D311信息披露

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-070

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 暨制定及修订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。 广东莱尔林科科技股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议 案》;同时董事会审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》,现将相关情况公告如下: 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》")及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引)等有关规定并结合公司实际情况、公司不再设置监事会、由董事会审计委员会承接监事会职责、公司《监事会议事规则》相应废止、公司各项

治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前,公司第三届监事会及监事仍将严格按照(公司法)《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

二、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平、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》《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》等有关规定,并结

合上述取消监事会事项,公司取对公司章程》进行修订。 因本次修订所涉及的条目较多,本次《公司章程》的修订中,整体删除原《公司章程》中"监事""监

事会"相关表述,以及其他非实质性修订,如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。具体修订内容对照详见本公告附件。 本次修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议,并提请股东会授权公 司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)予以披露。

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审
1	对外担保管理办法	修订	是
2	关联交易管理办法	修订	是
3	对外投资管理办法	修订	是
4	股东会议事规则	修订	是
5	董事会议事规则	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	独立董事工作制度	修订	是
8	防范控股股东及关联方资金占用制度	修订	是
9	会计师事务所选聘制度	修订	是
10	董事会战略委员会工作细则	修订	否
11	董事会审计委员会工作细则	修订	否
12	董事会提名委员会工作细则	修订	否
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
14	董事会秘书工作细则	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	控股子公司管理制度	修订	否
18	信息披露管理制度	修订	否
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
20	董事和高级管理人员持股及其变动管理制度	修订	否
21	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
22	重大事项内部报告制度	修订	否
23	與情管理制度	修订	否
24	董事、高级管理人员离职管理制度	新増	否

上述拟修订和制定的公司治理制度已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,其中上表治 理制度序号1-9尚需股东会审议通过后生效。修订和制定的部分公司治理制度全文同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

	修订前 "监事"	修订后 统一删除"监事"有关表述
2	"财务总监"	统一修改为"财务负责人"
3	第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)和保保的。 程以贈与 热度 计整理统计等元、对解实定处和实 正公司股份的人提供任何费助、公司实施员工持股计划的 协会。 分公司总域。经股东会域以公司可以为他、起得公司的股份 提供易劳政的。但对专用的部分计量和不得超过已发行 提本运输的10%。 进及前期,就是一个公司或提供失的。在有限任的董事、监 事、高级管理人员业当来相赔偿责任。	第二十一条公司或公司的千公司(包括公司的附属企业)不约 以關与基份。且採、情歌等形式、为他人原保公司或者其处 司的股份的服务分的。公司实践在17有股户的部份外。 公司,18年20年,18年20年,18年20年,18年20年,18年20年,18年20年,18年20年,18年20年,18年20年,18年20年,18年20年,18年21年,1
4	第二十三条公司根据经营和业规的需要,依照法律、法规的 规定、系股东会分别作出决议。可以采用下列方式增加资 (一)公开发行股份。 (二)和华尔库代股份。 (三)向现代股份就送汇股。 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条公司根据经营有收度的需要,依照法律,法规的 定,经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)均未验定效象发行股份。 (二)均规则要发行股份。 (二)均规则有效系统经过数。 (五)按述,行政法规规证以发中国证监会批准的其他方式。
5	第三十六条公司股东会。董事会决议内容进反法律,行政法 期的,股东有权清水人民共和人定之效。 股东会。董事会的会议召集制作。决决方式重步律,行政 法规或者本定制,成者以以内辖之本省相的。股东有权目 法认作出之自起。60日内,请求人民法院指信。 但是,股东有效目的,请求人民法院指信。 便用,对决议来产生失烈参考的条件。	第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法 的。股东有权请求人民法赔认定无效 股东会、董事会约会议召集图序、表决方式违反法律、行政法 成者本意制。或者以及等进入企业营制。股东有权自决议 出之自益60日内、请求人记法院撤销。但是,股东会、董等 总公(集船的最高投入方案化资税的。现实这个年生 董事会。股东等相关方对股东会决议的党力存在争议的。应 发时的人足法院能是违证。在人民法院作出撤诉议等"现 或者被证前。相关方应当执行股东会战义。公司、董事和愿 管理人员应当时实揭行知识,确保公司正签定作。 从民法院的时以举事项件出判决或者裁定生效后,但包定 义务、先分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极起合 行。涉及更正前期事场的,将发过处理并履行相应信息披露。 务。
6	新韓	第三十七条有下列情形之一的。公司股东会、董事会的决议 (二)来召开股东垒、董事会会议和出场议。 (二)股东会、董事会会议来对决定郑助进于接决。 (三)出席会议的。发现或新行等表决权来达到《公司法》或 本原始规定的人数或者符号表决权数。 (巴)问题法以市场人数或者符号表决权数。 (巴)问题法以市人数或者符号表决权数。
7	股別在平行政法院规划自身免促进奔宣音宣建机构的规定设立的投资者保护机构持有公司股份的,可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼,持股比例和持股期限不受(公司法)规定的限制。	為,不定即堪起於於於各使公司申請查契爾以除补持期實的 商數應的數學有权力了公司的和認以自己的名 且後向, 他人提出公司合法权益。你公司通過,他心能能行於。 公司会第一名明由,在 是以公司合法权益,你公司会會 提及民權,行政是與關稅一提應或來看稅的經濟。 是以民權,行政是與關稅一提應或來看稅的經濟。 提及民權,行政是與關稅一提應或來看稅的經濟。 提供,因此者他人學以公司会會子公司合法权益論或供失的 或書館人學以公司会會子公司合法权益論或供失的 是實施與自己,但是與國營合并得各公司[如此上股份經濟。 (如果的日以上學與國營合并得各公司[如此上股份經濟。
8	第二十九条公司股东派担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程: (二)依其所人期的股份和人股方式遭到股份。 (二)依其所人期的股份和人股方式遭到股份。 (四)不同。加进生活规则证的第一次,不得退股。 (四)不完全,是是是一个人的股份。 (四)不是一个人的股份。 (四)不是一个人的股份。 (四)不是一个人的股份。 (四)在一个人的股份。 (四)在一个人的股份。 (四)在一个人的股份。 (四)在一个人的股份。 (四)在一个人的股份。 (四)在一个人的股份。 (五)在一个人的股份。	第四十条公司原东来担下列义务。 (一)建宁法州。行法法顺和东京组。 (一)建宁法州。行法法顺和东京组。 (二)被北州,从即沙州,从股方水塘的设置。 (三)施北州,北州市设分司,北州市公司,北州市设入,省州市公司,北市省,北州市公司,北市,北州市公司,北州市公司,北州市公司,北州市公司,北州市公司,北州市公司,北州市公司,北州市公司,北市公司,北州市公司,北市公司,北州市,北州市公司,北州市,北州市,北州市,北州市,北州市,北州市,北州市,北州市,北州市,北州市
_	第四十条 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,应当在该事实发生当日向公司作出书	删除
9	面招告	A0041741
9	等限的查引加评的。他当在中华火火生与自身公司中书中 面报告。 英四十一条公司的整股程在,其所控制人不得利用其火联 关系据者公司利益。其反联定。给公司应应指决的。应当来 归始密密化。 公司经股股在及其本海控制人对公司和公司社会公公股股 利。把股东,未缔定制人不得加工关联之后,相切的社会 "是组工对外股"最上相,需要担保等力式指导之司和 社会公众股东市的合款权益,不得利用其依据的社会的和 社会公众股东市的合款权益,不得利用我依据的社会的和 和社会公众股东市的合款权益,不得利用我依据的社会的 可能社会公众股东市的合款权益,不得利用我依据的社会的 而业机务。 可能社会公众股东的合款权益,不得利用我依据的社会的 而业机务。 和于发展,就那公司 和于发展,就那公司 和于发展,就那公司 和于发展,就是一个一个发展,就是企一个 和于发展,就是一个一个发展,就是一个 和于发展,就是一个一个发展,就是一个 不同的的处理。 不同的的处理。 不同的的处理。 不同的的处理。 不可能是一个一个发展,就是一个一个发展,就是一个一个发展,就是一个一个发展。 不可能是一个一个发展,就是一个一个发展,就是一个一个发展,就是一个一个发展,就是一个一个发展,就是一个一个发展,就是一个一个发展,就是一个一个大概是一个一个大概是一个一个大概是一个一个大概是一个一个大概是一个一个大概是一个一个大概是一个一个大概是一个一个大概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	
	面接咎。 郭四十一条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联 关系描绘公司利益。进反规定。给公司造成提供的,识当承 扫影德贵庄。 公司控股股东及其示新控制人对公司和公司社会公众股股 抗负有值官人及,是股股东应产格依法行使出发,的权 利。把股份东,实际控制人不得通过关联之易,则仍是一贯 中重组、对外股,是一用,需约其便等力云崩影的。而 社会会人发股东的合信权益,不得利则特别的他们简称 计划的一个规则,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	部除 部除 第四十一条八司因玄沙田B女打利於八司近季甘油粉玄池
10	面积势。 第四十一条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联 关系损害公司利益。违反规定。给公司造成损害的。应当承 用部偿费任 公司控股股东及其实规定制,从公司和公司社会公众股股 成为有高值点 文。股股股东应,但不可允司社会公众股股 产重组,从外投资。资金后用,借款担保等方式制制公司和 社会公众股股市的合政组然一种用其核制地位或 可和社会公众股股市的总技统。不得用其核制地位或 可和社会公众股股市的总技统。不得用其核制地位或 成功的处股东,实实控制,从有示值率,高级管理人员从事 销售公司的抢股股东,实实控制,所示值率,高级管理人员 承租金市所任。	
10	前限告。 第四十一条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联 关系拥发心可能。进度规定,给公司造成规定的,应当会 工程健康。 一种是是是不及其实和控制,对公司自己的公司社会公司政 分价。但是一个企业,不是是一个企业,不是一个企业, 分价。但是一个企业,不是一个企业, 一个工程,对外投资,资金占用,借款租保等方式相关公司等公司 可和社会公众股政市的利益。使等公司时产权利,谋陷公司 公司的党职股东,实现实现实现实现,是一个企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东滥服失的。应该依法承担赔偿责任、企司股东滥用的公司及人能依然联东有限责任、遗漏场。严重指等公司的权人制造统定的表现,是一个一个企业,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
11 12	前限告。 第四十一条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联 关系拥发心可能。进度规定,给公司造成规定的,应当会 工程健康。 一种是是是不及其实和控制,对公司自己的公司社会公司政 分价。但是一个企业,不是是一个企业,不是一个企业, 分价。但是一个企业,不是一个企业, 一个工程,对外投资,资金占用,借款租保等方式相关公司等公司 可和社会公众股政市的利益。使等公司时产权利,谋陷公司 公司的党职股东,实现实现实现实现,是一个企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 企业的企业, 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造版失约。应当依法未租助偿价任、公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造版大约。当然未租助偿价任、公司股东滥用公司债义,利益的建位、原金、有限的任金、实际控制人应当该促进法律、行政、强力、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、

16	第四十二条股东会是公司的权力制构,依法行使下列职权,(一)选举和更换由非职工代表担任的董事、董事、决定有关 (一)选举和更换由非职工代表担任的董事、董事、决定有关 (二)新让股油流程等的损害。 (四)新让股油流程等的损害。 (四)新让股油公司转前的村方案和跨林与潜力案。 (五)对公司增加注册营本、减少注册资本(但否证向减劳)作出决议。 (七)对公司台升,分立、新被、清算或者变更公司形式作出 (八)对公司申升,分立、新被、清算或者变更公司形式作出决议。(七)对公司台升,分立、新被、清算或者变更公司形式作出决定。(十一)新议公司基本资理划计一等-标定的程序即对。 (十一)新议是和本意理划计一等-标定的程序即对。 (十一)新议是从市场中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	第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力,原则,依然于使下的职权。 (一)选择"通讯",依然于使下的职权。 (一)选择"通讯",在这样的原则,依然可能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
	第四十二条八司下刑+が相尾矢斗 - 古地 / 花甫 / 4 4 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	
17	可比較で的 30%以后經過時性回避性 (七)证券交易所或者各本整规定的材料直接性 对于董事全保险组的的程序等。 10% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2	股东会在审议为股东。实际控制人支其铁人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支重的股东,不得参与该项表决。该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通
	第四十七条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两 个月以内召开临时股东会; (一)董事人数不足(公司法)规定,教或者本章程所定人数 的2/3时;	第四十九条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月 以内召开临时投兵会; (一)董事人数不足(公司法)规定人发成者本章程所定人数的 2/3时;
18	的2/3时; (二)公司未幹/約つ荷班法股本息額1/3时; (三)单独成者合計持有公司10%以上股份約股东清末时; (四)董事公执为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)二分之一以上独立董事提议并经董事会审议同意的; (七)法律・行政法规,部门股重政本章提股任的其他情形。	(二)公司未弥补的亏损法股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份(含表决权恢复的优 先股等的的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (二)审计条员会提议召开时; (六)法律,行致法规,部门规章战者本军程规定的其他情形。
	第四十八条公司召开股东会的地点为公司的住所或股东会 通知中指定的地点。	第五十条公司召开股东会的被占为公司住所地或股东会通知
19	股东会将设置会场。以现场会议形式召开。公司在保证股 东会台法,我你的商格下。这将提供费顺 网络玻扎他方式 为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东 会的,视为出席。股东以内格方式参加股东会的;由股东会 的网络方式抽供机构验证出席股东的身份。	中明确的其他地点 股东会转设置金饰。以现场会议准式召开、公司还将提供网络 投票的方式为股东接供使用。 股东会输设度金标以现场形式 召开外。还可以前时来取业于通行方式付弃。现场交过时间, 他从的场景或当时产业长余级。 发出股余金额等的一个大量,就是一个大量的一个大量。 发出股余金额等的,召集人员争取股份交召开地点不 得变更。确循变更为,召集人员争取股份交召开电点本 个工作日公告并说明顺因。
	第四十四条公司发生的交易(提供担保給外)属于下列任一 情形的,各確重会可以后提受现东会进行可以批准。 (一)交易涉及资产金额(同时存在账面推卸价值的)以	
	高者为他)上公司最近一期经时计总贯产的500以上。 (二)交易的的效金量能公司市值50%以上。 (二)交易的的效量能公司产量的有60%以上。 (巴)交易的的效量较为选近一个会计年度两个净融上公 (巴)交易中的(如股权)最近一个会计年度制计约的查0%人 总公司最近一个会计年度影相计多的次以上。且 (五)交易产生的影响品公司最近一个会计年度整审计净利 前的50%以上。且超过5007元。 (大)交易物的边域权 過步一个会计年度整审计净利	
20	公司或近一个资料平度至银杆中种和制度50%以上,且超过, 上述指除计算中地及500万元值,取其他对值计算。 本章制所指"成文金额"。是有文计的交易金额和求担的债务及费用。交易安排的发未来可能女性的客收取分价的。 条及费用,交易安排的发来来可能女性或者收取分价的。 未涉及具体金额或者推锁定等件删位金额的,则于最高 金额为成交金额。本章银所指"市值"。是指交易前10个交 易目收查用值的重求平均值。	粉除食
	金额为或金金额。本案制序指市值"黑排皮易前中个交合可用实施交易"。本则和设计值的基本等的。在当文号总额为基础适用本条规定,并以当处转置分别。及号位额为基础适用本条规定,并以为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	
	第四十五条公司以下关联交易由股东会审议。 (一)公司为关联人借保担保的不含金额大小、均应当在董 (二)公司与关联人发生交易金额(据附足财额外)占公司最 近一期经审计总量广西指挥(对以上、且超过3,3000万元人	
21	[二]公司主张收入至王文务金额《顾州田铁廊等户台公司服工则部的计划。 定用的少额之上,且超过30000万元人 (现代的少额之数。 这一种少额之处。 公司与实现人发生或之场金额《国际报记》的之份。且超过3000万元, 是通信的主义。 完全是一个成为他。 "从于一个成为一个成为一个成为一个成为一个成为一个成为一个成为一个成为一个成为一个成为	冊版金
20	第五十条独立董事有权向董事会搬汉召开临时股东会。对 独立董事更求召开临时股东会的税以、董事会应当解战。 作者还是职犯承继制位为自己与规则 通道或不同意召开临时股东会的知而汉德思见 董事会问意召开临时股东会的书而汉德思见 董事会问意召开临时股东会的书而汉德思见 发生会问意召开始,是不会的通知、董事会不同意召开临时股 东会的。循现坍现由开企合。	需说明理由并公告。
21	第五十二次公司召开股东会。董事会、监事会以及单独也隶 合 并持有公司 16从上股份的股东,有仅至公司出出城东。 行 17年10日 前提出的时候来,有以为公司出出城东。 当 在收到报案后 2 日内发出股东会补充通机。公司由时报 第 6 的数据的信息并与通报之传统。公司由时报 第 6 的数据的信息和第 6 中央 2 日本 2 日	第五十九条公司召开联东会、董事会、非计零局会以及单独或 各个持特令之间以上投价的股东,有以内公司批准条。 单独或者合计特有公司18以上投价的股东。可以在股东会召 打口自销船比断地爆某十两腿发至45条。 (34、四省 24 25 24 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
22	第五十九条股东会的通知包括以下内容: 股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的 企商具体内容,提讨论的事项需要独立董事发表逐见的。 设施的大海域和地方、海域中共同地域和	第六十一条股东会的通知包括以下内容;
	发出股东会通知或补充通知非将同时披露独立董事的意见 及理由。 第六十条股东会权讨论董事、监事选举事项的,股东会通知 中将充分披露董事、监事恢选人的详细资料、至少包括以下	
23	(三)披露持有本公司股份数量; (四)具不必过由国证股合及其他有关部门的协图和证券会	第六十二条股东会团讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分被董事保险人的诗册附等,至今包括以下内容; (一)教育得量、几年经历,据使等个人情况。 (二)每分公司成公司的经股股 在发生阶层的人是否存在关联关 (四)是否受过中国证监会发生他有关部门的处罚和证券交易 所发现金。 除来取案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。
24	第六十五条股东出具的麥托他人出席股东会的授权麥托书 应当懿明下列内等。 (一小世界)的姓名。 (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东会议程的每一审议事項投赞成、反对 或弃权罪的指示。	第六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 他新鲜下列内等。 (一)委托人姓名政者名称,持有公司股份的类别和数量。 (二)代别人的姓名或衣称。 (二)股东的具体指示。包括对为人股余公规的每一审议事项 投赞成。反对或弃权票的指示等;
25	第六十六条委托书应当注明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表决。 第六十七条代理投票接权委托书由委托人授权他人签署	删除
26	第六十七条代理股票投权委托书由委托人股权债人签署 的,投权签署的投权书或者其他股权文件应当经过公证 运公证的投权书或者其他股权文件。相较研究理解并予约 需备置于公司让府或者召集会议的通知中指定的其他地 委托人为法人的。由其法定代表人或者循环。其他决策机 构成议程权的人作为代表出席公司的股东会。	第六十八条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授 权签署的授权市成者其他授权文件成当经过公证、经公证的 授权书成者其他授权文件,和投票代理委托书均简备置于公司 住所成者召集会议的通知中指定的其他地方。
27	第六十八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(或单位名称)。身份证 号码、住所地址,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。	第六十九条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会 议登记册裁判参加会议人员姓名成单位名称)身份证号码, 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。
28	新增 第七十条股东会召开时,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应当列席会议。	第七十一条股东会要求董事、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质词、董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质词、董事、高级管理人员以电子通信方式参会的,视为列席。
30		第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或求 居下职务的,由董事长人同事的李尚董师朱不能履行职务成 者不履行职务的,由这计学数值排头同准等分。全国有事关的。 用于现各之程行人。 是一个人员工作业的。 并不是一个人员工作业的。 计划是一个人员工作业的。 计划是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作业的。 是一个人员工作人,他就开始。 是一个人员工作人,他就开始。 是一个人员工作人,他就开始。
31	第八十一条下列率项由股东会以特别决议通过; (二)公司的分立分析。合并,解散和南海或者变更公司形 (二)公司的分立分析。合并,解散和南海或者变更公司形 (四)公司在一年内與正 出售無大资产或者的他人提供担保的金额超过公司最近一部的计划的(一位,1000000000000000000000000000000000000	第八十二条下列即项由股东会比特别决议通过, (一)公司增加成者极少注册资本(包括定印成份), (二)公司增加成者极少注册资本(包括定印成份), (二)公司经产、分析。合并,漏散和消费或者变型公司形式, (三)公司在一年内购买,出售重大份产或者的他人提供担保的金额超过一级公司提定一册设计记贷产300份。 金额超过公司提定一册设计记贷产300份。 (元)投资部计划, (六)注律、行政法规成本驱转提应时。以及股东会以普通决议 认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
32	第八十二条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权。 的股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决区。 公司持有的公司股份没有表决权的股份公数。 公司审审。参加定审、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者按照法律,行政法规或者国务协定查监督等现份的现金企业的股东省保持法律,行政法规或者国务会对股东部共享,有多年化惠公司,证券服务外队,公开请求公司股东部共筑,任为组市股务之一,此为市场企业、发现分等是东共筑、经规销额、股市、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、	区(DXX001) LXXXXX, 14 "KDF" "不获XXX. 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人出席 股东会有表决区的股份总数。 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 东或者保贴法律、行政法规或者中国证金的规定设立的投资 都保护机构即以及产价服果及法规解及。但果被托架和公当的
33	第八十四条股东会审议有关关联交易审耶师;关联股东东应当参与股票表决。其所代别的有表决处的股份放行计人 应当参与股票表决。其所代别的公告应当先分按据非步延联 第1的表决。 第1的表决。 第1的表决。 第10次年发生现据,2000年第10次年发生现在 10次年发免费师师;关键股份问题和表决是股份。	第八十四条股东会审议有关关联交易事源时,关联股东不应当 参与投票表决。其所代表的有表决及的股份数不计人有效表决 总数。最先会决议的公告应当先分被露半头银股东的表决。 审议关款交易事项时,关联股东的回避和表决程序如下;

35	第九十九条董事由股东会选举或更换,并可在任期届满面 由股东金额跨其职务。无正当理由,在任期届满面等任意 事的,该准审可以股票公司予以规程。 董事可以由总经理或者其他高级管理人以外外的董事以及由职工代表担 董事会可以有职工代表担任董事、职工代表担任董事的名 董事会可以有职工代表担任董事、职工代表担任董事的名 额为12。太实长生选举产生后,直接进入董事会。	第一百条董事由股东会选举或更绝,并可在任期温润的由股东 会解给其即务。 在第一日人主任。在第二日、在1000年,200
36	有忠实义务,米取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得 利用职权牟取不正当利益。董事不得有下列行为;	第一百○一条董事应当進寸法律、行政法规和本章程、对公司负有要求义务、采指指施量自自身利益与公司利益中产、不得董事公司和公司的有一种,是不可以会义务。(一、不得经占公司制产,理用公司给金;(一、不得经占公司制产,理用公司给金;(一、不得经占公司制产,进用公司给金;(一、不得的工资企业,并不能需要,以为一个人名义开立联(三)不得的用取对企业,不是有的现金还需要会,以通过、不均且使感者问题中与公司订公台间或者进行之约,以为一个人,不同是有关于一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个
37	新增	第一百〇二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 负有勤勉义务。执行职务应出为公司的最大升越长野管理者通 常定有的合理社员。 (一)应证据、14、概分配行作下部的处分引,以供证公司的 施业行为符合证明。 第一次平均特价证据,这时间有下部的处分引,以供证公司的 施业行为符合证明。 (一)应证据,这时间有下部的处务范围。 (一)应证书有价值的。 (一)应证书有价值的。 (一)应证书有价值的。 (一)应证书有价值的。 (一)应证书有价值的。 (一)应证书有位的,但则是有位的。 (一)应证书有位的,但则是, (一)应证的公司证明。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)
38	新增	第一百〇三条董事展制上应当条目出席("杂目出席",包括末人规则的证券和以电子部位方式出限》董事会点以、混合理的遗嘱态度验验行事,并对所以取项发展制施度见。董事还续购次本能美自出货。在来来往转值事业时废弃争会是从、报办不能独立董事公司当就以股东会产已最晚,放立董事还崇与日时张章年会会以、因依不能等自出席会议。然立董事还来是一个人,但我不能等自出席会议,然立董事还是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人。我们就是一个一个人。我们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人就是一个人们就是一个一个人们就是一个人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
39	第一百〇一条董事基键或者创建与公司订立合同或者进行 交易。但当就与订立合同或者进行交易或等的事间或董事 交易。在当就中扩充合同或者进行交易或等的事间或董事 委任告,并按照本等模块但价值或是有多效是为一个。 董证 董正 董正 董正 董正 近上 近上 近上 近上 近上 近上 近上 近上 近上 近上	柳岭
40	第一百〇二条董事不得利用职务便利为自己或者他人谋取 属于公司的商业机会。但是,有下列情形之一的除外; (一)向董事条报告,并经股东会执汉通过; (二)根据法律,行政法规或者公司章程的规定,公司不能利 用该商业机会。	删除
41	第一百〇三条董事来向董事会报告,并按照经股东会决议 通过,不得自营改者为他人经营与其任职公司同效的业务。 第一百〇四条董事进反及章程等,可条至第一百〇三条规 定所得的收入,应当归公司所有,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。	倒除 倒除
43	第一百〇五条在事业当進宁法律、行政法规和本案组、执行职务应当分公司的数大利益泛列管理增加省应有的分别性。 (一) 应请整理 1	糖酸合
44	第一百〇六条董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他 董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议	删除
45	股东会予以撤換。 第一百〇七条董事可以在任期指周以前提出辞职。董事辞 即应应董事会提交书而辞职报告。董事会应在2日内披露 如因董事的辞职导会或通事会帐于注定是帐人数时,就 或事事部将导致他立董事人上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	第一百○四条董事可以在任期福满以前提出辞职。董事辞职 应向公司报交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生 效、公司将在2个交易日内接露有关情况。 如因董事的辞明录公司董事公任后社立董事人致或占比) 纸于是连截纸人数时,在安弘出的董事廷任师,根董事的应当 传观选择,行或法规,而一规章和不幸程规定,握行董事职务。
46	第一百〇八条 董事鄉里生效或者任期屆期。政向董事会办 妥所有移交手续。董事在任期原献后的 2 年内应继续采档 对公司市级东承租约忠实义务,董事在任职技术后继续来 程且其约公司服务 次省宣复除政办公斤信息。董事其 它 又务的特殊期间应当根据公平的原则决定,提到年发生 与属任时间之间的长期。以及均分的关系在间种情况和 条件下结束而确定。	第一百〇五条公司建立董事集职管理制度、董事在长任期内所 作出来履行资率的公开诉范以及任使未尽事宜而应承担的责 董事等即生改成者任期间满。应向董事会为是所有移义手续。 董事年任即将王的今年内遗址条并担对公司银股东和组约 忠实义务。董事任任即将来后应继续不担对公司银股工务组 是实业务。董事任任即将来后应继续不担决分之间保险之 提及各联成分分任息。董事任文 父弟的诗歌间应当假 据公平规则决定。提新年处生与强压到加立间的公规。以及 与公司的父本任何种"高化"等件"严重和调定"
46	新地	第一百○六条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公 司予以赔偿。
47	第一百一十一条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监 会和上海证券交易所的有关规定执行。 第一百一十二条公司设董事会、对股东会负责。	辦除 第一百○九条公司设董事会、对股东会负责。董事会由9.名董 事组成,设董事年1人。董事长代明董事长由董 事会以合体董事的过半数选举产生。独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一,且至少应包括一名会计专业人士。
49	第一百一十三条董事会由9.2董事组成,设董事长1人,副董事长1人,董事全部由收拾会选等产生,选事2名以上董事等公司发展的一个人。董事公司发展的一个人。董事公司发展的一个人。董事公司发展的一个人。一个人会会成分全部,他来到一个人。一个人会会成为全部由董事经及时,但是一个人会会成为全部的董事公司发展。但是一个人。请你是一个人。请你是一个人。请你是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人,我们就是一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们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	
50	第一百一十四条董事会行使下列审权:	第一百一十条董事会行他下列职权, (七) 根据本章程,股东会授权对发行股票,发行可转换公司债务办案, 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
51	新增	第一百一十一条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。 第一百一十二条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会陈 莱思东会决议、提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则作为本章程的特件,由董事会政党,投东会批
52	新增	董事会议事规则是公司。 董事会议事规则是公司。 他 第一百一十二条董事会应当确定对外投资,我期出售资产。 完全的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 建立严格的审查和政策程序,是大校第月立会组织有关专 家、专业人员进行评审,并根股东会批准。
54	(二) 文易的或文金融占公司市值的100以上; (二) 交易物的加坡以700歲近一大台村中度资产等都占公 (四) 交易物的加坡可值的100以上,但其代的营业收入 6公司被近一分台村中度等时计多地域人约100以后, 15公司被近一分台村中度等时计多地域人约100以后, 150以后,且是过100万元; (2) 交易产生的等间的公司是一位为一个分子与各种 第2010以后,且是过100万元; (2) 交易产生的等间的公司是一位为一个分子与一个分子与一个分子与一个分子与一个分子与一个分子与一个分子与一个分子与	第一百一十四条公司发生的交易(極供用限、提供財务资助除外达到下分标准之一的,这当是交董单会进行审议、(一)交易协及的资产公额(则非存在联而值和非估值的,以高者为部上方"创建工一册实计也资产的100以上、(三)交易畅价(如股 计通过,一个大量,一个大量的成了一个大量,一个大量,一个大量,一个大量,一个大量,一个大量,一个大量,一个大量,
55	新増	第一百一十五条公司发生"财务资助"交易事项,除应当经全体 截率的过生教育议施让外及大运当经出席董事会会议的三分之 以上董事年以通过,外及时被服,将交债协斯则于下列情 形之一约,还见当在董事全律议通过后规定根实合单议; (一) 被资助分量是一则分别或是一则当时计争资产 约105。 (二) 被资助分象最近一则对各级是一则之可是一一则 经财力的金额提过一户对助分常规是一则 经财力的金额是一个可能。 经销计检查作的 105。 (三) 提近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期 经财本股本股票的 105。 (四) 上海证券交易所成者公司牵引规定的其他情形。 资助发金为公司产用发充限的的股股分之司,其在股股子公司 可以免于适用的阶级股股东,实际定则从及其关联人 可以免于适用的激发股东。
	第一百一十六条公司发生日常经营范围内的交易;达到下	可其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前两款规定。

57	第一百一十七条公司的对外组模器检查事会证义。在業程 现定上述文易、專項器是是原本会证仪的、藏事会审议已述 应是完更在会证仪。 董事会主及另外和保证批及限的证式程序的。由述反审批 权限和可议程序的相关董事求担查带责任。 第一百一十五条董重合自当时让哪会小别财金和结	廉事会违反对外担保审批及限和审议程序做出的对外担保证 议,造成公司损失的,由违反审批权股和审议程序的相关董明 承担连带责任。
58 59	第一百一十九条董事会应当就注册会计师对公司财务报告 出具的非标准审计意见问股东会作出说明。 第一百二十条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会 落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。	册(s)余
60	第一百二十一条董单会应当施定约外投资。成则出售资产 资产抵押。对外组度、衰产组财、关联交易。对外捐制的权 限、建立严格的审查和块策积率。在允役等即自立组织有 关专家、专业人员进行评审、并报股东会比准。 第一百二十二条董申会设董事长1人。由董事长1人,由董	田 郭介
62	新增	第一百二十九条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会 上海证券交易所和本章籍的规定,认真履行职责,在董事会也 发挥参与决策、监督制备、专业咨询作用、维护公司整体利益 保护中小股东合法权益。
63	新增	第一百三十条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任
64	新增	第一百三十一条担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定。具有担任上市公司董事的资格。 (二)符合本章程规定的独立性要求。 (二)具备上市公司董作的基本知识,熟悉相关法律法规和 期。 (四)具有五年以上履行独立董事职所必需的法律。会计成。 (五)具有独特的个人出品。外传五十二年。 (五)具有独特的个人出品。外传五十二年。 (六)法律、行政法规、
65	新增	第一百二十二条独立董事作为董事会的成员,对公司及全体 东的有些实义务,勤勉义务,审视展于下列职责, (一)参与董斯会决策并对所以事项发表明确意见, (二)对公司与罗班股积、采申的规则人,董事,高级管理人员之后 的简在重大时战和突事项出于监督,保护中小设存合法权益 发现。) (四)法律、行政法规、中国证益、规定和本章程规定的其他则 (四)法律、行政法规、中国证益、规定和本章程规定的其他则
66	新增	第一百三十三条独立董事行他下列特別职权。 (一)独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或。 (一)的董事会提议召开临时投东会。 (二)的董事会提议召开临时投东会。 (二)的董事会提议召开临时投东会。 (五)对可能指罪公司政者中小规-东汉益的非项投 表地立置 (五)对可能指罪公司政者中小规-东汉益的非项投 表地立置 权, (五)对重能指罪公司政者中小规-东汉益的非项投 表地立重 权, (五)对重能指导公司政者中小规-东汉益的非项投 表地立重 权, (五)对重能指导公司政者中小规-东汉益的非项及 校, (五)对重能指导公司政者中小规一组和实际。 (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五)
67	新增	第一百三十四条下列郭原近坐然公司全体独立董事过半教制 遊后,提支董师李审议。 (一)应当被董师李康交易。 (二)被收到桂汽方变里或者都免承诺约方案。 (三)被收则上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 推供。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本案程规定的其他等
68	新增	第一百三十五条公司建立会邮由独立董事参加的专门会议等。 城市城市等门会议等, 从可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议等, 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一定 十四条第一数第一加亚第(三)项,第一百三十五条所列 独立董事专门会议可以根据需要约对计论公司其他事项。 独立董事专门会议可以相对常规定董事共同指令一名独立董 召集和主持。召集人看题或董书与随都中,但各及以上独立 董事中间公司任何各类的一个人会主动。 董事中间公司任何各类的一个人会主动。 位于一个人会之中,
69 70	新增	公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第一百三十六条公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》》 定的选事会的职权。 第一百二十七条时士委员会成员为3名,为不在公司担任高统 管理人员的董事1,其中独立董事2名,由继立董事中会计专。
71	新增	第一百三十八条审计录号企查申标会可服务信息及其核器 监督及评估的外部审计工作和内部控制,产列申请应当经时 实现金金体成为过率较短度。规定董单公司经 (一)被据省金计报位及证别报告中的报号信息。小部经时 (一)被据省等等等。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
72	新增	(五九左年、行政法院、中国加速发现定和4年基準规定的关键 第一百三十九条审计委员会每单度至少召开一次会议。两 及以上级内槽线、或者召集人从为有必要时。可以召开始约3 审计委员会中均及议。则当约审计委员会成员的设计整通过 审计委员会大规划或处当一大规模。 审计委员会决议的表现。但当一人一课 审计委员会决议的基础。
73	听增	第一百四十条公司董事会设置股票 提名 嘉輝与考核等其, 专门委员会、依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会 的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规制由 专门委员会成员会都在负责制定。 专门委员会成员会都在负责制定。 专们委员会成员会和专项或求证的关键数据存在744人
74	新增	第一百四十一条提名委员会负责和定证课。高级管理人员的法 择标准和信序、对准序、高级管理人员人成及其任职资格进行 通选、单传、并放下为则加高审全会提出的 (二)跨任或者都任免报馆((二)跨任五级都后级管理人员((二)法律、行政法规、中国证监会规定和本章规规定的其他。 董事会对提名委员会的建议水采纳或者米完全采纳的,应当 董事会对提名委员会的建议水采纳的具体理由,法
75	新增	第一百四十一条公司依据法律法规。行政法规和国家有关解的规定。确定董师、高级管理人员辅酬管理制度、例证董师、高级管理人员辅酬管理制度、保闭职工等的合规处理。
76	新增	第一日19十二条战略条页设置主要负责对公司信则发展战略。 "更大使物收集进行等户特别情遇以 用大使物收集进行等户特别情况。 (一)对公司长期受损战略规划进行将实并提出能议。 (二)对本章程规定领还备等全担相的重大受难应力等进步 项目进行研发并提出能议。 (四)对其他影响公司及报的基本等进行研究并提出能议。 (五)对认上事项的实施进行研究并提出能议。 (五)对以上事项的实施进行研究并提出能议。 (五)对以上事项的实施进行的发展,并对他查证评估估操 (于)对以上事项的实施进行。
77 78	第一百三十五条公司应包总型 2. 由董事长提名,由董事 公司设置公主理 2. 由董事全龄已或解聘。 公司设置公主理 2. 在 1 董事全龄已必明高 管理人员,其中龄务总监资经时十委员会依据成员过半数 商型人员,其中龄务总监资经时十委员会依据成员出半数 商业后,用由董事全部已成解聘。 第一百二十六条本都程第九十八条关于不附担任董事的情 本章程等一百条关于董事的出生义多和第一百〇一条 《包罗·(大大学)等颇数之务的提出。同样适用于高级管理人员。	
79 80	第一百四十条仓总则决定本章机(广东莱尔斯材料科社股份有限公司关联交易管理办法》等公司内部制度规定的由股东会 海事会市公决度发育等会授权证据来证决定 第一百四十二条总经理可以在任即调调以前提出辞职。有 关总经理解算的具体相序和分法由总经理与公司之间的劳 动作调整。	删除 第一百五十一条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有3 总经理辞职的具体程序和功法由总经理与公司之间的劳动行 随腔。
81	全司高級管理人员的解职目辞职报告送达董事会时生效。 第一百四十四条副总经理人选由总经理提名,董事会聘任 和解聘。副总经理协助总经理开展工作,并根据总经理的 授权履行相关职权。 第4年也重合	第一百五十二条副总经则人造由总经理提名,董事会聘任和 聘。副总经理协助总经理开展工作,并根据总经理的授权履行 相关即取 制总经理协助总经理的工作,在总经理不能履行职权时,由总 经理或董事会指定一名副总经理代行职权。 经理或董事会指定一名副总经理代行职权。
83	第一百十十五条公司外配当年生民利润的,也当相政利润的100%,公司共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共	分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的
84	公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十九条公司实行内部审计制度,配备专职审计人 员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十五条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工 的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果运用 资任追究等。 公司内部审计制度经商事会批准后实施,并对外披露。
85 86	新/地 新/地	第一百六十次条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等却现在行监管检查。 理,内部控制,财务信息等却现在行监管检查。 第1百六十七条内部审计机构市董事会负责 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务 已监督检查计划和,应当整金单计步展与创查格理。内部
86	新增新增	内部前针模块在对公司成金折法的。风险管理、内部控制、财务 但监督检查计划中,应当接受计计等员会创监特等。内部 针机构发现相关重大问题或者线索。应当立即向前针委员会1 第一百六十八条公司内部控制评价的具体组织实施工作由 可能计划的成分。公司根据的研究的研究的现代。 这后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
88 89	新增 新增	第一百六十七条审计委员会与会计师事务所,国家审计机构与外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供。要的支持和协作。 第一百六十七条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
91	第一百七十八条公司辦如以身人送出的。由被送达人在送 达回线上各名《使高章》,接达人《旅行即为选行即,公 西建和以缔建送出的。自安传中第一日,四 运达日期,公司通知以北于邮件,传真送出的,发送另关的 运达日期,公司通知以北宁市代,但第二十分公告司会 上,公司通知以北宁市代,但第二十分公告司会 第二百二十条公司。	
92 93	第一百八十条公司以符合中国正监会与支影用规定条件的 媒体方利登公司公告和其他需要披露后息的媒体。 第一百八十二条公司与其持极900以上的公司合并、被合 持的公司不需经股东会决议。但应当量如其他股东,其他股 公司合并支付的价款不超过本公司市资产10%的。可以不 必股东会决议。 公司依照前两款规定台并不经股东会决议的。应当经董事 会决议。	第一百八十条公司在上海证券交易所网总标比他符合中国 监会与交易所规定条件的继长为刊登公司公告和其他需要 据信息的媒体。 第一百八十一条公司合并支付的价款不超过本公司净资了 10%的,可以不经股东会执以,但本章程另有规定的统外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会。 议。
94	第一百八十七条公司需要減少世掛資本財,必須編制资产 如應表及財产海埠 公司应当自作出减少建册资本决议之日起10日內海知债 权人,并于30日中在公司指定信息披露肝护照图定企业信息 用信息公示系统公告。情权人自整部通知为之日起30日 内,未接到通知等的自公合之日起45日内,有权要求公司 大型等等的表置提供面的结拟。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低积额。	第一百八十七条公司需要城少注册资本时,必须编制资产价价。 公司应当自作出减少注册资本股次之日起,10 日內通知儲 人,抨于30 日內在公司的宣信是披露保护或图案企业信用 到通知节的自公告。
95	新增 第一百九十一条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限和满波者本章程规定的其他解 证事由出现;	第一百九十条公司为婚加注册资本发行而配时,股东不享有优 先从购权、本章程列有规定或者保全会决议决定股东享有优 第一百九十二条公司区下项团银审款 (一)本章程规定的营业解取银清被者本章程规定的其他解析 "班出证" "现在现在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
96	(二)股东会决议解散; (四)依法被吊销营业块限,肃今关闭或者被撤销; (五)依法被吊销营业块限,肃今关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	(一)本章程规定的营业则限且需或者本章程规定的其他解析 "影像出现。" "以上,"是一个" "是一个" (三)股东会的以解散。 (三)保存。这种"是一个" (三)保存。是一个"是一个" (三)保存。是
97	第一百九十二条公司有本章程第一百九十一条第(一)、 (二)项情形,且尚末向股东分配财产的,可以通过修改本章 依照前款规定修改本章程,须签担席股东会会议的股东所 特表决成的23以上通过。	第一日/11-二系公司有平阜程第一日/11
98	第一百九十二条公司因本常程第一百九十一条第(一)项。第(四)项。第(四)项。第(四)项。第(五)项。第(四)项。第(五)项。第(重)项。第一百万元。第一百万元。第一四个元元等组进行消费。分析,消费组由董事或者数余金确定消算义务,给公司或者债权人造成清算组进行消费。分析,公司或者债权人造成之清算组进行消费。例,例如,以为口申请人民法院指数,债权人可以申请人民法院,指定有条义人员起后营减退进行消费。	第一百九十四条公司因本章程第一百九十二条第(一)项。 (二)项。第(四)项。第(五)项规定而解散的。应当清算。 董事 公司的清章。安人。应当在解散事由出现之日起18日次 清算组进行清算。清算组由董事组成。但是本章程另有规定。