大会对据案进行表决时。应当由股东代表与监事代 表共同负责计赛。 运筹,并当5分布表决结果,决议的表 决结果载人会议记录。 通过网络成龙他方式设研经之间设东或龙代理人,有议 通过相应的股票系统查验已已的股票结束。	第九十二条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计赛和监察, 申议等郑与股东有邻居关系的, 和关股东及化理人不得参加计赛,监察, 经未会对推案进行表决时,应当由股东代是与律师共同负责计赛,监察,并当场企而表决结果,决议的表决结果载人会议记来。
69	第九十一条 股东大会观场结束时间不得早于网络或其他方式。会议主持。应当布信—提案的表决情况它和结果,并根据表达结果市体聚是有透过。 果,并根据表达结果市市级聚是后透过。 在正式公布表块结果市。股东大会观场、网络及耳他表 次方式中所没成分公司,计两人。温解人主要数长 网络服务方等相关各方对表块情况均负有保密义务。	式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并 根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方
70	第九十二条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的 推案发表以下意见之一。同意,反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均模 为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计 为"炸军"之	发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
71	第九十四条 股东大会的会决议应当及时公告、公告中 应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的 股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方 式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内	第九十六条 股东会的会决议应当及时公告,公告中应列 明出席会议的股东时代理人人数,所持有表决权的股份总 数及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项提 案的表决结果和通过的各项执议的计理由内等。
72	容。 第九十五条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前 次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中特别提 示。	放工工友 树成虫北流导 沙龙子仙爪子人必宜孙仙爪
73	第九十六条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董事、监事就任时间为从股东大会决议通过之日起 计算。	第九十八条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事 就任时间为从股东会决议通过之日起计算。
74	第九十七条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积 转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实 施具体方案。	第九十九条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增 股本提案的、公司将在股东会结束后2个月内实施具体方 案。
75	序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层	第一百条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党委成 员若干名。符合条件的党委成员可以超过法定银序进入 董申全,训计委员会,经银层,新年金,训计委员会,经银层 成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党 委。同时,按规定设立纪委。
76	第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一) 天民等行为能力或者则民事行为能力。 (二) 因贪污 骄略 侵占於产 都明婚广或者被环社会主义和场经济传统, 教则处别明1 执行期满来追求。 (三) 担任被产清算的公司。企业的董事或者严长、总经理、对该公司。企业的被产债存个人责任约。目前公司、企业资本资产得及,并负有个人责任约。目前公司、企业资本资产代表人,并负有个人责任约。目前公司、企业资本资产代表人,并负有个人责任约。目前公司、企业资本资产代表人,并负有个人责任约。目前公司、企业资本资产代表人,并负有个人责任约。目前公司、企业被所称重要从联发已起来追求; (五) 个人所负数额较大价的参考则未清偿; (大) 被中国证金处以证券市场禁人处罚,则限未满侵(人) 被申国证金处以证券市场禁人处罚。则限未满侵(人) 故申国证金处以证券市场禁人处罚。则限未满住(大) 故申国证金处以证券市场禁人处罚。则限未满定(大) 故申国证金处以证券市场禁人处罚。则限未满定代为被申请处决。	(二)因言言,網絡、侵毛制产。無用財产或者被补充主义 市场经济的师、被判处刑罚。或者提到职能则或为实治权利, 执行则满水道。5年、被宣告使刑的。1线刑书验则满之日 任产制满水道。5年、被宣告使刑的。1线刑书验则满之日 (二)担任起产清算的公司。企业的董事或者广长、总参观、 对该公司。企业的破产负有个人责任的。自该公司。企业破 产清算的结之日起水道。3年、 (四)担任银盐基种用销营业从职、资中关闭的公司。企业 的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业保持 营业规则之日基大通3年、 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列 《生存验》的表
77	年。董事任明屆满「司進強任」董事在任明屆滿以 前,股大大全不能先改物解註即另 放在任期从故任之日起計算。至本屆董事会任明屆满时 为止。董事任期屆滿未及即沒选,在沒透出的演事就本 報的規定。履行董事明各 程的規定。履行董事明各 董事可以由也签理或者并任意的理人,雖任,任兼任	第一百零三条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满的由股东会解除其职务。董事任期5年。董事任期5年。董事任期6年。董事任期6年。董事任期6年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20
78	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务、 (一)不得利用职权改受赔偿选者其他非法收入、不得侵 后公司的财产。 (二)不得继用公司资金; (二)不得被用公司资金; (三)不得核少而资产或者管金以其个人名义或者其他 个人名义开立账户存储; (四)不得地应支车器和规则定。**未经股末大会效或者公园意,将公司资金借贷的他人或者以公司财产为他人提供 (五)不得违反本章程的规定违法共经股末大会同意。与本公司可适在进行交易; (大)未经股东大会同意。不得利用取多便利,为自己或他人联取本应属于公司司的商业机会。自营或者为他人经营与公司支易的佣金归为已有; (八)不择股目技资关系资。不明知为近年; (八)不得服目技资关关系指密公司利益; (十)法律、行政法规、部门现金产业者提现企的其他忠实义务。董事进反本条则定所得做人,应当日公司所有;给公司造成期失的,应当承担赔偿费任。	(三)不得特公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开心理户中储。 (四)不得违反本章程的规定、未经股东会或董事会同意,特公司资金信贷给他人或者以公司财产为他人提供担保。(五)不得违反本章程的规定、未经董事会或未经股东会同意,与本公司订立合由资金进行交易。(六)未经股东会同意,不得利即即多便利,为自己或他人谋政本应量于公司的商业机会。自营或者为他人经营与本公司司动的业务。(七)不得接受与公司交易的明金归为己看;(八)不得租自按查公司被密;(八)不得租自按查公司被密;(十)法律、行政法规。那门审章及本章程规定的其他忠实及企业是企业,是企业是企业的工作。(十)法律、行政法规。那门审章及本章程规定的其他忠实