证券的报

广州市品高软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告

】)243信息披露

具内谷的具实性、维朗性和元整性束担法律页性。 广州市局高效件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四次 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、制定公司部分治理制度 的议案》;于同日召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的 议案》。现将具体情况公告如下:
-、取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的说明

一、取消监事会、修订(公司章程)及修订、制定相关制度的说明 根据(中华人民共和国公司法(2023年修订))(以下简称"《公司法》")、中国证监会《关于新《公司 法》配套制度规则实施相关过度期实排及《上市公司查程指引(2025年修订)》等有关规定并结合公 司实际情况、公司将不再设置监事会、监事会的职权由公司董事会审计委员会行使、《广州市品高软件 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时对《广州市品高软件股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")中相关条款作出相应修订。为进一步完善公司治理结构、适应科创板 上市公司规范治理运作需要,结合本次取消监事会的情况,同时根据公司实际情况,修订、制定了公司

上市公司规范治理运作需要,结合本次取消益事会的情况。同时根据公司实际情况。修订、制定了公司籍分治理制度。前述议案前需提交公司股东大会市议。 在公司股东大会市议通过取消监事会事项前,公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》(上市公司治理律则等法律法规和规章的要求、勤勉尽贡履行监督职能、继续求公司经营、公司财务及公司董事。高级管理人员履职的合法合规性进行监督、维护公司公本股东的利益。 一、《公司章程》修订情况 公司根据《公司法》(上市公司章程指引》(上市公司连维修举记》)第一、建筑完体》等之易所科创板

公司根据(公司法)(上市公司章程指行))(上市公司独立董事管理办法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和经营发展需要,对(公司章程)进行修订。因本次修订所涉及的条目众多,本次对(公司章程)的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"整体删除原(公司章程)中"监事"、"监事会会议"、"监事会主席"的表述并部分修改为"审计委员会、"市计委员会"、"将数字表述的如"完修改为"一分之二",在不涉及其他实质性内容修订的前提下,不再逐项列示。此外,因删除和新增条款导致原有条款序与发生变化(包括引用的各条款序号),及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。其体修订情况详见附件一(《公司章程》修订对照表》。

修改后的《广州市品高软件股份有限公司章程》(2025年10月修订)同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)予以披露。 除上述条款修订外,原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司董

事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为

为进一步完整公司治理结构 话应科创板上市公司细药治理运作需要 结合公司实际情况 公司 拟修订、制定部分治理制度,具体情况如下:

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东: 审批 |
|----|---------------------------------------|------|---------------|
| 1 | 广州市品高软件股份有限公司股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 广州市品高软件股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 广州市品高软件股份有限公司对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 广州市品高软件股份有限公司重大投资决策管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 广州市品高软件股份有限公司关联交易决策制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 广州市品高软件股份有限公司独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 广州市品高软件股份有限公司累积投票制实施细则 | 修订 | 是 |
| 8 | 广州市品高软件股份有限公司股东会网络投票细则 | 修订 | 是 |
| 9 | 广州市品高软件股份有限公司募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 10 | 广州市品高软件股份有限公司会计师事务所选聘制度 | 修订 | 是 |
| 11 | 广州市品高软件股份有限公司对外提供财务资助管理制度 | 修订 | 是 |
| 12 | 广州市品高软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 是 |
| 13 | 广州市品高软件股份有限公司控股子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 广州市品高软件股份有限公司审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 15 | 广州市品高软件股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 16 | 广州市品高软件股份有限公司总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 17 | 广州市品高软件股份有限公司董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 广州市品高软件股份有限公司内幕信息知情人管理制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 广州市品高软件股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 广州市品高软件股份有限公司投资者关系工作管理制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 广州市品高软件股份有限公司信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 22 | 广州市品高软件股份有限公司内部审计管理制度 | 修订 | 否 |
| 23 | 广州市品高软件股份有限公司财务管理制度 | 修订 | 否 |
| 24 | 广州市品高软件股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用度 | 修订 | 否 |
| 25 | 广州市品高软件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 | 修订 | 否 |
| 26 | 信息披露暂缓、豁免管理制度 | 制定 | 否 |
| 27 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 28 | 印章保管与使用管理制度 | 制定 | 否 |

度尚需提交股东大会审议,修订后的制度文件于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披

特此公告。 广州市品高软件股份有限公司董事会 2025年10月28日

| 附件一:《<公司章程>修订对照表》 | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| 修订前 | 修订后 | | |
| 第一条 | 第一条 | | |
| 为维护广州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 | 为维护广州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 | | |
| | 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《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | | |
| 知国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本 | | | |
| 和。 | 程。 | | |
| | 第八条 | | |
| | 董事长代表公司执行公司事务,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 | | |
| 新地 | 人。 | | |
| 8/1/12 | 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 | | |

| 新地 | 第八条 董事长代表公司转行公司审务,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。 法定代表人的产生及变更少法国本数程关于董事长的产生及变更 规定 |
|--|--|
| 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 柱法律后果由公司承受。 本章程被者股东会对法定代表人职权的限制, 不得对抗善意相对 法定代表人因为执行职务造成他。损害的, 由公司承担民事责 任。公司承担民事责任后, 依限法律或者本载程的规定, 可以向有 过辖的法定代表人追偿。 |
| 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承 担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对 公司的债务承担责任。 |
| 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、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 | 第十二条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东,股东与股东之间仅利以多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。依据体 會是,股市官司总括公司担任证金有证据。 |

经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司 诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十三条 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 #T─# #銀新新甘仲宣傳等冊↓用具指公司的副首然冊 財象首告 及董事会秘书。

第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是,有在下列情形之一的除外; 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有在下列情形之一的除外; 法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项 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

本公司股份。 本公司股份。 公司进行权益分高等导致公司董事、监事、高级管理人员直接因公司进行权益分高等导致公司董事、高级管理人员直接持有 持有公司股份发生变化的,仍定量于上述规定。 司股份发生变化的,仍定量于上述规定。

定的其他情形的除外。
並所称軍事、监事、高級管理人员、自然人民东持有的股票或者情勢所称軍事、高級管理人员、自然人股东持有的股票或者情勢所称軍事、高級管理人员、自然人股东持有的股票或者情勢所称軍事、高級管理人员、自然人股东持有的股票或者指使具有股权性质的证券,包括其条侧、父母、子女持有的股利用相他人服一种身有的股票或者并他具有股权性质的证券。可靠事金不按照前款规定批价的、股东有权要求审计金在30日均行。公司董事金本在上发期限执行的、股东有权及了公司协行。公司董事金本在上发期限执行的、股东有权及了公司的均益以自己的名义直接的人民法规提起诉讼。
的利益以自己的名义直接的人民法规提起诉讼。 性他具有股权性质的证券。但然其起黑、交电子女持有的及明域者前能所称董事,高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具值、股上的自的股票或者与他具有股权性质的证券,包括其他黑、交单、子皮持有的及利用他人账。但从此中的有的股票或者与人有限的股票或者与他人的股东有仅要求商业会在9日公司董事会不提照前款则定执行的,股东有仅要求商业会在9日公司董事会不提照前款则定执行的。股东有仅要求商业会在9日公司董事会不提照前款则定执行的。股东有权要求商业会在9日公司董事会不在上期限收入制度行的。股东有权少了公司协会任务公司董事会不正上期限收入制度的。股东有仅为了公司的利益以自己的名义直接的人民法则提起诉讼。约利益以自己的名义直接的人民法则提起诉讼。约利益以自己的名义直接的人民法则提起诉讼。引董事会不按照等一款的规定执行的。负有责任的董事依法承公司董事会不按照等一款的规定执行的。负有责任的董事依法承公司董事会不按照等一款的规定执行的。负有责任的董事依法承公司董事会不按照等一款的规定执行的。负有责任的董事依法承公司董事会不按照等一款的规定执行的。负有责任的董事依法承任

第二十四条 司召开股东大会。分配股利、清朝及从事其他需要确认股东身公司召开股东会、分配股利、清朝及从事其他需要确认股东身份的行为时,由畲事会或股东大会召集入确定股及营记日、股权管记日,由畲事会或股东会召集入确定股权营记日,股权营记日 登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十四条 第三十四条 第三十四条 第三十五条 东依照法律法规和公司章程享有权利计承担义务。公司章程 张大会决议或者董事会决议等宣当依法合规。不得剥夺或者别股东会决议或者董事会决议等宣当依法合规。不得剥夺或者别是 股东的法定权利。

| 公司应当依法保障股东权利,注重保护中小股东的合法权益。 | 公司应当依法保障股东权利,注重保护中小股东的合法权益。 |
|--|---|
| 第三十六条 公司股东享有下列权利。 一)按照其所持有的股份份额获得股利机他形式的利益分配。 一)依法请求、召集、主持、参加或者家藏股东代理人参加股东大会,拼于使相应的表决权。 (三)对公司的经常责任当益。提出能议或者而词。 (四)依据法年、行政法规及本策制施定转让。期与成则判其所 五)查阅本章程、股东总册、公司债务存租、股东大会会议记录、 新事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; 大公司经让或者清明,按其特书的股份份额会加三制命会 发现法年、大公司经上或者清明,技其特书的股份份额会加三制命。 发现法年、大公司经上或者清明,技其特书的股份份额会企业公司。 公司收购其股份。 (八)法律、行政法规、和门服政政本章制业设的北地权利。 经审问申其他股东公开证集其合法享有的股东大会召集权、报鉴。 | 第三十七条 公司股东京有下列权利; (一)依照其所持有的股份的额限用股利标以地形式的利益分配; (二)依法请求,召集、主持、参加政东会,并行使相应的表决区; (三)对公司的经营进于营营,担出建议或者赔询; (四)依照法律,行致法规及主意税的规定均止,赠与或质押其所持有的股份。 有的经营进于营护行; (五)查阅、复制本章程,股东名册,股东会会议记录,董事会会议决议。财务会计报会,符合标应的股东司以适阅公司的会计标题,会计报公司,符合规定的股东司及通阅公司的会计标题,会计次公司终止或者清算并,按从所持有的股份份额参加公司剩余财产公司。 (大)公司终止或者清算并,按从所持有的股份份额参加公司剩余财产公司。) (大)公司终止或者清算并,按从所持有的股份份额参加公司剩余财产公司。) (大)公司终止或者清算并,按从市持有的股份份额参加公司剩余财产。) (大)公司终止或者清算并,按从市场等的股份的股东,要求公司 (大)法律,行安法规。部门顺定或本章程规定的其他权利。股东可该其他股东公行率基其合业率有的股东会有权权、继索权、投票权等股东权利。但不得采取有偿或变相有偿方式进行 |
| | |

| | 可言法州益时,可以但是既任宜阅,开处当日联东统证节间谓水 日起十五日内书面答复股东并说明理由。 公司拒绝提供查阅的 股东可以向人民法院提起诉讼。 |
|--|--|
| 第三十八条 第三十八条 公司股东大会,董事会决议内容进及法律、行政法规的,股东有权 股东大会,董事会的会议召录服务服,表决方式违反法律、行政法规 成者本章程,或查决议内容违反本章相约,股东有权自决议作出 之日起60日内,请求人民法院解销。 | 第三十九条 公司股东会、董事会决议内辖违反法律、行政法规的,股东有权 求人尽法院以至无效。 股东会、董事会的会议召集即下。决办方式违反法律、行政法规 者本章息、或索权自决法权许组之区分。 起60日内,请求人民法院邀请。但是、股东会、董事会会议的召 超中的,请求人民法院邀请。但是、股东会、董事会会议的对人的关键,是以为"被人"大学生实现的"应"为在"争议的",应为人民法院经济记忆。在人民法院任出婚前执父等中决吏者籍 前,相关方应当执行股东会决议。公司、董事所高级管理人员运 发展方律,以继行职责,他从公司工管公司一个公司工管公司一个公司工管公司一个公司工管公司工作。 |

连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份 股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公

第三十九条 第二十九条 程的晚定,给公司造成损失的,连续,800 日以上单选成合并持身 司19以上股份的股东有权书而请求监事会向人民法院提起, 该准争会执行公司账与制度及法律,什实法规规查本章解的领 ,给公司造成损失的。股市以书面请求董事会向人民法院提 ,给公司造成损失的。股市以书面请求董事会向人民法院提 可以中国请求重争会问人氏法院提起VFIX。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起

起诉讼。 :事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼 :者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不 区。 也人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的 他人祭见公司合法权益。给公司起成据块约,本条第一款规定的股东可以依照前期的规定的人民法规提起诉讼。 公司金债子公司的重审、监事、高级管理人员执行服务违反法律、 行政法规或者本章相的规定,给公司造成限失的,或者他人祭迟公 通会年子公司台权政治遗成限失的,选者可几人日止年始或 者合计特有公司百分之一以上股份的股东。可以依据公司法法等 一百八十九条件。发现生形而水金货子公司的监督会、海车会 向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接的人民法院提起诉 还。 公司金债子公司不设监事会或监事、设审计委员会的,按照本条第 一款、第一款的规定执行。 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起

第四十二条
公司股东派肛下列义务;
(一)遵守法律、下按法规和本章程;
(二)院北邦(北郊的股份和人股力大震协股金;
(二)院北邦(北海财份份和人股方大震协股金;
(一)院北邦(北海财富公司成者长他股东的利益;不得滥司股东权利指省公司成者长他股东的利益;不得滥司法人助立地位和股东有限附任团第公司防犯人的利益; 日政东温州政界体界的2公司或有美国股东温度加强页代的,总当 注承担赔偿责任; 司股东滥用公司法入独立地位和股东有限责任,逃避债务, 重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 引股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当 法承担赔偿责任:
司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严 损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任;

公司起限股东、实际控制人应当遵于下列规定,
一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者补他股东综合法权益,
二)严格服行所作出的公开师用和各项形范,不得擅自变更或者。
第6。
三)严格按照有关规定履行信息按露义务。限梃主动配合公司册
好信息按据工作。及时告知公司已发生或者和发生的道士师是 (2)不得现任师方式占州公司党金、(2)不得现任师方式由州公司资金、(2)不得现任师方式由州公司资金、(2)不得现任师方法用公司资金、(2)不得和《2)不是有《14》。 益。於股股东据名公司董事、监事级选及约。应当遗嘱法由此 从公司意观证的条件和图形。不得地依东公会,还追逐承以及 董事会人事等任决议服于任何批准手续。公司的重大决策定 由股东大会和董事全依法作出,控股股东、实际控制人及其关键 公司及其他股东综合法权益。控股股东、实际控制人及其关键 公司及其他股东综合法权益。控股股东、实际控制人及其关键 建设法计划。公司支援的股市领导、不同于股边间的财务。会计远去,不 建设法计划。公司支援的股定程序于协会问的财务。 建设法计划。 他单位不起从事中与公司相同或者相近的股本。 为他的基本经验,不实际的 他单位不起从事中与公司相同或者相近的业务,把股股东、实际 他单位不起从事中与公司相同或者相近的业务,把股股东、实际 立,不得以任何方式影响公司的独立性; 九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和

第四十九条 整股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守 肆、行政法规、中国证监会市场完全易所的规定中关于股份转让 限制性规定及其战限制股份转让作出的承诺。

空股股东提名公司董事、监事候选人的,应当遵循法

股东所持股份偿还侵占资产。 司董事长为"占用即冻结"机制的第一责任人,财务负责人。 会秘书协助董事长做好"占用即冻结"工作。具体按以下规划 执行:
一)财务负责人在发现乾股股东侵占公司资产当天,应以书面用报告董事长,若董事长为控股股东的,财务负责人应在发现赴股东侵占资产当天,以书面形式报告董事会秘书,同时抄送董

事长。

一)董事长成董事会秘书应当在收到财务负责人书面报告的当 天史出召开董事会临时会议的通知;
三)董事会秘书根据董事会社议向建设股东发送限期清偿通知 申时关司法部口申请办理经股及东户持续仍济结等相关事宜,身 他好相关信息披露工作;
四 芳控股股东无法在规定期限内对所侵占公司资产恢复原状 选择清偿。公司应在规定期限服而后。30 日内晌时长司法部门 特得冻结股份变现以偿还侵占资产。董事会秘书做好相关信息 塞工作。

第五十一条 司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法 (三)法举和更换董事。非由职工代表担任的监事,决定有关董事 宣事的报酬事项。 (三)法举和更换董事。非由职工代表担任的监事,决定有关董事 宣事的报酬事项。 (三)审议批准宣事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; 使下列职权:

使下列职权:

一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报事项; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (七)外公平即亞加度高級少庄別資本作用の民民; (八)对於百合同時等出出版以。)对公司合并,分立。解散、海源或者変更公司形式作出战 (十一)对公司即用,鄉帶会计师即多所告出版以。 (十一)对以批准企業電影四十二条规定的租赁以下。 (十一)可以出租企業電影四十二条规定的租赁以下。 三)可以公司在一年內购买。出售重大资产租过公司最近 (七)修改本章程;)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 议; (九)审议批准本章程第五十二条规定的担保事项;

本公司成份的争项; 上七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股 大会决定的其他事项。 引年度股东大会可以按照谨慎授权原则,授权董事会决定

第四十九条 公司下列对外担保行为,继经股东大会审议通过; 一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司 一期经审计符章许符500以后提供的任团保; 二)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公司最近 实际控制人及兵大联力提供的担保。 外担保事项,必须经董事会审议通过后, 可提交股东大会审议。

第五十二条
公司下內於外担保行为,雖是原东会审议通过,
(一)单笔担保棚超过公司最近一期经事计争资产10%的担保;
(二)全司及公司控展于公司的对外担保会编,超过公司最近一期经事计争资价。2004以后提供的担保;
(三)为资产价值率超过70%的担保设备,超过公司最近一期经事计分资价。2004以后提供的担保;
(三)为资产价值率超过70%的担保收算是抵抗的程度。
(五)公司及其使股子公司对外的程度。超过公司最近一期全年上总资产30%的担保。
(五)公司及其使股子公司对外组保的组保。
(五)公司及其使股子公司对外组保的任何担保。
(五)公司及其使股子公司对外组保的组保的任何担保。
(五)公司及其依股子公司对外组保的任何担保。据过上市公司最近一期经时,东等控制。及其关键方理使的组是,
(一)可是实金和议。前途第四组保。应当在提供的任何担保。不可需要可以。前途第四组保。这一些出债会议的股东所持表,决定的三分之二以上通过。公司总会资子公司提供组保。或者为期处是一分强生以是有一种企业,是一个企业, 的关联担保事项的,交易各方应当采取提前终止担保等有效 施。 司相关责任人违反本条及本章程规定的股东会、董事会审批》

第五十三条 司发生财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审订 通过后提交股东会审议; 一)单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产行

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%; E)最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期约

第五十四条 司发生的重大交易(关联交易,提供担保,提供财务资助,受赠 资产,单纯减免公司义务的债务等公司单方面获得利益的交 除外)达到下列标准之一的,须经股东会审议, (三)交易解的(如股权)的接近一个会计年度资产物额占公司市值 的5050L上; 相关的原则,是一个会计年度程度的表现人。 (四)交易所的(如股权)最近一个会计年度程度的更加人。公司 基近一个会计年度签审计查单额收入的5060人上,且超过5000万元。 (五)交易产生的利明占公司最近一个会计年度至审计查单额的 5060人上,且超过500万元。 (六)交易标的(如股权)最近一个会计中度用货间和利用合公司最 近一个会计年度签审计价净制的 5060人上,且超过500万元。 (大)交易标的(如股份)最近一个会计中度相联的60万元。 近十分计准。提展。可用,股票或本案相能企业自由投充处定的利性 重大交易。 上述指标涉及的数据如为负值。取其他外值计算。 上述报本涉及的数据如为负值。取其他外值计算。 上述政企金额。是指支付的交易金额和采取的债务及费用等。 多数计能发生来可能支付或被取取价的未来数是依备额据 根据的定案件简定金额的,预计最高金额为成交金额 上述的信息指令多数按照等的 4000克的 1000克斯木平线 上述的信息指令多数按照等的 1000克的 1000克斯木平线

值。 司发生股权交易,导致公司合并报表范围发生变更的,应当以 及权所对应公司的相关财务指标作为计算基础。前述股权交易未 导致合并报表范围发生变更的,应当按照公司所持权益变动比8

等致合并报表范围发生变更的,应当按照公司所特权检查动比例 分易标的为股权且经别上选带。必然你的的。公司应当物清符合(证 旁结为规定的证券服务机构、对交易标的最近一年又一期财务会计 结合选择时计之多标的分级权权的非现金资产的公司应当物 清符合(证券法)规定的证券服务机构或指于评估。会计师事务所发 最初时计增见应分标准无保留证息。然时计的财务程度被上 超调时计报告使用日不得超过6个月,评估报告的评估基础日距 属评估报告使用日不得超过6个月,评估报告的评估基础日距 属评估报告使用日不得超过6年。 公司进行委托服则,没多局效小证效要来等限团难以对每次投 资之履行审议规序和披露义务的。可以对投资范围、稠度影响服 就是有关于规则。以多局域外的性分离,还可能是这一相关 就是有关于规则。不应超过12个月,则限内任一时点的交易金额 (今的影社等效验量并将股份的附金额,不应超过2个月, 场间,是一部成功等金额,还是被是一个 场间,是一部成功。是一种成功的一种。 公司进行"提供租保""提供财务资助""要托则财"等之外的其他交 易时,应当对同一类则且与新的相关的交易,按照选择12个月的 是时计算。公司加支出销产价交易,及资产增加支持在

公司董师全市区局,提受股东会市以通过。 与日常经营相关的炎康交易可免于审计或者评估。 任确定关联交易金额时,公司在选维12个月为与同一关联人进行 约交易或者与不同关联人进行的同一交易或斯下标的相关约交 点。应当时计算交易金额。同一步队人,包括与埃安斯人委问 生体控制,或者相互存在提权控制关系的其他关联人 50与关联人共同出货设立公司,公司出货额达到本条第一款财 能的条件。如果所有出货力均余能以现金出货。且按照出货额比约 输定各方在所设立公司的股民比例的,可以豁免适用提交股余分 报议的股股。 审议关规定。 审议关联交易董事会的非关联董事人数不足三人的,该笔》 联交易需提交股东会审议。 司权进行领提受股东会审议的关联交易。应当在提交董事会叫 议前,经全体独立董事过半数同意。

以則, 经全体担心重争以中数问题。 司股东会审议关联交易事项时, 关联股东应当回避表决, 并不 代理其他股东行使表决权。

第五十条 第五十条 及东大会分为年度股东会和临时股东大会。年度股东大会和股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会和年召开 年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五十七条 下列情形之一的,公司在事实发生之日起二个月以内召开临 第五十一条 下列情形之一的,公司在事实发生之日起二个月以内召开 股东大会: 股东会:

-)董事人数不足決定人数或者本意程所定人数的三分之二。 版 ホヘ云: -) 董事人数不足法定人数或者本章程所定人数的三分之二 /加拿个或水下还在比次级股份平单程的比次级的3-72— 即前年为数不足人助; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要吗; (五)审计委员会能区召开时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时;

东云将以直云坳,以现坳云以形式台开。公司还将旋供四给 的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加 东会的,视为出席。 股东会提供网络投票方式的,应当安排在上海证券交易所交易。

司召开报东会时应聘请排师权以下阿卿出具法律意见并公告 一)会议的召集、召开朝序是否符合法律、行政法规和本章程; (二)出版会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议参决规矩、表决结果是否法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

定。在收到提業后10日內提出問意或不可應召升部時股东大会的 非面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的。应在作出董事会决议后的5日 均发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更。应征得监 數事会同意召开临时股东会的。应在作出董事会决议后的5日 均发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更。应征得监 2011年7月年本会的通知

第五十六条 建成者合计持有公司108以上股份的股东有权向董事会请求召降组或者合计特有公司108以上股份的股东有权向董事会请求 临时投东大会,并应当以书面形式的董事会提出,董事会应当开临时投东会,并应当以市部表北南董事会提出。董事会应当 据法律,行政法规和本章程的规定,在改到请求后10日内提出 限据法律、行政法规和本章能的规定。在收到请求后 10 日均据出据法律,行政法规和本章能的规定。在收到请求后 10 日均提出 同意水不同意召开临业股大大会的,应当在作出董事会决议后的 5董事会同意召开临时投东会的,应当在作出董事会决议后的 5 该事会同意召开临时投东大会的。应当在作出董事会决议后的 5董事会同意召开临时投东会的,应当在作出董事会决议后的 5 市内发出召开股东大会的通知,通知中对原语求的变更,应当证为发出召开股东会的通知,通知中对原语来的变更,应当证得相 解告《中国意召开能时投东大会,或者在收到请求后 10 日内末作 版字会不同意召开能时投东大会,或者在收到请求后 10 日内末作 报婚的,单独或者合计特有公司的以上投份的股东有权应贴及婚的,单独或者合计转称公司的以上投份的股东有权应贴 好像的,单独或者合计转对公司的以上投份的股东有权应贴及婚的,单独或者合计转称公司的以上投份的股东有权应贴 同意。 再会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为临中会不召集审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员 注持股东大会,选续90日以上单独或者合计特有公司10%以上不召集和主持股东会。选续90日以上单独或者合计特有公司10 股份的股东可以自行召集和主持。 以上股份的股东可以自行召集和主持。 第六十三条 計计委员会成股东决定自行召集股东会的,须书而通知董事会 时间证券支易所备案。 計计委员会或召暴股东应在发出股东会通知及股东会决议公 时,问证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 第五十八条 第五十八条 茅五十八条 序型。 等次,就事会和董事会秘书应对于审计委员会或股东自行经阶段东会。董事会和董事会秘 作品合、继供必要的支持,并及时履行信息披露义务。董事会特 是股股权验证目的股东名册。董事会未继供股东名册的,召集人提供股权登记日的股东名册。董事会未继供股东名册的,召集 对决持可集股东大金勋帅的相关公务。前途等公记结果规构中请可以持召集股东公卿的相关公务。董事会 大规模等是股东大金勋帅的相关公务。前途等公记结果规构申请可以持召集股东金勋的相关公务。董师会 大规模等是股东大金勋的和报公务。 第五十九条 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 第六十五条 第六十五条 第中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

公司召开股东会。董事会。由计委员会以及单组或者合持身有公 194以上股份的股东。有200公司提出报案。 单组或者合计均有公司 194以上股份的股东。可以在股东会召开 自前提出临时报案并书而提交召集人。召集人应当在攻势报案 目内交出极东会补充通知。公童临时提案的内等,并将能临时 第六十一条 司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 2 日內发出股东会补充通知、公省临时报案的内容,再将高级基础支持会市员、但临时提案提及排令 有效共振或者公司 器的规定。或者不属于投充如权定指的缔外。给前效规定的排外,看从在处担东会通知少名的。不得标识充金通知中,则明此不分争心之情。根外,是从未经规定的提案。股东会通知中,则明此不分合本章程规定的提案。股东会通知中来则明此不分合本章程规定的提案。股东会不得,方表决并作出成区。 第六十二条 第六十二条 召集人应在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。临召集人应在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东。部 时股东大会位于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的制 料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股偿料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股

第六十四条 :大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应充 披露董事、监事残选人的详明资料,至少包括以下内容, (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; 第七十条 东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中应充分披露董事标 选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况; 無成。 無取累积投票制选等確事,監事外、每位確事,監事候选人应当除采取累积投票制选等確事外、每位確事候选人应当以单項推 以单項提來提出。

第六十五条 第七十一条 - 銀次大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延期或取消, 股发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或取消, 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 召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 第大十六条 河南事会和其他召集人应更据必要消费。停证股东大会的正常公司董事会和其他召集。以采取必要拥靠。保证股东会的正常 序。对于于找股东大会。海岭海事和垃圾股东合法及益的行序。对于干扰股东会、海岭海里和绿现股东合法及益的行为。应 为。应采取借施加以制止并及时报告有关解了盗处。 取借施加以制止并及时报告有关解了盗处。 第六十八条 第七十四条 司应当保证股东大会会议合法、有效、为股东参加会议提供便公司应当保证股东会会议合法、有效、为股东参加会议提供便

东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表

第七十六条 服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 容:
(一)委托人姓名成者名称,持有公司股份的类别和数量;
(二)代理人姓名或者名称;
(二)代理人姓名或者名称;
三)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审议事功赞成、反对或者弃权票的指示等; 程序的程序: 類成。及对或者等反解的指示等: 類成。及对或者等反解的指示等: (四)季托书签及日期的存效制限: (四)季托书签名日期的存效制限: (四)季托人签名(或盖章)。季托人为法人股东的,应加盖法人单(五)季托人签名(或盖章)。季托人为法人股东的,应加盖法人

第七十八条 权代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的报

第七十二条 投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权

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 的通知中指定的其他地方。 通知中指定的其他地方。 托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策机构决委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策机构。 过程程的人 化含叶思纳度公司的即在大会。 第七十五条 第八十一条 东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会股东会召开时,公司全体董事和董事会秘书应当出席会议,高级 议、总经理和非他流級管理人员应当列联会议。 可可通过视频。电话、网络等方式为董事、监审和高级管理人员、公司可通过视频、电话、网络等方式为董事和高级管理人员参与 参与股东公会提供便利。

东次会由董事长王特。董申坏不能履行职务或不履行职务时,股余台由董事长王持。董申长不能履行职务成不履行职务时, 由半权以上薛非共同维修一名董章士持。 事会自行召集的股东大会。由當事全主席王持。董事会主席不审计学员会自行召集的股东会。由申计委员会召集人士持。审 履行职务或不履行职务时,由"举以上监事共同推举的一名监委员会召集人不能履行事会亦不履行职务,由过半效时计委 事主持。 股东自行召集的股东会。由召集人推举代表主持。 授东自行召集的股东会。由召集人推举代表主持。

第八十四条 第八十四条 可在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东会作 报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十八条 F度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作 股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十九条 核事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议 出解释和说明。 第八十五条 主董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释 第八十七条 东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下

你人会起节五民几年。田康年去帝节以后。五民几年几年 (一)会汉时间,地点,汉譬和召集人姓名或名称。 こ)会议王特人以及出席或列赠会议的董事、监事、总经理和 他高级管理人员姓名; E)出席会议的股东和代理人人数,将转看表决权的股份总数 市公司部份仓龄的任何。 等: (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称;)会议主持人以及出席或列席会议的董事,高级管理人员姓)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数 (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容

第八十二条 第八十二条 集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的截召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的就 表入巡当昨此宝以记来的"身具头"。他哪时完整。 由所宣议的"则自是人巡当昨此宝以记来的"身具头"。 他哪时完整。 由所宣议的 选事,董事全都书,召誉人及其代人和记录人位当者 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以记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理 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 第八1 —示 集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不

第九十条 股东会决议分分普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出露股东会的股东(包括股东代 人)所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代 人)所持表决权的2/3以上通过。

第八十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过: