制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb

第九十八条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 同心董事 同心董事 (一)天民事行方能力或者得制职其符为能力。 (一)民政等了婚生为被引着解析的一致力。 (一)民政等了婚生为被引着解析的一致力。 (一)民政等了婚生为被引着解析的一致力。 (一)民政等了婚生为或者得制职其种方效能力。 (一)民政等了婚生为之,对他的一致力。 (四)国在日政产者等的人。 (四)国企业的被产的有个人费任的,自被公司。企业资产者等的结么 (四)国在日政产者等的人。 (四)国企业的被产的有个人费任的,自被公司。企业资产者等的结么 (四)国企业的产者与费生的。自然公司。企业资产者等的会。 (四)国企业的产者与发生的,自然公司。企业资产者等的结么 (四)国企业的产者与发生的,自然公司。企业资产之 (四)国企业的产者与发生的,企业资产者等的结么 (一)政产者与发生的。自然公司。企业资产者等的会。 (一)政产者与发生的。自然公司。企业资产者等的会。 (一)政产者与发生的。自然公司。 (一)政产者与发生的。自然公司。 (一)政产者与发生的。自然公司。 (一)政产者与发生的。自然公司。 (一)政产者与发生的。自然公司。 (一)政产者与发生的。自然公司。 (一)发生的。自然公司。 (一)发生的。 (一)发生的。自然公司。 (一)发生的。 (一)发生的。自然公司。 (一)发生的。 (一)发生的, (

」)272信息披露

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2025-023 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、修订 及制定公司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内容不存在任何虚假记载、误 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了(关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案)和(关 于修订及制定部分公司治理制度的议案》,于同日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》,其中《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》中部分公司治理制 度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一. 取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》的有关规定,上市公 司将不再设置监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。因此、公司权 取消监事会,由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权、因从、公司权 应废止,公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前,公司第三届监事会及监事仍将继续遵守《公司 法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所原有规则和制度中关于监事会或监事的规定。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《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》(以下简称"《规范运作》") 等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,现拟对《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"有关条款进行修订,具体修订内容详见本公告附件。

本事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。同时,董事会提请股东大会 授权董事长或其授权代表向市场监督管理部门办理相关变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.

三、修订及制定公司部分治理制度的情况

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的最新规定,并结合公司的实际情况现拟修订及制定公司部分治理制度如下:

	DANCE TO LAND THE CANADAS AND		and disease in the
序号	内部制度名称	变更情况	是否需要股东大会审批
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
6	董事会战略与发展委员会工作细则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	是
8	对外投资管理制度	修订	是
9	对外担保管理制度	修订	是
10	关联交易管理制度	修订	是
11	募集资金管理制度	修订	是
12	累积投票制实施细则	修订	是
13	内幕信息知情人登记制度	修订	否
14	投资者关系管理制度	修订	香
15	重大事项内部报告制度	修订	否
16	信息披露事务管理制度	修订	否
17	会计师事务所选聘制度	修订	是
18	对外捐贈管理制度	修订	否
19	总经理工作细则	修订	否
20	董事会秘书工作细则	修订	否
21	独立董事专门会议工作制度	修订	否
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
23	内部审计制度	制定	否
24	信息披露暂缓、豁免管理制度	制定	否
25	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	制定	否
26	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
27	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是

上述治理制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,其中序号1-2、7-12、17、27项制度 尚需提交公司股东大会审议通过后生效。其余制度由董事会审议通过后生效、待修订后的《公司章程》 生效后同步实施。修订后及新制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.

特此公告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2025年10月28日

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表(2025年10月)

VICAMO BIT -6- 1 A	VSI Adv. Bill -L. A
通篇:股东大会	通篇:股东会
等一条 为维护公司,股东和储权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(口下简称(公司法))(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))、(上部证券之房/年少年人民共和国证券法)(以下简称("市城间))(上市成份、市城间)(上市成份、市城间)(上市成份、市城间)(上市成份、市城市、市城间、市场积、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、	第一条 为维护上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下音称公司"、本公司")股末 职工的信权人的合法权益 规范公司,股末 职工的信权人的合法权益 规范公司的组织有污点 规模化中基 (共享和股金调查以下调解(证券边), (上海运生龙), (北海运车地), (
第二条上海教创电生理医疗科技股份有限公司系依照《公司法》 《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公 司"、"本公司")。	第二条公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条。总处理为公司的法定代表人。 总处理修任的,强力即当修主法定代表人。 总处理修任的,公司将在法定代表人。 定新的法定代表人。
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。	第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其金部资产对公司的债务承担责任。
第十条《公司章相》自生效之日起、即成为规范公司的相组与行 为规范公司与股东、股东与股东之间权利义多关系的具有法律 场更为次件、成为公公司。股东、南东、海东、高级型,战员其 法律约束力的文件。。依据本监督,股东可以起记修东,股东可以 战公司储军,虽然是所求任务的经营外人,投资不以起诉 公司。公司可以起诉股东、董师、监查等和其他高级管理人员。 负债。	第十条《公司章程》自生效之日起,即成为规范公司的组织与与 为规范公司。现在,是在小股东之间以对义务关系的具有法 的政力的文件。成为对公司、股东亚等、高级管理人员具有法 的实力的文件。依据太章程、股东可以起现在、股东可以起 公司董事、这些理机性高级管理人员,投充可以起现。 可以起诉役东、董事、必处理和其他高级管理人员。
第十六条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类 的第一股边监当其情况的不知 同次发行的同步服务,最近的发行的存在外份应该相同;任何 单位或者个人所认购的股份,每股应当文行相同价额。	第十六条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同类发 用一股份, 作同等反对。 同次发行的同类则被引, 强度的关系, 在电台 的形成份, 电极交行相互价值
第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第二十条 公司的股份总额为47,060万股,均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份总额为47,060万股,均为普通股。
第二十一条。公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 辦与、垫賣、担保、补偿成功就等形式、对购公成者报购头公司股份的人提供任何贸协。。	第二十一条 公司政公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 1 热致, 直线, 化物或效率等次次、为他人以特定公司政务 2 公司政务 2 公司政务公司政务 2 公司政务 2 公司权务 2
第二十二条 公司縣据检查和发展的需要,依据法律,法规的规定, 经股东大会分别行出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)举分开发行股份; (二)举分开发行股份; (四)问题有股东股盘汇股; (四)问题有股东股盘汇股; (五)法律,行按法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的财 定,您股东会针出块权,可以采用于列方式增加资本; (一)向本等证券业产报价; (二)向非常证券业产报价; (二)加冷时整本营业价值; (四)向现有程序派就近重常; (四)向现有程序派就近重常; (五)法律、行政法规规定以及中围正监会批准的其他方式。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二十六条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十八条 发起人特有的末公司股份,自公司成立之日起1年 内不得特让。公司必开发行股份前已发行股份,自公司股票在 公司减率。宽单、强管理从员显当向公司由班所持有的本公司 财政投入技变动而及,在任职则而由年标业的股份占公司股票上市交 持有本公司股份总数的25%,前将本公司股份自公司股票上市交 易之日起1年内不得转让上,股人员工服后半年内,不得转让其 所存有的本公司股份。	第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 上交所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员业当向公司申取开持有的本公司的股 及其受制的人。这批任时确定的任职制而和平位,他的股份不同 过其所指有本公司股份监狱的25%,所述本公司股份自公司股 上市交易之日起,中外不得引。上处人员则加后平年内,不 转让执所将有的本公司股份。
第二十九条 公司董事 監事、高級管理人员,持有本公司股份5%以上的股本,将其持有的本公司股票或者其他并有股权组的证明。 参在关入后令人内央进,或者定业后令与内交之,由此所,假收益归本公司所有,本公司董事全经收回其所限收益。但是,这会司因期入仓司前有,各公司董事全经收回其所限收益。但是,是今日周期人的创制,是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	第二十九条 公司董事、高級管理人员、持有本公司职价等以上的股东、将某持省的本公司股票或者其他具有投权性的的证券在一人后个月内支达人由此所得收益。但是、证券人民后个月内支达人由成为国内的人员的国际人们的国际人们的国际人们的国际人们的国际人们的国际人们的国际人们,不少特别的发利用人们,但是一个人们最重点不够是一个人们,但是一个人们就是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
第三十条 公司依据中登上海分公司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	第三十条 公司依据中登上海分公司提供的凭证建立股东名册 股东名思证明股末均有公司股份的东分证据。股东按其阶 有股份的荣务 对我们,在以及为持有一类别股份的股东。

四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份; 五)查阅本章程。股东宏册、公司债券存根、股东大会会议记录、 董事会会议决议。监事会会议决议、财务会计报告; 六)公司终止或者高原时,该共历7号有的股份份额参加公司剩余	(一)依照其第7十二条 公司股东穿有下观权利; (一)依照其新持有的股份份额证据使为和其他形式的利益分配; (二)依法请来有了《基本主传》或加度《香碗板》标代理人参加股 (三)对公司的经验进行"监督·提出战业或者断询。 (四)依据法律,存法法规及本事任的规定的比单,每年与规律其所 持有的股份; (五)查阅、复制本章程、股东系制。股东会设记录、董事会会议 决议、财务会计假告,符合规定的股东可以查阅公司的会计情惠。 (八)公司除止或者清朝时,按时尚未有的股份份额参加公司剩余 财产的分配; (七)义程宏会作出的公司合并,分立决以特异议的股东,要求公 可收购其股份。
序二十三条 股东提出查阅前条所法有关信息或者素取资料的。 当前公司提供证明其书单公司股份的体类以及对整数量的书 面文件、公司总核实数东身份石预测股东约要求予以提供。	第三十二条 股东担出查阅前条所还有关信息或者索取资料的。 应当而公司提供证明其特有公司股份的种类以及特限数量的书 而文件。公司法律实现条件的占按规划或是第一个处理标。 投 张 聚 至 题 题 是 第一个公司法》(证 券 选)等法律、(古故社规的规定。
(3月)在政权水、美洲企业从个州省市公司和中、地位资本的企业、美洲企业、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、	第二十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有负债者人民法院以正无效公司的股股东东东控制、人有构造成员在大型、投资者的法行股票、企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从
	第三十五条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成 立。 立。 立。 立。 近。 立。 立。 立。 立。 立。 立。 立。 立。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之
及合并持有公司 19以上股份的股东有权书面请求监事会向人民 旅院提出诉讼、董事会执行公司服务时也发进, 千夜法则成者 你業租的规定, 给公司造成损失的, 股东可以书面请求董事会向 人民法规选订论。 (3年会、董事会收到前款规定的股东书面请求后打磨规起订论)。 求要的政务前来少日对。由日本基本部请求原行的根据记许论。 求要的政务前来少日对。由日本基本部请求。要考虑收得。	第三十六条 审计委员会成员以外的商事、高级管理人员执行公司职务的违反法律、行政法规或者本章相的规定。给公司造成组失的 连续 180 日以上释始艰者合计特有公司194以上股份的股东有以利而进步成会成员执行公职务时进立设法库、行政泛规或者不取帮的规定。从公司造成是的,但这是依有现实。在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
第二十七条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本集制。 (一)遵守法律、行政法规和本集制。 (一)依其所认期的股份和人及方式變地检查。 (一)依其所认期的股份和人及方式變地检查。 (四)不得區別提及找到開途公司或者其他股东的刑益、在判益人的问题。 (四)正人就立他也很有有限量计图第公司附外人的问题。 (四)正人就立他也很有有限量计图第公司附外人的问题。 (四)正在国际存权建始公司或者其他原东面成居失的。以当依 定则除在国厂的进入。独立他依在取获有限 作任、准整债务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承 担处带责任。	第二十八条 公司股东採扣下列义务, (一)遵守法律, 许按法规和本案和; (二)依其所从原的股份和人股方式燃料股金; (三)保证并所从原的股份和人股方式燃料股金; (四)不得加速性,是规则定的指形外,不得抽团其股本。将滥用 公司及人私业验价和股本有增加等公司应者其他股东的对益。不得滥用 公司及人私业验价和股本有增加等公司应者其他股东的对益。 公司股本监理检查和股份,在股份上的发生的股东的成立。 公司股本监理人司法是、独立他企业股东有限 营任、连维债务,严重相害公司债权人利益的,应当对公司债务承 担选带费任。
第三十八条 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质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	删除
在二十九条 公司的控股股疾,实际控制人不得利用其关联关系 清密公司利益。 进度规定给公司施成损失的。应当末阳赔偿责 任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有 信宜义务,经股股东应率格依法行使出语人的发射。股股股东东 有用和铜污涤。好一组以对外投资,或也出,强定股等方 加密公司和社会公众股股东的奇迹及。不得利用抗空制地位 拥带公司和社会公众股股东的构造。	州 原徐 第二节 乾燥股东和实际控制人
	第二十九条 公司按股股东、实际按明人应当依据法律、行政法规,中国证监查和证券交易所的规定行使权利、规行义务。维护上 市公司制法 公司第一大股东及其实际控制人人心司第一大股东及其实际控制人人应当任限本节以上条款及相关法律、行政治院、中国证监会和 上交所的有关规定中关于检查及相关法律、行政治院、中国证监会和 关 《 等 本 是 ,
	第四十条 公司控制股东、实际控制人应当遵守下列顺定: (一) 依法厅使股东反转。不遇用控制权应者利用关联关系损害公司成者其使股东的合法权益: (二) 严格履行所作用的公开师司部分项形式。不得擅自变更或者 (二) 严格履行所作用的公开师司部分项形式。不得擅自变更或者 (三) 严格废弃,实现是有效量,不得擅自变更或者 (四) 不得从任何方式。用从自动企业,不得自由发现了多,积极主动地企公司做 (四) 不得从任何方式。用公司验言: (五) 不需要,我吃或者要。这里就是我们最近,不得以任何方式泄露。这里就是我们最近,不得以任何方式泄露。这些比较地分。等任何方式增长,是我们是是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们
	第四十一条 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。
新增	第四十二条 無股股东、运师控制人转让其所持有的企公司股份的,应当董守法库、行役法规、回管正监会自仁支所的股企中关于 股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
(二) 中区区市储金等的经验。 (二) 中区区地域、空间中区区市储金等的经验。 (六) 申区地域、空间中区域、空间中区域、空间中区域、空间中域、空间中域、空间中域、空间中域、空间中域、空间中域、空间中域、空间中	第四十三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 和助,保财法律,法规和本家超规定行使于则职权,(一)选举以股级, (一)选举以股级, (一)选举, (一)进步,
和四十一条公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一 一)交易涉及的营机。但当提及原产率和这种评估值的,以高者 为和此公司最近一一颗些排让资产的500以上; (二)交易的成交金额达分时值的500以上; 三)交易标的(如取权)的裁近一个会并平度两产净额1公司市 因)交易标的(如取权)的数近一个会并平度相关的营业收入占公 制度一个会计中度和平均营业收入占公	第四十四条公司发生的交易(提供担保、提供财务使助除外)达到于列标准之价。但是据交货水金和以、1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

(四) 企業。申報股公司债券或者指則生品時、 (三) 一方作为素相团成员来销更一方公开发行的股票。公司债券 或企业债券。再转股公司债券或支其他行生品时。 (四) 一方参与另一方位大步企议领取股息 在对地成期; (四) 一方参与另一方公开招标或者拍卖。但是招标或者拍卖难以 (四) 公司单方面获得利益的2条。但活金额现金资产。获得债券	第四十六条 公司与关联人达成以下关联交易时,可以免予按照 失败交易的方式和议和设置。 (一一为以现金方式从则外一方面,将领定效束行的股票。可转 换公司债券该查某他衍生品种。公开发行公司债券(含企业债 (一)一方作为强制股后系统第一方面不等定对股外发行的股票。可转换公司债券或者其他们生品种。公开发行公司债券(含企业债 (三)一方作从原则一方处东谷政议则取股息。在户地压制度。(三)一方体则一方外与用一方外有特殊的特别。但是结构或者指定,但是结构或者指定,但是特殊或者的实现,(五)公司单方面获得。经过股股票的实现。 (五)公司单方面获得。经过股股票的资的所,(一)少股人向公司股份,从市场价价价值的外,但全时从市场价价,为他无相应担保,(大)少股人向公司股份,有一个人,从市场公司股份,有一个人,从市场公司股份,从一个人,从市场公司股份,从一个人,从市场公司,从市场公司股份,从市场公司,加入市,加入市,加入市,加入市,加入市,加入市,加入市,加入市,加入市,加入市
第四十四条 公司居供担保的。应当是之董事会或者股东大会进行 审议,并及时核露。公司下列提供担保行为。须经股东会审议通 (一)单定租保额担益是近一期途事计争资产10%担组保 (一)单定租保额担益是近一期达事计争资产10%担组保 近半计争资产的50%以后提供的任何组保 近半计争资产的50%以后提供的任何组保 近半计争资产的50%以后提供的任何组保 (四)公司的对外租保总据,超过最近一期 还审计公司产30%的分别保证 (万)对股东、实际部队人发来现了提供的程 (大)对股东、实际部队人发来现了提供的组保 对于董事会议规则提供。 第二次,是一个企业的企业。 通过外,还见"全部的工程",就会第二次 通过外,还见"全部的工程",就会第二次 通过外,还见"全部的工程",就会第二次 通过外,还见"全部的工程",就会第二次 通过外,还见"全部的工程",就会第二次 通过外,还见"全部的工程",就会第二次 通过外,还见"全部的工程",就会第二次 通过中,还见"全部的工程"的,就会第二次 通过中,还见"全部的工程",就会第二次 通过中,还见"全部的工程",就会第二次 通过中,还见"全部的工程",就会第二次 通过中,还见"全部的工程",就会第二次 通过中,还见"全部",就会第二次,就会第二次,就会第二次。	第四十七条公司提供租保的,除证当经全体董事的过半数审议通过外,还应当经标准等企会以第二分之一以上董事审议通过, 还应当经标度董事会会议第二分之一以上董事官还通过, 任人时候是一个人,不应当是股东会审议通过。 (一)单笔担保额超过最近一册张言中冷弯产10%的担保; (二)本企业的是张子公司的约为担保总额。超过企时是一册 (三)本资产的解释超过金融的担保分享提供的组保。 (三)本资产的解释超过金融超过金司最近一期 (三)公司及其完股子公司对外提供的租保总额。超过公司最近一期 那些审计总等产的30%已提供的任任的担保。 "是对于总等产的30%已提供的任任的担保。" 第二次,是一个人员会的是一个人员会的是一个人员会的是一个人员会的是一个人员会的是一个人员会的是一个人员会的是一个人员会的是一个人员会的是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
第四十六条公司为关联人提供担保的, 亞 当具各介理的商业逻辑, 在董事会和公面过后起地被翼, 并是受整新会审议, 公司为控股股东, 实际控制人及扩关联方应当提供应相保。	等四十九条公司为关联人提供担保的,除应当经全体非关联董事的过半家审议通过外、还应当经出席董事会会议的非关联董事的 273以上董事组以原建并作出决议,并提交股东会市议。 273以上董事组以原建并作出决议,并提交股东会市议。 公司房经股款,采纳管别人及扩张实践的指标图像的,必要放东、公司贸及免离者关联之是导致被组织方次分。同时余联人,在实施交易成者关联之是与致难的决定,这个时间,是是一个人们是是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们就能够完全一个人们,但是一个人们,但是一个人们的,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们的,但是一个人们,但是一个人们们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们的,但是一个人们,但是一个人们的,但是一个人们们,但是一个人们的,但是一个人们的,但是一个人们们,但是一个人们们的,但是一个人们们们们们的,但是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们们
第四十八条 股东大会分为年度和临时股东大会。年度股东大会 每年召开1次,应当于上一会计年度结束间的6个月内部行生 后的投资大会不见图2个月。1900年的发现在将实发生 (一) 董事人数不见(公司达图200年)。2010年的发现在 第100年的发生。1900年的发现了1900年的发现了1900年的发现了1900年的发现了1900年的发现了1900年的发现了1900年的发现了1900年的发展,将第10日,(三) 董事公人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	第五十一条 股东会分为年度股东会和临州股东会。年度股东会 每年召杆1次,应当于上一会计年度建成归的6个月内举行。 临时股东会不定期召开。有下时情形之一的4.公司在事业发生之 1位。120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2
第四十九条 公司召开股东大会的地点为;公司住所地或其他办公地点。其体由公司在临水股东大会通知中明确。发出股东大会通知后,是当期由,股东大公地场会议召开地点不得要更。通知后,发生的工作目的合合。现在,这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	等五十二条公司召开股东合的地点为公司出市市地或会议召集人 于会议通知中特定的具体地点。发出股东会建划后,无正当是 最大规划会议召开创新至少十个指包各共规划部队。 场在现场公区行时新至少十个指包各共规划部队。 股东会转设置会场。以现场会区形式召开、公司还将提供局转投 票的方式为报本规划会公司。
第五十条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法 往意见并公告: (一)会议的召集。召开解序是符合法律。行政法理、本章程: (二)出版会议入员的资格。召录及,货格是否合法有效; (二)会议的表决程序。表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第五十三条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法 作量见并公告。 (一)会议的召集、召开银序起合符合法律、行政法规、本章程的规 (二)出验会议人员均原体、信息、资格人资格是否合法有效; (三)会议闭接决相呼、表块结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第五十一条 经全体独立董事过半数同意的,独立董事有权向董 事会就区召开临时报东大会。对独立董事家求召开临时报东大 会分别法,董事会应当报报法律,行政选规和本案前的规定,在收 规划之间。日开始此用意思大师就是有了指动现实。无少时无限 规划之间。日开始出现或大师就 规划之间。日开始上海之外, 规划公司,由于从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	第五十四条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体地立建审过年按回营的,她立董事有权助康年会提议召开部时股东会。 佛教会 大致运事事权的重要求召开部地投东会的提及。 霍争会监告根据法律,行政法规和本章和的规定,在收到超汉后10日内起出同意或不同意召开部时投东会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的。应当在作出董事会决议后的6日内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开部股东会的。应当说明理由并公告。
落五十二条。監算会有权的董事会指定召开临时是有大会。并应当以书丽形式的董事会组出。董事会应当相继法律。行政法院和本章相的规定。在收到楼部后10日外相出国意思不同意召开临时董事会的应该不完全的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 审计委员会有权的董事会继以召开始制股东会,持 应当以书商形式的董事会继出。董事会应当根据法律、行政法则 和本章朝的规定、在收到继续等。10日内提出限度或不同意召开他 即将在会价和区价德型。 重排各会价,每在作出董事会成以后的 5日内 发出召开张东京的通归,通归少规继以负变。以应证得时不要 董事会不明意召开始制度,从全的创建。 董事会不明意召开始制度,就会的 报告的意思, 董事会不明意召开始制度,就会的 ,我直接事会不顺度,我不能 书面反馈的,我立策事会不顺度对表不履行者服役东会会议职 责,审计委员会可以自行召集和主转。
董事会不可能召开临声搜庆大会。或者在收到请求官10日内未作 出书面反倾的《幸愿老台计特书公司100以上股份股东有权 向监事会提议召开临时股东大会,并让当以书面形式向监事会提 监事会同意召开临时投东大会的,应在收到请求5日内发出召开 股东大会的通知,通知中对照请求的变更,应当语得相关股东的	第五十六条 单轴成套合计持有公司10%以上股份的股东有权的 麻事会排尽召开临时股东会,并应当以书面形式的麻事会提出。 麻事会应当根据建并,行政法据和主章程的规定。在收到请求后 10日内提出同意或不同意召开临时放弃会的书面反馈意见。 森事会问题召开能制按系会的。这事在作出新海炎政汉后的5日 内发出召开股东会的通讯。通知中对制造市的变更,应当证得相 都事会公司第2行部部投东会,是全体化新海炎更,应当证得相 市面反倒的,单独或者合计特件公司10%以上股份的股东有权同 审计委员会规区召开临时股东会,并应当以市都无向审计等员 全提出请求。 审计委员会股区分别,通知中对制清整的变更。应当证得相关股东的 审计委员会应通知,通知中对制清整的变更。应当证得相关股东的 审计委员会处定使同时仅发出股东合重知的,提为审计多局会 不召集和主持股东会,连续90日以上年独成者合计特有公司10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十四条 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,同时向上之所备案。在股东大会决议公告前,召集股 东持股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东大 会通取及股东大会决议公告时,由上分所提及中关证明材料。	第五十七条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,领书面通知董事会,同时向上交所备案。在股东会决议公告前,召集股东持被比例不得低于10%。审计委员会或召集除东庭在发出股东 金建取及股东会决议公告时,由上交师提安考定证明材料。
第五十五条 对于监事会成别东自行召集的股东大会。董事会在 董事会在5年行配合。董事会后进往晚报及张江司的股东名 张江南,在18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,	第五十八条 对于审计类员会成股东目行召集的股东会。董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当抵押股权登记官的股东公 和董事会秘书将予配合。董事会应当抵押股权登记官的股东公 相关公告。确中专上指分公司申请报政。召集人所政政的股东名 册不得用于除召开股东会以外的其他用途。 第五十九条 审计委员会成股东目行召集的股东会。会议所必需
司承担。 第五十八条 公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单独或者合 并对者公司为以上股份的股东。可以四次可提出提案, 单数或者会计划专公司34以上股份的股东。可以应收未大会召 开10日即提出临时搜索并与而提定召集人, 召集人应当在收到 展展完日日投股股大会会产级加入各临时报晚的内容。 除前或规定的情形形。信息人在发出召开股东大会通知后,不得 专《起发报》之是由中已即将他派或规则加高的规律。	的费用由公司承担。 第六十一条 公司召开股东会 董事会 审计委员会以及单独或者 合并持有公司 1942上股份的股东,有权的公司提出超零, 但非越或者合计特全公司 1942上股份的股东,有权的公司提出超零, 但非越或者合计特全公司 1942上股份的股东,但是第六会是对公司编纂 1950年,并将该部共爆发股东会审议。但您时提案直接连律,行或法规或者公司 幸福的废证。成者不属于社会和权力部的除外, 给前效股产的情形外,召集人在发出召开投东会通知召开,不得检 改投 东金通如中二小河的低深或力加州的股东。 股东会通知中不可的现在来或他们的股东。 股东会通知中不可的现在,不得他
知中将无处旅旅事。温事烧造人的详细资料。至少包括以下内 (一)教育增量、工作经历、维职等个人情况。 (二)与公司的董事、遗布、商级管理人员、实际控制人及特股 5% 以上的股东是各存在关键关系。 (三)是各存在本草程等九十八条,第九十九条规定的情形; (四)持有本公理设分数据。	第六十四条 股东会拟讨论窗事选举事项的,股东会通知中特克 分级高窗事除选人的详细解料。至今包括以下内容: (一)每一项情音程、1在805 乘积等人人情况。 (一)每一位,每一位,一个一位。 (三)是否在本本规算一位。4、第一位(三—条规定的情形: (四)将有本公司股份数量; (五)是否受过中国证益会及社份关系;的处罚和证券交易所 是成 (六)上交所需要收缴的其他重要事项。 除采取累积仅票制选举重单项。 增加。
他能够表明其身份的有效证件或证明 股票账户卡。受托代理他 人用席会议的。应出示本人有效分配证,要求接权要托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人资格的有效证明: 委托代理人出席会议的、代理人应 法定代表人资格的有效证明: 委托代理人出席会议的、代理人应 由示本人身份证 法人即告诉付的知识代表人 放涂料具的水面部	非法人股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。

E10月28日 星期二 qrb9@zqrb.sina.net	添加减
	第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当
当教肝下列内容。 (一)代理人的经名。 (一)分别对列人股东大会议程间停止。审议即项股赞成、反对或奔 仅照的指示。 (二)务托书签2日期相对处别别。 (五)委托人签名(或盖章)、委托人为法人股东的,应加盖法人单	赞成、反对或弃权票的指示等; (四) 委托书签发日期和有效期限; (五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

位印章。 穴)如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思 法。 表决。

存七十条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书第七十三条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事 应当出席会议,总经要和其他的高级管理人员应当列席会议。

等七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 强作职务时,由半数以上董事共用推荐的一名董事主持。 董事会主席不由 董事会自己召集的股东会。由证券事主席主持。董事会主席不申 证规行即外或者不履行职务时,由半数以上董事共同推荐的一名董事主持,审计 规度行即外或者不履行职务时,由半数以上董事共同推荐的一名董事会主席不申 证规行即外或者不履行职务时,由半数以上董事共同推荐的一名崇与会自任务上转,审计 服务在自行召集的股东之由,任意人推告,其中 经本自行召集的股东会。由召集人继续并决 投资的自己,以上等人造成以其则则被使除东大会无法推 召开股东外会的,会议上等人造成土料,是 统法的人员。此时,是 东大会有是从企业并从,继续还有 东大会有是从企业并从,继续还有 东大会有是从企业并从的成分等。

第七十二条 在年度股东大会上,董事会 监事会应当就并过去, 年的工作向股东大会作出报告。 每名独立董事也应作出述职报 股东会作出报告。 第名独立董事也应作出述职报

第七十四条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的 第七十七条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询 所询和建议作出解释和说明。

等七十六条 股东大金应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 证规记记为内容。 《一分定时间,他处,议报内召集,处在成名称。 一分定时间,他处,议报内召集,处在成名称。 一分定时间,他之,议报内召集,处在成名称。 一分定时间,他之 以报内召集,处在成名称。 一分定时间,处立设有的工程,这些理和其 (二)会议工程,以及出席或则高会议的审审,这些理和其 (二)会议工程,以及出席或则会会议的审审,这些理和其他高级 管理人的经名。 一分证明经位验的任务。 (四)对每一部条件以企业,及需要成本规划的经验 (四)对每一部条件,以企业,没需要成本规划。 (四)对每一部条件,以企业,没需要成本规划等。 (五)股东的即途是是是从发生是成本规划等。 (五)股东的原始是是是从发生是成本规划等。 (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。

第八十七条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则, 有关变更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行 应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行 应当被视为一个新的提案,不得在本次股东会上进行表决。

第九十条 股东大会对提案进行表决的。应当推举网名股东代表参 加计算和监测。 审议等运引股东任关来关系的。相关股东及长河 加计算和监测。 审议等运引股东任关来关系的。相关股东及长河 加计算和监测。 事以当场公布 市场市场和 克森代夫里与国本代表 联府负责计算、遗漏,并当场公布 市场场景,决议的表决结果载、 全球记录。 通过网络张其伟大大大型,即仍然不成化作型,人有权通过相似。 的政策系在废墟已可以原始来。

第九十一条 股东大会现场结束时间不得早干网络或其他方式,会第九十四条股东会现场结束时间不得早干网络或其他方式,会议 议主持人应当宣布每一概率的表决情况对结果,并根据表决结果 宣布继承是否定过。 在正式公布表决结果能,股东大会规场,网络及其他表决方式中在正式公布表决结果能,股东会现场,网络及其他表决方式中所 所涉及的公司,计哪人、监赐人,主要联系,网络服务方等相关各 方对表决情况的负有体部义务。

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、监事在股东大会通过选举提案并签署相关声明确认书后立即 会通过选举提案并签署相关声明确认书后立即 会通过选举提案并签署相关声明确认书后立即就任。

第八十三条 下列事項由股东会以普通决议通过;
(一)选举和更独意理,决定有关策审的报酬事项;
(一)询证批准资单会的报告;
(四)询证批准资单的分配为实验,可报方案;
(四)审证报准会与司头联入发生应及参加 据供租赁除外入法公司接近一期影望计量设产或市值 1%以上的交易,且金额超过。
(五)除法律、行政法规则600分页;
(五)除法律、行政法规则600分页;

1