D222信息披露

第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行崩押的,应当自读事实发生当日,向公司 作出书面报告。	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司联系时违反法律。行政法规或者本章程的规定。给公司造成提升的、基实一百八十日以上单独或者合计特有公司百分一以上股价的股方有水中面请求训节员会向人民法院提示论、审计委员会成员执行公司联系时违反法律、行政法规设计论、审计委员会、董事企业领销的款股产的股东省,经营进入股份、企业企业,是有一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,一个工程,是一个工程,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,
第三十九条公司的挖股股东。实际控制人员不得利用其 关联关系情害的司利益。违反规定的。给公司造成损失 的。应当诉证赔偿责任。 公司控股股大区实际控制人对公司和公司社会公众股股 东负有值信之。 经股股东应严格依法行性资人的权利, 在股股东不得利用利润分配,资产重组、对外投资、资 金占用,借款银保等方式预告公司和社会公处股东的台 法权益。不得利用某控制他位指等公司和社会公处股东的台 的利益。	第三十九条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起 诉讼。
第四十条股东大会是今回的权力机构、依法行使下列职保上的大学公司的权力机构、依法行使下列职保上的大学公司的权力机构、依法行使下列职保上、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、	第四十条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律。行政法规压本章程; (二)依法师儿城的股份和人股方产建始股款; (三)除法律、法规规定的情况等外,不制加加其股本; (四)不得查用股东权利拥者公司或者其他股东的利益。不 得滥用公司法人独立地位允职定有限责任服务公司债权人 的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议 一)公司及其控股子公司的对外担保行为,须经股东大会审议 (一)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近 一,如是事件的等等。50%以后提供的任何担保; 二)公司及其施股子公司的对场性保总额,超过公司最近 一期经审件的资等。50%以后提供的任何担保; 2. 按照性检查能进续,12个月内累计计算则,超过公司提近一期经审计总统产30%以后提供的担保。 (四)为资产价值率超过20%可提定对最是特别的担保。 在,为常是程保额超过公司最近一期经审计净资产10% 仅入对股东、实际控制人及其实股人提供的担保。 设入对股东、实际控制人及其实股人股份,按定股东从股份保存。 这一次发展,在股份股份,每定当经合体事及资金的设备。 这一次发展,在股份股份,每定当经合体事及资金的现象。 这一次发展,在股份股份、每定当经价股份,并是交易不少量的分别的分别的分别,在实验的发展,实际控制人及其实股人股份股份、实现人是从股份股份、实现人是从股份股份、实际控制人及其实股人股份股份、实际控制人及其实股人股份股份、实际控制人及其实股人股份股份、公司的关键的保险。 公司方公司第2公司的发展,在实验的交易或者关键交易的或者是被多为原则,是其实股份股份,是其实股份股份,是其实股份股份股份,是有公司公司的分别的分别的分别的分别的分别的分别的分别的分别的分别的分别的分别的分别的分别的	第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 造成损失的, 应当依法承和赔偿责任, 公司股东巡用公司 法人独立地位和股东有限相任, 逃避债务, 严重销售公司债 权人利益的, 应当对公司债务承担选带责任。
第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。	第二节 挖股股东和枣麻控制人 第四十二条公司控股股东,枣麻控制人应当依照法律、行 政法规、中国证监条和证券交易所的规定行使权利、履行义 务,维护上市公司利益。
	第四十三条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: 定: 定: 位: 位: 依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系 指责公司或者让他股东的合法权益: 在一个相关的产作出的公开间对相名场承诺、不得值自变 现金蓄船免: 位: 应: 在一个相关的产作出的公开间对路边所适合。 在一个相关的产品,是对金额企作。 在一个相关的一个相关的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 本公司召开股东大会的地点为;公司注册所在地或股东大会通知确定的地点。 股东大会单设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供附着设置的方式为股东参加股东大会航代便利。股东一个大量,是在一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量全人里的计论时间,是不可以通过那股东大会就任何表决。是比股东大会会设备,是一个大量,是一个一个大量,是一个大量,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	第四十四条 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。如所持公司百分之五以上股份被磨押的,应当及时告 知公司,并配合公司履行信息披露义务。
第四十五条 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、召开程序是否符合法律,行政法规,本章程; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)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。	第四十五条 羟股股东 法际松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 所的规定中关于股份转让的限制性规定及其刻限制股份转 让作出的来语。
会。財並立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应 县根据法律,行政法规和本章服的规定、在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 更。 董事会同意召开临时股东大会的、将在作出董事会决议后 的5日内发出召开股东大会的通过,董事会不同意召开临 时股东大会的,将说明理由并公告。	第三节股东会的一般规定 第四十六条公司股东会由全体股东组成、股东会是公司 防仗力制构、积洁计使下列顺权。 (一)选举和更换非由职工员和任产的重率,决定有关董卓 (三)和议州社会与的为铜形是九寨和宗补与册方案。 (四)对公司增加建建设业进附金外市出决划。 (元)对发行公司储加建建设业进附金外市出决划。 (元)对发行公司储加建建设工进附金外市出决划。 (元)对公司合并、分工,解散、清源或者变更公司形式作出 块以。 (人)对公司商用,解聊永办公司审计业务的会计卿事务所 作出决议。 (九)审议出作本章整章第四十七条规定的组保事功。 (十)审议公司在一年内购买、租售工大等地超过公司最近 一期签审计总统产百分之一十的事项。 (十)审议是任产的法则,但是大党等起过公司最近 (十)审议是任产行这法规。例,即乘或者本章程规定应当 股东会可以投权董会对发行公司债务任出决议。 除法律。行政法规,中国证高会规定或进等交易所规则另有 规定外,上述股权商业过按仅的形式由董事会 或者其他机构和个人代为行使。
第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书而形式向董事会提出。董事会应当根据法律有方法规和本章程的规定,在收到推案后,10日内提出。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的与内发出了股东大会的,将在作出董事会决议后的与内发出了更近在附监事会的调查。 董事会不同意召开临时股东大会的。有在作出董事会决议后,在10日内发出了更近时温事会的调查。 在10日内发出了股东大会的。有在作到董事会决议后,在10日内未作出过惯的,很少董事会不能履行或者不履行召集和集务的调查。	第四十七条公司下列对外担保行为、须经股东会审议通过; (一)本公司及本公司会资子公司,整股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的百分乙五十以后,提供的任何担保; (一)公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计分之一大以后的方分之一大型保护的任何担保; (三)公司在一年内向他人想使担保的企碗超过公司最近一期经审计总资产百分之一十的担保; (四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保的企碗的营产。(四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保的企额的实产。(四)对股东、实布控制人及其关联方提供的担保股条。(在)单笔担保额施过最近一期经审计分之一以上通过。公司为关联人提供担保的协会公司以上通过。公司为关联人提供担保的协会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

第四十八条 首轨击水人上柱十八三十二	
第四十八条 单轴或者合计持有公司 10%以上股份的股东向前董事会胜出。董事会向当根据法律,行政法规和本章程的规定。在收到请求后 10 日内提出阅读成本问题 召开临时股东大会,并应当以书面形式商师董事会胜出。董事会问题召开临时股东大会的。应当在中出董事会决议后的 5日内发出召开临时股东大会的。应当在中出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的。应当在四道,遭知中对原请求的董事会不同意召开临时股东大会。或者在收到请求后 10 日内采作旧区馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权的遗事会提以召开部的股东大会,应省企则请求5 日内发布的股东有效的遗址,通知中对原提案的变更,应当证出了股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当证出了股东大会。这种风险。	第四十八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个 月內举行。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 书面通道原事会,同时向公司所在地中国证监会家出机构 承证券交易所备案。 在股东大会决以公告前,召集股东持股比例不得低于 召集股东近左发出股东大会通见及股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有 关证明材料。	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起既 个月以内召开临时股东会。 (一)董事人数不足(公司法)晚足入数或者本章程所定人数 助三分之二时。 (二)公司未嫁补的亏损违股股本监额三分之一时。 (三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东请求 [四]董事会认为必要时。 (五)审计委员会提议召开时。 (六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。
第五十条 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。召集人所获取的股东名册不得用于徐召开 股东大会以外的其他用途。	第五十条本公司召开股东会的地点为,公司注册所在地或 股东会通知确定的地点,股东会将设置金块,以现场会设 形式召开。还可以周申某用电子通信方式召开、公司运将 提供网络投票的方式为股东提供便利。股东通过上达方式 参加股东会的,视为归席。现场会设时间、地点的连接外 为股 东参加设金提供便利。股东会运给了每个提案会审场, 原本会立是提供便利。股东会运给了每个提案会审场 间。股东口或自由那股东会会议合于他最终实现,也以要 发展的。 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一个是一个
第五十一条 监事会或脱东自行召集的股东大会,会议所 必需的费用由本公司承担。	第五十一条 本公司召开股东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、召开船F是否符合法律、行政法规、本章 程的规定: (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)会议的表表解形。表始律是否合法有效。 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第四节股东大会的摄象与通知 第五十二条 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 章程的有关规定。	第四节 股东会的召集 第五十二条 董事会应告在规定的期限内核时召集股东会 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会据议 召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提 级、董事会应当根据法律、行政法规和本章和的规定、会的报 制提以后十日内提出同意或者不同意召开临时被东会的 面区前意见。 董事会同意召开临时股东会的,在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东会的通知,董事会同意召开临时股东 会的。说押理由并公告。
提案。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集 人应当在收到概案后2日内党出股东大会补充通知、公告 临时提案的内容。 依前扩展定的情界外,召集人在安旧股东大会通知公告 后、不得能改股东大会通知中已列时的提案或增加斯的提	第五十三条 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。董事全应当根据法律,行政 法规和本章部的规定,在收到插议后十日內提出同意或者 不同意召开临时股东会的,将在作出董事会决设 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决设更,应 征得审计委员会的同意。 征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会。或者在收到栅议后十日内
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告 方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以 公告方式通知各股东。	第五十四条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东向董事全债束召开临时投东会,应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和本章船的贯 东会的书面区馈愈见。 应当在作出董事会庆议后的五日内处出召开股东会的通知,通知中均属请求的变更, 应当在作出董事会庆议后的五日内处出召开股东会的通知,通知中均属请求的变更, 应当在特别大股东的同意。 董事会不同意召开临时投东会,或者在处到请求尼十上股份的股东有权的审计委员会提议召开临时投东会,并应当以审计委员会调逐召开临时投东会的。应在收到请求后五日内发出召开股东会的通知,通知中对城情求的变更,应当位,将相关股东的问意。 "在现代,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
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)会议的时间,地点和会议即限; (三)以明显的文字说明;全体胶东均有权出席股东大会, 并可以书面影片化理人出席会议的参加表决;接股东代理 人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会族有的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会采用的移成其他方式的表块时间及表水相邻。股东大会强即增的核或其他方式的表块时间及表水相邻。股东大会是用的一日下午3:00。并不得这于现场胶东大会召开前一日下午3:00。并不得这于现场胶东大会召开自一日下午3:00。并不得这于现场胶东大会召开自一日下午3:00。	第五十五条 申计委员会或者股东决定自行召集股东会的 须书加通知旗事会。同时向证券之易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通现及股东会决 议公告时,问证券之易所是女育之训费社会 文法合时,问证券之易所是女育之训劳社会 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。
第五十六条股东大会担讨论董事、监事选举事项的、股东 大会通知中将名分披露董事、监事统选人的详细资料。至 少包括以下内容; (一)每音管弦、T作悠对、雅明等个人情况; (二)与本公司成本公司诗般 5%以上的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级营业。总员告令在关联关系; (三)是合作在不得被提名担任上市公司董事、监事、高级 管理别人员的情形; (五)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 除采取累积投票制造举董事外、每位董事、监事统选人应 当以单项报案批出。	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,董事会将提供股权贷记日 的股东名册。召集人所获取应股东名册不得用于除召开股 东会以外的其他用途。
第五十七条 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损操不应取消。 一旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前	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。
至少2个工作日公告并说明原因。 第五节股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的宣常秩序、对于千秋股东大会。 统策的4300年6人。2017年18月1日,并	第五节 股东会的提案与通知 第五十八条 提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。
第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理 人,均有权出席股东大会。并依照有关法律,法规及本章 程行使表决权。 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。	有关规定。 第五十九条公司召开股东会, 董事念, 审计委员会以及单 触或者合计特有公司百分之一以上股份的股东, 有权向公 当提出报案。 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东, 可以在 股东会召开日前前组的相缘并并面继交召集, 公告能 的报案的内容, 并将领脑的指案接受股东会和气温知, 但能到 的提案的内容, 并将领脑的指案接受股东会和(现, 但能到 能案建立定准。对应发展或者公司单链均规定,成者不属于 股东会和权/范围熔除外。 除前数限定的指形外, 石集人在发出股东会通知公告后, 不 得能定股东会通知中三则明的指案或者增加野的指案。 股东会通知中三则明的指案或者增加野的指案。 股东会通知中之则明或者不得合率整规度的提案。股东 会不得进行表决并作出决议。
第六十条 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,股票账户十、 委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股 东授权委托也。 从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, 法空代表人团落会议的,应出示本人身份证 能证明其有法定代表人资格的有效证明,委托代明人出 席会议的,对几位出示本人身份证,法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。	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,临时股东会将于会议召开十五日前以公告 方式通知各股东。前述提前通知时间不包括会议召开当 日。
(一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反 对或奔权票的指示;	第六十一条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (二)根整会议审议的事项标理案。 (三)以明显的文字说明;全体表示均有权归服股东会。并可以书面参杆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东。 (四)有权出席股东会股东的股权登记日。 (五)会务常设联系人处名。电话号码。 (东)会务常设联系人处名。电话号码。 (东)会务常设联系人处名。电话号码。 股东金通知印书意通知中应当宏分,完整故露所有继军的 股东金通和中书通知中应当无分,完整故露所有继军的 裁判网络成准他方式的表块时间及表块相序。股余会网络裁判网络成准他方式的表块时间及表块相序。股余会网络裁判的常成性方式的表块时间及表块相序。股余会网络或其他方式等的手始时间。不得早可现场股东会召开当日上午9-30。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确人、不得要于无
第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股 东代雕人是否可以按自己的意思表决。	第六十二条股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中 将充分披露董事接选人的详细资料。至少包括以下内容; (一)收替背限工作经历,建研等个人情况 (二)与公司或者公司的控股股东发实标控制人是否存在关 第4条。 (三)持有公司股份整限。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 除采取累积投票制选举董事外、每位董事候选人应当以单 项据案提出。
第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书或者其他授权文件。如经票代理委托书均 经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均 方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策 机均决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十三条 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, 召集人应当在原定召开日前至 少两个工作日公告并说明原因。
第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制	第六节股东会的召开 第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施 保证股东会的正常铁序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵 犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告 查 44年17年64
第六十五条 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验 证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份	第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理 人,均有权出席股东会,并依照有安连律。 法赐及本章程行 使表决区。 股东可以亲自出席股东会,他可以委托代理人代为出席和 表决。
第六十六条 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	第六十六条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证成者其他能参与时其身份的专处正传者证明,代理他人 出席会议的。应出示本人有农身份证件、股东授权委托屯、 法人股东应由注定代表人成者就定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人供服会议的。应出示本人身份证、能证 明其具有法定产表人资格的有效证明;作职人从席会议的 代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人体 法出具的书面授权委托书。
以上重事共同推举的一名重事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会 主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同	(四)委托书签发日期和有效期限;
第六十八条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东	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,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权与或者其他授权文件,和投票代理委托书均 据备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地 方。

第七十条 董事、監事、高級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。 第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,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 见会议登记为难。	第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结簿 根构据供的股东经名册共同对股东资格的合法地行输证 并登记股东经名(或者名称)及其所持有表块权的股份的 在会议主持人宣布职场出席会议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询。
第七十二条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议时间,想念、议解记择人姓名或名称。 (二)会议中间,想念、议解记得人姓名或名称。 (二)会议中域人以及出席或列席会议的董事、监事、总经 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份 (四)对有。 "维索的"中以登过、没言要点相表决结果。 (五)股东的侧面都是以强业以来相应的各更成绩以其, (七)股东的侧面都是以强业以来相应的各更成绩以明; (七)本军鞋规定应当级人会议记录的其他内容。 第七十二条 召集、应当保证会议记录行其他内容。 (张) 出除会议的董事、监事、维宁会秘书、召失。或其代表决或其代 表会议主持人应当在会议记录。	第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行购条 或者不履行职务时,由随意事长主持。副董事长不能履行购务 表或者不履行职务时,由过半级的董事共同推举的一名董 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主 特。审计委员会召集人不能履行财务或者不履行职务的 由过学数的时产委员会成员注射。 超东自行召集的股东会,由任果人或者其推举代表主持。 股东自行召集的股东会,由任果人或者其推举代表主持。 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 第七十三条公司即定股东会以生产的风水,是一个人, 第七十三条公司即定股东会以生产的人,继续开会。 第七十三条公司即定股东会以生产的人,是一个人,是一个人, 第二十三条公司即定股东会以生产的人,是一个人, 第二十三条公司即定股东会的。 第二十三条公司即定股东会的。 第二十三条公司即定股东会的,是一个人,是一个人,是一个人, 第二十三条公司即定股东会的,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人
成最終失议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止 或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大 会或直接終止本次股东大会。并及时公告。同时,召集人 应向公司所在地中国证监会被出机场及证券交易所很告。 第六节股东大会的发表和决议 第七十五条股东大会的发力表谱海决议和排制决议。	第七十四条 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。
股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包 抵股东(平见人)所待表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和董事会的工作报告;	第七十五条 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。
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;	第七十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,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心 会议登记为他。
公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律,行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大规制的,需要以特别决议通过的其他事项。 过的其他事项。 第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决	第七十七条股余应有会议记录,由董事会秘书负责。会 议记录证据以下内容; (一)会议时间,地点、汉积和召集人姓名或者名称; (二)会议主转人以及列需会议的董事,稳龄管理人员姓名。 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表块权的股份。 (四)对每一档案的时况经过、发言要点和表块结果。 (五)股东的前途更见或者能以及标画的答复或者说明; (六)律师原封:增人 监票人姓名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
採的股份数据行便表块以每一般分享有一票表块以 股东会审议案邮中小投资者能总的重大事则、对中小 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开 按据。 公司特有的本公司股份没有表块以直接部分股份不计人 出席股大会看表块以面接的影份不计人 是东买人公司有表块权的股份违反证券法等六十三条 不会看表块权的股份违反证券法等六十三条 人后的三十六个月内不得行使表块以。且不计人出席股东 人后的三十六个月内不得行使表块以。且不计人出席股东 公司董事会。独立董事、持有百分之一以上有表块权股份 的股东或者依照比准,行法社规或者国务院还管留管理 别构的规定验立的投资者保护明构。可以作为证集人自 行政者参并证务公司、证券服务相构、公开诉实公司股东 条件其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表块权能 仓。禁止以有偿或者等相有偿的方式还集份有投票权。	算七十八条 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,召集人或者其代表会议主持人应当在实记记录应当与现场出席竞东的签名册及代理出席的委托书,网络及其与现场出席竞东的签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一并保存,保存期限不少于十年。
计人有效表点点数; 股东大会对有关关联交易事项的出决议即,视普通决议和 特别决区不同,分别由出席股东大会的非实现股东所特表 块似的过半数或者=分之二以上通过,有关狭安易事 项的表决投票,应当有一至一名非关联股东长表参加计票 和监票。 股东大会决议的公告应当东分披露非关联股东的表决情 况	第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最 除决迟。因不可抗力等特殊回接受股东会中止或者不能 作出决议的。应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者监 接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司穿 在地中国证监会被出机构及证券交易所接告。
第八十条 公司召开股东大会, 应在保证股东大会合法, 有	第七节股东会的表决和决议 第八十条股东会执议分为普通决议时特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出版股东会的股东(包括股东 代理人)所将表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议。运当由出版股东会的股东(包括股东 代理人)所将表决权的三学之二以上通过。
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金部或者重要业务的管理 至于该人负责的合同。	第八十一条 下列事項由股东会尺響 盡款议通过; (一) 董事会权正作报告; (二) 董事会权定的利润分配方案和弥补亏损方案; (二) 董事会成员的任政及执规解和支付方法; (四) 除法律,行政法规规定或者本章程规定应当以特别决 设通过以外的其他事项。 第44—75 太平原证的基本会上线规则持定强计
第八十二条 董事、监事疾选人名单以提案的方式提请股	(一)公司增加或者或沙洼册资本; (二)公司的分立、分许。6并,解散和清算; (三)公司在一年内购买。出售重大资产或者向他人提供抵 保的金额超过公司最近一期经事计总资产百分之二十的; (左)及权废物计划; (大)法律、行政法规或者本章程规定的。以及股东会出普通 埃以以定金分之两个重量大率响的。需要以特别决议通过 等八十三条股东(包括股东行理人)以其所代表的有表决 权的股份数据行使表决权。每一般份享有一票表决权。 股东会审议整审中小投资者引起的重大事项的,对中小场
时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东 大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行 搁置或不予表决。	簽者表次应当學執计票。 學致计票结果应当是財公开機 第公司持有的本公司股份没有表块仅. 且该部分股份不计人 此幣整次会有表块权的股份之级。 股东买人公司者表块权的股份违反证券赴第六十二条等 的三十六个月内不得行便表决权. 且不计人出席股东会有 表达权的股份总级。 公司董事会, 独立董事, 特有召分之一以上有表块权股份的 股东或者快照法律, 行政法规或者中国证益会的规定设立 股东或者使照法律, 有实效规或者中国证益会的规定设立 现有。由于成为中国,以公开证股东投票权。 與我以自同被应集人充分披露操枝边票宣向等信息。 崇权 具有股份之一位。
第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改, 否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股 东大会上进行表决。	外,公司不得对征集投票权揭出最低特股比例限制。 第八十四条股东会审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。股东会决议的公告应当充分披露非关联股 东的表决情况。
第八十六条股东大会采取记名方式投票表决。	决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章组的规定或者股
及环入室对 维泰亚门 农庆时, 热雪由性界里, 农东门农 考知 非代表共同负责计票 监票, 非当场公布表决结果, 决议的 表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人, 有 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他	第八十七条除累积投票制外,股东会将对所有提案进行资项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除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外,股东会将不会对提案进行搁置或者不予表决。
方式。会议主持人应当宣布每一概率的表决情况和结果。 并根据表达排宣布指梁是否通过 在正式公布表达结果前、股介大会现场、网络及其他表决。 方大中市形象的上市公司;计署人。监察人主题数本。网 资服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第八十九条出带版大会的股东。应当对据交表决的张 被发展以下展现之一。同意、反对成本权。证券登记结算	第八十八条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若 变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进 行表决。
制度に自然及し、無鬼と一:回感、区の以下状な、 血が寒に后海 東元波行中根的除外。 東元波行中根的除外。 未直、韓旗、字迹无法辨认的表決票、未投的表決票均模为 投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 "车权"。 第九十条 会议主持人如果对摄交表决的决议结果有任何	第八十九条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。
不疑。可以对所投票数组组点票,如果会议主持人未进行 点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布 结果有异议的。有权在宣布表决结果后立即要求点票,会 议主持人应当立即组织点票。	第九十条股东会采取记名方式投票表决。 第九十一条股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东 代表参加计票和監票。审议事项与股东有关联关系的, 框
第九十一条股东大会床以应当及时公告,公告中应列明 出席公公的股东和代理人人数,所持有表决的股份点数 及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项提案 的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责 计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会 议记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有 权通过相应的投票统查题自己的投票结果。
第九十二条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次 股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。	第九十二条股东会账场掠却时间不得早于网络或者其他 方式。会过主持人应当省市每一撮架的表决的发和结果,并 根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前。股东实场场、网络及其他表决方式 中所涉及的公司、计理人监理人、股东、网络服务方等相关 为野麦块情况均负有保度义务。 第九十三条 出解散东会的股东。应当对提交表决的提案发 第九十三条 出解散东会的股东。应当对提交表决的提案发
算九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的、新 任董事、监事就任时间在股东大会决议通过之日。	表以下意见之一。同意《反对或者年权》、证券登记结算机格 作为内地与常线股票市场交易更在互通相加限票的名义村 有人。按照实际持有人意思表示进行申却的除外, 主编、省选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决课均视为 投票人质常表决权利。其所均股份数的表述结果应计为"弗 权"。
僧股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。 第五章 董事会第一节董事	第八十一等 宏以上的《如果对斯文表次的次比如率特征 何怀疑。可以为特别要数组组点第,如果会议上的人,未是占 点票,出席会议的股东或者松东代理人对会议上特人宣布 结果有异议的,有权宣布表决结果后过即要求点票,会议 主持人应当立即组织点票。
第九十五条 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) 尺尺界 年分能力或者限制民事 行为能力; (二) 因合污,制修 侵占財产 掘用财产或者数许社会主义 市场经济秩序,被判处刑罚,执行期高未逾 5年,或者因处。 罪被对办效允权利,执行期高未逾 5年,或者因处。 "那就分政允权利,执行期高决逾 5年,或者因处。 "那就分政允权利,执行期高决逾 5年,或者因处。 "那我们要你有个人为任的。自然公司。企业破产 高算完结之日起未逾 3年; (四) 担任因法按用销营业从服,清今关闭的公司。企业被吊销 营业执规之日起未逾 3年; (四) 允许负责公司、企业被吊销 营业执规之日起开逾 3年; (五) 个人所负数额较大的债务到期未清险; (大) 被中国证金处以证券市价募 人效,则果未满的; (大) 被中国证金处以证券市价募 人效,则果未满的; (大) 被中国证金处以证券市价募 人效,则果未满的; 也及本条规定选举、要涨董事的、该选举、条款或在约	第九十五条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席 会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占 公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项赔案的表决 结果和通过的各项决议的详细内容。
效。董事在任职期间出现本条情形的。公司解除集职务 第九十次条 董事由股东大会建学或者更换,并可在任期 届前的由股东大会解除其财务。董事任明三年,任期届满 董事任明以就任之日起行废法。在改选出的董事级任前, 质重年仍愿当依照法律,行致法规。第一规章和本章程的 董事可以由总经理选。操行董事等人员兼任、但兼任总 企理或者其他高级管理人员最终的董事以及由职工代表 是工程任的董事及或公计、董经等的董事以及由职工代表 投东大会适单。至以来, 发东大会适单。至以来, 发东大会适单。至以来, 生在为企业。 建筑是, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展	第九十六条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东 会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。
司负有下列忠实义务: (一)不得利用联权收受储额或者他律法收入,不得侵占公司的财产; (二)不得相用公司资金; (三)不得格人司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义于立账户存储; (四)不得违反本章胜的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担	第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间在数东会决议通过之口。

第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司允有下列励勉义务。 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公 政策的要求、商业活动下超过企业处据规定的业务范围。 政策的要求、商业活动下超过企业处据规定的业务范围。 (三)及时了除公司等的条金管管理状况。 (四)应当对公司定期报告签署书面积从意见。保证公司所按据的信息是等于"确则人意见。保证公司所按查签署书面状况。 在)应当如之同选事会是保持、有关情况的资料、不得妨碍监 并会或者监罚计划规模。 (六)法律、行政法规、部门规策及本章程规定的其他勤勉 义务。	第九十八条股东会通过有关派观、送股或者资本公积转增 股本提案的,公司将在股东会结束后两个月内实施具体方 案。
第九十九条 董事连续两次未能系自出席,也不委托其他 董事出席董事会会议,现为不能被行取进,董事会应当过 议股东大会予以撤鞅。	第五章董事和董事会 第一市董事的一般规定 第九十九条公司董事为监然人,有下刘情形之一的,不能 担任公司董事为监然人,有下刘情形之一的,不能 担任公司西事。 1担任公司西事。 1担任公司西事。 1任公司西事。 1任公司西事。 1任公司西事。 1任公司西事。 1任公司西事。 1任公司西事。 1任公司西事。 1日公司西事。 1日公司西事。 1日公司西事。 1日公司西事。 1日公司西事。 1日公司西事。 1日公司西事。 1日公司西事。 1日公司西事。 1日公司西宫司。 1日公司西宫西宫司。 1日公司西宫西宫司。 1日公司西宫西宫司。 1日公司西宫西宫司。 1日公司西宫西宫司。 1日公司西宫西宫司。 1日公司西宫西宫司。 1日公司西宫西宫司。 1日公司西宫司。 1日公司。
第一百条 董事可以在任期局满以前提出辞职。董事辞职 应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露 有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在 改选出的董事级任前,旗董事仍近当依照法率,行政法规 着前,现度和本章税提近,履行董事份 途前就所为情形外,董事辞职目辞职报告述达董事会时生 效。	集中/D应 当然然区样、门及区域、前门及单和半单年间分 董事可以由高级管理人员兼任、但兼任高级管理人员职会 的董事以及由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董 事息数的二分之一。 董事合战即工作来组任的董事、多 董事合由的即工作3
第一百零一条 董事辞职生处或者任期届满, 应向董事会办必所有移交手续, 其对公司和股东承担的忠实义务, 在即结束后3年内方可解除。	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采取精施避免自身利益与公司经验学、不得利用取权单取不正当利益。董事对公司负有"办忠实义务"。 (一)不得得公司对企。据中方创定,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
第一百零二条 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文代表公司或者董事会行事。董 事以此个人名戈行事时,在第二万会合理他认为"董事化 代表公司或者董事会行事的情况下,董董事应当事先声明 其立场和身份。	(二)应公平对待所有股东;
第一百零三条 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。	第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其作 董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议 股东会于以撤换。
第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章 及本章程的有关规定执行。	第一百零四条 董事可以在任期届满以前辞职、董事经验 应当向公司提交书面部报告。公司将在两个交易日内整 解以下所列情形外、董事新职目新职用台选社公司即生改 (一)董事等即导致公司董事安成员低于法定通仇、数1 (一)康工代表董事辞职号数以工作表董事人数少于羞禄。 (二)职工代表董事辞职导致以工作表董事人数少于董事会成员的三 分之一或独立董事部则导致出立董事人数少于董事会成员的三 分之一或独立董事的导致出立董事人数少于董事会成员的三 分之一或此立董事的导致出立董事人数少于董事会成员的三 分之一或此立董事的明明,但是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
第二节 独立董事 第一百零五条 公司董事会中设独立董事3名,由股东大会 选举产生。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立 董事,其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实 履行职务,维护公司利益,尤其要关注社会公众股股东的 合法权益不受损害。	第一百零五条公司董事应在离职后两个交易日内委托分司通过证券交易所网络申报录性名。职务身份证等。 使产,属即时间等人负信息。 普维亚尔士式高职五日内间 董事委分级所有经少型输收,分省业务文件、高级工作交换。包括巨八银行来 记结却如所均等及处理输收,分省业务文件、前条分钟以及 其。他物品等的移文。交接过精油营事条梯平面交、交接过 其。他物品等的移文。交接过精油营事条梯平面交、交接过 或继续履行。 营董事原即时尚未履行实种必开毛活、澳盟 每率在任职即的被之中而设明,明确未履行实种之所无活。 原建筑程行。 营董事原即时尚未履行实种之所无法。 按事应在实际的规定之中而设明,则确未履行实种之资的 体事项,预时完成时间及足线履行计划。公司在必要时采即 体事项,预时完成时间及足线履行计划。公司在必要时采即 从市公司政时间及足线履行计划。公司在必要时采即 从市公司政时间及足线履行计划。公司在必要时采即 统事的上发现时间及足线履行计划。公司在必要时采即 统事实现实现实,还有时采取一个数字 统事。其实公司工作经验,其实公司工作经验 统事。在本章程规定的合理即限内仍然有效。董事在任 职期间因执行职务而应承担的责任。不因离任而免除或者
第一百零六条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东,实际控制人或者与公司及其主要股东,实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。	第一百零六条 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。
第一百零七条公司董事会。监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以想出独立董事候选人并经股东大会选举决定。独立董事选举应来开聚科技等	第一百零七条 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香董事会行事。董中以 中人多义了曾明,在第二万会合理地认为该营业会人 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。
召开董事会会以和在股东大会召开丽公开问股东征集约 票权,应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事 同意、独立董事可独立两首外那时书机构和各场的机构, 公司的具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。	董事执行公司职务时违反法律、行政法规。部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百零 九条 独立董事应当按时出席董事会会议,了龄公司的生产经营和宣情况。上动陶瓷 获取做出朱镕户需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告,对其履行职责的情况进行说明。	
第一百一十条公司应当建立独立董事工作制度,董事会 秘书拉当根极品合独立董事履行职责。公司成份证独立 董事享有与其他,就是董事研等的对话及及时向继集提供 相关材料和信息。定期通报公司运营情况,必要时可组多 独立董事头地多弊。	第一百一十条 董事会行惟下列即权。 (一) 召集股东会、并向股东会报告工作。 (二) 决定公司的经营不会的决议。 (三) 决定公司的经营计划和投资方案。 (五) 制订公司场前应者或为证券证券还为条。第一次,是一个人员工公司重大政制,使取公司股票或者合并、分立解股及变型公司形式的方案。 (一) 在股东会教权范围内、决定公司对外投资、收购由借资产、资产抵押、对外担保事项、参托理财、关联交易、对外非衡、银行资本事项。 (八) 决定公司内部管理机构的设置(八) 决定公司内部管理机构的设置(八) 决定公司内部管理机构的设置(十) 为使国际企业事项。现实是一个人员,并决定其积衡,则公司的经会理。有条条程,并决定其积衡,则公司的经会理。有条条程,并决定其积衡。 (十一) 制订企业司的基金管理和民工。 (十一) 管理公司信息按章事项。 (十一) 管理公司信息按章事项。 (十一) 管理公司信息按章事项。 (十一) 管理公司信息按章事项。 (十一) 等四公司信息按章事项。 (十三) 可股东会提高的主义公司审计的会计师即, (十三) 可股东会提高的请或者更换分公司审计的会计师即, (十三) 可股东会提到的工作汇,是企业企会经理和的工作汇,是不全经经的工作。
第一百一十一条 独立董事每届任期与公司其他董事相同,任期届满,可连选基任,但选连任时间不得超过六年 独立董事任职届高前,无达当理由不得被突出,提前党事 的,公司应将其作为特别披露事项予以披露。	第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司账 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 独立董事在任期届满前可以提出辞职 独立董事辞职员向董事会提交书面辞职报告,对任何与其 辞职有关或其认为有必要引起公司股东和颁权人注意的 情况进行过期。 独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于注定 级公司董程提定管低人数的。在沈贵的神文董事政任局	第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。 金落实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则应作为章程的制作,由董事会规定,股东会 批准。