上接 D244版) 第一百七十三条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,监事会会议记录应	删除
当真实,准确,完整,充分反映与会人员对所审议更项担出的意见,出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。 第一百七十四条 监事会会议通知包括以下内容;	
(一)举行会议的日期,她点和会议期限; (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。	删除
第一百七十五条 第一百七十五条 监事会可以要求董事,高级管理人员、内部及外部审计人员等列 席监事会会议、回答所关注的问题。 第一百七十六条	删除
监事会发现董事、高級管理人员违反法律注规或者公司章程的。 应当履行监督职责,并向董事会通报或者向股东大会报告。也可 以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报 告。	删除
交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前六个月结束之 日起二个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度 财务会计报告,在每一会计年度前二个月和前九个月结束之日起 的一个月内向中国证监会派批机构和证券交易所报送率度财务 会计报告。	第一百七十九条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构 和证券交易所报送并被露年度报告,在每一会计年度前次个月结 取之日起二个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并被 郭华度报告 在每一会计年度的一个月前加入月转取之日起 的一个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并被赛季度 的一个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并被赛季度 上述年度、华年度、季度报告按照有关法律、行致法规及部门规章 的规定进行编制。
限金。公司法定公积金累計廠为公司注册资本的50%以上的,可 以不再提取。 公司的法定公积金不足以等补以前年度亏损的,在依照前款规定 提取法定公积金之前,应当先用当年和网络升亏损。 公司从程后和时率规度还公积金后,经股东大会决议,还可以 公司除补亏损和提取公积金后所余税后所未税后所分 份比例分配。但本业常规定不按对限比例分流的除外。	第一百八十一条 公司分配当年税后利润上,应当据政府间的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计需则公司注册资本的50%以上的可以不再租取。 公司法定公积金至足以常补之前种中度亏损的,在依照前效规定 规则法定公积金之间,应当与用当年有间综补亏损。 公司从税后利润中租赁法定公和金产品。经股余会决议。还可以从税。 后利润中租赁法定公和金产品税,经规则实决定,还可以从税。 公司於十亏损不服股定公和金产品税,是规则实济持有的股份比例分配。但本单轨度汇分报金产品税,是规则实济企品的,股东公须指定处定公和金产的现代。 依然会适及前前规定。公司除补亏损和税度决定公积金之前的股东公司。 依公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百八十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为 增加公司资本。但是、资本公积金不得用于弥补公司的亏损。 走定公积金转为资本时,所留存的资公积金不得少于转增前公 司注册资本的25%。	第一百八十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为 增加公司资本。 公积金弥补公司亏损。按照时任亚公积金和法定公积金;仍不能弥 补公司,记按规则建定用资本公积金, 法定公积金转为资本时,所留存的规则公积金不得少于转增前公 司注册资本的 25%。
第一百八十二条 公司股东大会对手腕分配力率做出决议员,公司董事会階在股东 召并后两个月内完成股利(或股份)的家发事项。	第一百八十三条 公司股东会对利润分配方案作出块议后,或者公司董事会根据年 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 后,须在两个月内完成股利(或者股份)的旅发事项。
第一百八十三条 公司专纲分配政策力; 小司的利润分配证充分重视支付支营的介册投资回报。利润分配 处策应保持连续性和稳定性,并坚持如下原则。(1)按法定顺序分	第一百八十四条 公司利制分配政策力:
配利润的原则。 (二)利润分配形式	(一)利润分配原则 公司的利润分配应充分,推破补投资者的合理投资回报。利润分配 政策应保持造综性和稳定性,并坚持如下原则;(1)按法定顺序分配 的原则;(2)存在未弥补亏损,不得向限东分配利润的原则。(3)同股 (1)因股间和原则;(4)公司持有的本公司股份不得参与分配利
间,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 (三)利润分配的期间间隔 在当年盈利的前提下,公司每年度至少进行一次利润分配,董事	润的原则。 (二)利润分配形式 公司可以采取现金、股票成者现金与股票相结合的方式分配利润。 利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经
会可以根据公司的查利及资金需求权况据议公司进行中期现金 或股票股利分配。 (四)利润分配的顺序 公司在具备现金分红条件下,应当佐元来用现金分红进行利润分 配。	當能力。 (三)利润分配的期间间隔 在当年盈利的前提下,公司每年度至少进行一次利润分配,董事会 可以根据公司的盈利及资金需求状况起议公司进行中期现金或股 票股权分配。
项发生,在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,公司以现金方式分配的利润不少于当年	(四)等期分配的順序 公司在具备现金分紅条件下,应当优先采用现金分红进行利润分 配。 (五)料润分配的条件和比例 1 现金分配的条件和比例。由于量十级等让物的重要十组企支出第
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出 达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过 3,000万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买	1.現金分配的条件和比例,如无蓝大块统计划成重大规念变出事项发生。在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数数的情况下。公司以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的10%。 上述重大块统计划成重大规金支出事项是指以下情形之一;(1)公司未来十二个千月内拟对外投资,效购货产或购买设备累计专出达引
上該重大投資計划成重大限金 宏由車頭離签公司董事会批准并 越安股东大全审议通过。 2. 发放股票股利的具体条件。公司监督状况良好,且董事会认为 股票价格与公司股本规模不完配时,公司可以在满足上连即金利 房份包括,采取股票分利的方式分积限。公司在应比股票方 成少低和湖的具体金额时,成至分为建以股票方式分配的组后的 成本后与公司目前的经常规模。面利增长速度相适应,并考 象对来来做股级验成本的影响、以确保分配为案符合金体聚东的	劉成超过公司提近一期签申计价资产的 5805. 且绝对金额超过3. 600 万元(2) 公司未来十二个月内和对外投资,或购资产或购买设备案计全比达到底超过公司超近一期运和计总资产的 5005. 多案计全比达到底超过公司超近一期运和计总资产的 5005. 2、发现股票投制的具本规模不区配时。公司可以在周围上就是多有间分配归。是时度对外是15 是现象票分利的方式分配制制。公司可能否则上比较是多有的分配归。是时度对大分配利间的具体金额时,成充分考虑以股票方式分配利间的自然
1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分 而进,现金分红在本次协同分配中所占比例最低忘达到80%; 2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分 查时,现金分红在本次标同分配中所占比例最低远达到40%; 3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分	未来核度過합成本的影响。以确保分能力率符合金体股东的整体 和途。 如公司同时未课现金及股票股份的化利润的。点调且公司宣常生 产经营的资金需求情况下。公司实施影身化现金分红充衡。 (1)公司发源阶段固成熟期且五重无效资金出货对单的。进行利润分 强到,现金分红在本次利润分配中所占比的膨低应达到90%。 2)公司发源阶段超成熟期且有重大资金全出货对地。进行利润分 提到,理金分红在本次利润分配中所占比的膨低应达到40%。 (3)公司发源阶段超成长期里有重大资金全出货排的,进行利润分 他到,现金分红在本次利润分配中所占比的膨低应达到40%。 公司发展阶段超成长期里有重大资金支出货排的,可以按照前项 地区处理
素,根据上述原则提出当年利润分配方案。 (六)对润分配应履行的审议程序 1.利润分配方案应经公司董事会,监审会分别审议通过后方能提 交股东大会审议。董事会在审议利润分配方案时,需经全体董事	股东会接收董事全每年在66名。常愿公司所处厅业特点、发展阶段。 自身经营模式。渔秋平以及是古香灌土货盈全出安排等因素。根 据上是原则提出当年利润分配力塞。 (2)为和消免应履行给审议程序 1、利润分配力塞50全分董事争取以通过后方解提交股东会审 议。董事会在审议利润分配力案时,需经全体董事过半数表决同 意
当学校表块同意。 2. 股东大会在审议书间分配方案时,需整出席股东大会的股东所 特表块权的二分之一以上表块同意。 3. 公司对留存的来分配师师使用计划规制或原则作出调整时,应 重新相经董事会。监事会及股东大会按照上这审议程序批准,并 在相关提案中申邮配证师的明题推的原因,如立董事应当会此发	2.股奈会在审议利润分配力索制,報告出席股东会的股东所待表 决权的过半教表决同意。 3.公司对留存的未分配利润使用计划处排或规则作出调整时,应 重新报经董事会股原完会按照上达审议程序批准,并在相关提案 中详细论证和规则调整的原因。 (七)董事会股东会教利润分形改值的研究论证程序和决策机
和决策机制 1、定期报告公布前,公司董事会应在充分考虑公司持续经营能	制 1、定期限告公布前、公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、 保证主产正常经营及发展所需贷金和重视对投资者的合理投资团 报始的银下、研究论证利润分值的预率。 2、独立董事可以征集中小规东的意见,提出分红提案,并直接提交 董事会审议。
现金分红预案时发表明确意见。 2.独立董事可以征集中小最东的意见、提出分红提案,并直接提 交董事会审议。 3.公司董事会制定具体的年间分配方案时、应遵守法律、法规和 本意程规定的利润分配政策;利润分配方案中应当对留存的当年	3.公司董事会制定具体的利润分配方案时,应遵守法律,法规和本 章程限定的利润分配改黄,利润分配方案中应当对留存的当年未 分配利润的使用计划安排或原则进行说明,独立董事以现金分数 红具体方案可能描售上市公司或者中小级东设益的,有収录级 立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完金采纳的,应
洞分配方案的合理性发表独立意见。 4、公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配方案,提交股东 大会批准;公司董事会未做出现金利润分配方案的,应当征询独 立董事和外部监事的意见,并在定期报告中披露原因,独立董事	当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并 披露。 4.公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配方案,提交股东 会批准;公司董事会未做出现金利润分配方案的,应当征询独立董 事的意见,并在定期报告中披露原因。 5.董事会和股东会在考决准据的证记程中应当通过多种职道充
5. 審单会、監事会电距各大会在有关政策和论证过程中应当充分 考虑独立董事、外部宣审和公公使等者的意见。 (八)利润分配按调整。 公司如因外部经营环境。群自身经营状况及生软大室化而需要 调整原则分配发旗的、调整后的两份配发旗不特进反中国正监 条和证券交易所的有关规定。有关调整相约分配效旗行政案前 经分词董事会。宣命会讨证后为推发现在大公库的关案前。	分明取中小型东、独立董事及公司高级管理人员的意见。 公司加图外部经营环境或者自身经常改发生较大变化而需要调 整年间分配政策的。即整后的利润分配政策不明主反中国国宣会 由证券交易所的有关地定。有关调整利润分配政策的以来调整公 可董事会申以任力指继定使东会批准。公司应见股东权益经补为 出发点。定股东会继条中详细论证和规则原因,并实分等愈独立董 非常公众投资者的意见。最余会企业以有明分配发现赚胜,须
與特內出发点。在股末大全檔案中详細心正能的則原因。并表分等 整独立董事、外都监事和公众投资者的意见。 股东大会在审议利 何分竟改策调整时,继出用第会议的股东所持衰决权的三分之二 以上表质应意。 下列情况为前载所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大 变化。	经出售会议的股东的传表决权的三分之二以上表块国建。 下列情况为前载所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变 (1)国家制定的法律法规及行业资策发生重大变化。非因公司自身 原因导致公司经营亏损。 (2)出现地震,台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的
(1)国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化,非因公司自身原因导致公司经营亏损; 2)出现地震、台风、水灾、战争等不能更见、不能避免并不能克服的不可抗力因素、对公司生产参宏指击皮重大不利影响导致公司经营亏损;	(3)山光原底、古水、水火、成产等小阳原水水、小阳虚发升下小原次度的 不可抗力因素,对公司生产经营造成量大不利影响导致公司经营 亏损。 (3)公司法定公积金弥补以前年度亏损后,公司当年实现净利润仍 不足以弥补以前年度亏损。 (4)公司经营活动产生的现金流量净额造续三年均低于当年实现的
3)公司法定公积金弥补以前年度亏损后,公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损。 (4)公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分元利润的20%。 (5)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。	可供允託利润的20%。 (5)中国证监会和证券交易所规定的其他事項。 如出现以上五种情形、公司可对利润分配政策中的现金分红比例 进行调整。除以上五种情形外、公司不进行利润分配政策调整。
如出現以上五种情形、公司可对有原分能及审中的现金分配比例 进于调整。除以上五种情形外,公司不进行中间分配放审调整。	
第一百八十五条 公司內郡审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董等仓费并报告工作。	第一百八十六条 公司內部审计制度和审计人员的职责。应当经董事会批准后实 施。内部审计机构的董事会负责,审计负责人向董事会负责并报 告工作。 分部审计机构在对公司业务部为、风险管理、内部控制、财务信息
施。 事 时 风风 八 四 重 尹 云 风风 万 取 口 上 1 下。	监督检查过程中 应来按定单计类目文列的 40年 上加工
ORE THE MUNICIPALITY MUNICIPALITY	监督检查过程中,应当要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找索,应当立即向审计委员会直接报告。 第一百八十七条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信

新增	第一百八十八条 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组具、审计委员会审议后的评价报告及相关 资料.出具年度内部控制评价报告。
新增	第一百八十九条 审计委员会与会计师耶务所、国家审计机构等外部审计单位进行 沟通时,内部审计机构应限级配合、提供必要的支持和协作。
新始	第一百九十条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百八十七条 第一百八十七条 公司聘用会计师事务所必如由股东大会决定,董事会不得在股东 大会决定前委任会计师事务所。	第一百九十二条 公司聘用会计师事务所必须由股东会改定,董事会不得在股东会 决定前委任会计师事务所。
第一百八十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百九十四条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百九十条 第一百九十条 公司解鸭或者不再煤鸭之计师事务所计,提前10日事先通知会计 事事务所,公司股东大会做解聘会计师事务所进行表决时,允许 会计师事务所法注意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情 形。	第一百九十五条 公司解轉成者不再续轉会計师事务所計,提前10日事先通知会計 师事务所,公司股东会战解卷会计师事务所进行表决时,允许会计 师事务所能进现。 会计师事务所提出解轉的,应当向股东会议明公司有无不当情形。
第一百九十一条 公司的通知以下列形式发出; (一口设令从送出; (二)以称第方式送出; (三)以作真方式进行; (四)以也能方式进行; (五)以公告方式进行; (大)本章程规定的其他形式。	第一百九十六条 公司的通知以下列形式发出; (一)以专人溢出; (二)以每件方式递出; (三)以传真方式递出; (三)以传真方式递出; (四)以电过范方式进行; (五)以公告方式进行; (五)以公告方式进行; (六)本章程规定的其他形式。
第一百九十三条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。	第一百九十八条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行。
第一百九十四条  第一百九十四条  於司召开董事会的会议通知。以专人送出、邮客、传真或电子邮件  方式进行。但对于贸紧急电击而召开的董事会能时会议、本章程  列有规定的输外。  第一百九十六条  公司通知以专人送出的,由接送达人至该上回执上签名(成盖  设、被运达人全项日即为运达目期,公司通知以总等方式  是出的,第一次公告刊度日为运达目期;公司通知以及告方式  是出的,第一次公告刊度日为运达目期;公司通知以传真方式选  是出的,以专献及运价传真记录钟的支送占明,运动通知以传真方式送  是出的,以专献之资的传真记录钟和交送达日 另一次公告刊度日为运达目期;公司通知以电子邮件方式送出的,以电量记录的电子邮件支送时间为运达占  是新年为工送出的,以电影记录的电子邮件支送时间为运达占  是新年为工送出的,以电影记录的电子邮件支送时间为运达占  是新年为工资出版。	公司占订無幹密的宏议理單品,以至人达出,哪哥、该典规电土师时 方式进行。但对于贸紧急事由而召开的董事会临时会议,本章程 另有规定的除外。 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章), 被送达人签收日期为远达日期,公司通知以邮等送出的,自受付邮 局之日是聚五个工作口为送达日期,公司通知以必告方式送出的。 原一次人先出版中。以上,以一次一次一次,
确、完整、发时、公平。 市面当制定规范章中、监审、高级管理人员对外发布信息的行 为规范、明确未经董争全许可不得对外发布的情况。 限达到规定比例的股东、实际控制人以及收购人、交易方等 运数据义务人应当依限相关规定进行信息披露,并配合公司的 息披露工作,及时告知公司控制权支更、权益变动。与比他单位	第二百〇三条 公司董事、高級管理人员应当保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 公司应当制定规范董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范、明确未经董事会许可不得对外发布信息的行为规范、明确未经董事会许可不得对外发布的情形。 每股达到规定比例仍很是不, 35和定则人以及收购人、交易对方等信息披露、25年后发现相关规定进行信息披露、7年配合公司的信息披露、7年、及时告知公司控制改变更、7起查或功、与其他单位和个人的关联关系及其宏化等重大规则。8至公司的问询,保证所提供的信息真实、准确、完整。
第三节 公告 公司指定《上海证券报》、(中国证券报》和上海证券交易所网站为 刊登公司公告和其他需要按露信息的信息披露媒体。	第三节 公告 公司指定(上海证券报)、(中国证券报)、(证券申报)、(证券申报)、 和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的信息披露媒体。
新行物	第二目—十一条 公司合并支付的价值不超过本公司净费产目分之十的,可以不经 股条会决议,但本章程则有规定的验外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
第二百〇九条 公司分立,採制产申和应的分割。 公司分立,或当编制制产价值表及股种产清单,公司应当自作出分 立决议之日起10日内逾知储权人,并于30日内在报纸上公告。	第二百一十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 立决以之目起10日内通知简权人,并于30日内在根纸上或者国家 企业信用信息公示系公告。
二百一十一等。 公司需要減少注册資本時,必須縮制數产价值表及對产清单。 公司应当自作出減少注册資本块议之日起10日內適如個权人,并 50日內在模板上公告。廣収入自接到逾如年之日起30日內 接到逾如年的日公告之2屆43日內,有效要於公司濟營働务或 者提供和2的担保。 公司減資后的注册資本不得低于法定的最低發觸。	丁50日內住採纸工與有国家企业信用信息公示系统公古。順权 1. 白槟税通知此今日起 16日由 土槟税通知业的自从生今日起 46
新增	第二百一十七条 公司依照本章程第一百八十二条第二歲的规定穿补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本穿补亏损。或少注册资本穿补亏损的。 公司不得和股东分配。也不得免除东蒙州出资本登龄等之条。依照前续账定减少注册资本的、示适用本章程第二百一十六条第一款的原建。但亚自慰东会产用减少注册资本政议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在选定公积金和任整公积金和任整公积金和任整公积金和任整公积金和任整公积金和任整公积金和任整公积金和计算。
新增	第二百一十八条 建反(公司法)及其他阳失顺定减少注册资本的,股东应当退还其 收到的资金,减免股东出资的应该发展成块,给公司造废损失的。 股东及负有责任的董事,高级管理人员应当采担赔偿责任。
新增	第二百一十九条 公司为增加注册资本定行新股时,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。
第二百一十三条 公司居下列原因關稅。 由出現。 由出現。 (二)股东大会战以解散。 (二)股东大会战以解散。 (三)股公司合并成者分立需要解散。 (巴)战法解析得宜业原,每今关闭或潜被撤销。 五)公司经营管理发生严强困难,继续存综之使股东利益受到重 损失,通过其他经不能解决的。身份公司会跟安东表块仅10% 以上的股东,可以请求人民法於解散公司。	第二百二十一条
章程而存续。	第二百二十二条 公司有本章程第二百二十一条第(一),第(二)项情形的,且尚未向 股东分配财产的,可以通过能体本章程或者经股东会决认而存续。 依照前款规定修改本章程,须是私课股东会会议的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。
第二百一十五条  公司因本章程第二百一十五条第(一)项,第(三)项,第(四)项,第 五项规定而解散的。应当在解散中由出现之口起15日内或之流 强机,开始消费。 海绿组鱼南海发形大人命院位为,员组成。 虚期不成立清整组进行清整的。 佛汉人可以申请人民法规指定有 处人周组成清整组进行清整。 公司因第二百一十三条第(三)项情形而解散的,清算工作由台并 或者分立各方当事人依照台并或者分立时签订的台间办理。	第二百二十三条 公司因本章程第二百二十一条第(一)项。第(二)项。第(四)项。第 (五)项股近而解散的。应当清算。 董事为公司清算义务人。应当在解散审由出现之日起十五百内组成清算组进行清算。 清算组由董事或者投外大会确定的人员组成。 德即不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民选院指定有关人员组成清算组进行海系的,债权人可以申请人民选院指定有关人员组成清算组进行海系外,给公司是有关。 经未完全 医二环电影 医二环电影 电分子 医二环电影 电分子 医二环电影 电光 电影乐
工公司。 [[[秋八郎]]] 古秋到廊对下之口起30日内,不该到廊对 书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。 事权人申报债权 克兴治明债权的有关事情 并继供证明材料	第二百二十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知原权人,并于60日内在限纸 上或者百综企业信用信息公示系统公告。倾仅人应当自接到通知 书之日起30日为"未整到通知书的日公告之日起3日内,向清算 如申取长倚权。 偷权人申报债权。应当说明债权有关事项,并提供证明材料。清 算组应当对债权进行登记。 在申报债权则间,清算租不得对债权人进行清偿。

定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法	第二百二十六条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,应当制定 清算方案,持限股余会或者人足法施确认。 公司财产企分别文计清算费用,取10 工资,社会保险费用和法定 补偿金。缴纳所欠税效。清偿公司债务后的剩余财产。公司按照股 法非省的股份代配分配。 清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。 公司财产在未按削款规定清偿前,不得分配给股东。
第二百二十条 第二百二十条 公司清算结束后,清單担立当制作清菁报告,报股东大会或者人 足法统确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司 终止。	第二百二十八条 第二百二十八条 公司清算结束后,清算组应当前件清算报告,报股东会或者人民法 陈确认,并报送公司登记机关,申请注明公司登记,公告公司终止。
第二百二十三条 第二百二十三条 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及豪程规定的纠纷, 边当先行通过协商解决。 协商不成的,应提交公司住所地人民法 院进行裁决。	第二百二十一条 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及新程规定的纠纷,应当先 行通过协商解决。协商不成的,应是交公司住所地人民法院进行 裁决。
第二百二十四条 有下列情形之一的。公司应当修改章程: 一)(公司法)或有关法律,行政法院设定,章程规定的事项与 修改后的法律,行政法规的规定相抵触; (二)公司的语况发生变化。与章程记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	第二百三十二条 有下列情形之一的。公司应当修改章程: (一)(公司法)被查关法律,行政法规的规定和抵触; 公司的法律。行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化。与重指比载的事项不一致; (二)股东会决定修改章程。
第二百二十五条 役东大会决议通过的菜糕酱改事项应整主管机关审批的,须报主 管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	第二百三十三条 股东会决议通过的章程逐及事项应经主管机关审批的,须报主管 机关批准:涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
第二百二十六条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意 见修改本章程。	第二百三十四条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修 改本章程。
系持有性股份的比例周然不是 50%。但依此持有的股份所享难的类 块灰已见以股格大全的处设产生重大影响的股东。 二) 实际控制人。是指国不是公司的股东。但通过世境关系,协议 应者其些转,能够实示是处司行方的人。 三) 关联关系。是指公司控股股东、实际控制人、截事。监事。高级 营入与其直接或者间接定制的企业之间的关系。以及可能等 效公司利益特权的其他关系。但是 国家建股份企业可不仅因 为同党国家全股侧具有关联关系。 四) 对外租保、基础公司,在 20 对外租保公司,在 20 对外租保公司,在 20 对外租保公司,在 20 对外租保公司,在 20 对外租保公司,在 20 对外租保公司,在 20 对外租保公司,在 20 对外租保公司,在 20 对外租保公司,任务公司,在 20 对外租保公司,在 20 可以公司,在 20 可以公司, 20	第二百三十六条 释义。 (一) 控股股东,是指此特有的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有股份的比例风热不足50%。但依此持有的股份所享有的表决区已以处数余金的成功企业主光等的他公主,他这一个大量的大量,他不是一个大量的大量,他不是一个大量的大量,以及可能导致公司相关的大量,从一个大量的大量,从2000年的大量。
第二百三十一条 第二百三十一条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"不超过"都含本数;"係于"、 "多于"、"超过"、"不满"、"以外"不含本数。	第二百三十九条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"不超过"都含本数;"低于"、 "多于"、"超过"、"过"、"不满"、"以外"不含本数。
第二百三十三条 本章程附件包括股东大会议事规则,董事会议事规则和监事会议 事规则。	第二百四十一条 本章程附件包括股东会议事规则,董事会议事规则。

## 广州市品高软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 重要内容提示:

● 股东会召开日期,2025年11月13日

▲ 水次云云十7月3623年11月15日▲ 水股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统人。 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东大会(二)股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地占

召开日期时间: 2025年11月13日 15点30分召开地点:广州市天河区思成路45号品高大厦会议室(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月13日 至2025年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

的9.15-15:00。
(六) 融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
17:5	以命-白你	A股股东		
非累积投票议案				
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V		
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√		
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√		
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√		
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√		
2.04	关于修订《重大投资决策管理制度》的议案	V		
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√		
2.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√		
2.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√		
2.08	关于修订《股东会网络投票细则》的议案	√		
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√		
2.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√		
2.11	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√		
2.12	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√		

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次撒芝胺东六金申议的议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届董事会第四次会议审 议通过,相关公告内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国 以四过,但大公司(各年记公司)。2025年10月26日在上海证券之初的明治(www.sec.com.cn)及《中国证券报》(证券报》(上海证券报》(证券中报》(证券日报)被露的相关公告。公司将于2025年第一次临时股东大会会召开前,在上海证券交易所网站登载《广州市品高软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会

2、特别决议议案:议案1、议案2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以各陆互联网投票平台(闽北·vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 即互联网投票平台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其

对该项议案所投的选举票视为无效投票 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

能。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(二)公司董事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间. 出席本次股东大会的股东及股东代表需提

(一)登记时间

2025年11月6日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(二)登记地点 广州市天河区思成路45号品高大厦证券部办公室(707室)

报出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记、公司不接受电话登记: 1、自然人股东亲自参会的、需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等 持股证明:委托代理人参会的,代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委 

由法定代表人执行事务合伙人出席的、需特法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人 执行事务合伙人身份证明书(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或

其他特股证明(加盖公章)办理:由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的,代理人需持法人股 东营业执照复印件(加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公 章)、账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。

3.融资融券投资者出席现场会议的。近特融资融券样关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件:投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记人场手

注:所有原件均需一份复印件,如通过邮件或传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方 式,并与公司电话确认后方视为登记成功

六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:韦萌馨

联系电话:020-83649147 传真:020-87072066

电子邮籍: bingozhengquan@bingosoft.net 通讯地址:广州市天河区思成路45号品高大厦证券部办公室(707室)

邮政编码 - 510663

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2025年10月28日 卧件1.授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 广州市品高软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2.04	关于修订《重大投资决策管理制度》的议案			
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
2.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
2.08	关于修订《股东会网络投票细则》的议案			
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.10	关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案			
2.11	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案			
2.12	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决 证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2025-035

## 广州市品高软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次董事会由董事长黄海先生召集、会议通知于2025年10月17日以电子邮件或其他通讯方

2、本次董事会于2025年10月27日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表

3、本次董事会应到董事6人,实际出席6人。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持《金部监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章

程》的规定。 经与会董事认真讨论并投票表决,审议并通过如下议案: 至一本思事的《月记开政系表次、申以开迎过如下政系: 一、申议通过了(2025年第二季度报告) 董事会认为,公司编制的(2025年第二季度报告)包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期 的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大溃漏。 人 医哺。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州市品高软件股份有

展体内容详见公司同日披露于上海证券 限公司2025年第三季度报告》。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本以來已经公司董卓会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。 二、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 是据代中华人民共和国公司法》,中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安 排》及《上市公司章程指引》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 相应度止。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

具体内容详见公司同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2025-

。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

在次出来:1963年,1963年,1963年, 在汉帝尚帝提公公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 董事会同意、为进一步完善公司治理结构、适应科创板上市公司规范运作需要、结合公司实际情 况,公司修订、制定部分治理制度,具体情况如下:

制度名称 广州市品高软件股份有限公司股东会议事规则 广州市品高软件股份有限公司董事会议事规则 广州市品高软件股份有限公司重大投资决策管理制度 广州市品高软件股份有限公司关联交易决策制度 广州市品高软件股份有限公司累积投票制实施细则 广州市品高软件股份有限公司股东会网络投票细则 广州市品高软件股份有限公司会计师事务所选聘制度 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

信息披露暂缓、豁免管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 印章保管与使用管理制度 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(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)(公告编号:2025-

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

广州市品高软件股份有限公司投资者关系工作管理制度

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 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

表决结果;同意6票,反对0票,养权0票。 上述议案中第1-12到胂度尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于部分新投项目节余频集资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为。公司募投项目"品高大厦建设"已完成承诺进度并结项、公司计划将募投项目"品高 大厦建设"节余募集资金拟全部从募集资金专户转出并用于永久补充流动资金。公司本次将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定、不涉及项目的实施主体、项目内容等变更、不存在改变或变相改变募集资金投向的情形、不存在损害公司及全体股交给即周上从不是社会的基础。 东特别是中小吸东利益的情形、符合(上市公司影集资金监管规则)(上海证券交易所科创版股票上市规则)及(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等相关规定。具体内容详见公司目中披露于上海证券交易所网创(www.se.com.en)的(关于部分募投项目节余募集资金水久补充流动资金的公告)(公告编号;2025-038)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、市议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 经审议、董事会同意于2025年11月13日召开公司2025年第一次临时股东大会,并发出召开临时 股东大会的会议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

現在小公本は2本に地域が1年代20本代へ本でオポロシルリステルド2年代来では日本的では、 現在内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(美于召开2025年第一次 临时設 永大全的通知)(公告编号:2025-039)。 表決结果:同意 6票,反対 0票, 弃权 0票。

特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2025-036 广州市品高软件股份有限公司

## 第四届监事会第四次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集,会议通知于2025年10月17日以电子邮件或其他

通讯方式同时发出。 2.本次监事会于2025年10月27日上午11:00在公司会议室以现场方式召开并表决。

3.本次监事会应到监事3人。实际出席3人。 4.本次监事会由监事会主席卢广志先生主持,董事会秘书李淼淼先生列席了本次监事会。 5.本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章

程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年第三季度报告》

监事会认为,公司编制的《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期 的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大溃漏。

综上,监事会同意《2025年第三季度报告》全文的内容。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州市品高软件股份有

限公司2025年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为,根据(中华人民共和国公司法)、中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况,监事会同意《关于取消监

事会并修订《公司章程》的议案》,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。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《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》(公告编号:2025-

表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

则》(上海业券交易所科创版股票上市规则》及《上海业券交易所科创版上市公司目律监督指51第1号——规范运作》等相关规定。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-038)。 表决结果、同意3票,反对0票,奔权0票。

特此公告。 广州市品高软件股份有限公司监事会 2025年10月28日