D₂₁₈信息披露



证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2025-031

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及附件暨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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和定整性依法承担法律责任。

具内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律或性。 山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第七届董事会第十二次会议、审议通过了《关于政消监事会并修订。公司章程》及相关附件的议案》;关于政消监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案》,具体情况如下; 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的情况

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据2024年7月1日起实施的《中华人 为证一步无害公司占理结构、更好地促进公司规范结片、根据 2024年7月1日起头雕的八平平人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会于 2024年12月27日发布的《关于新公司法配套 制度规则实施相关过渡期安排》以及 化市公司童程指引(2025年修订)》(上市公司股东会规则(2025 年修订)》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司拟取消监事 会、免去监事会主席及监事职务、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、同时废止《山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会议事规则》、对(山东中创软件商用中间件股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)有关条款及其附件《山东中创软件商用中间件股份有限公司股东大会议事规则》及《山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)) 进行修订,具体修订内容详见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准登记的内容为 准。本次修订后的《公司章程》《山东中创软件商用中间件股份有限公司股东会议事规则》《董事会议 事规则》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、修订及制定公司部分治理制度的情况 为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,公司根据《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况、修订及制定公司部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《对外投资管理制度》	修订	是
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
12	《累积投票制实施细则》	修订	是
13	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	制定	是

上述拟修订及制定的制度已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,其中《独立董事工作制 度)《募集资金管理制度》(关联交易管理制度)《对外担保管理制度)《对外投资管理制度》(累积投票制 实施细则》(防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度)尚需提交公司股东大会审议。修订及制 定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)予以披露。

修订前	修订后
子・舎・労権争山(広中(朝秋)中海川中同洋泉(竹有限公司)(以下海称 公司)、東京海南収入(約合法校連、東京公司)の領域和庁の。 (収中な人民共和国公司法)(以下海称"(公司法)")、(中5人民 - 大和国证券法)(以下海称"(公司法)")、(中5人民 - 京都。 - 京都。	第一条 为维护山东中的除货商用中间种股份有限公司(以下第 "公司") 起來。但工和傳収人的合注収益、现迄公司的组织和 为、模擬(中华人民共和国公司法)以以下简称《公司法》),(中华 民共和国证券法)(以下简称《证券法》和其他有关规定,制定《 章程》
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 同时, 公司系由山东中间数件的即中的股份以整体变更设立。于 007年在山东省工商行政管理局注册设置建筑股份营建块原,使一 社会信用代码为19137000745684048J。	
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 第八条 董事长为公司的法定代表人 法定代表人的产生或更稀应当些基础会全体体面对过半数决议过 担任法址代表人的海镇新鲜化的。为即即将去法址代表人。战功 代表人解任的,公司将在法址代表人解任之日起三十日内确定新 的法定代表人。
新拉	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由一 可求。 本章程或者股东会对法定代表人即仅的限制,不得对抗善意相以 法定代表人因为执行职参加法使人编号的,由今可承担民事 任。公司承担民事的任后,依据法律或者本章程的规定,可以 有过错的法定代表人赔偿。
8九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,公司以其金部财产对公司的债务承担责任。
有十条 本章程自生收之日起。即成为规范公司的组织与行为、公司股东、股东与政东之间代列《水头系的书书法律与求力的》, 水公司、发东、海、东、海、东、海、河、河、、 、水、省、车、水、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	第十一条本監報自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为 公司与股东,放东与股东运车。 以为为股东,放东与股东运车。 以为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司
各十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的剧总经理、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经理、副总经理、副总经理、董小本经书、财务负责人。
有十六条 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。 司次发行的同种类最累,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。	第十七条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同类房 的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类期股份, 强度的发行条件和价格相同; 认购人房 认购的股份, 每股支付相同价额。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币1 元。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值人时 币 1元。
拿十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司集中登记、存管。	第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司 海分公司集中存管。
第二十条公司股份总数为8,505.1378万股,均为人民币普通股。	第二十一条公司已发行的股份数为8,505.1378万股,均为人民产 普通股。
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 增与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购互或者报购买公司股 份的人提供任何变助。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不具以赠与 垫資 担保 借款等形式,为使人取得本公司或者其是可的股股份提供等价助。公司末期已工得使计划的除外。公司和6年 医多种原本会球队 本籍 全套损水 车级战 者投 乐的投 保旧块 认 公司可以为他人报单本公司或者其任公司的保护性等价 的复数 化固多克物的 非常 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经炎 医生物 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性 医电子性
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, 经股东次会分别作品状况。可以采用下列方式增加资本: (二次) "在股份"。 (二) "明显有股东联验证据。 (四)以公局全价健康。 (面)法律,行致法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定 经股东会作出改议,可以采用下为方式增加资本; (四个种理的基础的设计。 (四种规则有格方流进位。 (四种工程序分流进位。 (四)以采用分析规律。 (五)法律,行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下門情况下,可以依照法律。行政法规、部门规 章和本學館的理定。收取本公司的缺份; (一)成少司注册官本; (二)与持有公司银份的性他公司合并。 (四)与特本公司银份的性他公司合并。 四)股东贸对股东公律中出版。省取及增加;、要求公 (五)将股份用于特徵公议等行为口乘公型署份公司债券; (公)公公对维尔公司任政东权益所交错。 除上述情形外,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)被少司出册资本; (二)将标准。(四)将成员的时间,或得合并; (二)将被付用产品。(四)被对现代数据或的现象的。 (四)较东因对股东条件出份公司人并,分定决以为现、要求公 成为联份用于转换公司及产的申除力。发现以股票的 (小公司为维护公司及产的申除力规则的公司债券; (小公司为维护公司及产的申除力规则的。)
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,或者指继、行政法顺和中国证监会从可的其他方式进行。 可因本章模型二十四条署一款第二二项,第(五)项,第(六)项 速度的情形收购本公司股份的,运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、行致法规和中国监监会认明的其他方式进行。 公司股本章相第一十五条第一款第三,用、第(五)项、第(六)页 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设 行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项。第(二)项 原定的情形或如本公司股份的。记 当些股东大会改议,公司股东 超第二十四条等。数第三归,第(五)项 第(八) 加限定的情 安成由本公司股份的。应当些一分之一以上需册部的集争会会 海(四)成于一个四条等。这些实现的本公司股份后,属于 第(一)项情形的。应当自收取之日由于日内注册;届于第(二)项 第(四)项情形的。应当自收取之日由于日内注册;届于第(二)项 第(五)项(第(五)应当户以为指形的。公司合计持有的本公司股份数不得 西过本公司已发行股份金额的百分之十,并应当在三年内转让或 着注值。	第二十七条公司因本意程第二十五条第一款第(一)项。第(二)以 规定的指形代期本公司配价的。应当些股条会决议。公司因本 报第二十五条等。数据二项第(四)项第(公司通 政明本公司取份的。可以报本者指的规定者股东会的投 政明本公司取份的。可以报本者指的理论者股东会的投 公司根本查理第二十五条等。他就定现据本公司的任 第(一)项指标的。应当由设施之日赴十四人注销。属于第二项 第(四)项指标的。应当在外上内外让或者注销。属于第二项 第(四)项指标的。应当在外上内外让或者注销。国于第二项 第(万)项,第(六)项指标的。公司台计与有的本公司股份数不 超过本公司已发行股份总数的百台之十,并应当在一年内转让 者注到。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	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原押权的标的。
第二十九条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日起一年内 作得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 多支易产上计划。是让他一个时候,将转上 公司董事、监禁。高级管理人员但当时公司申报所将有的众公司 级份及支援的成功。在任期期间每年转让场级分不得经过 级份为支援的成功自分之一工资,将本公司报份自公司股 是上市交易之目起一年均不得转让、上述人员属职信半年内,不 得处上转纳特有的本公司股份。	第三十条公司公开发行股份前巴发行的股份,自公司股票在证 交易所上由交易之日起一年内不得转让。 公司董事,高慈管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股 及其变动情况。在就任时确定的任职期间每年转让的投行不得 过其所持有本公司同一类别股份或的百分之一十五。所持本 可股份自公司股上市交易之日起一年内不得转让,其本人 减职后半年内,不得特让其所持有的本公司股份。

泰公司以關人包爾普西爾索尼州市特有日少之九以上按於時,以 前數所称董事、董事、高級管理人员。自然人股东持有的股票或者 其他其有股权性质的证券,包括表值例、农建、子校有的股利则 公司董事会不按照本务事一款证实执行的。股东有权要求董事会 在三十日内执行。公司董事会未在上述期限均折的。股东有权 为了公司的封建以自己的公司董事会	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,将其特有的本公司股票或者其他具有程权性的创证条件交及五位公司股票或者其他具有程权性的创证条件交及五位公司股份人创造的基础。这一个专项的一位专项的,以及有中国正监全规定的其他情形的外,从有中国正监全规定的其他情形的外,从最下特有的发展和人员人更持有的发展和人员人是有数性发现的影响。 "我们是一个专项的人员,我们是一个专项的人,我们是一个专项的人,我们是一个专项的人,我们是一个专项的人,我们是一个专项的人,我们是一个专项的人,我们是一个专项的人,我们是一个专项的人,我们是一个专项的人们是一个专项的人们是一个专项的人们是一个专项的人们是一个专项的人们是一个专项的人们是一个一个专项的人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
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 旅名册是证明设成特有公司股份的充分证据。股东按其所持有 股份的种类享有权利,完建义务、特官前一种实股份的股东,享有 国等权利,采担国有义务。	第三十二条公司依据证券登记估算机构指供的凭证建立股东名 册 股东名刚是证明原东特有公司股份的充分证据。股东按机所 持有股份的变别等有权机。承证X分记者由一类别股份的股东、 全有同等权利、承担项件X分。
第二十二条 公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他需要 确从股东身份的行为时,由董事金成股东大会召集人确定股权登 记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股 东。	第三十三条 公司召开股东会,分配股利,消算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会被表股东会召集人都远界权登记日。 殷权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余	第二十四条 公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份的额共制和和其他形式的利益分配。 (二)依法请求召开。召集、王特、参加政者家庭股东代理人参加股 在一)对公司的经营是产益等 提出验证或者前的。 (四)依据法律、行政证理及 车架的废记时,把单或使用押其所 (五)查阅 复制公司案程 投充企制。现金会过记录,兼审会会过 决区 期多会计报告,行政证明。不会应过记录,兼审会会过 决定 财务会计报告,行政证明。 (少公司除止或者清解》,按任所持有的股份份额参加公司输会 批价公司除止或者清解》,按任所持有的股份领参加公司输会 化力对股东会作出的公司合并,分立成以持异议的股东,要求公司 收购其股份。 (八)法律、行政压惧,据了规章或者本章程规定的其他权利。
第二十四条 股东提出查阅前条所让有关信息或者者取实料的,应 第二十四条 股东提出查阅前条所让有关信息或者者取实料的。应 双件,公司选择是更多。 为外查阅的信息或者者取的资料于人体管。	第三十五条股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当向公司提供证明其特有公司股份的实则以及特数数量的书面文件。公司经核支股在身份后按规股东的要求予以提供。股东应对所查阅的信息或者索取的资料予以保偿,并增少《公司法》(证券法》等法律、行政法规的规定。
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,晚在有权语义人民法院以定无效。 他,他在有权语义人民法院以定无效。 现在全会、董师总统会队任务规划,从是是以上的有关规划, 成者本章相,必由此人 公日起大十日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、准事会从以内容违足战律、行政法规的, 股东省建设家人从处理以及实验。 股东省建设家人从处理以及实验。 基本率量,或者决以内容过及本量物的。股东有权目均以作出之 目形之十日内,结果人民法院被捐。但是,股东、就年金会议的 召集相应者者没有以及各类规理。对以文产生实质影响的 召集相应者者没方式仅有各类规理。对以文产生实质影响的 商事会。是实在相关少方程。然从以外的大年在年少时,成分 新年人是实在相关少方程。然从以、公司、董事和高级管理人 员业当切实报行事情,确保公司正常运作。 员业当切实报行事情,确保公司正常运作。 行政之第二件,由证监索和证案之后的的规定指行信息被需义务, 任何政定规,由国证监索和证案之后的规定的任何。他就是 工事期事项的,特及对处理开握有相应信息被案义务。
新抽	第三十七条 有下門情形之一的,公司既东会,董事会决议不成立; (一)本召开股东会、董事会会议作出出校。 (一)股东会、董事会会议求对决议等现进行设决。 (二)出席会议的人或或者所得会决议会就会一位出达或者本章 "即愿处的人或或者所得表决权数。" (四)同意决议是不是一个"是一个",就是一个"是一个",这是一个"是一个",就是一个"是一个",这个"是一个",就是一个"是一个",就是一个"是一个",就是一个"是一个",就是一个"是一个",我就是一个"是一个",就是一个"是一个",就是一个"是一个",就是一个"是一个",就是一个"是一个",就是一个"是一个",就是一个"是一个",就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个",我们就是一个"是一个一个"是一个一个"是一个一个"是一个一个一个"是一个一个"是一个一个一个一个
法理股份本資料的股土价公司通应信息的、总统一百八十日以 比學與份产并對公司自分。一以股份的股东省权而请求 當每今的人民法院提起诉讼。當事会执行公司联制计划及技术 高市公司,但是是是一个人员会院提出诉讼。 這事会演员。 這事会演员。 成有一个人员会院是一个人员会院是一个人员会的人员会院是一个人员会。 这种人员会院是一个人一个人会会院是一个一个人会会院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	第三十八条 审计零员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司 职务补计员法律、行政过程或者本章物的能定。约公司造成是失价的股内有权书明清末计等员会加入民建按规程设计。由计零份金级人员的股份有权书明清末计等别会加入民建按规程设计。由计零级金级执行公司的导导性皮技术,行政法规或者本章相的规定。给公司或应银失的。能是私公司。 1980年1982年,他是我不可以书明清末董事会向人民选定的股份。 1980年1982年,他是我们会成功的人员会的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
第二十八条公司股东承担下列义务。 (一)確守法律、行政法院和本案制。 (二)成某所从原始股份和人股方式強相企会: (二)成某所从原始股份和人股方式強伸配金: (二)成某所从原始股份和人股方式被使配金: (四)公司在海市股东权利增生公司或者其他股东的有效点:不得滥用 (2)公益。并是处理从关系转换型。这一个时间,这一个时间,这一个时间,这一个时间,不可以是一个时间,不可以是一个时间,不可以是一个时间,不可以是一个时间,不可以是一个时间,不可以是一个时间,不可以是一个时间,可以是一个时间,可以是一个时间,可以是一个时间,但是一个时间,但是一个时间,但是一个时间,但是一个时间,但是一个时间,是一个时间,但是一个时间,是一个时间,但是一个时间,那个时间,是一个时间,这一个时间,这一个时间,是一个时间,这个时间,我们就是一个时间,是一个一个时间,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	第四十条公司股东乘担下列义务: (一)建守法律、行政法规和本章程; (二)在其所人即的股份和人股方、定時根数; (四)不得加速体,是现现在的特殊、不得加速线处。 (四)不得加速体,是现现在的特殊、不得加速线处。 (四)不得加速体,是现在分词或者其他股东的利益、不得滥用人的人工。 (四)在一种人工程,不是不是一种人工程,是一种工程,也可以是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程
新增 第三十九条 持有公司百分之五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	第四十二条 公司於股股稅、求応於劃人应当依照法律、行政法規、 中国证监会和证券交易所的原定行使权利、履行义务、维护上市 公司利益。
报告。 第四十条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害 公司利益、违反顺定给公司造成损失的。应当承围赔偿责任、 公司部股东及支部股制、对公司和公司社会公众股股东负责。 该组义务、免股股股东及发动股股,有公司和公司社会公众股股东负责, 统则是有关的人员。 《教徒》、《为社员、资金出别。借款财保等方	第四十二条 公司於股股东 实际控制人位当遵守下列规定; (一) 依法行便原东权利、不值用控制权或裁利用关联关系拥密公 (二) 严格履行所性出的公开,拥结的不适,不得胜自变更成者 (二) 严格服用分别定量所有值。
	第四十四条 挖股股东;北海控制人员押其所得有或者北海支配的 公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四、十二条 控股股东,宋市控制人转让其所持有的本公司股份 成立当增于法律,行政法规,中国遗合治证券交易所的规定中 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。
(三)申议批准董平会的报告。 (四)申议批准董平会的报告。 (四)申议批准金市会的报告。 (四)申议批准会前的申度财务预算方案。 (公)申议社从之间的申请应为东坡的外与预方案。 (七)对公司增加或者减少进册资本作出执议; (九)对公司合并,分立、解放、清重或者变更公司形式作出执议; (十)对公司司州,郭明会计师事务所出决议; (十)一对公司明州,郭明会计师事务所出决议; (十)一事以从高规一、本规定的担处审项; (十)申以公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期	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 (一)选举和更换值率,决定于使下列职权。 (一)选举和更换值率,决定关键的影响等项。 (一)审议是检查的影响的一个方案保险补与损力案。 (一)审议是检查的影响的一个方案保险补与损力案。 (一)可以完全公司债券作出决决。 (小)对公司色并,分之,需致、清查发生实现。 (小)对公司色并,分之,需致、清查发生实现。 (小)对公司包件,解释本办公司申请业务的会计师事务所作出决 (小)可以是创作,则不是不办。 (一)申证公司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
(一)单笔担保鄉超过公司最近一颗经 (一))单笔担保鄉超过公司最近一颗经 (二)公司及其於於子公司的政外担保反應。但以公司最近一颗经 (二)对。1000年 500%以直接的价值程 (三)对。1000年 500%以直接的价值程 (四)按照担保金额适款(2)分累计计算原则。超过公司截近一期 经时让竞龄。2006年 100%的担保。 (五)公司的对外担保总额 超过最近一期经时上总统"约百分之 工火以后提供的任明程"。 (七)公司股东《东院达斯人及其关联力提供的担保。 (七)法律、透照、资源、源的发生外,中国监监会和证券交易所相 对于董廉全权期况因内的比较和,高加当经人核囊等的计算效 通过,张达里当然用塞海全会发展,分之一以上前被 通过,张达里当然用塞海全会发展,分之一以上前被 就算见项组程,应当些出版股东大会的股东府表表权的三分之	第四十七条公司下列对外担保行力、领经董事会审议通过后提交 股价会审证。 (一)单笔担保额超过公司被上额分配中计争资产百分之十的担 (二)公司及控制于公司对外提供的保险额。超过公司最近一期 多年计争的产百分之十十的担保分等提供的银。 (三)为资产的营羊超过百分之十十的担保分等提供的银。 (三)为资产的营羊超过百分之十一种担保分据使助力 (在)公司及其比较于公司对外提供的保险额。超过公司最近 现长审计定的产百分之十一以是提供的任何进入。 (五)公司及其比较于公司对外提供的保险额。超过公司最近 现长审计定的产百分之十一以提供的任何进行。 (一)公司及其比较于公司对外提供的保险额。超过公司最近一 现长审计定的产百分之一以是提供的任何的基础。 (一)公司及其比较于公司对外提供的保险额。超过公司最近一 现长审计定的产百分之一一人是操作的比较。 (一)公司及其代表,与一个一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

第四十四条 有下列情形之一的。公司在事本发生之日起两个月以 (一)董事人数不足(公司法)规定人员或者本章组所定人数的三分 之中计。 (二)公司未嫁补的亏损出立或股本公都三分之一时。 (三)单细或者合计均有公司自己之十以上股份的股东请求时 (四)董事会以为必要时。 (少)法律、行政法规、部门规章或本章相规定的其他情形。	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 (一) 董事人数不足(公司达) 地。一班在非被东岛本家程所定人数的三分 (二) 是一个一种。 (一) 企业大学体的"有量比较 在2 第二分之一时。 (三) 单组或者合计特有公司百分之十以上股份的股东请求时 (四) 董事公人为必要则。 (次) 法律,行政还是,那一便或者本义相似的其他情形。 前述第六二 1
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地或会议通 规工中指定的其他地点。 规定在大会特设置场。以即分会议界式召开。公司还将提供网络 探询的方式为股系参加股东大会组使时间,股东通过上路方式 发出股东大会的。据为股东公司、提为出局。 发出股东大会通知后,走出当组一股东大会观场会议召开地点 不再变更。编编室更约,召集人应古在观场会议召开电编至少两 个工作日公告并规判顺因。	中指定的其他地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投
等四十六条公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法 信则决公告: (一)会议的召集,召开银序是否好占排,行政法规,本章程; (二)每次以人员的资格,召集人资格是否合法有效; (二)每次的表程序,表决结是否合法有效; (5)应本公司要求对其他有关问题出来的法律意见。	第五十一条公司召开股东会时核聘请律师对以下问题出具法律 意见并公辖。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规 (二)会议以人册约常格、召集人常格是否合法有效。 (二)会议议表决程序。秦此建是否合法有效。 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时提东大会。对 独立董事要求召开临时成大会的提议、董事会应当模拟资 "存成法则和本董的规定,在收到规以后十日以报出国意都不同 愿召开临时被朱大会的书面议简意见。董事会问题召开临时报 意名对临时被朱大会的书面义简意见。董事会问题召开临时报 通知董事会不用题召开临时报。	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经企体处立案事过年较同意。独立董事有权的董事会陆议召开临 明底东条、对验证董事实在打造地数余余的他派、董师安应当 明度成者不同意召开临市股东会的书面区增量见。董师全周宣 召开临市股东会心。在中国董师从以后的正日次出行形弦 会的通知,董事会不同意召开临市股东会的,规则理由 坪公告。
	第五十二条 由计赛员会的董事会提议后开始时投充会。应当以书面形式的董事会提出,董事会应当根据法律,行政还规证金章程的规定。在收到他议户十日以报出国意或不明整召开始时数东会董事会应复召开始市股东会的通知,通知中为原裁议的变更,应证得时计委董事会不愿者不能参加参加。如果他们并不会不够不是不能。我们就是一日内本你出反馈的,视为董事会不能避行成者不履行召集股东会会议职责,事件委员会可以自行召集和主持。
第四十九条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有及两届单分请求名所临时地东大会,开设当以书面形式两届单台业。 电影 电电影 电电弧 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	的同意。
第五十条 监事会规股充决定自行召集股东大会的,须书面通知董 事念,即时如证券交易所备案。 在股东大会决议会帮牌,省縣股东特比例不得乐于百分之十。 篮事会或召集股市在发出投版大会建即及股东大会决议公告 时,向证券交易所推交有关证明材料。	第五十五条 审计委员会被要股东决定自行召集股东会的, 领书面通知董格会, 同时和证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告前, 问证券交易所签之有关证明报之者从即封标。 在股东会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于百分之十。
第五十一条对于监事会成股东自行召集的股东大会,董事会和董 事会使书将予配合。董事会给根供股权党住口的股东之册。董 李宏继俄股东发师的。召集人切决的召集发开东海通的相关 安全继俄股东发布的。召集人则对召集发开东城的股东名册 不得用于除召开股东大会以外的其他用途。	第五十六条 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。董事会将提供股权登记目的股东名册。
	第五十七条 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。
第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围。有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章相的有关规定。	第五十八条 推案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和 具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十四条公司召开投作大会,董事会。监事会以及单独成才会。 并转列公司百分之三以上规约增收在,有权则公司阻抗提炼。 单如废金合计持权公司百分之二以上规约绝处在,可以上现在人 全月十一日晚起晚时提集并与随处交生、公司从现在人 设到账至后两日内发出股东大会补充通知、公告临时搜索的内 除龄前数配定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 接收张大大会通知中已可到的报案就是如高的份底。 股份大会通知中之等到成了符合本来是能五十四条规定的提案。 股份大会通知中之等到成了符合本来是能五十四条规定的提案。	第五十九条公司召开股东会。董事会。请计委员会以及降轨或者 合计特有公司召分之一以上股份的股东。有权则公司提出报案。 停轨或者合计特有公司召分之一以上股份的股东。可以在股东会 召开十日前提出的前级等于再级投入侵入。公司公司 到提案门附日内发出投资会外充通知,公司临时根案的内容。并 被为人司查按的股边,或者不是有关的股边,或者不是有关的。 或者公司查按的股边,或者不是并没有会现实还告后,不得检 改股东全通如中已即时他就案或预加而设计。 股东会通知中已即时他就案或预加而被 股东会通知中已即时他紧索使加加而被 股东会通知中已即时他紧索使加加而被 股东会通知中未列则或者不符合本事常规定的提案。投东会不得
第五十五条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式 通知各股东 临时投东大会将移及召开十五目前以公告方式通 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	第六十条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知 各股东,临时股余会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
第五十六条 股东大金的通知包括以下内容; (一)会议的时间,他从和会议即即; (一)以现金会议以可以的事项电理处; (四)以用量的文字使用;全体需通线收集的特权从服股东大会,并可以市面委托代理人出席公众和参加股水,接股东代理人不必是 (四)有效以报股本大金统和参加股水,该股东代理人不必是 (四)有效以报股本大金统的规模设计。 (四)有效以报股本大金统的规模设计。 (四)有效以报股本大金统,但以不明, (四)有效以报股本大金统。现代明明, (四)有效以报股本大金统,现代明明, (四)有效以报股本人之。 (2)有效。即时间以报股本人之。 (2)有效。即时间以报及土地间以报股种。 (2)有效。即时间,在时间,是成大金统,股东公规,是成大金统制, (2)有效。即时间,是成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	第六十一条股东会的通知包括以下内容。 (一)全议这种印,地边和公江即购。 (一)全议这种印,地边和公江即购。 (一)是交谈政议这种事理和继续。 (是是交谈政议的事理和继续。 (是是交谈政议的事理和继续。 (表帝被疾的有权出船能充金,并可以书面非什理人出席会议 和参加表决。该政策计理人不必是公司的股东。 (第5年以出船能充金统政的股权营证后。) (7年)程度,在10年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,2
第五十七条股东大会和讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中等先分按董康等。监事税选人的详细资料、至少包括以下内一种有智度。一个经历,被职等个人情况。 (二)与本公司成本公司的的控股技术及事的部人是否存在关联关系; (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继承。 (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继承。 (如)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继承。 (如)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继承。	第六十二条 是东会担讨论诸事选举事所的,是东会通知中将充分接着"被赛赛等较选人的治师资料,在少也起记行内容。 设第6章转选人的治师资料,在少也起记行内容。 (二)与公司成公司的治院使在表及法院企制人是否存在关键关系。 (四)是否受过中国监会及其他专权部门的党即和证券交易所愿 除采取累积投票制选举董事外,指位董事铁选人应当以单项提案 推出。
第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由。股东大会不应征 期或取消,股东大会通知中为明的建塞不应政府。一旦且规延期 成政前的情形,召集人应当在原设行于由至少两个工作日公告 并必归原因。	第六十三条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应征期或者收消,股东会通知中列纳的整条不应收消。一旦出现延期成者取消的债券,召集人应当在7年日前至少两个工作日公告并 战利阶债券,召集人应当在7年
第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于于九股东大会,寻衅监事和经见股东合 法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	等六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保证股东会的正常快评。对于于枕股东会、引鲜滋事和极迟胜东合法权益的行为。将采取措施加以制止并及时报告有关解了查处。
第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或北代理人,均有权出 腐股东大会。并成既有关选律、法服及本章指行他表决权、 股东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为出席和表 决。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东。持有特别表决权股份的股东等股东或准其代理人,均有权出股股东会,并依照有关法律,法规及实践行使表决区。 股东可以亲自出席股东会,也可以卖托代理人代为出席和表决。
第六十一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给有效证件或证明。 思興账户卡。委托代理他人 出席会议的。这此示本人有效的证书。 板式模型数千倍, 出席会议的。这此示本人有效的证书。 板式模型数千倍, 选大股东应由法定记录人或者治定代表人类评的代源、出版会 是是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	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其 他能够表現其身份的有效证件或者证明,代理他人出席会议的, 这人股车应由法定代表,成者法定代表,发鲜色的代理人员 这人股车应由法定代表,成者法定代表,发鲜色的代理人员 这一张了家人就看完好。这样可以不是一个 这一张了家人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
第六十二条 股东出具的麥托他人出席股东大会的授权麥托书应 当前到下列内容。 (一)代型人的姓名。 (一)代型人格姓名。 (二)分别对列人股东大会议程的由一审议事项投赞成、反对或弃 (三)分别对列人股东大会议程的由一审议事项投赞成、反对或弃 (多)参关杆等发生用和有效删除。 委托人签名(成盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印	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当 裁罪下列内容: (一)委托人姓名成者名称,特有公司股份的类别和数量; (二)股东的具体指点,包含在3件人股东会及推的每一审议事项投 份为人股东会及推的每一审议事项投 例为委托书签户即制和发知则。 委托人签名(成者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位 印章。
第六十三条 委托书应当註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。	掛除
第六十四条 代理投票投权委托书由委托人居权他人签署的,将权 签署的持权书或者其他提权文件与当经过企证。经公证的授权 书或者其他授权文件,前位署代理委托书均需金置于公司任所或 考集会交级的海坝平市的时间地方。 委托人为法人的,由其选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 代理投票投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规权文件应当经过企证。经公证的授权 书或者其他授权文件,和股票供完整托书始席名置于公司住所或 者召集会议的通知中指定的其他地方。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册假明参加会议人员姓名(使年位名称)。身份证等码, 经开地 址,持有或者代表有表决权的股份宽额,被代理人姓名(成单位名 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 登记册被刺参加会议人员姓名成者单位名称,身份证号码,持有 成者代表有表决权的股份数额,被忙即人姓名(成者单位名称)等 事项。

第六十八条 股东大会召开时,本公司会依董熙、监事标董事会起 韦应当组需会议。包经理和其他高级管理人员应当网需会议。 据行职分析。由学校以上编集共团建始的一名简单主持。 董事长行名题的版本会。由读者是主持。 董事长行名题的版本会。由读者是主任。 董事长有一条 股东大会由董事长主持。 董事长行是服务的成本。由计划以上编集共团建始的一名简单主持。 董事生行召集的版本大会。由读者上述,是一个企业上游。 董事生行召集的版本大会。由读者是上版主持。 董事生的召集的版本会。由读书是上版主持。 董事生的召集的版本会。由计划以上编集共团建筑的一名简单上进行。 是实上的任务。他们来到一个全部主持。 董事人员是他们来到一个全部主持。 董师报务或不强行职分前,由于效以上编集共同推动的一名简单上进行。 是实上的人类的的版本会。由读书会人继从上述,是实上的情况。 是实上的人类的人类的人类的现象。 是实一个人是是实有一个人。 是实一个人是是实有一个人。 是实一个人是是实有一个人。 是对一个人是实生的人,是实一个人是实生的人,是实一个人是实生的人,是实一个人是实生的人,是实一个人是实生的人,是实力的人,是是实力的人,是是实力的人,是是实力的人,是是实力的人,是是实力的人,是是是一个人,是是是是实力的人,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是实力的人们,是是是一个人们,是是实力的人们,是是是一个人们的人们,是是一个人们的人们,是是一个人们的人们,是是一个人们们,是是一个人们们,是是一个人们们们们,是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	多时等效。
等大十九条 公司辦定股东大会议事规则,详细规定投东大会约为 开和股水程序,包括通知、登记、概念的讲议、投票、计算、表现投资 并和股水程序,包括通知、登记、概念的讲议、投票、计算、表现投资 投资大会分解单位的投资则,提及对容更消耗。 投充大会推加 集大会立事规则应作为本章程的附件,由董事会和定,投东大会推加 集大会立事规则应作为本章程的附件,由董事会和定,投东大会推加 第七十一条 在年度股东大会上、董事会、宣事会应当致其过之一年 的工作即股东大会作出股资。每名应立董事应作出达摩彻告 第七十一条 董事、宣事 高级管理人员在股东大会上就股东的赎 第七十一条 董事、宣事 高级管理人员在股东大会上就股东的赎 第七十一条 董事、宣事 高级管理人员在股东大会上就股东的赎 第七十一条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的赎 第七十一条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的赎 第七十一条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的赎 第七十一条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的赎 第七十一条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的赎 第七十一条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的责 (一)会议注持人以及证明的现代,现代,是一个会议注,是一个会议证明,是在股东会上就股东的责 "在发现上下海"。 (一)会议注的人以及证明的现代的证明,这个专业的证明,这个专业是不是人工企业的企业的证明。 (一)会议注明人从及证明的有关。 使名或交称。 (一)会议注明人业人证明的上级,是一个会议注明,是一个会议注明,是一个会议注明人是人现任务会议注度,是一个会议注度,是一个会议注度,是一个会议注度,是一个会议注度,是一个人和关系的证明,一个专业和关系的企业的证明,一个专业和关系的企业的证明,一个专业和关系的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的	的票等体系 不下的 向和 建建 以 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
第七十条 在年度股东大会上、董事会、董事会应当就其过去一年的工作和股东大会作出报告。每名独立董事也应作出还职报告。 第七十一条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 第七十五条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 第七十五条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 第七十五条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 作出解释和说明。 第七十二条 董事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质 作出解释和说明。 (一)会议到何,地点、议程和召集人姓名或泰称。 (一)会议到何,地点、议程和召集人姓名或泰称。 (一)会议对何,地点、议程和召集人姓名或泰称。 (一)会议对何,地点、议程和召集人姓名或泰称。 (一)会议对何,是实现的政策处理是,在高级管理人员会 (一)会议对何,是实现的现实是实现的股东的质量是实现的股东的质量是实现的股东的质量是实现的股东的质量是实验证以及相应的答复或发验。 (一)全议对他从及规律人人发、持有各类权的股关、(一)全议对他发和优全人,从实有持有表现的股份会数是 (一)的东的质质度则或进议以及相应的答复或表验。(一)的东的质质度的成于是实现人股市的答复或表验。(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第七十八条 召集人应当保证会议记录的其他内容。 第七十八条 召集人应当保证会议记录的其他内容。 第七十八条 召集人应当保证会议记录的其他内容。 第七十八条 召集人应当保证会议记录的其他内容。 第七十八条 召集人应当保证是以是对公务和关系的原则和原则,是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	的工作师 的古。 向和母建 。
第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的虚 第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质 "存出解释和设事"。	向和和建让
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和定整,出 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和 席会议的董事。监事、董事多称于 召集人或其代表。会议主持为 牌或者列纳会议的董事。董事会秘书、召集人或者对代表 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出版 使不得 人名英格兰 人名英格兰人 人名英格兰人 人名英格兰人 人名英格兰人 人名英格兰人 人名英格兰人 人名英格兰人 人名英格兰人 经未完成 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克	完整。上 公会议: 常股东的 的有效公
第七十五条 召集人应当保证股东大会建续举行,直至形成最终决,第七十九条 召集人应当保证股东会进续举行,直至形成 议、因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决定议、因不可抗力等特集原因导致股东会中止或者不能的,应采取必要措施尽快收复召开股东会或者指蒙终止。的,应采取必要措施尽快收复召开股东会或者指蒙终止之长,并及时公告。同时,看某人应的公司所在他中国证监会被会、并及时公告。同时,看某人应的公司所任他中国证监会被会、并及时公告。同时,看某人应的公司所任他中国证监	
出传风及业务交易所报告。	艾最终?
第七十六条股东大会内区分为普通地区和特别地区。 聚东大会作出普通地区,周当由出席股东大会的股东(包括股东)股东会作出普通地区,应当由出席股东会的股东所持款。 股东大会作出普通地区,应当由出席股东大会的股东(包括股东)股东会作出普通地区,应当由出席股东会的股东所持款。 股东大会作出特别地区,应当由自建股东大会的股东大的股东 作建入所持袭决权的三分之二以上通过。	本次股系 全会派
	央权的: 央权的:
第七十七条 下列事項由股东大会以普通决区通过; (一)董事会和证律会的工作报告,技术。 (一)董事会和证律会的工作报告,技术。 (一)董事会和证律会成为任务及关抗随机交付方法; (四)董事会和《新元》等成为《法、(四)董事会的工作报告,对于成本。 (四)董事企业,从公司申请报告,(四)董事企业,从公司申请报告,(四)董事企业,从公司申请报告,(四)董法律、行政法规规证或者未查规规定应当以特别。 (四)董法律、行政法规规证或者未查规规定应当以特别。 (以外的其他事项。	; 块议通;
第七十八条下列事項由設东大会以特別决议通过, (一)公司增加或者减少注册资本。 (二)公司增加或者减少注册资本。 (二)公司均为立人的机会并,剩款的证明。 (四)公司在一年内期买二)本案制的验。 (担保金额超过公司裁(四)公司在一年内期买一种工程的基础。 (四)公司在一年内期买一种工程的基础。 (四)公司在一年内期买一种工程的基础。 (四)公司在一年内期买一种工程的基础。 (四)公司在一年内期买一种工程的工程的人工程的人工程的人工程的人工程的人工程的人工程的人工程的人工程的人工	旦保的会
等七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股 份效而行使表达尽。每一般分享有一票表达及。 股东大会前以影响中小处营者和品的重大事形断;对中小投资者 股东会山发畅中小处营者和品的重大事形断;对中小投资者 股东会山发畅中小投资者和品的重大事形断;对中小投资者 股东公人司有表决的证明,年始计师报从出入股份。 股东及人司有表决的证明,年始计师报从出入股份。 公司等的各个公司是为"大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	及资者。 以出席服 第一款 三十六/
第八十条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参第八十四条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东与规模格决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表达色为投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表达自为投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表达自投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表达自从企业分享的不少。	改情况。 在股回并 在股间并 有关 作 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别 第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东关 决议批准,公司将不与董事。总经理和北它高级管理人员以外的\\ 就推在、公司将不与董事。高级管理人员以外的人订立时 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。	以特别i 等公司 s
第八十二条 董事、监事经选人名单以提案的方式提請股东大会表决。 (本) 董事、监事经选人是论员体方式和程序如下, (一)董事全。单助成者合并持有公司为地上民党的的股东有权的董事、 事业性急人规名的科林方式和程序和下, (一)董事全、单助成者合并持有公司为地上民党的股东有权是进 从一)申由取工代表担任的董事经会人。董事经上表理名人。董史并对 《任职院格进行申查后,则股东公使组出股本。 董事中的职工任 《西南本公师即正确过年下方式都产产工方式等产产工方式等产产工方式等产生 《西南本公师即正确过年下方式等产生 《西南本公师即正确过年下方式等产生 《西南本公师即正确过年下方式等产生 《西南本公师即正确过年下方式等产生 《西南本公师即正确过年下方式等产生 《西南本公师即正确过年下方式等产生 《西南本公师即正确过年下方式等产生 《西南本公师即法等》名以上进位董事等,以以支行等权政策 《西南本公师即法等》名以上进位董事等,以以支行等权政策 《西南东公师即法》名以上进位董事等,这一一段条的选举了董事经营和发生的人。 第二年 经现金 《西南本公师即法》名以上是位董事等,这一一个人是不会就是这一个人,是一个人。 《西本公师即法》名以上是位董事等,这一一个人是不会就是一个人。 《西本公师即法》名以上是位董事等,这一个人。 《西本公师即法》名以上是位董事等,这一个人。 《西本公师即法》名以,是对立首等的发生,可以支行者权政策和公师的表示,在一步,但是不会就是一个人。 《西本经》《西本公师》《西本》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》《西本公师》	宋 会 或效能
第八十二条除署积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表第八十七条除署积投票制外,股东会将对所有提案进 决。对同一事项有不同报案的,将按握案提出的时间顺序进行竞技、对同一事项有不同程案的,将按据案提出的时间顺 决。除因不可抗力等特限周时导致成大会中证本化作出决决。 议外,股东公将不会对提案进行搁置或者不予表决。 议外,股东会将不会对提案进行搁置或者不予表决。 第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行建改,否则,有 失变更应当被我为一个新价提案,不能在本次股东大会上进行表 点。	* 李更. [
第八十五条 同一表决权只能选择现场。网络或其他表达方式中的 一种。同一表决权只能选择现场。网络或其他表达方式中的 的一种。同一表决权迅强重复表决的以第一次投票结果分准。 第八十分条 即在十个近距12岁左才投票结果	央方式 ^に 艮为准。
第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。 第九十条 股东会采取记名方式投票表决。 第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表,第九十一条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股份,应当推举两名股份,应当推举两名股份,应当推举而是 在 "	东代表。 东及代理 设计票 记录。