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

D<sub>178</sub>信息披露

海联金汇科技股份有限公司 章程修正案 海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")根据(中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及其他规范性文件的相关规定、对《公司章程》进行修订,具体修订如下: 1、根据相关法律、法规、结合公司实际情况、公司不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使、删除原公司章程》第七章监事会的内容、公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应按

4.根据修订后的《公司章程》内容按顺序编写 5、除上述调整外,《公司章程》其他修订内容如 修订前	
等一条 为维护公司,股东和庸权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,根据似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,制订本章程。	组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公
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(以下简称公司)。	第二条 公司系依照(公司法)、《证券法》和其他有关规定成立的 份有限公司(以下简称"公司")。
第四条 公司注册名称:海联金汇科技股份有限公司 英文全称: HyUnion Holding Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称; 中文全称:尚联金汇科技股份有限公司 英文全称:HyUnion Holding Co.,Ltd.
第五条公司住所;青岛即墨区青威路1626号。邮编;266200	第五条 公司住所:山东省青岛市即墨区青威路 1626 号。邮集 266200
第七条公司为股份有限公司(上市)。	第七条公司营业期限为2004年12月3日至2054年12月3日。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	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 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 日起三十日内确定新的法定代表人。
新增	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 同承受。本章程或者整东会对法定代表人职政的原制,不得对 善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人周害的。由公 承担民事责任,公司对其职事事任后,依据法律或者本章程的 定,可以向有过错的法定代表人追偿。
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。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其金 财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行 为公司询股东,股东与股东之间以利义务关系的具有法律约束 为的文件,对公司,股东 董斯、蓝市、高级管理人员自法律约束 力的文件。依据本章程,股东可以起诉经介。股东可以起诉公司 密事、监事,总是继其比他高级管理人员,股东可以起诉公司公 可可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。	公司与股东、股东与股东之间权利又务夫系的具有法律约束力 文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副 总裁、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁 副总裁、财务负责人、董事会秘书。
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 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种或聚聚, 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, 每股应当支付相同价额。	的每一股份具有同等权利。
第十七条公司发行的股票,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。
第十九条 公司发起人、认购款额,持假比例、出资方式和出资时间 为;	第二十条 公司发起人、认购数额、持限比例、出资方式和出资时
第二十条 公司股份总数为117,401.6745万股,公司股本结构为; 普通股117,401.6745万股。	第二十一条 公司已投行的股份数为117,401.6745万股,公司的 本结构为;普通股117,401.6745万股。
第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、检查、担保、补偿成合款等形式、对购买或者权购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以贈与 垫賣 担保 借款等形式,为他人取得本公司或者其母公 的股份提供财务劳助。公司实施员工程时十划的除外。 分公司利益,必股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会 授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股 提供财务劳助,但财务劳助的累计总额不得超过已发行股本总 的百分之十。董事会作出决议过,过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定 经股东会作出成以。可以采用下列方式增加资本; (一)的不得证对象发行股份; (二)的特定对象发行股份。 (三)的现有股东部运乱股; ((至)以及70条件制股本; (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列青形之一的除外;  (二)与特有本公司比册资本;  (二)与特有本公司股份的其他公司合并;  (三)构股份用于 瓦土姆比·初融者股权激励;  (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议特异议,要求 (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议特异议,要求 (五)将股份用于转稳公司发行的可转稳分股票的公司债券;  (次)公司为维护公司价值及股东以益所必需。 除止遂情形外,公司不得收购本公司股份。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一 除外; (一)减少公司注册资本; (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)特股份朋子员工特限计划或者股股额助; (四)股长因对股东停住的公司合并,分立决以得特以、要求公 收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的中转换,为股票的公司债券; (六)公司为维护公司货价值及股东权益所必需。
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,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司收购本公司股份的,应当依据化华人民生和国证等法的领理 定理行信息检查。多,公司因本股票十二四条(2)项、第 (五)项、第(六)项规定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。	第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)項,第(二)项规定的 情形收购本公司股份的,显当些股东大会决以,公司因本和程则 上于印象第(三)项,第(五)项,第(立)项,可规定的情况收率公司 股份的,应当怎三分之二以上董申出席的董事会会(汉忠以 公司成果第二十四条规定收购本公司股份后,届于第(一)项情况 的,应当当中级助之日起,6日内注册,属于第(三)项,第(四)项所统 成。运当在6十月内转让是推注册。于第(三)项,第(四)项(第 (六)项情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已 发行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注册。	第二十五条第一款第三 30萬,第任 30項,第在 50項,即原立的誘表级 本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的投权, 经三 之二以上董申讯郎的董事会会议决议 公司依照本章程第二十五条第一载地速收购本公司股份后, 第(一)项情影的,应当自收购之日起十日内注销,国于第(二)了 第(四)项情影的,应当在水个月内转让或者注销,国于第(三)了
第二十七条公司的股份可以依法转让。 股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不得给公公司章和中的前款规定。 第二十八条公司不接受本公司的股票作为赔押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为颇权的标的。
第二十九条 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. 公司董事、监事、高级管理人员应当简处司申根所持有的本公司的股份及其变动所尽。在任职师间庙年转让的股份不得超过其所持有本公司股份运载的25%;上述人员旗阳信年年内,不得特让其所持有体公司股份。公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得处上(一)本公司股票上市交易之日起1年均;(一)在《宣报》上市交易之日起1年均;(一)在《宣集》和高级管理人员承阳三年内,(三)董事、监事和高级管理人员承阳三年内,(三)董事、监事和高级管理人员承记。	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 交易所上市吃易之目是一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股 及其变动席之,在放任时确定的任职期间面单转让的股份不得 过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五,将按本 则股份自公司股票上市交易之目的一年内不得特任。上张人员 账后半年内,不得校上城前转前的本公司股份。 法律、行政法院或者中国证金之种及来转让其所持不公司股份。

止的股东,將其持有的本公司限票或者其他具有极权性面的证券 定是日本公司的有。本公司董事全纲收回封河附收益。但是证券 公司团会辅助。但由于全级是一个企业,但是证券 加固包辅助。但由于全级是一个企业,但是证券 自然的专项。但是证券 自然的专项。但是证券 自然的专项。但是证券 是一个企业,是一个一个企业,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,是一个一个一个一个企业,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	第三十一条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、将某持有的本公司股票或者其他具有极权性质的证券在买人员大户内实工人。由此资格或是由本公司所有、本公司董事全核收回其所得收益。但是证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的以及有中国旅价等在事人员和自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其底则、定进,子处持有的及判而投入股市企业等。但是该成果之情,是使是成功证券,但是有股权性质的证券。是可以有时间,是有股权性质的企务。但是有股权性质的。是有不仅要求董事人会可董事会不按照本条第一张地址方的。股市和农里求董事人为了公司市村起以目亡的名义直接向人民建筑是起诉公、公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,股方有效、公司董事会不按照本条第一款的规定批行的。负有责任的董事依法承担准备诉讼、公司董事会不按照本条第一款的规定批行的,负有责任的董事依法承担推带责任。
<b>长名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有</b>	第三十二条 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持有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的类别享有权利、承担义务;持有同一类别股份的股东。 享有同等权利、采担风种义务。
二/ 依法由來, 在樂, 王符, 参加成者参添股款/ 2世, 参加成东大 《三) 对公司的经常进行监管, 提出建议或者质响。 四) 依照法律, 子拉茨地股人本章相原证率转让, 哪一与成司押其坏 寿存的股份。 五) 查阅本章程, 股名名册, 公司债券存根, 股东公会会议记录, 董事会会议及议。董事会会议及议。财务会计报告; 入公司终上或者清晰; 技址指标有的股份分额参加公司剩余 是一分增加。	第三十四条 公司股东享有下列权利。 (一)依账其将持有的股份价额获得股免粮其他形式的利益分配。 (二)依法请求召开, 召集、主持。她此或者参观股免代理人参加股东会。并于使相应的表决权。 (三)对公司的经营进行监督、提出建议或者质询。 (四)依原法律、行政法规及全家程的晚证特让、哪与或者循押其所持有的股份。 (五)查阅、复制公司章组、股东省、股外会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以走到公司的会计帐簿。 (大)公司终止或者清算时,按从所持有的股份额参加公司剩余股份。 (大)公司终止或者清算时,按从所持有的股份额参加公司剩余股份。 (大)公司终止或者清算时,按从所持有的股份额参加公司剩余股份。 (大)对股东会作出的公司合并,分立决议特异议的股东、要求公司收购就股份。 (大)对股东会作出的公司合并,分立决议特异议的股东、要求公司收购就股份。 (人)对股东会作出的公司合并,分立决议特异议的股东、要求公司收购就股份。
2 向公司提供证明其得有公司股份的种类以及得放效重的书面 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条股东要求查阅。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。应当的公司提供证明其材 有公司股份的特定以及种股数值的平面文件。公司然未实现失力 份后按规股东的要求于以提供,符合规定的股东要求查阅公司的 会计被需。会计写证的。应当向公司提出书面请求、说明目的。公司 有合理根据以来原左阅会中推广德。为行处证书不造目的。可 有合理根据以来原左阅会中推广德。为行处证书工造目的,可 能损害公司合法利益的。可以拒绝提供资则,并应当自股东提出书 面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。
第三十五条公司股东大会,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。 的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会,董事会协议召录解除。基次方式违反法律,行政法规 收者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出 之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条公司股东会、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完效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本整值,成有法议内容违反本章组约。股东有权百庆议作出之日起入日内。请求人民法院被请。但是、股东会、董事会会议的召集程序重要者表决方式仅有容微观能。对法议之举个生实团影响的阶级是不在关键,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
研付值	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)米召开股东会、董事会会议作出决议, (二)股东会、董事会会议来状决议事项展升表决。 (三)出席会议的人发败者所持表决权数本达到(公司法)或者本章 粮取业的人数或者所持表决权数大法到(公司法)或者本章 粮取业的人数或者所持表决权数大法到(公司法)或者 本章粮规定的人数或者所持表决权数。
其三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 起规或者本章程的规定、给公司造成损失的、连续1800日以上单独 允许持有公司18以上股份份股底有权力调清来宣华会向人民 接限超规证公。宣华会执行公司职务时违反法律、行政法规或者 定程制规定。26 公司造成损失的 股东可以书前请求审争会向 人民选规起证证公 该事会、监事会收到前总规定的股条中间请求书间继继起诉讼、 接着的规定分别给规定的股条中间请求书间继继起诉讼、 接着的股票分别请求之日起 2019年来提起诉讼、成者特况紧急、不立 发着的收到请求之日起 2019年来提起诉讼、成者特况紧急、不立 发育权为了公司的利益以自己的名义直接的人民选整规起诉 还。 也人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的、本条第一款规定的 股东可以依照前期款的规定的人民法使提起诉讼。	行公司道成帜失的、削述版ホリスキ面資水重事会同人民法院維 起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉 は、東東自取が基本プロ紀ニーロロ本規程は近公、東水林取吸名
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; 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。	第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)除法律、法规规定的部形外、不得抽助法规本; (三)除法律、法规规定的部外、不得抽助法规本; (四)不得進用股东权率销率公司或者其他股东的制益。不得進用 公司法人独立地位东股东有限附任游客公司债权人的利益; 公司投东温用股东权利给公司或者其他股东海成两年的,总当依 公司投东温用股东权利给公司或者其他股东海成两年的,总当依 公司股东温用公司法人独立地位产股东有限两任,逃避债务。严重 指案公司债权人利益的,应当对公司债务承担坐带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
新增	第二节 控股股东和京府控制人 第四十二条 公司控股股东、宋府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权利、履行义务,维护公司和 益。
和四十条 公司的乾暖股东,实际控制人不得利用其关联关系指害公司转递。 进度规定的,给公司起底损失的。应当和即婚费时任了的控股股东发产库控制,及公司和公司核他原本价值保定 4。 控股股东原严格依法行使出资人的权利, 控吸股东不得利用调动分配。 波产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式指导间的人类的基础,或产量组、对外投资、资金占用、借款担保等方式指导公司基础的基础,或产量和其能增加的基础。公司基立对非他是有分量的是公司第一个分别。公司应立即申请司法宗社经股股东保险工程,从不能在规定期限以现金金或营产清偿的。公司应立即申请书法法经股东各公司的股户人不能在规定期限以现金或营产清偿的。公司应立即下,则限到期后30日内。向相关司法部厂申请将涂拾股份变现或司法相关以供还侵占的资产。	翻除
新增	第四十三条 公司控股股东, 宋海校制人应当遵守下列策定, (一) 依法行使股东权利, 不滥用控制权益者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益; (二) 严格服行所化组给公开申询报金师证品, 不得值自变更或者 豁免; (三) 严格服行所化组给公开申询报金师证品, 不得值自变更或者 豁免; (三) 严格被形有关规定履行信息披露之多。积极主动配合公司做 好信息披露工作。及时告知公司定发生或者取发生的重大审律; (石) 不得强令, 指使或者要求公司及相关人员违法违规履相担保。(分) 不得明显可未必有主人信息。不得从即将高交易, 短线交易, 操纵市场等主法违法制度行为; (七) 不得通过非公允的关联交易, 毛间分配。资产重组、对外投资等任何方式遗解公司和状例然东的合法权益; (八) 保证公司资产膨胀, 人员验之,例参独之、机种独立和业多独立,不得从任何方式管理公司的独立性; (人) 经证公司表现,得到证的独立性; (人) 经非公司按证股底,但当证金是股底。证券交易所业多规则和本务组入工程记录,可能是从各种企业和企业。
新增	第四十四条 控股股东,实际控制人居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。
	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中

第二节 股东大会的一般规定 第四十一条 股东大会社公司的权力机构,依法行使下列即权; 第四十一条 股东大会社公司的经营方针和投资计划; 相构,依法行使下列即权;	会是公司的权力
(二)產幣和製機非由职工作表担任的廠庫、選庫,決定有关廠事、 監解的時間解析。 (三)审议提出循確率会的限稅。 (但)明末沒推出監事を指咎。 (在)审议批准公司的年度財务預算方案、決算方案。 (大)审议批准公司的年度財务預算方案、決算方案。 (七)对公司時別企營金沙生體食本相违权以。 (九)对沒分司债券的股份之分。 (九)对公司并分之,解放、清報產者更至公司形式相违权以。 (九)对公司并分之,解放、清報產者更至公司形式由违权以。 (十)对公司明期,蔣朝等力公司申申业务原定的 (十)对公司明期,蔣朝等力公司申申业务原定的 (十)对公司明期,蔣朝等力公司申申业务原定的 (十)申议公司明期,蔣朝等力公司申申业务原定的	亏损方案; 出决议; 引形式作出决议; "师事务所作出决 且保事项; 公公司最近一期经
(十二)审议报他编取计一条整定的组保邮项; (十三)审议公司在一年内晦灭。出售董大营一超过公司最近一期 经审计总院"30x的审项; (十三)审议股权激励计划和员工持限 (十三)审议股权激励计划和员工持限 (十三)审议股权激励计划和员工持限 (十三)对公司因本章程第二十五条第一款第(一 情常规则永全司股份产品的公司人的人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人	事项; 计划; 一)、(二)项规定的 是规定应当由股东 作出决议。 所规则另有规定
第四十二条公司下列对外担保行为,源经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司按股子公司的对外担保行为,源经股东 (一)公司及公司按股子公司对外担保原担保企额,超过公司最近 —那些时冲停停下900以后提供的任何程度。(二)公司的对外担保总额。超过被是一项是	顿,超过最近一期 E何担保;
(二)最近12个月內租保金櫃累計計算超过公司最近一期經申計 (三)公司及公司范殷子公司外租保施付租保险額,超过公司最近 一期於付計(立资产 300%以后提供的任何租保。 (四)次實产的或是一期财务 和发表规则至、资产价值率超过 70%。 (五)单笔租保额超过最近一册财务 计全线和显示资产价值率超过 70%。 (五)单笔租保额超过最近一册财务 计停度产 100%由程。 (次)对股东、某市控制人及关来联方理保的租保。 (次)对股东、某市控制人及关来联方理保的租保。 (法)建筑生产的财化债分外租保事项出。当签章事会允批。取之一贯。 提出服策事会会议的二分之二以上 董事可遗并经会体集的立董事 至分之二以上同意。来经董事会政股大会批准。公司不得对外 提供租保。	、可最近一期經审 を提供的担保; 分之十的担保; 均的担保; 均的担保; 均的担保; 同在事会批准,取得 司不得对外提供 以本章程规定审批
第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生(一) 董事人数不足(公司法)建定人数定者不幸税所定人数的 2×(一) 董事人数不足(公司法)建之及政营者不幸税 (二)公司未终补的亏损让主或股本总额1×191; (二)净独成者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会从为必要时; (四)董事会从为必要时; (四)董事会从为必要时; (四)董事会从为必要时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	是所定人数的三分 之一时; 的股东请求时;
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为,青岛市即愿区青城路等五十条 本公司召开股东会的地点为,青岛市即 1626号公司会议宪成公司股东大会逾如中规定的其他地点。 号公司会议定成者公司股东会通如中规定的其他地点。 号公司会议定成者公司股东会通也中指定 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,除设置 放证券监管机构认可成要求的其他方式为股东参加股东大会组 供便利。股东通过上述方式参加股东大会的。提为出席。 投票的方式为股东提供便利。	的其他地点。 『会场以现场形式
四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否合法律,行致法规、本章程 (二)出席会议人员的财格。召录人资格是否合法有效。 (三)会议的表根据、表现者根据是否合法有效。 (三)会议的表根据、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。 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	去规、本章程的规 合法有效; 法有效;
第二节股东大会的召集 第四十七条 独立庫有权向康康会摄以召开临时投东大会。对 经企業事業與不得所能財投东大会的揭以、董事会应当根据按法 连拉美国和本家的规定、在贸易规定后。日中场出现资本可 憲召开能即投东大会的书面反馈意见。 董名开能即投东大会的书面反馈意见。 董者不同意召开能即投东大会的,将在中间建筑大会的 集团召开设定。在贸别制造 董者不同意召开能即投东大会的通知,董事会不同意召开能即投东大会 约之由召开投东会的通知,董事会不同意召开能即投东大会 的。将见到理由升公告。	定以,重争宏应当 《后十日内提出同 馈意见。
割四十八条 當事会有权的董事会提议召开临时投东大会,并应当每五十三条 审计委员会的董事会提议召开临时 以书師形式的董事会提出,董事会应当根据法律。行政法规和本面形式的董事会提出。董事会应当根据法律。行 章報的规定。在收到機定后 10 日中提出阅意或不同意召开临时股 的规定。在收到機议后十日內提出阅意或者不同 新大会的市街取價施迎。 金的书面及施型。 金的书面及施型。 全局可能召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的5日董事会同意召开临时投充的,将在作出董事会 以发出召开版永大会的通知,通知中对原歷以均变更。应证得通及出召开股东会的通知,通知中对原歷以均变更 重學会同意召开临时投东大会。成者企议到提案后10 日內本作董事会不同意召开临时投充会。或者在收到提近 直得会不同意召开临时发充大会。或者在收到提集后10 日內本作董事会不同意召开临时发充会。或者在收到提近 起搜的,得为董事令不能提行或者不提行省集股东公会父国应贷的的,现分董事全不能提行该者不提	政法规和本章程 ]意召开临时股东 ;决议后的五日内
资,监事会可以自行召集和主持。 计委员会可以自行召集和主持。	东会会议职责,审
第四十九条 单组或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权的 展事会清求召开临时股东大会,并应当以下面形式的简单多位 基本公司,以下的一个人。 是有一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 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	东会会议职费,申  上版等会摄记后, 底够会摄记后, 底够变强,应当的现象方面。 高级的现象方面。 高级的现象方面。 高级的现象方面。 高级的现象方面。 高级的原理, 自由现象所。 是好的是一个。
第四十九条 单轴或者合计持有公司10%以上股份的股东有权的 董事会清求召开临时股东大会,并应当以书面形式的董事会揭 董事会清求召开临时股东大会,并应当以书面形式的董事会揭 董事会司董程据法律,行或法规和本章帕德规定,在改到清 大厦 10 日內提出問董成不同董召开临时股东会。应以目前形式的 赛中会同意召开临时股东会会的。应当在作出董事会决以后的 为人员的日子大会的通知。通如中对原请来的变更。应当证 得相关股东的同意。 董事会不同董召开临时股东会会的。应当在作出董事会决以后的 为人型出召开股东会的通知。通如中对原请来的变更。应当证 得相关股东的同意。 董事会不同董召开临时股东会会的。这一在中出董事会决以后的 为人型出召开股东会的通知。通如中对原请来的变更。应当证 董事会不同董召开临时股东会。完成,通如中对原请来的企业。应当公司开始时股东会。完成 在中出发布公司。如以上股份的股东有权的 发展的。单独或者合计特有公司的以上比较的股东有权的 发展的。单独或者合计特有公司的之一以上还 市东。 董事会不同董召开临时股东会。应当公司那形之证 市东。 董事会和国强财保力发出股东会会的。应在收到请 第一年一个工作,在一个工作,工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,在一个工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工	东会会议职责,申 上版事的股东向。 成于
第四十九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向 靠有全情来召开临时股东大会,并应当以书面形式内窗草全组 能事会情来召开临时股东大会,连应当以书面形式内窗草金组 能事会自我是招限法律,行政法规和本章程的规定。在收到请 序应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在收到请 序应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在收到请 序应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在收到请 序应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在收到请 序位10日内提出阅意或不同题召开临时股东大会的。应当在作出课库会决反简的。 19 次出召开股东大会的通过,通知中对顺清系的变更,应当证 将相关规论的原意。 都中全规则是有关的通过。通知中对顺清系的变更,应当证 接种金型的是大会。按证的国意。 是有全国题召开临时股东大会,或者在收到请索 序之组以召开临时股东大会。或自在收到请索 所以他的。华组或者合计特分公司百分之十以上是 经相以召开临时股东大会。由以书面形式内监事会组以召开临时股东会,应过日市形式户 请求。 来。 由于经规设召开临时股东大会,按见以书面形式内监事会组以召开临时股东会,应或日书面形式户 请求。 来。 由于规则限内分配是。 第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	东会会议职责,申  上 下 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中
第四十九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向 董事全情求召开始龄股东大会,并应当以书面形式的董事全据 提下 40 10 中风胜旧意或不同应召开临时股大会的书面形式的董事全据 提下 40 10 中风胜旧意或不同应召开临时股东大会的书面设置 实后 10 10 中风胜旧意或不同应召开临时股东大会的书面设置 有效出召开能时股东大会的。应当在作出董事会决议后的 有效出召开股东会的通过书面形式的董事会 是有公司的问题。 董事会同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决议后的 这一个规则通或者不同意召开临时股东会。应当时 利用发展的问题。 在股份的股东的问题。 董事会不同意召开临时股东会,或者也到请求后 10 日内木仲 但发前的,单独或者合计特有公司 00%以上股份的股东有权向监查。 来。 也是的的一种规则有公司的必以上股份的股东有权向监查。 来。 也是的的一种规则有公司的分之十以上基本 市来。 市来。 市本是被投了开始时股东大会,按证以时而形式的董事及组出 市来。 市本是被投了开始时股东大会。或在收到请求5 日内发出召开 所股东会的通知,通中中对原根索的变更。应当 原程于不会的通知,通中中对原根索的变更。应当 证明 证明 在股东大会处理实 可以上中级成者合计的有公司 10%以上 股份的股东可以目行召集和主持。 股份的股东可以目行召集和主持。 使用 股份的股东可以目行召集和主持。 市工分集中主持股东会。接近外 11年单级安全 股份的股东可以目行召集和主持。 第五十一条 当中会成股东决定自行召集的股东大会。 第五十一条 对于证事会成股东目行召集的股东大会。 第五十一条 对于证事会成股东目行召集的股东大会。 第五十一条 对于证事会成股东目行召集的股东大会。 第五十一条 对于证事会成股东目行召集的股东大会。 第五十一条 当中全成股东自行召集的股东大会,会议所必需的费	东会会议职财助,申  上海事到前营业的股份。  上海事到前营业的股份。  上海事到前营业的股份。  上海市到市市 上租 供 由 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的

第五十七条 股东大会团讨论董事、监事选举事项的,股东大会通 知中将充分披露董事、监事经选人的详细资料,至少包括以下内 等。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的产股股东及某际控制人是否存在关联 (三)特率各个司政企会可的产股股东及某际控制人是否存在关联 (四)是否受过中国证监会及其他每年新们的处罚和证券交易所 歷戒 餘采取業积投票制选举董事、监事外。每位董事、监事候选人应当 以单项搜索提出。	第六十二条於亦並和訂定維持途中排明。於亦立即即甲特先 按審審解除是。的詳細時報,至少任屆以下的 (一)教育時最、工作经历。兼附等个人情况。 (二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联。 (三)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联。 (四)是否受过中国证金会发其传统们的处罚和证券交易所 成
第五节 股东大会的召开 第六十一条 个人股东菜自出席会议的,应出示本人身份证或其他 能够来源其身份的有效证件或证明, 规则账户卡, 逐末代型赔处, 出席会议股。如此示本人有效与证单 股克姆及塞托布 选人股东应由选定代表人或者按定代表人举托的代理人用签定 这, 选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 权要托书。	那六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身行止或者; 他能够表明其身份的有效证许或者证明;代理他人出席会议的; 此示本人有效身份证件,股东段及委托书。 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; 议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有; 证代事人基础方式证明,49mm, 出席会公顷,作型。在即五年
当载用于列内容。 (一)代理人的姓名; (一)是是具有表决权; (三)分别对列人股东大会议赔约每一审议事项投赞成、反对成弃 架所给指示; (巴)委托书签发日期和有效期限;	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:
第六十三条 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。	影响
	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,授划 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 或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或;
登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所	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 登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份证号码、持 或者代表有表决议的股份数额。被代理人姓名(或者单位名称)。 事项。
对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所	第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记估算机构 供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东 名(或者名称)及其所持有表现医院份数。在会议主称《宣布》 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 前。会议登记应当终止。
书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行 职务时,由副董事长主持。副董事长不能履行职务或不履行 职务时,由半党以上董事共即附举的一名董事主持。董事会自行召集的股东大会,由董事会主持。董事会自行召集的股东大会。由董事会主持、董事会主称 惟履行职务或不规律部分时,由举议上董事共和联举的一名监 事主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人惟学代表主持。	行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计零质念自行召集的股东会,由申计零质会召集,上违持。 研入金融。 聚员会居从下规模印制多成者是预行别多时,由世外数的审 要完合成员共规律等的一定审计零员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其他参代表主持。 召开股东会时,会议主持人进取议事规则使股东会无准继续进
开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果	股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。
第七十三条 股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录上户内容。 (一)会议时间,地点、议籍和召集人姓名成名称。 (二)会议主持人从及出席或则需会议的董事 董事 总经理和其他高级管理人员姓名。 (三)出席会议的原东和代理人及。所持有表决权的股份总数及上会。可股份总数的比例。 (四)对每一提案的审议经过 发言要点和表决结果。 (五)股价的价值更加或据以及相应的答复加说明, (次)律师及计师人监察人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	新七十七宗 欧东宏松青安比尔、由重年安参节以页。 会议记录记载以下内容。 (一)会议时间, 地点, 议程和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事, 高级管理人员姓名。
第六十六条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出 席会议的演事、监事、董事会秘书、召集人成其代表。会议主持人 应当在会议记录。生客名。会议记录应当与规矩机股东约等名 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— 并保存,保存期限15年。	席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的 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 一并保存、保存期限十年。
代理人)所持表决权的1/2以上通过。	第七节 股东会地表块取过区 第八十条 股东会地区分为普通地区和特别地区。 股东会作出普通地区。应当由由解股东会的股东所持袭块权的; 等整通过。 股东会作出特别地区。应当由出席股东会的股东所持袭块权的; 分之一见上通过。
第七十七条 下列耶項由股东大会以普通决议通过; (一)董事全和宣事会的工作报告; (二)董事会和宣的利润分配方案和资补亏损力案; (三)董事会检查事会成员的任免及补限额和支付方法; (四)公司年度预购方案,决赛方案; (四)公司年度预购方案,决赛方案; (四)公司年度推告; (次)除法律、行政法规矩定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十一条下列事項由股东会以普通块议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会改定的和副分配方案和郭斗亏损力案; (三)董事会成员的任免及其招願取文行方法; (四)翰法律、行致法规规定或者未登程规定或当以科列决议通; 以外的其他事项。
第七十八条 下列非項由股东大会以特別决议通过: (一)公司的如成者或少注册資本; (二)公司的分立。合并,解疾而遵第; (三)本章相邻检查; (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最近一期经申计总资产30%的; (五)股权强制计划; (五)股权强制制分配定策; (七)法律,不资法规或未取税则定项。以及股东大会以普通决议,从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项。	(四)公司任一平台與5、田普里人或广或者可能人而使用年的3 額超过公司最近一期終申片总资产百分之三十的; (乙)股权激励计划; (木)调整或者变更新的分重安策。
第八十条 股东大会申议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数、股东大会决区的公告应当充分披露半关眼及新的表决情况。数、股东大会对关联及多局是有表决时,关联股东应被有关联发展大会和议会对实现及多是行表决时,关联股东应按有关联定期离决。 "以来现东应按有关联定,关联股东应被对公司,在公司通路人,就将被不回路,如会议立非外、指驱即避的,会议主持人应出要由美力的重要。" 无关联关系董事及监事均有权要求处股东回避,如关联发系回避。但实现是不是不放了一个人们通。 无关明是一个人们有一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们	等保管疾收,从例形,还到有"农民农民"建设发水平下有"我农农农民" 股东会地区的公告应当后分级需求少规度的高级。 股东会市以有关关税定及影中源时,发现股东位时的国源和表决制度是 在股东会对关键,发出并有人来现一个大型的国家和表决制度是 为。其特股数不远计人有效表总数。会议主持人应当要求关 报会证图量,如会让并持人愿望一起一个 随会订股东,无关眼关系高维与有权要求会议主持人回避。 即避的任何股东市村区要求关键之后随。如因关键系行间 被关联交易以常无法表决。则省以案不在本次股东公全上进行 决。公司应当在股东会成发金过记案中的计划即已载。 股东会对关键交易事事所出的点以必须经出课股东公会的主动 为股东所等未成权的学验通过。万分有余。但是、完全的支持 多人。
第八十一条公司应在保证股东大会合法。有效的前提下,通过各 种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等恶代信息技术手 段.为股东参加股东大会提供便利。	
种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 段,为股东参加股东大会提供便利。 第八十二条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别	
种方式和途径。优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段、为股东参加股东火会提供便利。 第八十二条 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。总被由其它高级管理人员以外的人	辦除 第八十五条除公司处于危机等种殊情况外,非经股东会以特别 汉批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司会 或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十六条董事候选人名单以提案的方式提清股东会表决。 股东会党或参师名及以上的董事是行表决时,根据本章规的规 或查证人数相同的表决权。股东拥有的表决反可以集中使用。 诸董事人数相同的表决权、股东拥有的表决反可以集中使用。 董事金运当自则表于相信为银金额。董事等固有从基本指的 董事金运当的股东提出非独立董事连以名单,由公司董事会人比及的 在5个之一以上的股东提出非独立董事建以名单,由公司董事会, 市场人或一种是公司电发行股份分之一以上的股东提出集立 等级选入就议名单。董事经选人就议名单经公司董事会进行 恪审查。2、由公司董事会命近董师经选人,以提案的方式提交 东会选举。