## **D**154 信息披露

## 2025年10月29日 星期三 制作:闫亮 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

	正券作码:002888 证券简称:惠威科技 广东惠威电声科 关于变更注册资本 及部分治理	:、修订《公司章程》
	本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 大遗漏。 广东惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公 、申议通过"(关于公司变更注册资本及修订《公 》的议案)(学生修订《董事会议事规则》的议案)》 鉴于公司已于2025年5月16日在中国证券登 购股份的注销手续,注销的股份数量为1968,268股 购股份的注销手续,注销的股份数量为1968,268股	·真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈达或重 宗司")于2025年10月28日第五届董事会第三次会 司章程》的议案》关于修订了股东大会议事规则 等议案。现将具体事项公告如下: 记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕部分区
į	变更注册资本事项尚需提交公司股东会以特别决议 — 公司章籍修订请兑 根据公司进入关于新公司法〉配套制度规则 法规,规范性文件的规定。公司将不再设置监事会 职权、公司(监事会议事规则)相应废止。可令项违 司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议 服据公司进入上市公司章程指引》等相关法律 的情况,具体修订如下;	方式审议。
	修订前 第一条 为维护公司,股东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))、(中华人民共和国证券法)以下简称(证券 法))和其他有关规定,制订本章组。	修订后 第一条 为维护公司、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))、(中华人民共和国证券法)(以下简称 (证券法))和其他有关规定、制定本章程
	第六条公司注册资本为人民币14,961.168万元。 第八条董事长为公司的法定代表人。	第六条公司注册资本为人民币14,764.3412万元。 第八条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的、公司特在 注定代表人辞任之日起二十日内确定新的法定代表人。 法定代表人的产生、变更与公司董事长制任、解明方式一
	新增	数。 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 后果由公司承变。本章程或者股东会对法定代表人职权 的限制、得权抗章营相对人。法定代表人政力执行职 务造成他人损害的、由公司承担民事项任、公司承担职 事项任后(企成法律或者本基础的建定、以向有经错的
	第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其持有的股份 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。	法定代表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司 以其全部财产对公司的债务承担责任。
	第十条 本公司業體自生效之日起,即成为期危公司的组织与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束,的文件,强公司,投东,董事,监等,总经师政中,公总际,股东则以起诉公司董事,监事,总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司董事,监事,位公理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司董事,监事,总经理和其他高级管理人员。	第十一条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与与行为公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有注律约束力的文件、对公司、股东、董事、高级管理人员, 是各注律约束力,依据本章报、股东可以起诉公司可以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以起诉公司 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 副於理、财务负责人、董事会秘书。 第十四条经依法登记、公司的经营范围为;一般项目;技 本服务、技术开发、技术管调、技术交通、技术转让、技术 推广;电产学和材料研发;"潜电视设备制造"不含广播。
	第十三条经依法签记、公司的经营范围为,电子、通信与自 动控制技术研究、开发;广播电视探收设备及器材制造(不 含 卫星电视广播他间接收设施);请响设备制造;影使录放 设备制造;影用视所设备零售;家用电器批发。	电视传输设备 ) 差视录放设备制造 音响设备制造 音响设备制造 音响设备制售 家用视听设备销售 家用思销售 (除依法须 经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
	第十五条 公司股份的拨行,实行公开。公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种 类股票,每股的发行条件和价格应当相同:任何单位或者 个人所认购的股份,每股应当安付相同价额。 第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十六条 公司股份的设行。实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别则股份,每股的发行条件和价格相同;认购,所入购的股份,每股支付相同价额。 第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值。
	第十九条 公司股份总数为14,961.168 万股,均为普通股, 每股面值人民币1元。	股,每股面值人民币1元。
	第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以贈与、热贷、担保、补偿或营业等形式、对购实或者拟购 买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条公司或者公司的于公司(包括公司的附属企业)不得以聘与。基於 且保。情常等死式,为他人取得本公司或者以与心司的极价增保财务资助。六定施员工持股计划的龄外,为公司利益、总股东会决议、或者重单分按照本章报或者较余会的政作出决议。公司可以为他人取得本公司或者其必公司的股份提供财务资助,但人取得本公司或者其必公司的股份提供财务资助,更多资助的影子还是不得不完全。
	第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本案程的规定,或财本公司的股份(一)减少公司接册资本,(二)均有在公司股份的其他公司会并、(二)将股份用于引工持股计划成者很较激励,(四)股东区、对股东大会产组由公司合并,少立决议持等以、要求公司收购其股份。(江)将股份用于特殊公司发行的可转换为股票的公司债法(八公司为维护公司的有股股外、统可、统计、公司为维护公司的位股及权益所必需。除上述情形外、公司不进行收购本公司股份的活动。	第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是。有下列情形之一的赊外,(一)减少公司注册资本。(二)与特有本公司股份的其限公司第一分年,因为股份用于放工保险的现象。
	第二十四条公司晚期本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国正监会从山的其他方式进行。公司依据第二十三条规定被的体公司股份,应当依则,但一个公司及第二十二条第二一河,《古山》,《大河见路》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行。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式,或者连伸注规和中国证监会人司的其他方式 进行,公司因本章程第一十四条第一故第(三)周,第 (五)项,第(大)项项定的情况收率长之股份的,应当通 过公开的集中交易方式进行。
	第二十五条公司因第二十三条第(一)項,第(二)項规定的 情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因第 二十三条第(三)项,第 在J 项,第(大)项规定的情形收购 永公司股份的,可以依照本章制的规定或者形实大会的投 权, 经三分之二以上 董申出席的董事会会议决议,公司依 权, 经三分之二以上 董申出席的董事会会议决议,公司依 权, 经三分之一以上 董申出席的董事会会议决议,公司依 校, 经三分之一以上董申出席的董事会会议决议,公司依 约, 总自议财之日起十日对注销,第一第(二)项,第(四)项 第(三)项,第(二)项,第(四)项 第(三)项,第(二)项情形的,公司合计持有的本公司股份数 不得超过本公司已发行股份或额自分之十,并应当在三 年内转让或者注销。	第二十六条公司因本意程第二十四条第一款第(一)项 第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会 决议,公司因本章程第二十四条第一部第(二)项,第(五) 项 第(八)项距定的情形收购本公司股份的。以及原本 章程的规定或者设东会份较代,各三分之一以上董事出 新的董事会及议区、公司股份属第一十五条建议实场本 公司股份后,属于第(一)项情形的,应目收购之日起十日 户往前,属于第(一)项情形的,应目收购之日起十日 内连前,属于第(一)项,第(石)项,第(不)项情 形的、定者上等(是)。
	第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十七条公司的股份应当依法转让。 第二十八条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
	第二十八条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自 公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转 让。公司都一塞事,高级管理从员应当场之间,由于内不得转 有的本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的 股份不得超过指济特有本公司股份。公司董事监 事。高级管理人员在任职届满市家职的,应当在其政任明 事,高级管理人员在任职届满市家职的,应当在其政任明 生地定之(一)每年转让的股份不得超过银所持有本公司股份 伦盘数的百分不用。	第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让,公司审申期所结构不会,可商业,高级要用从员应当由公司申根则持有的本公司的股份(合作免股股份)及其变动情况,在破红时确定的的股份(合作免股股份)及其变动情况,在破红时确定的一类则股份总数的百分之一十五,所待本公司股份自公司股票上次是人员工程。一年内不得转让。上张人员离职后坐年内,不得转让其所持有的本公司股份。
	第二十九条公司董專、監專、高級管理人员、持有本公司股份各级人上的股东、消其持有的本公司股票在买人后6个月份各级人员股东、消其持有的本公司股票在买人后6个月间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	第三十条公司特有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、特计特有的本公司股票或者指便具有股权性质别的证券在头人后小个身内实出,或者在实出后一个人员人又大小出此时得收益归本公司所有,本公司都用后六个线股票而持有日息之五以上的价,以及中国指出后,被定的其他情形的途外,而款所被董事、高级管理人员、地发的特别数果或并是他具有股权性的企业外理或者,也是对自我发现实力。公司董事会不在联盟、实生,不会被有效发现需要。公司董事会不使照本条第一次规定,从行、公司董事会不在上级即以执行的、股东有权要求董事全在三十日次行、公司董事会未在上线即以执行的、股东有权要求董事全在三十日的公司董事会不在上级即以执行的、股东有权要求董事全在上线行、公司董事会未在上线即以执行的、股东有权要求董事全在上线行。公司前到起以自己的名互推荐的,是法院提起诉讼公公司董事会不按照本条率,还的规定执行的,负有责任
	第四章 股东和股东大会 第三十条 公司依据证券登记机构提供的矩证建立股东名 册.股东名册是证押股东持有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的神类享有权利。承担义务持有同一种 类股份的股东,享有同等权利。承担证务持有同一种	第四章股东取股东会 第三十一条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建 立股东名册。股东总师是证明股东特有公司股价的充分 证据。股东设施特有股份的股东,享有同等权利,承担口等, 持有同一类别股份的股东。享有同等权利,承担同种义
	第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其 他需要确认股东身份的行为时、由董事会或股东大会召集 人确定股权验记日,股权验记即时后经记在册的股东为 享有相关权益的股东。	第三十二条公司召开股东会、分配股利、清额及从事其 他需要确认股东身份的行动时,由董事会或者股东会召 集人确定股权登记已,股权登记时也有后登记在册的股 东为享有相关权益的股东。
	第三十五条公司股东等有下列权利。(一)核联批所持有的股份额获得股利和其他形式的利益分配。(一)核法请求 74集、主转、参加或者委融股东代理人参加股东火灾,并行使相应的表决较。(一)核公司的经常进行监督,提出或者所以的联系,行政使规度水率和的规定特上,第一3或规律从所得有的股份;(五)运网本原程 股东人会从(记录,就等全会以决定,就等全会以决定,就等会自代表,以"选举,社会从市场的最小公司剩余的"的价值"。(一)对股东大会作出的公司合并,分工众民特异议的股东,可以要永公种的股份的偏分,从一分成决成,则以	第三十六条公司股东享有下列权利:(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(二)依法请求召开,召集,主持,参加观者参乘股东代理人参加股东会,并行使用的竞块权;(二)对公司的经营进行监督。提出建议或老街询;(四)依原法律,行按法规及本等。因为"国验"和"最少公司",即为"会是"政治",就有"公司",是"公司",以"政事",以"政",以"政事",以"政",以"政",以"政",以"政",以"政",以"政",以"政",以"政
	第三十六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的。应当向公司提供证明技持有公司股份的种类以及转股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要来予以提供。	第三十七条股东要求查阅、复制公司有关材料的。应当 遵守(公司法)(证券法)等注律、行政法规的规定、并向公 司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面 文件、公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
	第三十七条股东有权依照法律、行政法规的规定。通过民事诉讼或者其他法律手段维护其合法权利。公司股东大会,董事会决议内容违定律、行政法规的。股东有权请求人民法院认定无效。股东人会董事会命会议召集银外、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容进反本章程的,股东有权目改议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。	第二十八条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政 法规的、股东有权请求人民法院认定无效。股东会、董事 会的会议召集程序、表决方式,重定法律、行政法规或者本 会的会议召集程序、表决方式,重定法律、行政法规或者本 要据、或者的公贝容基位本基督的、股东有复压设作出 之日起六十日内、请求人民法院撤销。但是。股东会 籍 安会之议的万户任命中战的,应当外时尚人民法院提起 订某产生实损影响的源外,董事会。或当外时尚人民法院提起 诉讼、在人民法院什么销售的政治,对此或者就定的。 将一个人民法院什么明显,是一个人民主院提起 并完全,在人民法院任职者,确保人可是一个人民主院, 实验到了规律行职者,确保人可是一个人民主院, 其一中国任务之事。 第一个人民主院,并在"则决"或者就定的、公司还当体职法律,行政法 来中国任务之职业并发展的规定是们信息被震义务。 充分该明影响,并在"则决或者数定生"交后,报极配合执 行。涉及更正前期事项的人员
	新增	第三十九条有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立,(一)未召干股东会,董事会会议作出决议,(一)未召干股东会,董事会会议作出决议,(三)出席会议的人数或者所得表决权数,未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所得表决权数,(四)周德决议事项的人数或者所得表决权数。
	第二十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,行致法规或者本章相约规定。给公司造成损失的、连续律、行致法规或者本章相约规定。给公司造成损失的、连续180日以上单独或合并持有公司。除以上继份的股东有权为一部间决定重要向人民法院提出诉讼。董事会协会司造成从失的。股东可以书面请求管理会向人民法院通信公司造成法律,任政法、或者自然的政策的政策的人员,但是不是一个人员的人员,但是一个人员的人员,就是一个人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人	第四十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财业及法律、行政法规或者本章翻的职定。会自造成提供办、选生180日以上单处或者含计特有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼。审计委员会成员执行公司财务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成提供的,前途股东可以书面请求审事会问人民法院提起诉讼。审计委员会、董事会收到前家规定的股东中面请求居拒绝提出诉讼。第一次要员会、董事会收到前家规定的股东中面请求居拒绝提出诉讼。该时间未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

第三十九条股东有权依照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或者其他法律手段维护其合法权利。董宪,通过民理人员违反法律、行政法规者者全章的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。	第四十一条 董事、高級管理人员违反法律、行政法规或 者本章程的规定,损害般东利益的,股东可以向人民法院 提起诉讼。
等四十条 公司股东承担下列义务:(一)遵守法律,行政法规和本章程:(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(三)除法律,法规规定的情形外,不得退股;(四)不得。	第四十二条 公司股东承担下列义务。(一)遵守法律、行政法规和本章程、(二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款、(二)除法律、法规规定的销形外,不停抽回其数等。(四)不每年服股东权利益。 本,(四)不每年服股东权利报告公司成者投资任债等公司成份,有股份任债等公司法人独立地位和股东保存提供任债等公司债务。 ————————————————————————————————————
第四十一条持有公司 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。	删解令
新增	第二节 控股股东和实际控制人
第四十二条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系制备公司有益。进及规定的,给公司造成规定的,对公司和显示,公司经股股东、实际控制人不得利用其关联。	第四十三条公司經歷於《宋斯松制人应当依照法律。行政法规、中国证监会和深圳证券之易所的规定行使权利、第四十四条公司经股份、宋斯松制人应当遵守下列规定;一般法行使股东权利、不需用控制权或者利于法规等。1、一般法行使股东权利、不需用控制权或者利于法形。1、2 一般法行使股东权利、不需用控制权或者利于法外的企业的企业,1 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一
第四十四条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权、(一)决定公司的经常方针和投资计划(二)选举和更权、(一)决定公司的经常方针和投资计划(二)选举和现货机。	第四十七条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。依法行使下列即设、(一) 选举和更统中也操作由时报。 1 个表租任为销售。 1 为 1 以 1 化 1 化 1 1 化 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
等四十五条下列担保事项应当在董事会可议通过后提交股东大会市设(一)本公司及本公司股股子公司的对外担保总额、经到级超过最近一期经审计净资产的分别以后提供的任何担保。(二)公司的对外担保总额,达到或超过最大期保险。 一般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	第四十八条公司下列对外担保行为,颁经股东会审议通过;(一)本公司及本公司应股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计的资产的自分之五十以出指统的任何担保;(二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计分度,但是一个公司在一年内间他人提供担保的金额超过公司成立一期经审计分量,但是一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在一个公司在
第四十七条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召升临时股东大会。(一)董事人数不足(公司法) 规定人数或者未靠程师定人数的22时;(二)公司未除补 的亏损达实业股本总额176时;(二)单位或者分计持有公 司 10年以上股份的股东请求时;(四)董事会人为反要时, (五)监事会提议召开时;(六)法律,行致法规,部门规章或 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 个月以内召开临时股东会:(一)董事人数不足(公司法 规定人数或者本章程所定人数约23时;(二)公司未劳 补的亏损达实股本总额(13时;(三)的连续会计村 有公司(10年以上股份的股沿海求时;(四)董事会认为必 要时;(五)审计委员会提议召开时;(少)法律、行政法规、 解了)规章或者本章程规定的)其他情形。
第四十八条 本公司召开股东大会的炮点为公司住所地或股东大会直到中明确度馆的炮点。股东大会应当设置会协会,以现场会议形式召开、公司还将提供网络政协也方式为股东参加股东大会相提供到,股东大会的、独力出席。公司应当除此股东大会会议合法,有效,为股东参加会议提供便利,股东大会应当给予每个据案合理的讨论时间。	第五十一条 本公司召开股东会的地点为公司往所地或者股东会通知中明确规定的地点,股东会将设置会场。 报场会记载了召开、公司法将提供网络设置统行及 股东提供便利。股东通过上达方式参加股东会的。视为 国家,股东会晚设置会场以股东党召开,现场会议时间,地点的选择 时采用电子通信方式召开,现场会议时间,地点的选择 医当便于股东参加,发出股东会通知信,无空温由。股东会现场会议召开地点不得发更。确需变更的。召集人 应当在现场会议召开地点不得发更。确需变更的。召集人 应当在现场会议召开市营企》2个工作日公告并说明原
第四十九条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问 圈出具法律意见并公告;(一)会议的召集,召开程序是否 符合法律,下政法规,本章程,二出席会议人员的资格, 召集人资格是否合法有效;(二)会议的表决程序,表决结 果是否合法有效;(四)原本公司要求对其他有关问题出具 的法律意见。 第二节 股东大会的召集	第五十二条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问 预量用具注律意见并公告;(一)会议的召集,召开程序是否 合合注律,行政定规。奉驱的规定;(二)进会议人员 的资格,召集,没体是否合法有效;(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。 第四节 股东会的召集
第五十条股东大会由萬事会召集。董事会不能履行或者 不履行召集股东大会会议职责的。监事会应当及时召集和 主持。监事会不包集和主物。选章90日以上特别联系 台计持有公司10年以上股份的股东可以自行召集和召 中。独立董事取以百第金银处石并能的股大会。对 独立董事要求召开临时股东大会的据议、董事会应当根据 结准(行政法规和本章程制职定、张致到据议后10日内提 出同意或不同意召开临时股东大会的市面区馈宽见。董 等会同意召开临时股东大会的市面区馈宽见。董 等会同意召开临时股东大会的市面区馈宽见。董 等会同意召开临时	第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会、经全体独立董事过半数周惠 独立董事事权问董事会经议召开临时股东会、对独立董事要求召开临时股东会的损以董事会应当根据法律,行政法规和法案帮的股东会的市面区域后十日内提出问题或看不知信贷不会的市面区域是一个企业,也是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,也不是一个一个企业,也不是一个一个一个企业,也不是一个一个一个企业,也不是一个一个企业,也不是一个一个,也不是一个工作,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个一个一个企业,也不是一个一个一个企业,也不是一个一个企业,也不是一个一个一个企业,也不是一个一个企业,
第五十一条监事会有权向董事会提过召开临时股东大会,并应当以书而形式内董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规和定章的职定。在收到继集后10日内提出同意。您不同意召开临时投东大会的市面交通党员。董事会同意召开临时投东大会的海、通时中对原提议的变更。应证得监事会的同意。董事会不同意召开临时投东大会,或者保险事务的同意。董事会不同意召开临时投东大会,或者任政组集第二日内本作出反倾的,把为董事务不能履行成者不规行行集股东大会会议职营,监事会可以自行召集和主持。	第五十四条审计委员会向董事会提议召开临时股东会 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律 行政法规和本章程的规定。在处到超以后十日内提出信 意或者不同意召开临时股东会的书面仅储室见。董事会 同意召开临时股东会的海在作出董事会决以写的五日 校发出召开悠安会的通知,通中中对据拟公安更,应征 得审计委员会的同意。董事全不同意召开临时股东会 或者在收到提见后十日内本作比反馈的,视步事争会不 能履行或者不履行召集股东会会议职责,非计委员会可 以自行召集和主持。
第五十二条单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权问董事会请求召开临时投东大会。并以当以市面形式有权问董事会请求召开临时投东大会。并以当以市面形式的重要会组出,董事会会当报龄法律,实法规规和本章程度,使此来人会的,应当在作出董事会决划后的5日以发出召开股东大会的通知,通知中对规律就带发表。或者在收到请求自己9日内未任民营的,等以来在公司省市,进步大会。或者在收到请求,但是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	第五十五条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份(含表块皮肤复的优先股等)的股东向直重率会排出者等全型的优先股等的股东向直事会排出有法律不可能不要。
第五十二条值事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事。捐制为公司所在地中国证益会就出机构和证券交易所备案。在股东大会以公告前,召集股东持股上的不得低于10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会大会地,成公司所在地中国证益会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十六条审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须丰而通知董事会,即时向证券会易所备案。审计委会或者召集股东应在发出股东会通过及股东会决议公告时,向证券交易所据交有关证明材料,在股东会决议公告前,召集股东持股(含表块以恢复的优先股等)比例不得帐于百分之十。
第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十五条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必	第五十七条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东 会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股 权登记日的股东名册。 第五十八条审计委员会或者股东自行召集的股东会,会
第五十五条监事会或股东自行行集的股东大会,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 第四节股东大会的提案与通知 第五十七条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独 或者合计特有公司%以上股份的股东,有权向公司提出 提案。单组或者合计特有公司%以上股份的股东,可以 提案。单组或者合计特有公司%以上股份的股东,可以 从一公部部是第6内容。除前的推案并为组接及行条 人。召集人以当在收到提案后之日内发出股东大会并充通 对。公告部部提案的内容。除前家规定的除发末、会通知中的 发展,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	第五十八条审计委员会或者整东自行召集的股东会,会议所必需的费用由本公司承租。 第五节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知 第六十条 公司召开股东会, 董事会, 审计委员会以及单级或者合计特有公司自分之一以上股份合善表块权恢复的优先股等的股东。有证明是由此特殊的东关较高的优先股等的股东。可以在股东会和于日前提出临时发生股东会补充通知。公告临时提案进步,将被临时提案进步,完全从各级上,但临时提案进步,将被临时提案进步,会时,但由时提出,这者临时是一段出现,或者不属于股东会职及范围的施个。同意规定的信息,但由时提出发充会和发展的规定,或者不属于股东会职及范围的施个。前就规定的情况。
第五十九条股东大会的通知包括以下内容;(一)会议的时间,他生和会议即限;(一)根安会议审议的事项市级条;(一)以明显的文字设明;全体普遍股股东(含表块权恢复)的优先股东)均有权出服股东大会。并可以书面经上代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股份。(四)有权出股股东大会。由古号的股权登记日(五)会务常设联系人姓名,电话号局。股东大会通知和补充通知中事项需要独立董事发表意见的,发布股东关会通知的补充通知中,再现所发出了一个大量,但是一个大量,是一个一个一个大量,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	第六十二条股东会的通知包括以下内容;(一)会议的时间、地点和会议即限;(二)据交会议事(议的事项和概条)。 (一)以明显分平设明,全体普遍股股坑沟积为出席股东会,并中以上前面条件、工程,从上,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,一个工程

第六十条 股东大会和讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分被露董事、监事候选人的详细等并,至少包括以下内等。(一) 教育增强、工作总、通常等一人经过的工作等。(一) 教育特殊工作公司股份数量。(四) 是否受过中国证监会及其他有关部、旧的处罚和证券交易所惩戒。除采取某股权契制选举格用的处罚和证券交易所继承,除采取某股投票制造举格。	第六十三条股东会拟讨论董事选举事项的、股东会通知中将充分按露董事晚选人的详细资料、至少包括以下内容;(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与公司或者公司的股股股及交及实际领制。是否在关联关系;(二)持有公司股份效量;(四)是否受冲中国证监会发展,其他有关部门协议订和证券交易所继承、除来以累积投票的
第六十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会 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形,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。	第六十四条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不 应延期或者取消, 股东会通知中列明的提案不应取消, 一旦出现延期或者取消的情形, 召集人匹当在原定召开 日前至少2个工作日公告并说明原因。
第五节 股东大会的召开 第六十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出需整东大会。并依照有法法律、法规及本章程行 使表块权。股东可以亲自出版股东大会,也可以委托代理 人代为出席和表决。	第六节 數东会的召开 第六十六条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代 理人,均有权出席数东会。并仅照有关法律,法规及本章 程行使表决权。股东可以满自出席数东会。也可以委托 代理人代为出席和表决。
第六十四条 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,股票帐户生; 委托代型人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证 传,然有级举行书。 法人股东山由法记代表人或者法定 代表人卖件的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份止,能回野其具有法定代表人资格的有效 证明;委任代理人出席会议的,代理人边出示本人身份止, 技人股价的运定代表人依法出真构等而假设包染行。	第六十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理 他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,跟宏控权委 托书。 法人股东应由抵定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人 身份证,而证明其具有法定代表,分婚的有效证明,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 的方定代表人的优别人或出示本人身份的证, 进入股东单位 的方定代表人的法则并分市面授权委书中
第六十五条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托托韦应当教师,列内容;(一)代理人的姓名;(一)是否具有表决权;(二)分别对列入股东大会议器的每一审议事项,使赞成。反对或并权累纳指示。(四)多托书签之即期和有效期限;(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。	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载明下列内容;(一)委托人姓名或者名称,持有 公司股份的美别和数量;(一)代理人的姓名或者名称, (二)股东的具体指示。包括约列人是朱宗实报的指令一审 议事项投赞成、反对或者并仅果的指示等;(四)委托书签 发日期和有效期限;(1)等人关名(或者盖 人为法人股东的,应加施法人单位印章。
第六十六条委托书应当注明如果是东东代具体指示,股东 代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十七条 代理联果权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书或者其他授权文件。当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件。积安署代理委托书均	删除 第六十九条代理投票投权委托书由委托人授权他人签 署的, 投权签署的授权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授权文件、和投票代理委
经公证的规划书或者其他授权文件。和投票代理委托书约 需备置不公司申诉或者召集会议的通知中指定的其他他 方。委托人为法人的。由且法定代表人或者董事会、其他 决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十八条 出席会议人员的会议签批用公司负责制 作。会议就证明裁明参加会以人员姓名《政审位名称》,身	
作。会议登记册载明参加会议人员姓名(成单位)之称)、身份证号码、住所继加、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(双单位名的)等事项。 第六十九条 召集人和公司副首的建师将依据证券登记结 算机构提供的版东名册共同对股东资格的合法性进行舱	作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名 称)。身份证号码,特有或者代表有表决技的股份数额,被 分位证号码,特有或者作是有表决技的股份数额,被 第七十一条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记 结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行
第六十九条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结 第八十九条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结 证,并登记股东经代 (或名称) 投,所持有表块的股份 数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。 第七十条股东十会召开时,本公司会体董事,实事和董事	结算机排翻供的股充定期共同对股东资格的合法性进行 验证,并给证券收益《加莱安龄》及其所特殊法块权的 股份数。在会议主转人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当 终止。
第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质询。
第七十一条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 多成不履行职务时。由生我心上董事共间律等的一名董事 主持。董事与自行召集的股大会。由董事全主职主持。 董事会主联不能履行职务成不履行职务时,由生数以上董 董事会主联不能履行职务成不履行职务时,由生数以上董 申共同推举价。名董事士持。应自行召集股股东大会 由召集人推举代表主持。召开股东大会后时,会议主持人走 反议事规则使取东大会无法继续于的。终现后的属股东 大会有表决权过半数的股东同意。股东大会可推举一人担 任会议主持人,继续开会。	第七十三条股东会由董事长主持。董事长不能履行职 务成者不履行职务时,由副董事任公司有简位或者两位 比周董事长的。由过半数的董事共同律等的副董事长 主持)主持。副董事长不能履行职多或者不履行职务的。 由过半数的董事共同律等的一名审主共,申计委员会 自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会公集人工。 他是公理集力不能履行职务或者不履行职务的,由过半数 的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员共 等员会及成员共同推举的一名审计委员会成员共 主持。召开股东会时。会议主持人违议事规则使股东 左手持了的。经出席股东会有表决政计举的政 东问意,数东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
等七十二条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,签记,提案的审议,投票 会的召开和表决程序的证明。会议决议的形成,会议记录及其签 第一次会员,以及最大大会议理规则,提权 内容应明确具体。股东大会议理规则在方章相的的件, 由新辛会议定,投东大会推准。	第七十四条 公司制定股东会议專規則, 详细规定股东会的召集, 召开和表决程序, 包括通知, 登记, 提案的审议。 校架, 计课, 表决结果的宣作, 会议表决认的形成, 会议记录 发其签署、公营和内容, 以及疾会对董事会的授权原则, 按例内容应抒确具体。 股东会议年规则应作为章程 则, 按例内容应抒确具体。 股东会议年规则应作为章程
第七十三条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其 过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也 应作出述职报告。	第七十五条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年 的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职 报告。
第七十四条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股 东的质询和建议作出解释和说明。 第七十六条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。	第七十六条 董事,高級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。 第七十八条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。
会议记录记载以下内容、(一)会议时间、地点、议程和召集 事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名(一)出席会议 的股东和任理人人数、所含有表决权例的经验数及占公司 股份总数的比例、(四)对每一维密的审议经过、发言要点 和表决结果。(五)股东的邮响意见或能以以及相应的答复 或说明;(六)律师及计判、监察、处名;(七)本牵程规定 应当载人会议记录的其他内容。	第七十八条 影东会应有会议记录。由董事会秘书负罪。 实议记录记录以下内容。(一会议时间,地会、报利和召集、 集社等。 集社等。 "从上事人"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事"的原始。 "从上事人"的原始。 "从上事人"的原始。 "从上事人"的原始。 "从上事人"的原则。 "从上事人"的原理。 "从上事人"的原则。 "从上事人"的原则。 "从上事人"的原则。 "从上事人"的原则。 "从上事人"的原则。 "从上事人"的原则。 "从上事人"的原则。 "从上事人"的原则。 "从上事人"的。 "从上事人"的。 "从上事人"的。 "从上事人"的。 "从上事"的。 "一》, "一》, "一》, "一》, "一》, "一》, "一》, "一》
第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。 出席会议的董事,监事 董事会秘书,召集人或其代表,会处主物人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出聘股东的签金和放伏则组出席的委托书,网络及其他方式表皮均有效资料—并保存,保存期限不少于10年。	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。出席或者列席会议的董事、董事会秘书,召集人成 者其代表,会议已非外,应当在会议记录上签名。会议记 京应当与现场出席发布资金商股 代理出席的委托书。 网络及其他方式表决简定的有效资料一并保存,保存期 限不少于10年。
第七十八条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成 最终决议。 因本可抗力等特殊原因等衰败东大会中止或 成直接终止本次股东大会,并及时公告。 同时,召集人应 成直接终止本次股东大会,并及时公告。 同时,召集人应 向公司所在地中国监监会被出机成位兼参考所报告。	第八十条 召集人应当保证现会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的,应采取必要措施尽快收复召开股东会或者直接终止本水股东会,并投财仓害。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报
第六节 股东大会的表决和决议 第八十条下列率项由股东大会从署建决设通过。(一) 董事 会和篇事金的工作报告。(一) 董事会印证的书明分配万案 和称外于初厅家。(二) 董事会和临事会成为信户及其根 離和支付方法。(四)公司年度预算方案、决算方案。(万)公 司年度报告。(7) 除法律(方处注规则定度者本条程规定 应当以特别决议通过以外的其他事项。	第七节 股东会的表决和决议 第八十二条 下列事项由股东会以普通决议通过;(一)章 事会的工作报告;(二)章事会规定的利润分配方案和弥补亏损方案;(三)董事会成员的任免及排税顺和文付方 技法;(四)除法库,行政法规规定或者未觉税股应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十一条下列率项由股东大会以特别决议通过。(一)公司增加或诸战少注册资本。(二)公司的分立。合并解散和清算。(三)本章粗约修证。(四)公司在一年内购买出售重大资产或者担保金额超过公司是近一期终审计总资产30%的(在)股权激励计划。(六)制定或修改利润分充针发政策(七)股权激励计划。(六)制定或修改利润分充针发政策(七)股权激励计划。(大)制定或修改制润分充针发政策(大)政策之对公司产生重大影响的,需要以特别及设置通失议从定会对公司产生重大影响的,需要以特别及设置过的其他事项。	第八十三条下列率项由股东会以转别决议通过;(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、分析、合并、解散和清算或者变更公司形式;(三)本章程及拿塑制的路收包括底安会议事顺则,(四)公司在一年內畴决、出售重大资产或者的他人提供且保的。每年公司基项是一股等中计总资产30%的(5.0)股股、废产或者的他人是供且保办。10人以了股票、京节晚全司债券。优先股及中国证监会认可的其他证券总制中,(八)少了股票、实产重组;(七)分并所属于公司上、10人公司股东会产证券,在20分量,20分量,20分量,20分量,20分量,20分量,20分量,20分量,
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额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股权充分会证某哪中小投资者利益的重大事项前,对中小投资者利益的重大事项前,对中小投资者及次以重新的全分,但是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业	第八十四条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权、每一般份享有一票表决权、类别股股贫病价外。股东会市议影响中,很曾香利益的重大事项前,对中小校婚者 表决证明 经财富 有益的重大事项前,对中小级路,从外域的影响,这种一个大型的影响。这些,是不是一个一个大型的影响。这些,是不是一个一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大
第八十二条股东大会审议有关关联交易事项则,关联股东不应当参与设票表决。其所代表的有表决比的股份数不计人有效表达数。接条大会决议的公告应当先分核露非关联关系投资的回题和表决制学如下,(一般乔大会市议的联系,从实现张克斯克尔在大学、大学、中国市场管理全计和协调管理全计和数据系法等关系,并主动中请回查理全计和协调管理全计和数据系法等关系,并主动中请回查理全计和协调管理全计和数据系法等关系,并主动中请回查理全计划,是一个一个人,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	第八十五条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东可以出席股东会,并可以依照会议程序的到金股东阐明了某项点。任本司总参与规章表决,其所代表的自然会,是一个校准等非关股级的公司。 股东会决论的公告应当系发现。任本企业企业,是一个大量的企业,是一个大量的企业,是一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的
第八十四条公司召开股东大会应当设置会场,以现场会议 与网络投票相结合的方式召开,现场会议时间,她点的选 择应当便于股东参加。公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利。	删除
算八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会 以特别决议批准。公司将不与董事、总经理和其它高级管 理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交 子该人负责的合同。	第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会 以特别决议批准,公司将不与董事,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子该人负责的 合同。
第八十六条董事。监事候选人名单以提案的方式描请股东 大会表决。董事会及单独或者合并特有公司已发行股份 容以上的股东有权据名董事经选人"监事会及单独或者 合并特有公司已发行股份 38以上的股东有权据名非特 有公司已发行股份 18以上的股东印以超去独立董事候选 有公司之党行股份 18以上的股东印以超去独立董事候选 的现在或者股东安的为以。应当积极推行素积块需能 的现在或者股东安的为以。应当积极推行素积块需能 到的现在或者股东安的为以。应当积极推行素积块需能 新数分解除集份处理制是指股东交差之董事重要是重要。 未有的表决权可以集中使用。董事多应当向股东公告 候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十七条非职工代表董事候选人名即以想案的方式揭 請股东会表决。董事场选举。应当东个珍殿中小股东宣 前股东会选举期名以上的立董事的,应当实行野粮种保 到晚东会选举期名以上加立董事的,应当实行野粮种保 到。他一股东发进,型行为利有权益的股份有关 以上。应当采用累积投票制。加 均遇指股东企选举期名以上加立董事的,应当实行署积投票 的选非职工代表董事,数相同的表决权,股东拥有的监查, 成立非职工代表董事,数相同的表决权,股东拥有的指 成立非职工代表董事的。成为自己的政治就会进事职工 代表董事的简历东基本情况。董事会换值改造或者和公 代表董事的简历东基本情况。董事会换值改造或者和职工 代表董事的简历东基本情况。董事会换值改造或者和职工 代表董事的简历东基本情况。董事会换值改造或者和职工 代表董事的简历东基本情况。董事会投值改造或者和职工 代表董事的简历东基本情况。董事会投值改造或者和职工 代表董事的简历东基本情况。董事会投值改造或者和职工 代表董事的通历东基本情况。董事会投值改造或者和职工 代表董事的通历东基本情况。一种农业和企业的人人的涂料 而历过一年之中央部分会以是一个市场,在一个市场,是一个大型 第一个股东的产生中,一个股东的产生,在一个股东的产生,在一个股东的一个大型,是一个股东 主即工代表董事的,接以下程序进行。一一一出席会议商事席 位数相等的表决权。每一一个股东的产生的表决权总数计算,一选举 举事职工代表董事的,接处下程序进行。一一出席会议商事席 位数相等的表决权,每一个股东享有的表决权总数计算,一选类 本事中工代表董事的,被从于是一个一位,在一个股东的一个大型,是一个股东 全部表决及,但从于一个股东的产生,一个股东的一个大型,是一个股东的一个大型,是一个股东的一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个一个工工,是一个一个大型,是一个一个一个工工,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

第八十七条除業界投票制外,股东大会将对所有担塞进行 逐项表决,对同一事项有不同线案的,将按摆缘推出的的可 侧顺序进行表决。除因不可抗力等特殊服员等设施大人 会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行指 置或不了表决。 第八十八条股东大会理识提案时,不能对提案进行修改 否则,有关变更应当被视为一种的损案、不能在本次股	第八十八条 除累税投票制外,股东会将对所有提案进 该项表决。对同一事项有不同提案的,将按据案提出的 间顺序进行表决。 除因不可抗力等特殊周因等致丧法分 中止或者不能作出决议外,显获会将不会对提案进行的 置或者不予表决 第八十九条 股东会说提案时,不得对据案进行修改 若变更,则应当被很少一个新的提案、不能在本次股东东
否则,有关变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决。 第九十一条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有直接利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票,股东大会对提案进行支贴时,应当由使师,股东收寿,建筑即间负折计票,监票,此场公布表决结果,决议股表地结果,超人会议记录,通过网络或比伯方式发票的方面形东城其代理人,有权通过相应的投票系统套验自己的投票经其代理人,有权通过相应的投票系统套验自己的投票经	上进行表决。
其代理人,有权通过相应的投票系统套验自己的投票结果。 果。 第九十二条股东大会现场转束时间不得早于网络或其他 方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果 并根据表决结果宣布揭案是否通过。在正式公布表决结 果前,股东大全规场。网络及进他表决方式中涉及的上 市公司,计方状表情形式的方体影及等和关名 方式,对表决估论均为有保密义务。	第九十三条股东会现场结束时间不得早于网络或者
市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务万等相关名 对表决情态达均有保密义务。 第九十三条 出聚散东大会的股东。应当对提交表决的报案 发表以下意见之一。同意,反对或奔权、未城、榃城、子湾 无法辨认仍表决票。未提的表决等。为说为投界人位东表决 权利、其所特股份效的表决结果应计方"奔収"。	
第九十七条股东大会通过有关董事。监事选举提案的。新 任董事。监事就任时间在会议结束之后立即就任。 第九十八条股东大会通过有关派观。送股或资本公职转增 股本提案的,公司特在股东大会结束后2个月内实施具体 方案。 第五章董事会	
第一节董事 第九十九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)无民事行为能力或者展制职事行为	第一节董事的一般规定 第一百条公司董事为自然人。有下別情形之一的,不 担任公司的董事,(一) 元尽事行为惟力或者限制民事 为惟为,(二)因贪污,健ß,侵占财产,据用财产或者做 补充主义市场经济体社、被判处刑罚。或者则知罪់被
第九十九条公司董事书自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司董事;(一)天民事行为能力成者限制职事行为 能力;(二)及方。剔除,侵占制体。据用财产或者收补社 会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾多年,实 会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾多年, 定一清算的公司,企业的董事或者一长,总经理,对该公司 企业的被产份有个人责任的。自该公司,企业资产清算完 结之日起法逾3年;(四)担任因违法被行智管业执照,贵令 结之日起法逾3年;(四)担任因违法被行智管业执照,贵令 发闭公司,企业的法定代表外,并负有个人所任的。自该 公司,企业被开销营业比原之日起未逾3年;(五个人所位 公司,企业被开销营业比原之日起未逾3年;(五个人所位 市场综入处罚,期限未渐的;(七)法律,行政法施或部门 市场综入处罚,期限未渐的;(七)法律,行政法施或部门 重规定的其他所签。违反本条规定选举。委派或者明已未必 意举、委派或者明任无效。董事在任职期间出现本条情形	第一百条公司董事为自然人。有下列情形之一的,不 担任公司的董事(一天记事行为能力或者限制民事 为能力;(一因贪污、崩疡(人由对产、挪用财产或者政制民事 为能力;(一因贪污、崩疡(人由对产、挪用财产或者政 社会主义市场经济秩序、被判处刑罚、或者因犯罪被判 放价权利,执行期待或者。 他或信贷期份,自缓刑 验期期之日起未逾2年(一)担任破产清解给公司,企 物值事或者下、宏理、对该公司。企业的股产资有个 所任的。目核公司。企业战产清解完治之目。总 所任的。目核公司。企业战产清解之后,已经未逾3年 所任的。目核公司。企业战产清解之后,已经未逾3年 (初去证代表),是一个人所负。 的去证代表的事情,从一个人所负。 所以,是一个人所负。 所以,是一个人所负。 所以,是一个人所负。 所以,是一个人所负。 一个人所负。 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,
第一百多 萬事由股东大会选举或更换。并可在任期届满前 由股东大会幅除职务。董事任职三年、任期届满市造造是 任。董事任职规模任三日起计算。至本届董事在全年时期届 时为止。董事任期届满未及时改选。在改选出的董事就任 时为止。董事任期届满未及时改选。在改选出的董事就任 的规定。履行董事职务。董事可以由总处理或者北他高级 曾里人员操任。但操任总处理或者其他高级资本企章符 的重和以及由职工代表担任的董事。这计不得超过公司董 事总数的12。董者会员持可以各个公司取了从京职系 中心,是一个公司,是一个公司,是一个公司, 一一公司, 一一公司, 一一公司, 一一公司, 一一公司, 一一公司, 一一公司, 一一公司, 一一公司, 一一公司, 一一司, 一一	第一百○一条非职工代表董事由股东会选举或者更纯 并可在任期高潮前由股东会解除其职务。董事任期 年,董事任期高潮,可选选举任。董事任期从就任之11 时景。至本值董事会任期高潮时为止。董事任期战 及时改造。在改选出的董事就任前。原董事仍应当依限 传,行政法规。即,规章和本章都的规定,强行董事 多,董事可以由高级管理人员兼任《但兼任高级管理 战场务的董事以及由职工党是但任创董事、或计不制 边公司董事总数的12。公司职工人数达到 300 人以 的董事会战争的董事公司犯工代表。第二大会或者 他长式民主法学产生或更多、完酷经董事争。投东会 议、董事会中的职工代表对全、职工大会或者 会、职工大会或者其他形式民主选举以解除其职务。
第一百○一条 董事应当遵守法律、行致法规和本章程、对 公司负有于列忠实义务;(一)不得利用取权收受删豁或者 贷金;(二)不得特公司资产或者资金以其个人名义或者其 份金;(二)不得特公司资产或者资金以其个人名义或者其 体个人名义开文账户存储;(四)不得违反本章和则规定 未经股东公会或董事会同意,将公司资金借价给他人或著 以公司财产为他人提供担保;近入不得违反本奉起的规定	第一百○二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程规定。 对公司负有宝宝义务,应当采取措施避免自身利益。 董 大公司的法师家、不得利用取权平取、正当利益。 董 方公司的法师等、不得利用取权平取、正当利益。 董 方公司的在下列忠实义务。(一)不得经己公司的"差" 人人及关于立账户存储。(三)不得利用取权贿赂或者 个人及义开立账户存储。(三)不得利用取权贿赂或者 发迁他非决处。(四)未向董等会或者股东会决议通过、不得 联系奉献的规定经董事会或者股东会决议通过、不得 报报来报的规定经董事会或者股东会决议通过、不得 经数者彻处事本公司订立合同或者进行会身。(五)不 利用取多便别。为自己或者他人读成正于公司的商业 会《印度等社会资格》。
第一百〇一条 董事应当遵守法律,行政法规和本意程、对公司负有下列忠实义务。(一)不得利用职权收受钢筋或者 公司负有下列忠实义务。(一)不得利用职权收受钢筋或者 资金。(三)不得特公司资产或者资金以其个人名义或者其 传令人名义于发账户存储。(四)不得违反本事相的规定 水经股东公会或董事会同意,将公司资金情污给他人或基 成本经股东公会司意,与本公司订立合同或者进行交易 成本经股东公会司意,与本公司订立合同或者进行交易 人集权宏与规律公公司的制度。(1)未经处方公司的。 人集权宏与规律公公司的制度。(1)是成者的规定 人集权宏与规律公公司的制度。(1)是成者的发达。(2)是 人集权宏与规律公司的制度。(1)是成者的发达。(2)是 人集权宏与规律公司的制度。(1)是成者的发生。(2)是 人集权公司和信息。(1)是成者的发生。(2)是不是 人集权公司和信息。(4)是成者的发生。(2)是不是 人类权公司和信息。(4)是成者的发生。(2)是不是 从集权公司和信息。(4)是成者的发生。(2)是不是 从集权公司和信息。(4)是是 《1)是 《1)	第一百〇二条 董事应当遵守法律、行該法规和本章附规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身利与公司和益冲突、不够利用取权率取不正当利益。被公司负有了则忠实义务。(一)不得是一公司的产,跟公司负有了则忠实义务。(一)不得是一公司的产,跟公司负责。(一)不得是一公司的产,跟公司资金。(二)不得特定公司资金。(工)不得利用取役证,不得利用取货金。(五)不得有一个人名义于近晚广泛传,这一个人名义于近晚广泛传,这一个人名义于近晚广泛传,这一个人名义于近晚广泛传,这一个人名义于近晚广泛传,这一个人。这一个人。这一个人。这一个人。这一个人。这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,
第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有于列助帧义务、(一)应谨慎、(1,最,助助助于评处公司负有于列助帧义务、(一)应谨慎、(1,最,助助助于评处的国际分价。 (1)是一个"以下",则以下"以下",则以下"以下",则以下"以下",则以下"以下",则以下"以下",则以为"以",则以为"以",则,则以"以",则,则以"以",则以"以",则以"以",则以"以",则以"以",则以"以",则,则以"以",则,则以"以",则,则,则以"以",则,则,则,则,则,则,则,则,则,则,则,则,则,则,则,则,则,则,则	
第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提出辞职,董事籍 职应的董事会提交书面诗即报告。董事会将在21中内整 有关语念。如员董事的辞职等效公司董事免债下法定最 低入数时,在改选出的董事就上前,原董事仍应当依殿法 样,行弦注规,配了规章和本管程规定,提行重形等。除 前款所列情形外,董事辞职吕辞职报告送运董事会时生 效	PARTIES AND
第一□○五条董事辞职生效或者任期国满,应向董事会办 妥所有移交手统,其对公司机股东承担的忠实义务,在任 期结束后并不当然解除,在董事辞职生效或任期届满后二 年内仍然有效。	第一百〇六条公司建立董事馮訳管理制度,明确对未 行元時的公开承诺以及其他来尽事宜值贵追雲的探網 施、董事辞任生效或者任明福尚,应向董事会外必所。 经文于域,此分公司报政东承担的忠文义务。在任明信 后并不当然解除,在董事明任台同规定的合理明明的责任 各权效、董事在任职明加因大印号市应承租的责任 不包藏任而免练或者终止。其对公司商业秘密紧贴的责任 务在其任即结束后仍然有效、直到旅秘密放为公开信息 第一百〇七条股东会可以决议解任董事,决议作出之!
新增 第一百〇六条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事 以其个人名义行事时,在第二方会引地以为政事在任 表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其 立场和身份。	解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董司以要求公司予以赔偿。 第一百○八名,去经太章积丰空或老董事会的会法经权
第一百○七条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规 部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担 赔偿责任。	第一百〇九多菱東地行公司即多 经他人造成损害的 /
第一百○人条独立董事应当依法履行董事义务,充分了新 公司经营查作情况和董事会议题内察,非护上市公司和全 依服在的利益。尤其关注中小级东的合法权益保护,独立 董事应当接年项申股东大会报告工作。公司股东间或者 董事间发生印变。对公司经营审理造成重大崇明的,独立 董事应当主动履行职责,维护上市公司整体利益。	删除
第一百一十条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名, 设董事长1人。 第一百一十一条 董事会行使下列职权;(一)召集股东大	第一百一十一条董事会由7名董事组成,其中独立董 3名,设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过 <sup>2</sup> 数选举产生。
第一百一十一条 董事全行他下列职权;(一)召集股东头。 (三)决定公司的经营计划和设管方案;(四)制订公司的时间。 (四)决定公司的经营计划和设管方案;(四)制订公司的时间。 (四)决定公司的经营计划和设管方案;(四)制订公司的时间。 (四)决定公司的经营计划和设计公司的理计公司的专案和政事不为抗方案;(小)制订公司的增加或者强少注册的。 (如)为不。对应的基本量能等,一一条第一次,制度发生更公司允许为来,公人为规定的情事处的本公司股份查查并,一个条第一次,制度发生更公司允许。 (如)第一次,以则规定的情事处则本公司股份作出决定。(1)为第一次,以为规定的情事处则本公司股份产品,以为有一次。(一)为决定公司内部管理机构的设置(一),净比公司制定,并是实其相当,以为任何基本的。(一)为决定公司内部管理机构的设置(一),净比公者制度。 (一)为决定公司内部管理机构的设置(一),等于是实其相关的。 (一)为决定公司内部管理机构的设置(一),等于是实有的。 (一)为决定公司内部管理机构的设置(一),等于是实有的。 (一)为一种企业公司市场的企业,从市场的企业、从市场的企业、从市场的企业、从市场的企业、从市场的企业、从市场、企业、从市场、企业、从市场、企业、从市场、企业、从市场、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、	第一百一十二条 董事会行使下列职权((一)召集改(三) 在集改(三) 由於於公司的公常十四年以下(三) 执行股东会的电域((三) 决定公司的公常计划开投资方案((四)制订公司的外报((三) 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
第一百一十四条董事会应当确定对外投资,收购出售资产,每次、每产抵押、对外担保。委托理财、关联交易的权限。	
3.交易你即(如默权)在最近一个会计士度相关的净利的 占公司最近一个会计士度医普州中都铜的10%以上,且绝 对金额超过100万元·4、交易的改交金额(含汞但债务和质 颗超过500万元·5、交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经申计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万 元。(二)公司上述交易达到以下标准之一时,公司董丰会 经别提交股本公会审议批准;以表涉及的等产之额占公	1
司最近一颗经审计总资产的50%以上、该交易速度的资产 超据;2次易标的(如股权) 位最近一个会计年度相关的管理 据;2次易标的(如股权) 位最近一个会计年度相关的管理 板、上、且绝对金额超过 3000 万元;3、交易标的(如股权) 在是 达一个会计年度相关的净利润。1分离,1分离,1分离,1分离,1分离。1分离,1分离。1分离,1分离。1分离,1分离。1分离,1分离。1分离。1分离。1分离。1分离。1分离。1分离。1分离。1分离。1分离。	
上的头块长势,由欧州大学市区纸准。公司在建设于一个 月内发生的与用一类联人进行的支势。或与大型的连续长行 有特别用一类特别的相关的交易。其实都是自然的主要较低于 有特别用一类特别的相关的交易。其实都是自然的主要较低,是交易 和关联交易邦邓阶法律。法规、本公司章程规定必须由董 事会。股东大会时以通过的以下,对由董 事会。股东大会时以通过的以下,对由董 事会。授权人公司总经理直接决策,具体标准应在总经理工作 如则中作即确锁定。	