2025年10月28日 星期二 制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

D₂₅₂信息披露

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2025-038 北京龙软科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数、修订 《公司章程》及修订、制定部分治理制度的

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京龙秋村技账份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》的议案》《关于修订及制定公 司部分治理制度的议案》现将有关情况公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 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、提升公司治理水平、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)》和《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、结合公司治理实际需求、公司拟取消监事会、原监事会的职权由董事会审计委员会承接、《北京龙软科技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。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项

为进一步完善公司治理,拟将公司董事会成员由原7名董事调整为8名,增加1名职工董事,除此之外,根据(公司法)《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟进一步修订《公司章程》的其他条款。

二、修订《公司章程》相关情况

→、№13(公司法)(上市公司配付 根据(公司法)(上市公司章程指引)等相关法律法规,规范性文件的最新规定,并结合上述取消监 事会及董事会人数调整等事项,公司视对(公司章程)进行修订,具体修订内容详见附件(北京龙软料

技股份有限公司章程修订对比表》。 关于取消监事会、调整董事会结构并修订(公司章程)的议案尚需股东大会审议通过。公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜,公司章程 经对最终以工商登记机关标准的内容分准。 本次修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的

《北京龙软科技股份有限公司章程》(2025年10月)。

元、制定及修订部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作、保护股东和投资者的合法权益、公司根据(公司 法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所科创版股票上市规则)(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》等法律、法规、规范性文件要求以及本次修订后《公司章程》的最新规定,结合公司自身实际情况,拟修订部分公司治理制度,具体如下表:

序号	制度名称	变更情况
1.	股东会议事规则	修订
2.	董事会议事规则	修订
3.	独立董事工作制度	修订
4.	对外担保管理制度	修订
5.	对外投资管理制度	修订
6.	防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度	修订
7.	股东会累计投票制实施细则	修订
8.	关联交易管理制度	修订
9.	募集资金管理制度	修订
10.	信息披露管理制度	修订
11	会计师事务所决聘制度	Bally to

上途拟修订及制定的制度已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效实施,修订后的相关制度全文将于同日披露于上海证券交易

北京龙软科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

現有公司章程条文 (2024年12月)	修订后条文 (注:如无修订标记,即为不修订)
第一章 总则 第一条 为维护北京支统科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司"、股东阳积以的合法权益、规范公司的组织和行为。 根据位年公民共和国公司法(以下商款公司法)、(中年人民 共和国证券法)以下商款任金法)、(上市公司聚制指引)、(上 商证等交易所有规度架上市规则及其他和完法律、法规、规 剂性文件的规定、拥门本章程。	第一章 总则 第一条 为维护北京龙秋科技股份有限公司(以下简称"公司"; "本公司") 股东, 影工和储权人的合法权益, 规股公司的组织对 行为, 根据(中华人民共和国公司法) 以下简称(公司法) (《中 人民共和国证券法》(以下简称(公司法)和民他有关规定, 制 本条件。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 该 公司品址京京教养特史服有限公司的合体股东作为史起人。由 北京教养特史教育保持公司等公司申:2月 1日縣林安里拉立的 股份有限公司、公司某行日主经营、独立核集、目允遵亏、具有独 立的法人资格,其行为受冒取法律或 受国家法律保护。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限。 公司系由北京龙教科技发展有限公司整体变更设立的股份有限 公司系北京市南淀区市场监督管理局法册登记、取得营业执照 统一社会信用代码为9110108735893625。
第三条 2019年11月27日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]2575号文批准。公司首次的社会公众发行人民币普通股 1, 769万股, 并于2019年12月30日在上海证券交易所科创叛上市。	第三条 公司于2019年11月27日经中国证券监督管理委员会 监许可2019[2575号文批准,首次向社会会众发行人民币普通 1,769 万股,并于2019年12月30日在上海证券交易所科创板 市。
第七条 公司的法定代表人由董事长担任。	第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时 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6 定新的法定代表人。
第八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。	
新地	第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由 可承受。 本章程或者股东会对法定代表。即权的限制,不得对抗善意和 法定代表人因为执行部务造成他人拥等的,由公司承担民事 任。公司承担民事實任后,依既法律或者本章相的规定,可以自 有过错的法定代表人追偿。
新增	第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全的 财产对公司的债务承担责任。
第九条 根据《中国共产党查测》规定,公司设立中国共产党的组织,党组织发展领导转心。电报台核心作用,把方向、营大局、保落 决。公司要建立党的工作电报,最后是申款量的发系工作人员、 保障党组织的工作经费。	第十条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织。开 党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十一条公司即工作原任中华人民共和国工会法的组织工会,开展工会运动。排炉即工会技权益。公司应当为本公司工会维格必要的占占海体。公司立会代表联工政职工的少部报酬工作时间,编制、政策和实验全企业生等的规定。通过职工作表大会或者核形形。公司按政党运动的关系结构的证据,通过职工作表大会或者核形形。公司将政党运动以及各营方面的主人问题,就是可以代表大会或者其他形成。应当年报公司工会的意见,并通过职工作表大会或者其他形成。	第十二条 公司职工权期(中华人民共和国工会法)组织工会,开月工会法,他并即工合法权益。 工会活动,他非即工合法权益。 公司依职宪法和有实法律的规定,通过取工代表大会或者其他扩 式,实行民主管理。
第二、第一公司股东原当墙宁连排。于按太师和公司原规,你是开 使投入权利、系统服用和农村到报条公司成者对保护东的利益。 不得滥用公司法人独立地位和发布有限进任国客公司债权人的 公司股东滥用股东权利给公司或者其他原东油成组长的。四当依 近年以即经济,但是不是一个人。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东市保护任,逃避债务,严 重相常公司债权人利益的。应当你有限有任,逃避债务,严 重相常公司债权。利益的。应当价值分有混结市损任。 公司的经验,从6不得利用太州收条利增公司利益,总成及管 进足前款规定。给公司遗成损失的,应当承担赔偿责任。	
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
服务,应用软件服务,计算机,在根据多,数据处理,前前计算机,就 进出口;业务构调、不含数的特别,职业技能的调等部政制与的 进出口;业务构调、不含数的特别,职业技能的调等部政制与可能 集成。工量组实包括应增加分量,对他自动汇条线的调、设计、 集成、工量组实包括应增加分量,对他自己,是一个企业工程。 第二十一个企业工程。 为1、不得从果本市产业致策量。上限制制度工程。 具体必管范围以公司登记机火模发的营业执照为油。 具体必管范围以公司登记机火模发的营业执照为油。	本开发、技术各项。技术企业。技术等让、技术前广、数据处型。 4:计算机块型及组加度各等。通讯设备省等;原相任房地 租赁。技术进出口;特别进出口、集成信息系统集成服务。信息。 经运行营护制度。工业位计增多。或数处规和价值等均衡4。对 服务46°一位遗憾能源评处排除41、比较大服务6规划管理,助收 服务46°一位遗憾能源评处排除41、比较大服务6规划管理,助收 1、监测验外)。1、证明,1、证明,1、证明,1、证明,1 监测验外)。1、证明,1、证明,1、证明,1、证明,1 是证明,1、证明,1、证明,1 是证明,1、证明,1 是证明。1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证明,1 是证
要,可以调整经营范围,并在境内外设立分支机构,但应当经公司 登记机关核准并办理工商变更登记。	Monada 80 / O
Advance of the Advanc	
第三章股份第一节股份发行	第三章 股份 第一节 股份发行
第一节 股份发行 第十九条 公司股份总数为7,289.3 万股。	
第一节 股份发行 第十九条 公司股份总数 57,289.3 万股。 第二十条 公司所有股份为人民币普通联。 会要时, 经国务税投 发机构的批准。可以没有其他种类的投份。 第二十条 公司即始的发行。 生产公平、公里、公平的原则。 胃釉	第一节 股份发行
第一节 股份发行 第十九条 公司股份总数为7.289.3万股。 第二十条 公司所有银色为人民币普通税。 谷婴时, 经国务税股 股限制的批准,印以及了其他体率的股份。 第二十一条 公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则,同种 类的海 一股份应当易有同等反形。 同次发行的同年处则,最初的全人有种和价格应当相同;任何 单位或者十人所认购的股份,和股应当之付相同的价值。	第一节 股份发行 第十八条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同种的每一股份应当具有简单权利。 周次发行的同类跟股份 布股份应当具有简单或股份, 而较文行的同类或股份, 布股及行外的股份, 布最文付相同的价额。
第一节 股份发行 第十九条 公司股份总数 7,289.3 万股。 第二十条 公司所有银份均为人民币普通税。 各要时 经国务税投 医电影的批准 "可以及开苏他作车的投投。 第二十一条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种 求的后——股份应当其有同等权利。 国次发行的同种发现,虽能的发生有种和价格应当相同任何 单位或者个人所从师的股份,和股应当之付相同的价额。 第二十二条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面位人民币。	第一节 股份处行 第一节 股份处行 第十八条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同种的 是仍应当具有简等权利。 周次发行的饲料蒸股份, 每股支付相同的 (据) 从的人所认购的股份, 每股支付相同的 (据) 从市人工,在1元。
第一节 股份发行 第十九条 公司股份总数 7,289.3 万股。 第二十条 公司所有银份均为人民币普通税。 各要时 经国务税投 医电影的批准 "可以及开苏他作车的投投。 第二十一条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种 求的后——股份应当其有同等权利。 国次发行的同种发现,虽能的发生有种和价格应当相同任何 单位或者个人所从师的股份,和股应当之付相同的价额。 第二十二条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面位人民币。	第一节 股份处行 第一节 股份处行 第十八条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同种的每一股份应当具有简单权利。 限次发行的同种实股份, 每股支行相同的代据。 第十九条 公司发行的面架股, 以人民币标明面值, 每股面值人比第二十条 公司发行的面架股, 以人民币标明面值, 每股面值人比第二十条 公司发行的股份, 在中国证券登记站算有限责任公司、
第一节 股份发行 第十九条公司股份总数为7,289.3万股。 第二十条公司联合总数为7,289.3万股。 第二十条公司股份处为人民币普通度。公要时,经国务院校 第二十条公司股份的发行。实于公开公平公正的原则,同种 率的每一般份值当基有同等权利。 同次任何同年发展,现的政务并在非机体系位与相同任何 单位成者个人所从则的股份,每股位当文付相同的价额。 第二十二条公司发行的股票,以人民币将明而值,每股而值人民 而1元。 第二十二条公司发行的股票,以人民币将明而值,每股而值人民 第二十二条公司发行的股票,在中国证券登记拉算有限责任公司 上部公司通事中存留。 第二十四条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、整价、担保,持偿政格等形式,为明实重看和明实公司股份 的人提供同项债助。	第一节 股份处行 第一节 股份处行 第十八条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同种的每一股份应当具有简单权利。 限次发行的同种实股份, 每股支行相同的代据。 第十九条 公司发行的面架股, 以人民币标明面值, 每股面值人比第二十条 公司发行的面架股, 以人民币标明面值, 每股面值人比第二十条 公司发行的股份, 在中国证券登记站算有限责任公司、
第一节 股份发行 第十九条公司股份总数为7,289.3万股。 第二十条公司联合总数为7,289.3万股。 第二十条公司股份处为人民币普通度。公要时,经国务院校 第二十条公司股份的发行。实于公开公平公正的原则,同种 率的每一般份值当基有同等权利。 同次任何同年发展,现的政务并在非机体系位与相同任何 单位成者个人所从则的股份,每股位当文付相同的价额。 第二十二条公司发行的股票,以人民币将明而值,每股而值人民 而1元。 第二十二条公司发行的股票,以人民币将明而值,每股而值人民 第二十二条公司发行的股票,在中国证券登记拉算有限责任公司 上部公司通事中存留。 第二十四条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、整价、担保,持偿政格等形式,为明实重看和明实公司股份 的人提供同项债助。	第一节 股份处行 第一节 股份处行 第十八条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同种的每一股份应当具有简单权利。 限次发行的同种实股份, 每股支行相同的代据。 第十九条 公司发行的面架股, 以人民币标明面值, 每股面值人比第二十条 公司发行的面架股, 以人民币标明面值, 每股面值人比第二十条 公司发行的股份, 在中国证券登记站算有限责任公司、
第一节 股份发行 第十九条公司股份总数为7.28.3.万股。 第二十条公司股份的发行,实行公开、公平公正的原则。同种发现,是国务院校及取为7.28.3.万股。 第二十条公司股份的发行,实行公开、公平公正的原则。同种发的原理、保险的发行,实行公开、公平公正的原则。同种单位或备个人所从缔则股份。如股企当文付相同的价额。 第二十二条公司发行的股票,成股的发生为体料的格包。当相同:任何单位或备个人所从缔则股份。如股企当文付相同的价额。 第二十二条公司发行的股票,在中国证券登记对第有限责任公司上部分公司操作存储。 第二十二条公司发行的股票,在中国证券登记对第有限费任公司上部分公司统公司的子公司(包括公司的附属企业)不以顺行的股票,在中国证券登记对第有限费任公司上部分公司统公司的子公司(包括公司的附属企业)不以服务。有股公司的产业公司的发行的保险。对于发起人、认明股份数,转股比例和出资方式。第二十四条公司系由北京定数析科技发展有限公司部签件,发展的发行的发展。从现的股份有限公司,从现的股份有限公司,从现的股份有限公司,以下,在10月3日总审计上后的股份有限公司,以下,在10月3日总审计上后的股份有限公司,以下,在10月3日总审计上后的股份有限公司。 第二十大条公司由有限公司实现分的股份有限公司时,从市市发起人、规则股份数,持股比例出资方文证下表现条件,从则股份数,持股比例出资方文证下表现条件,从则股份数,从即时的人以取价,从股份工资,从股份工资,从股份工资,从股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股	第一节 股份处行 第一节 股份处行 第十八条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同种的每一股份应当具有简单权利。 限次发行的同种实股份, 每股支行相同的代据。 第十九条 公司发行的面架股, 以人民币标明面值, 每股面值人比第二十条 公司发行的面架股, 以人民币标明面值, 每股面值人比第二十条 公司发行的股份, 在中国证券登记站算有限责任公司、
第一节 股份发行 第十九条公司股份总数为7,289.3万股。 第二十条公司所有股份为为人民币普通级。必要时,经国务院投 发现 即的比组,可以发行其他中的股份。 第二十条公司股份的发行、某行公开、公平公正的原则,同种 类的	第一十一条 公司股份的发行, 宏行公开, 公平, 公正的原则, 同种的每一股份宣当具有简等权利。 周次发行的同种实股份, 每股 工作同时, 1 元元。 第二十条 公司发行的面积 2 以人民币标明面值, 每股面值人杆 1 元元。 第二十条 公司发行的面积 2 以人民币标明面值, 每股面值人标 1 元元。 第二十条 公司发行的服役, 在中国证券登记结算有限责任公司。 第分公司集中存管。 第一次公司集中存管。 第一次公司集中存管。 1 元元。 第一次公司集中存管。 1 元元。 1 上海 2 以 2 以 1 上海 1 1 上海 2 以 2 以 1 上海 2 以 1 上,1 上海 2 以 1 上海 2 以 1 上,1 上,1 2 上海 2 以 2 以 1 1 上,1 2

	第二十三条 公司或公司的子公司 包括公司的附属企业》不得以 赠与 基章 担保 借款等表式,为他人取得本公司或者其也公司 的股份提供等各银、公司实施工作提计中级的 为公司和总。5股东会决议,或者董事会按照未章程或者股东会 的股股性出决议。公司以入的人员将本公司或者其合义司的股 股股股份出决议、公司以入的人员将本公司或者自己可的股 份提供财务贷助、但财务贷助的资计后额不得提过已安于股本总 份据处对一个人。
第三节 股份增減和回购	第二节 股份增減和回购
第二十七条公司規權经营和发展的需要。依既法律的规定、经股 东大会分别作出决以、可以采用下列方式增加资本、即; (一)公开投行股份。 (三)均取有股东设置建设。 (四)以公股金物增度本。	第二十四条公司根据监管和发展的需要,依据法律,法规的规定, 经股东会中由法议,可以采用下列方式物面资本; (一)和不参加之体放行股份。 (三)申聘利格克殊放注股; (四)以公积金粉煅股本; (五)法件规定,行效法提取及产用国监会规定的其他方式。
(五)法律规定以及中国证监会批准的其他方式。	(五)法律规定、行政法规以及中国正监会规定的其他方式。
1—十八条公司司以成步注册传本、公司减少注册传本、公当按 额公司总划及其他有许知证的本章基础证的相对的规则。 可应当自年出减少地所发本决议之口能十日内墙的储设入,并 50日内在市域上公告。据以入日报销电报与2日息,10日8, 26日内在市域上公告。据以入日报销电报与2日息,10日8, 接到通知市的自公告之日起45日内,有仅要求公司清偿债务或 者提供报证的目录。 公司减货后的注册资本不得低于法定的最低限额。	第二十五条 公司可以减少往册资本。公司减少往册资本,应当按 版(公司法)以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第四节股份转让	第二节股份转让
第三十二条公司的股份可以依法转让第三十三条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司的股份应当依法转让。 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十四条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年內 得轉化上。公司公开安存综份前已安存省股份,自公司成立之日起1年內 《司董年》至於第12日之前,今四十级的情報之为。 《司董年》至於第2月人也,今四十级的情報之公司 《司董年》至《司董中》,四十级的情報之公司 派任代全年,但今年代,一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次	第二十一条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 考定易所上和交易之目起一年内不得特化。 公司董事、高级管理、机应当间公司申报所得有的本公司的股份 使作先股股份,这注意创新。这些证明就企图的期间信单转 一十五。所该本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得 转让。上述人员真职后半年内,不得转让某所持有的本公司股 份。
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东会
第一节股东 其二十六条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。投 化名册是证明股 在持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 份份的种类享有权利,并且义务;持有同一种类股份的股东,享有 同等权利,采担同种义务。	第一节股东的一般规定 第三十三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特有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的类别要有权利,承担义务;持有而一类别股份的股东; 字有间等权利,承担同种义务。
第二十八条公司股东享有下列权利。 一)依照其所持有的股份价额获得教利和其他共志的利益分配; 二)依法请求。召集、主持、参加股东大 (三)对公司的经营进行监督 提出能议或者前尚; 四)依据法律、行政选股末本案的规定符让周,每当成清押其所 五 连阅本章程、股水名册、公司债券存租、股水之会立以记录、 董事会会定议以、国事会会定议、财务分计程的 大公司性、政者清理引,成其所持有的股份份额参加公司剩余 量价等的关键、发生。 位)对股东大会作出的公司分并,公立决议特异议的股东、要求 (八)法律、行政法规、规则,加强成本等和规定的其他权利。	第二十五条 公問股东享有下列权利, (一)依限其所得有的股份的關係開發利助其他形式的利益分配; (二)按法請來,召集,主持,参加成者委嚴整大化,是人参加股东 (二)对公司的经常进行市场。据此建议或使的现代。 (四)依即仍然实进行市场。据此建议或使的处理的。 (四)依据法律、行政法服及本章程的规定的上期与或者制理其 (万)在则 强制公司章程、股东公师、股东会企议记录,董事会会 (汉决汉,树务会计程告,指令据处的股东可以直股公司的会计解 (次)公司终止或者清朝时,战力却许有的股份的绷参加公司剩余 被称的份别 (大)公司终止或者清朝时,战力却许有的股份份绷参加公司剩余 (大)公司终止或者清朝时,战力却许有"的股份份绷参加公司剩余 可称的现象形式 (大)公司终止或者清朝时,战力却许有"的股份份额参加公司剩余 可称的现象形式。
第三十九条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应 首向公司提供证明其得有公司股份的种类以及持股效量的书面 文件、公司经按实股东身份后按照股东的要求予记据供。	第三十六条 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、行政法规的规定。
即四十条 公司股东大会。董事会决议内容违反法律、行政法规的。 股市有权请求人以法据人证之效。 允东大会、董事会协议仅省集制等。规方式也设法律、行致法规 竞者本章程。成者认议内容违反本章程的。股东有权目决议作出 足够心理。	第三十七条 公司股东会、董事会决议内容进度法律、行政法规的、股东有官指求人民法职以正定权。 股东会、董事会的父父体操师、朱史大方法度及法律、行政法规或 营养率增、遗者法议内等进度本章制度。该有有权目动议作出之 党操和产成者表决大式及有各种服果。对决议本产生实现参测的 董事务。投资等相关方均股东会决议的效力存在中议的。应当及 时间、权法按键是以论。在人权法院自出精确决议等明志或等 的场、民法院健选以论。在人权法院自出精确决议等明志或者 就定,稍分及运用。但是是一个人权法院的规律和决定等明志或者 从民法院规划,并是一个人权法院的规律和决定等的表或者 人民法院对相关事项的出现,是有一个人对
網行物	第三十八条 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,董事会会议平均以军师进于得决; (三) 肚蛎会议的,发宽着所得被决权发生决划《公司法》或者本 海股股份,发宽着所得被决权发生达到《公司法》或者本 海风的,是成者师傅及决权发生法到《公司法》或者本 海风的,原成者所得及决权数。 (四)同意;从汉事师的人数成者所得必决权数。
即四十一条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 股合并持有公司。以上股份的股方有权不简单完全向人民 股份,在1980年,1980年	第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司 职务并且及法律、行政法规或者本案制的规定。给公司面或提及 的"推炼"一位人工以上集级或者的人民法规能试验公司计会 的"推炼"一位人工以上集级或者的人民法规能试验公司计会 设施。但人工以上集级或者的人民法规能试验公司计会 现在是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
第四十二条 公司股充利目下列义务。 (一) 確守法律、行政法則和本業別。 (一) 確守法律、行政法則和本業別。 (一) 依其所入助的股份和人股方式強勢制金。 (三) 依其所入助的股份和人股方式激勢制金。 (三) 在長期股本权利開金公司成者其他股大료的相益、不得進用 労活人 担い地位和股有和附着工程等公司成权人的利益、公司 永温用投充权利能公司成者其他股东造成股产的、或当依法系 最重债务。/ 一量 報告公司 成一等 大规立地心规定的 成当 保持来 建礦份务。/ 一量 報告公司 成一等 小型公司 前分条 担处 任力法律、任务法规及本常规区企业等相价权。以	第四十一条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规律本章程。 (二)按计师认知的股份和人股方式整构设款。 (三)除法律、法规规定的指导外、不得加回工规本。 (四)本得滥用股东权利组等公司或者并使股东的利益。不得滥用 公司及,有业份的和股市有限任用资金、可被人的利益。 (五)法律、行政法规及本策和规定应当未担的共传义务。
即一十四条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的 股份进行前期的。这当目该事实发生当日,向公司作出书前报告。 即四十五条 公司的的股股股东,实际控制人不得利用其关联关系提 经公司利益。进及规定的。特公司造成损失的。应当来取赔偿责 对的股股股东,在产业和人对公司和公司社会公众股东有的 实际股股股东,在严格公司,但是公司,是是是 是一个人员工。 "我们不是一个人员工。" "我们不是一个人员工。" "我们不是一个人员工。" "我们不是一个人员工。" "我们不是一个人员工。" "我们不是一个人员工。"	
and left and a feed from the control of and all among	第四十二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。公司投充滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担企需责任。
新増	公司债务承担连带责任。 第二节 控股股东的运动控制人 第四十三条 公司的控股股东 实际控制人应当依照法律。行政法 规,中国证监会和证券交易所的规定行使反利。履行又务。维护上
wa 2 - M	市公司利益。
	等四十四条 公司於影股东,实际控制人应当遵す下列规定; (一份法户持股县式和,不强用的部尺或者到用关联关系需要 (一一份法户持股县式和,不强用的部尺或者到升关联关系需要 (三)严格超行市地的公产并增加多项标志,不得相自发更或者 整位。 (三)严格超行时上的公产并增加多项标志,不得相自发更或者 等位。 (三)严格按照有关规定超行信息按案 少寿。根址上动此公公司数 好信息被离工作,及时他以公司之处也或者提及生的重大等时。 (大)不得到用之一种最大的一种。 (大)不得到用之一种是人类的。 (大)一种最壮的一种人工程。不得从用的身及,则数交易, 等任何力式推断之外,其实是一种,对人工程,从为人工程,从为人工程,从为人工程,从为人工程,从外人投资, 专任何力式推断之为相关的。 (人)各证公司的一种人工程,从为人工程,从为人工程,从外投资, 等任何力式推断之,则其从外投资, 等任何力式推断之,则其从外投资, 等任何力式推断之,则其从外投资, 等任何力式推断之,则其从外投资, 等任何力式推断之,则其以外投资, 等任何力式推断之,则其实是一种,对外投资, 等任何力式推断之,则其实是一种,对外投资, 等任何力式推断之,可以并发生, (人)是证人可以是一种人工程,一种工程,一种人工程,一种工程,一种工程,一种工程,一种工程,一种工程,一种工程,一种工程,一种
初月四	第四十五条 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。 第四十六条 经赔股本 "定流校划上转上甘后持五的太小司股份
新增 第二节 股东大会的一般规定	第四十六条 輕疑股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份 的,应当董宁选择,行政党服,中国监监会领理委交易所的服务 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。 第三节 股东会的一般规定
	第四十七条 公司股东会由全林股东组成。股东会是公司的权力 机构、依法行使下列即权; (一)选举项型绝流率,决定有关策事的把册率项; (一)选举项型绝流率,决定有关策事的把册率项; (三)相以批准公前的别形化力素积等补亏损方案; (2)的分。同时,通知者为第一位为一位。 (二)对公司合于,但一位法人来到一位。 (一) 对公司合于,一位"技术"是一位"有什么战"。 (八)对公司市,解聘等办公司时计业务的会计师事务所作出决议; (九)审议批准本章程 REF_Ref 19865 tw th 基四十八条规定的 (十)审议公司在一年的第一级,并且未发产交易超过公司递近一般。由于是一个一个。 (中) 中心,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

经审计总资产30%的担保;	第四十八条公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过; (一)单年担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担任。 (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保的任何担保。 (三)公司在一种内部分上,在1000000000000000000000000000000000000
第四十八条公司相关责任人违反本章程规定的审批权限,审议程序对外提供担保的,空司将依法追求其责任、股东大会分分年度 逐次大会编制提大法会。 年度股东大会每年召开一次,并应当于上一会计年度结束后的六 个月内举行。	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 一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以 内召升临时股东大会; (一)董事人数不居公司达路上人数或者本章程所记人数的 2/3 (二)公司本等约约斯拉亚现象主急第1/5年 (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请来时; (四)董事全人及安慰时 (五)监事会提以召开时; (六)法律、行政法规、部门现章或本章程规定的其他情形。	第五十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内 召开临时投东会; (一) 董事人数不足(公司达) 地区人数或者本章程所定人数约三 (二) 公司本等外约于西比较之能至一分之一时, (三) 单独或者合计特件公司百分之十以上提价的股东请求时; (万) 审计多员会报议召开时, (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第五十条 公司召开股东大会的地点为,公司住所地或股东大会召 集人通知的其他具体地点。 股东大会将设置会场,以现场会记形式召开、公司还将提供网络 投票为式为股东参加股东大会胜任何,股东通过上述方式参 加股东大会的,即模为出幣。	第五十一条公司召开股东会的地点为,公司住所地或股东会召集 人通识的其他具体地点。 股东会将设置会场,以现场会记界式合 现金的任务局部所得任务增力方式及大线使使用。 股东会体 现金的工作。 15年
第五十一条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具 (一)会议的召集。召开程序是合传法律和本章程的规定; (二)出席会议人员的政策。召集,销售责任合法有效。 (四)原本公司要求对其他有实问题出其前法律意见。	第五十二条 本公司召开股东企时病聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告; (一)会议的召集 召开银序是各符合法律, 行政法规、本案程的规 定(二)出席会议人员的资格, 召集人为是否合法有效; (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出真的法律意见。
第二节 股东大会的召集 第五十二条 股东大会公议山董事会依法召集,由董事长士号,董事长七号。董事长不能履行职务或者不履行职务的。由朝董事长代为履行。副董事长不能履行政务或者不履行职务的。由中数以上董事共同推举一省董事任履行法股东大会会议职财的。董事会四、董事公司在第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第四节 股条会的召集
等五十三条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 地立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法律 下流达规和朱基的协定。在安徽的规定。但立即相同遗址不同 董事会周童召开临时股东大会的。每年出版董多次议后的5日 内发出召开股东大会的通知董事会不同意召开临时数东大会 的,应便明理由并公告。	第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经合体知立案诉让中教问题。独立董事有权商事会是这召开能 财政会会。对我立案事实表认了部场教会会的能,请参会应告 明章或人识章召开始申提东会的十周汉德度儿。董事会回意召 明章或人识章召开始申提东会的十周汉德度儿。董事会回意召 市场申报,董事会不同意召开临申报东会的,说明理由并入告。
等五十四条 監事全有权向董事全提议召开临时股东大会,并应当 以书师形式的董事全提出,董事会应当根据法律、行政法规和本 章相的规定。在改建组集等[10日内胜旧同意成大同意召开临时股 东大会的市场宣传型。基本会大风后。 东大会的市场宣传型。 中发出召开股东大会的通,通时中发加强设化的变,应证得基 "举名的通。" "是名的通"。 一个成为董事子,但是一个成为一个成为一个成为一个成功的一个成为 重要各有规定。 一个成为董事子,但是一个成为一个成功的一个成功的一个成功的一个成功 贯,董事会可以且行召集和王持。	第五十四条 审计委员会向董事会提议召开临时投东会。应当以书面形尽的董事会提出,董事全应当根据法律、行政法规和本章程的规定。在收到组以后十日内提出同意或者不同意召开临时发会的事情。但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
第五十五条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权的 旗事告请求召开贴申股东大会,并应当以市面形式向董事全横 沒有 由	第五十五条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份於股东向 董事会教者 召开德禄教会。 应当以"明那次'查董事会教者' 石等级是公本。 应当以"明那次'查董事会处进", 由于身上担闭意或者不同意 召开始,地方会的"相应"使者之的"相应"使者。 由于中世田司章或者不同意 召开始,地方会的"相应"使者。 见当位得相 南京李石宁 医克罗特尔 "关键"统治或"创建"及一个,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一
第五十六条 當事会或股东决定自行召集股东大会的。須书而適知 董事会。同时向公司所在地中国建监会派出机构和证券交易所备 第一在股东大会决以公告前。召集股东排附比例不得低于10%。 董事会成召集股东在安出股及大会会取及股东大会决议公告 时,向证券交易所推交有关证明材料。	第五十六条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,颁书面 通加高事会,即时如此券交易所备案 在股东会决议公告前,召集级先将投让的不判据于官分之十。 审计委员会或者者最级元位定处报东会面以及货去会决议公 告时,向证券交易所能交有关证明材料。
第五十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董事全和董事全核十将了信合。董事全将提供是权登记自创股东名册 第五十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知	第五十七条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会 和董事全城书将"社会。董事会将继续核权登记书的股东会师。 第五十八条 审计委员会或者股东自行召集的股东会。会议所必需 的费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知
第五十九条 股东大金继案应当符合下列条件。 (一)內容与法律、行政法康和公司章税的的规定不相抵触,并且 值一段在大金牌取取范围 (二)有明确议题和具体决议和项。 (三)以书面形式能交成边达董事会。	第五十九条 權業的內容应当属于股东会职权范围。有明确议题和 其体决议事項,并且符合法律、行致法规和本章程的有关规定。
第六十条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并特有公司等以上股份的股东。有权向公司提出继续。 等起则并有公司等以上股份的股东。有权向公司提出继续。 20日前提出临时继续并未,任务人应当在收到楼 第6日中仅进股东大会并未通见公司统一,但当时使了 输出家规定的情形外,召集人在发出股东大会通加公告的上级。 输出家规定的情形外,召集人在发出股东大会通加公告后,不得 施型旅车大金通加七平列明成,不合本本等第五十九余。规定的基本。 股东大会不得进行表决并作出决议。	第六十条公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者合 计均有公司百分之一以上股份的股东。有订的公司胜出提案。 中地联党会计计特权公司百分之一以上股份的股东。可以定股东会 与现金。 到程案后用自改业股东会中、企业和、公本部计准案的内容,并 等级部中继来是发东会中、区域的推准等是发光,行改法规 成者公司军相的股汇,或者不属于股东会规以已附的除外。 所谓实现的情况中,《召集人在史记录》的原本,不可法规 及在全国军相的股汇,或者不属于股东会规以之后,不得修 及政策会通如中仁则明仍提案或增加新的继索。 及东会通如中一则明位股本或增加新的继索。 股东会通如中一则明位股本或增加新的继索。 股东会通如中一则自任本或增加。
第六十二条 股东大会的墙如包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)会议的时间,地点和会议即限; (三)以明显的文字设明;全体普通股股东均有仅出席股东大会。 并可以书面委托任职人出盛会议和资金加速的。 (四)有权出版是公司的股东。 (四)有权,是公司的股东,是公司的股东,是公司的股东,是公司的股东,是一个工作。 (四)有权,是公司的股东,是一个工作。 (四)有不得。 (四)有一个工作。 (股权登记日与公司 因别公的的问题或当不多于个工作日。 (股权登记日与公司 因别公的的问题或当不多于个工作日。 (股权登记日与公司 因别公的的问题或当不多于个工作日。	第六十二条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点与会议即则。 (一)会议的时间,地点与会议即则。 (三)以明显的文学识明。体督通股股东与并仅出席股东会,并 可以中面委托任务。从市场政府,就会就在10里人不必是 (四)有权出席。经过,就会,就是东北里人不必是 (四)有权出席。经大党,是东北里人民。(一)人网络成者推广方式沙克及时间及美规则。 股东会避知和外土强如中也当关分、完整披露市有提案的全部现象。从市场发展的一个大型的大型,是一个大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大
第六十三条 股东大金框讨论董事、监事选举事项的,股东大金通 即中将充分披露董事、监事修选人的详细资料,至少包括以下内 等 (一)教育背限、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司成分的宏规股疾及来於控制人是有存在关联关系; (四)是否受过中国监查及发报传车公司股份数量; (四)是否受过中国监查及发报传来,如10股份知业券交易所 虚成。 除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人应当 以年到能案提出。	第六十二条 股东会包讨论董事选举事项的。股东会通知中将充分 按簿董事晚选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)被育育或,正序经历·秦职等人人情况。 (二)与公司成心的经股股及及定场的被抗。 (四)是否受过中国证益会及是"发展",即处罚和证券之易所 除采取累积投票制选举董事外。每位董事候选人应当以单项提案 提出。
第六十四条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延 期度成后,股东大会通知中列制的增塞不应取得。一旦出现延期 成取消的情形。召集人应当在原设信书目前至少2个工作日公告 并战制顺过。 第六十五条 股东大会台市制度 经累据出临时提案的,召集人应当在 规定时间内发布股东大会外未通从 股票提出临时提案的股东经 名或名称,持股比例和临时提案的内容。	第六十四条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或 者政治, 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取 清的情形, 召集人应当在原定召开目前至少两个工作日公告并说 明原因。
第五节 股东大会的召开 第六十八条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡。委托代理他人 出席会议的。如此示本人有效的证准,股壳被发手节。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类许的代理。出席会 法、股东应由法定代表人或者法定代表人类许的代理。出席会 法定代表人员体的含公证明,委托代理人出席会议的,代理人应 法定代表人员依约有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应 权委托书。	第六节 股东会的召开 第六十七条 个人股东差自出席会议的,应出示本人身份证或其他 能够表现其身份的有效证件或证明,作理他人出席会议的,应出 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类详的代理。出席会 法人股东应由法定代表人或者法定代表人类详的代理。出席会 (法、选定代表人资格的有效证明,代理人出席会议的,代理人应出示 法定代表人资格的有效证明,代理人出席会议的,代理人应出示 本人身份证,进入股东单位的法定代表人依法出具的节部授权委 托书。
第六十九条 股东应当以书面形式拳托代理人。股东出具的拳托 他人出席股东大会的投权委托书应当朝于列内容。 (一)代理人的姓名: (三)分别对列人股东大是在各自有表决较; (三)分别对列人股东大是在各自一种以事项股赞成、反对或弃 (四)参杆大型,但即将市效即则。 位印章 发子、发生、力进入财产的,应加盛进入单 使用。 季托木应当注明如果股东不得具体指示。股东代理人是否可以按 自己的意思表决。	第六十八条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 我用下到小客: (一)等形人依名成第一人的经元统制各的实现和数量。 (三)股东的具体指示。该括对列人员安全公理部每一审议事项投 情况。及对政事权规矩指示等。 (五)安托人签名(或盖章)。李托人为法人股东的,应加盖法人单 位印章。

第七十条 代理技術授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的投权签署的投权专业当经过公证。经公证经权权书 证者其他授权文并业当经过公证。经公证经权权书 召集会议的通址中指定均其他地方。 经本公议的通址中指定均其他地方。 委托人为法人的。由其法世代表人或者董事会,其他决策机构决 议授权的人作方代表出带公司的数余大会。	第六十九条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权 签署的接权书或者其他提权文单应当经过公证。经公证的接权 书或者其他接权文件,和史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。
等七十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册裁明参加会议人员姓名(成年位名称)。身份证号码、往班 舱址、持有或者代表有表决权的股份数据,被理人姓名(或单位 名称)等事项。	第七十条 出席会议人员的会议会记册由公司负责制作。会议登记册载制参加会议人员姓名(成单位名称),身份证与码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第七十三条 股东大会召开时,本公司会体董事,监事和董事会秘 书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十二条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的新词。
第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不	第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务师。由前董事长主持。董康事长不能履行职务或者不履行职务师。由前董事长主持。董康事长不能接行职务或者不履行事以为。由此当年数百年中,是仍会自任人的政治国前部分。全部中于委员会自任人的政治国前部分,会社会的政治国前部分。全部一个政治政治上,持一个政治政治政治国前,是一个政治政治、制力、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
第七十五条 公司制定(股东大会区事规则),详细规定股东大会的 付于和表决程序。包括通知、适点,继索的审议,投票,计师,表决 是帮的宣布,会议决议的形成,会议记录及关系。公告等约录 从外域的宣布,会议决议的形成,会议记录及关系。 从外域的宣布,会议决议事规则。 通过。 通过。	第七十四条 公司航空股东会议事规则,详细规定股东会的召集, 召开和港决相呼,包括通见,登记,是客的审议,投票,计票,表决 结果的宣布,会议决议所序成,会议记录及其余署,公告等内容。 以及股东会营事会的授权则,授权内容如前来 股东会议事规则作力本章相於附件,由董事会和定,股东会批准。
第七十六条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一 年前工作问股东大会作出报告。 每名独立董事也应作出法即报 占。 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质响和建 议作出解释和说明。	第七十五条 在年度股东会上, 董事会应当就找过去一年的工作向 股东会作出报告。 每名独立董事也应作出还即报告。
新地	等七十六条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议 作出解释和说明。
第七十八条 股东大会应有会议记录,由前事会秘书负责。会议记 (一)会议时间,他从文操和记录人此先成名称。 (二)会议主转人以及出席或对原会议的董事,监事,经理和其他 高级管理人员处名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表块权的股份。数及 (四)对每一提案的审议会过,发言整点和表块结束。 (四)对每一提案的审议会过,发言整点和表块结果。 (五)政务的决计操制。 (七)本章程繁定应当载人会议记录的其他内容。	第七十八条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录 记载以下印容; (一)会议时间 他点、汉都招召集人姓名或名称。 (二)由宗王特人以及别常会以招籍,高级管理人员性名; (三)由宗王特人以及"别有"基本权和股份总数及 (四)对海一堆塞的评论等以及"贵老和农政股份。 (四)对海一堆塞的评论等。从专业最和农政股份。 (1) 财务的的唯意规则建议以及相应的答复或规则。 (七)本章和姚宏忠《显示人教制定的答复或规则。 (七)本章和姚宏忠《显示人教制定》,
第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席应者列席会议的董事。董事、董事会秘书、召集人成其代表、会工司及业当年会议记录;上签名。会议记录应当与职场出席股末的签名册及代理出席的委托告,就将及其他方式表决情心的有效每十一并保存,保存即限不少于10年。	席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表。会议上潜人应当在 会议记录》上签。会议记录》立号申郑地出席贯外的签名册及代 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、保存期限不少于十年。
第六节 股东大会的表决和决议 第八十一条股东大会决议分为普通决议和拷别决议。 第八十一条股东大会决议分为普通决议和转别决议。 投东大会作出普通决议,应当由出版股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决议的12以上通过 代理人)所持表决权的223以上通过。 代理人)所持表决权的23以上通过	第七节 股东会的表决和决议 第八十一条 股东会决议分为普遍决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出席按东会的股东所持表决权的过 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所持表决权的三 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的三
第八十二条下列事項由股东大会以普通决议通过; (一)董单会和监事会的工作秘告; (二)董中会和监事会的工作秘告; (三)董事会和监事会成的任免及其根據和定付方法; (四)公司軍度與西京港、决劃方案; (六)除法律规定或者本章程规定应当以特別决议通过以外的其他事项。	第八十二条下列事項由股东会以普遍表议通过, (二)董事企但立首即分配方案的投资。 (二)董事企取宣的询问分配方案的专项方案; (三)秦帝是成份的任处法批辩和支付方案; (四)秦法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。
第八十二第下列事項由股东大会以特別决议通过; (一一个公司增加款者能力注册资本; (一一个公司增加款者能力注册资本; (三)本章都总数。 (四)公司第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第八十三条下列申項由股东会以特別成议通过。 (一)公司增加或者处少注册定本。 (二)公司创办工公务。任务,都常和清算。 (三)公司的介工公务。任务,都常和清算。 (四)公司在一年中项汇、抽售重、企业金额或者的他人提供担保的金额或工场费证、那些销生总价产的之二十份。 (四)公司在一年中项汇、抽售重、企业金额、企业金额、企业金额、企业金额、企业金额、企业金额、企业金额、企业金额
第八十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份推断卡便表决权。每一般停穿有一颗表对尽。 设在大金和议划哪中小块使着对他的基本事哪市,处时,也有效 表决成当年龄时期,每时时期结束当为处对大厅被露 实现背有的本公司股份包有表决时,且该部分股份上十九出席股 有完全有表决权的股份运使者决策。——十二条第一款、 重点实验的。这位证据定位附部分的股份定次人后的三十六个 同不得行便未找以其份计划上版等放大全有表决的股份包 公司董事会。独立董事,持有百分之一以上有表决权股份的股东 定有权限进来,行政处理成者的国际盈余的股份总处的股份总 库里和可以公开管集股东党联区。但集股发现现仅如当的破伍 中国和可以公开管集股东党联区。但集股发现现在以当的破伍 从 500 年 50	第八十四条 股东比其所代表的有表决权的影份数顺行使表决权。 每一般分享在一项表决权。 数一般分享在一项表决权。 设定当年地计明、年处计划法规模应当处时心开始震。 公司各有的本心即形分有专项上其高的形设行十二十出席股 股东买人公司有表块权的股份出发证券出第八十二条第一款、 第二章规定的,该超过增近比例部分的股份定义人后的二十六个 同年的大量处理的设计则形分的股份定义人后的二十六个 为一个两个重要处理,由于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
專八十六条 公司应在保证股东大会合法,有效的崩揭下,通过各 种力式和途径,优先提供网络形式的投票平台专现代信息技术手 使,为股东参加股东大会提供使利。	
和八十七条除公司处于危机等特殊情况外。非经股东大会以特别 块以批准。公司将不与诸事,经理和其它高级管理人员以外的人 订立将公司会部或者重要业务的管理支予该人负责的合同。	第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议推,公司郑不与董朝、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。
第八十八条 董事、监事税选人名单以提案的方式指清股在大会表 决。董事监查的股东公告校董事、监事的同时和基本情况。 董事、监事的废东公告校董事、监事的同时和基本情况。 股东大会就选择重要。据事业扩泛及时,根据本章档的规定是 解析,是一个人员,是一个人员,是一个人员。 仍相对。但是一个人员,是一个人员。 的相对。但是一个人员。 是一个人。 是一个人员。 是一个人。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人。 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。 是一个人。 是一个人。 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	第八十七条 董事稅遗人名单以提案的方式是請股东会表决。 股东会选举董事证其行表决理,根据本章程的郑定或者整东会的 是一级人可以公司等权限制制。如公司 要一级方及其一级公司人国将省政制制。如公司 要一级方及其一级公司人国将省政制的股份信息在日分之三十及 前款所紧积权要排退者指发各合选等董事计。每一股份销有与运 造董事人数明的表决权。股市市份表决权可以由使用, 董董事人数明的表决权。股市市份表决权可以选择申的 股东会并常规律则选择继续董事的即为基本特定。 股东会并谓张权等制造等编制,如公董事中的表现在实验证事的表 公司的定案积极限制造等编制。 证据于规范。累积极明制实施规则由董事会规定,经股东会批准 实施。
第八十九条 董事会。董事会可以在本意程规定的人数范围内,按 原即选任的人数,提出董事核选人和董事核选人。 第九十一条 股东会审议提案时,不会对提案进行推改,否则,有关 度更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表	第八十九条 股东全市汉提案时,不会对提案进行修改,否变更,则 应当被鬼为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
决。 第五章 董事会 第一节 董事	加二世紀2-7 新日2年8年 小地比平人及次次 上近 1 そのた。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般規定
第一百○二条 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) 民港 年为他上或者程限即率年为他力; (二) 因贪污 编码、侵占的产,据明显中或者或形比之主义 市场经 养好产,被判处刑罚。执行前端未逾五年,或者即犯罪被减少权益 (三) 用在股产清算 保险。司。他或者请求 化、基型,对核公 司。企业的破产负有个人对任的。自该公司。企业破产清算实验之 目起来通二年。 (五) 个人分价的工作。是该公司。企业设计资本是区 五大油二年。 (五) 个人分价的工作。是该公司。企业设计资本是区 (五) 个人分价的工作。是该公司。企业设计资本规定区 (五) 个人分价的工作。是该公司。企业设计资本规定区 (五) 个人分价的工作。是该公司。企业设计资本规则是 (一) 大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	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 (一)无限用行为此。如此就是相对。其他行为他, (二)因合司。据统。经上特定,现在相对。或者都对比全主义中场经 济秩系、美神处。用证,或者是思用被对于或者都对比全主义中场经 五年,被查书规则。且使为明显。但是是一年。 (二)担任政产清解的公司。企业的董事或者不足。但是理,对该公 "企业的资产资料的,且是外等规则之日是是必需,定结 "企业的资产资料"。但是实现。企业的董事或语言之 (四)担任因违法被占领营业协则。这公司"企业"被所得宣业协则。 代表人,并负有个人居任的,且这公司"企业"被所得宣业协则, 代表人,并负有个人居任的,且这公司"企业"被所得宣业协同。 (大)被中国正监会采取证券中54。但是,即根未满的。 (大)被中国正监会采取证券中54。任任上市公司董事、高级管 人心法律、行政之法规则加,现实规定资本者明任王文。董 事在任职期间出现本条债书的,公司特额给实现者,
	曾
等一百○三条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期临满的由 股东大会解除社职多。董师任期三年。任期临初一造选生任,非 即取几代表担任的编申组免款人会产学生即几代表证的人 则取几通过职工代表完全。数二大会或者其他民主形式选举户 则取几通过职工代表决全。数二大会或者其他民主形式选举户 解任即以放任了足由时第二条本部事今任即明确计分出。董 事任即周确未及财改选,在改选出份资率现任前,原董师应当 新任即以由总统管理人仍禁任。但继任高级管理人员职令的董事 报董师以由总统管理人仍禁任。但继任高级管理人员职令的董事 之一。	第一百〇一条 非职工董事由股余会差涉求理象,并可在任期隔离由股余会验据规率。董事任用用高市上年出期高市违法任任。董事会中的职工董事任会的职工通常由公司工造过职工代表大会,职工大会或董相使民主来无法条件。法据是安原会会时期捐制对上、董事任期周清决日度。在朱阳是有关的发展,在大型大型大型、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、