证券代码:688648 证券简称:中邮科技 公告编号:2025-040

D253信息披露

中邮科技股份有限公司

中邮科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和新增部分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、误导性除法或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
中邮科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事会2025年第五次会议、审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案》《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》、现将有关情况公告如下:
一、关于修订《公司章程》的情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,进一步提升公司治理水平、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")《上市公司章程》的》(关于新《公司法》配查和度规则实施相关过渡期安排》等规定,并结合公司实际情况、公司规对《中邮科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的有关条款进行修订、本次章程修订经公司股东会审议通过后生效。公司将不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使、《中邮科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的有关条款进行修订、本次章程修订经公司股东会审议通过后生效。公司将不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使、《中邮科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的,现任监事会及监事将继续依法履行职责。
具体修订内容详见附件《中邮科技股份有限公司章程》的,成于监事会是请公司股东会授权公司经营管理是全权办理本次章程变更涉及的工商登记备案等相关具体事宜,最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。
《法书修订及新增部分公司治理制度的情况
为进一步完善公司治理制度的情况
为进一步完善公司治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构、提升规范运作水平、根据《公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》(上市公司独立董书的报法》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引,另一规范定(等特相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况、公司修订及新增了部分治理制度,具体情况如下表所示。

個分界15——观池	还作/专怕大伝律、伝观以及观况性文件作《公司早性》的怕大观定,并给音公司头例间况,公司修订及新增了即分	6 连制度, 共体间况如下农州小:	
序号	制度名称	修订或者新增情况	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	总经理工作细则	修订	否
4	独立董事工作制度	修订	是
5	蔵事会秘书工作制度	修订	否
6	独立董事专门会议工作制度	修订	否
7	董事、高級管理人员持有本公司股份及其变动管理制度	修订	否
8	董事会审计委员会议事规则	修订	否
9	信息披露管理制度	修订	否
10	内部审计管理办法	修订	否
11	内部控制管理办法	修订	否
12	内部控制评价管理办法	修订	否
13	关联交易管理办法	修订	是
14	防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度	修订	是
15	信息披露暂缓与豁免管理制度	新増	否
16	₩ #ロ # L 世間 e) = 対応 (m l h)	2011-bith	B

12	内部控制管理办法 内部控制评价管理办法		修订	否
13 14	关联交易管理办法 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度		修订 修订	是 是
15 16	信息披露暂缓与路免管理制度 紧闭投票头施卸刷 紧闭处票头施卸刷		新增 新増	否 是
修订后的《公	上经公司第二届董事会 2025 年第五次会议审议通过,部分制度尚需股东会审议通过后生效。 公司章程》全文及部分制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。			
	松份有限公司董事会 - 十月二十九日			
附件:	・			
序号			修订后	
1	第一条 为维护中邮科技股份有限公司(以下简称"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》)、中华人民共和国还养法》(以下简称"《证券法》)、"化国共产党章程以以下简称	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》")《中国共产党章程》(以下简称"《党
	"《党章》")及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国正监会")和上海证券交易所(以下简称"上交所")有关规定及其他 有关规定,制订本章程。	(草)")及中国证券监督管理委	员会(以下简称"中国证监会")和上海证务 制定本章程。	序交易所(以下简称"上交所")有关规定及其他有关规定。
2	第五条公司住所:上海市普陀区中山北路 3185 号。		第五条公司住所:上海市普陀区中山北路 公表人。 担任法定代表人的董事辞任的	3185号,邮政编码200062。 ,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将
3	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第4条 计应从来 1 PI 八司力	在法定代表人辞任之日起三十日内研	角定新的法定代表人。
4	新增条款、序号顺延			《担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章
5	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 股东に	.其认购的股份为限对公司承担责任,公司	可以其全部财产对公司的债务承担责任。
	第十条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、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			
6	力的文件、对公司、股东、董事、董事、海教管理人员具有法律约束力。 依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	的义件,对公司、胶东、胍争、高	级官理人员共有法律约束力。依据车单 人员;股东可以起诉公司,公司可以起诉	
7	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理,董事会秘书、财务总监以及董事会聘任的其他高级管理人员。	第十二条 本章程所称高级管理	11人员是指公司的总经理、副总经理、董事	会秘书、财务总监以及董事会聘任的其他高级管理人员。
8	第十二条 根据(党章)规定,公司设立中国共产党的组织、开展党的活动。党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向,管大局、促落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费,为党组织的活动提供必要			b。党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局。 障党组织的工作经费,为党组织的活动提供必要条件。
9	条件。 第十三条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会、开展工会活动、维护职工合法权益。公司应当为本公司工会		修改及順序调整	V
	提供必要的活动条件。 第十四条公司的经营宗旨,运用现代科学技术和现代公司管理理念,依法独立开展生产经营,发展地方经济,提高经济效	第十四条 公司的经营宗旨:坚		
10	益和保护股东权益。	球领先的智能	物流科技公司,持续为股东创造回报,为员	工构筑发展平台,为社会贡献长远价值。
11	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:—舰项目;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术和工工业机器从制造,人工智能理论与算法核件开发,按据处理服务。普通机械设备安装服务,软件外包服务,计算机软建件及相助设备、优先,信息系统原成服务,人工智能现外执行平发;随用设备制造,任金、企业的设备制造,转件开发;已程管理服务,该用设备输出(不会转种设备制造);软件开发;已程管理服务,该用设备输出,不会转性设备增加;转中下发;工程设置,现场,通过,1000年间	為則認,物等機認業務衛衛,智 辦法核件开发,安積經处期服务,人工 机械収备销售,将种收备出租 件开发。核件制管,工业工即的 等份,企业管理恰询,市场间结 多(不含许可采货息等的地方。 等价值,机械也气息各制造,但 等价值,机械也气息各制造,形 发展宽服务,但的内容的运输代 自主开展经营活动),许可 自主开展经营活动),许可 自主开展经营活动),许可 自主开展经营活动),许可 自主开展经营活动),许可 自主开展经营活动),许可	能的步程驱卖各销售;工业自动控制系统 等部间和设备条规图多、铁件外心则多; 智能应用软件开发;通用设备制造(不含率 专业设计服务工业处别多、有售。物职项格 较别服务、特种分别度分。工程标及水间实验的设 "以相议各租贷。在财务和贷款。" ,以相议各租贷。在财务和贷款。 "以来的选。" "对。 "以来的选。" "对。" "以来的选。" "是," "是," "是," "是," "是," "是," "是," "是,	装置制施。工业自治控制系统装置销售,人工智能即让会 建即队装件是按单位,是有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
12	第十七条公司股份的发行。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,每股应当支付相同价额。		行公开、公平、公正的原则,同类别的每一 行条件和价格应当相同;认购人所认购的	
13	第二十条 公司由有限公司整体变更股份公司时的股本为10,200 万元, 发起人共计9人。公司的变起人及其认购的股份数、 持股比例,出资方式如下;	第二十条 公司由有限公司整位	资方式和出资时间如	
14	第二十一条公司股份总数为13,600万股,全部为普通股。	第二十二条 公司市老八司公	第二十一条公司已发行的股份数为13,6 -公司(包括公司的附属企业)不得以赠与	500万股,全部为普通股。 、垫资,担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公
15	第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者报购买公司股份的人提供任何资助。	司的股份提供财务资助,公司	b施员工持股计划的除外。为公司利益,约	圣股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会的授权 会助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
	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,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本;	第二十三条 公司根据经营和3	以展的需要,依照法律、法规的规定,经股X	东会作出决议,可以采用下列方式增加资本:(一)向不料
16	(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(三)向现有股东派並止股;(四)以公积金构增股本;(五)法律、行政法规规定以 发中国证监会批准的其他方式。	. 定对象发行股份;(二)向特定	対象发行股份;(三)向现有股东派送红股; 监会规定的其他方	
17	第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外,·····(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议特异议,要求公司收购其股份的;(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;(六)公司为维护公司价	东会作出的公司合并、分立决	议持异议,要求公司收购其股份的;(五)	本章程的规定,收购本公司的股份; ·····(四)股东因对影 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;
18	值及股东权益所必需。 除上这情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十八条 公司的股份可以依法转让。	(六)公司为	维护公司价值及股东权益所必需。 除上 第二十八条 公司的股份应!	
19	第二十九条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股	第二十条 八司八五小仁四八十	第二十九条 公司不接受本公司的股 前已发行的股份,自公司股票在证券交易所	
20	票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持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其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司	理人员应当向公司申报所持有	的本公司的股份(含优先股股份)及其变z 份总数的25%;所持本公司股份自公司股	动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得起 票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半
	股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。		年内,不得转让其所持有的	
21	第三十一条公司董事。董事高級營理人员、持有本公司百分之五以上股份份股东、纳其持有的本公司股票或者其使具有 股权性质的证券在买人后六个月内卖出、或者在卖出后六个月内又买人、由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收 回其所得收益。但是、证券公司因份值购以,租后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国证监会规定的并信债形	六个月内卖出,或者在卖出后	六个月内又买人,由此所得收益归本公司	所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司
	的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、 于女持有的及利用他人帐户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。			5、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有
22	第三十二条 公司根据《中华人民共和国宪法》(中国共产党章程》设立中国共产党的组织、建立党的工作机构,是额配备党 多工作人员、落实党建工作职责、保障党组织的工作经费。		修改及順序调整	ķ
	第三十三条 公司设立党委、纪委组织。党委设书记1名,其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任,总经		Adv. "M. VV. Adv. State Co. C. V.	
23	理方党员的。总经理组任党委副书记。可设立主抓企业党建工作的专职副书记、党组织成员依据法定程序进入董师会、经理 层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照党章党规组任党组织职务。同时,按规定设立党的纪委组织。		修改及順序调整	<u>k</u>
24	第三十四条 公司党组织根据(党章)等党内法规履行职责。(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大协调品策及上级党组织有实重要工作需要。(二)案事会或定理层决定公司重大问题。应当事先所按公司党条的意见。党委的重观,是被任务方案。(3)公司党产组织,民本监督和实际,是本国的政策的国大学指。(2)公司党规战师。中未则发展规划以及重要实为案。(3)公司党产组("大学社》、法本监督和发现中的原则性力的任何进。(4)公司发展战争,中原,是由党政组以及被审查会,各组是依法检查,发生、大学工作、共享工作、第二年还当,并将,是由营见组组、支持管金、各组居依法检查,关闭工作、从一个企业,从一个企		修改及順序调整	£
25	第三十七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。召集、主持、参加政者实施股东代型人参加股东大会。并行使相应的表决权。(二)成之间的经营进于监督。提出建议或者质响。(四)依照法律、行政法规及本章和的宪证特任。第一或质理其所持有的股份工力。宣观本章是,据在会营、还非会会议证定,都会会议证定,就有会会议证实。诸事会会议证、第今会计程的主人少之司举上或者帮助,在其所持有的股份份额加公司剩余财产的分配。(七)对股东大会作出的公司合并、分定决议持续比的股东、要求公司收购其股份。(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	主持、参加或者委派股东代理 律、行政法规及本章程的规定; 会议决议、财务会计报告,符合 额参加公司剩余财产的分配;	人参加股东会,并行使相应的表决权;(三) 转上赠与或者质理其所转有的股份;(五) 规定的股东可以查阅公司的会计帐簿、会 七)对股东会作出的公司合并、分立决议 规、部门规章或者本章程规定	对公司的经常进行监督,提出银立或者所询。(印)保职过 查阅、复制公司或规则、化全部,股东会会议记录。 计凭证:(八)公司终止或者清颜却,按其所持有的股份化 持算以负的股东,要求公司收购其股份;(八)法律,行政过 的其他权利。
26	第三十八条 股东提出查阅前条所还有关信息或者来取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的仲类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。	»二十五条 胶东要求查阅、复 述有关信息或者索取资料的。	制公司有关材料的,应当遵守《公司法》《 应当向公司提供证明其特有公司股份的和 照股东的要求予以抗	证券法》等法律、行政法规的规定。股东提出查阅前条序 中类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后核 是供。
27	第三十九条公司股东大会、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。 联东大会、董事会的会议召集相呼、表办方式违反法律、行政法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的,股东有权自决 议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。	集程序、表决方式违反法律、行 法院撤销。但是,股东会、董事 等相关方对股东会决议的效力 方应当执行股东会决议。公司 或者裁定的,公司应当依照法	致法规或者本章程,或者决议内容违反本 经会议的召集程序或者表决方式仅有轻 存在争议的,应当及时向人民法院提起证 1、董事和高级管理人员应当切实履行职责	存以清求人民法赔从定无效。 股东会、董事会的会议区 章程的,股东有权自决议作出之日起六十日内,请求人民 版程能、对决以来产生实质影响的除外。 董事会。股东 记公。在人民法赔作出版前决以等判决或者最近信,相关 ",确保公司正常签任"。 人民法欧州村关节研作出明以 的规定履行信息披露义务,先分说明影响,并在判决或者 沉及分处理并履行相应信息披露义务。
28	新增条款,序号顺延	会会议未对决议事项进行表决	;(三)出席会议的人数或者所持表决权数)未召开股东会、董事会会议作出决议;(二)股东会、董事 (未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权 (大)或者本章程规定的人数或者所持表决权
29	第四十条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、造综一百八十日以上单独成合并持有公司百分之一以上股份价股东有权予部请求董事李向人尺法规规起诉诉。董事全执行公司职务时退反法律、开发让或者本章指的规定。益争可或据失约。及东口水田前来董事会内人民规规起诉讼。董事全、董事会收到前款规定的股东书师请求后担他规起诉讼。或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼。或者情况紧急、不以即提起诉讼会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法规提起诉讼。	第三十八条 审计委员会成员以 失的,连续一百八十日以上单约 会成员执行公司职务时违反法 起诉讼。审计委员会、董事会	从外的董事、高级管理人员执行公司职务 由或者合计持有公司1%以上股份的股东 律、行政法规或者本章程的规定、给公司 效到前款规定的股东书面请求后拒绝提起	有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼。审计委员 造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提 诉诉讼。或者自收到请求之日起三十日内来提起诉讼。或者 款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
30	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金(三)除法律。法规规定的情形外,不得温股;(四)不得處用股东灰积照客公司或者其他股东的利益。不得虚阳公司法人独立地位和股东有限责任期客公司债权人的利益。公司股东滥用股东灰积险公司或者其他股东通成股产的。应当依法未证赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限更任、违避债务。严重报等公司债权及利益的。应当对公司债务承担选带责任。公司股东滥用公司法人取公司法人取公司法、任政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	律、法规规定的情形外,不得抽股东有限责任 股东有限责任 第四十一条公司股东滥用股	回其股本;(四)不得滥用股东权利损害公 损害公司债权人的利益;(五)法律、行政治	应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地
31	第四十三条 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。		删除条款,序号顺	<u></u>
32	新增条款,序号顺延	第四十二条公司控股股东、实	际控制人应当依照法律、行政法规、中国 市公司利益。	证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上
33	第四十四条公司的的规股东。实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定且给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。公司控股股东。这种控制人对公司和公司社会公众股股东的有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配,资产重组、对外投资、资金占用,借款且除等方式财营公司和其他股东的合法权益。不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。	或者其他股东的合法权益;(二 息披露义务,积极主动配合公 资金;(五)不得温令,指性或者 何方式泄露与公司有关的未经 联交易,利润分配,资产重组; 立、机构独立和业务独立,不得 章程的其他规定。公司的控贴)严格履行所作出的公开声明和各项承诺 可数好信息披露工作。及时告知公司已发生 要求公司及相关人员进法证规据供且保 ;开重大信息,不得从事内幕交易,短线交 均外投资等任何方式撤害公司和其他股弃 似任何方式影响公司的独立性;(九)法得 股东,实际控制人不担任公司董事但实际	易、操纵市场等违法违规行为;(七)不得通过非公允的涉 的合法权益;(八)保证公司资产完整、人员独立、财务委 ,行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本 战行公司审多的、适用本章程关于董审忠实义多有联始 事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理
34	新增条款,序号顺近			公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
35	新增条款,序号顺延	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 关于股份转让的限制性规定及其就限制	遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中 制股份转让作出的承诺。
36	第四十五条股东大会是公司的权力制制,依法行他下列职权,(一)决定公司的惩营方料和投资计划。(二)选举和更换生职工代表担任的资源。监事,决定有关策率。监事的报酬事项。(三)审议批准董事会的报告。(四)审议批准董等会的报告。(五)审议批准查司的年度财务预算方案。决赛方案。(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。(七)对公司增加 废者减少注册资本作出及议。(八)对发厅公司债务种出决议。(九)对公司合并,分立。解析。清章或者变更公司形实作出决 以(十)检查工事能(十一)对公司债务,但当时,在一个公司债务,但是一个公司债务,但是一个公司债务,以(十一)审议及制定,不管证人公司发证一则 现代和本定单程测定十七条规定的报告等。 "以(十一)审议及司在一个内容。出售重大资产组公司发证一则 法审计总统产的之一件的事项、(十一)公司任务之一件的事项、(十一)公司任务之一件的事项、(十一)公司任务以报价,从(11年)以报价,从(11年)以报价,从(11年)以报价,从(11年)以报价,(11年),(11年)以报价,(11年),(11年)以报价,(11年),(11年),(11年)	董事,决定有关董事的报酬事 增加或者减少注册资本作出。 议:(七)修改公司章程:(八)次 定的担保事项;(十)审议批准 期经审计总资产30%的事项;(律,行政法规、部门规章或者本	页;(二)审议批准董事会的报告;(三)审议 议议;(五)对发行公司债券作出决议。(六) 公司聘用,解聘承办公司审计业务的会讨 标卷第四十八条规定的交易事项;(十 十二)审议批准变更募集资金用途事项; 章程规定应当由股东会决定的其他事项。	批准他公司的专师分配方案中房十号描方案。(四)对公司 政公司合并,少公、解放、游政或者变取公司形式的 中师事务所作出决议。(九) - 申议批准本家程第四十十名称)申议公司在一年内购买、出售重大资产程过公司最近一 十三)申订及股级额时划构和。1种银计划。(十四)审过是 股东会可以接收额时划构和。1种银计划。(十四)审过是 股东会可以接收额等全均发行公司简等自由决议。公 近市3亿三1年有过是此一年末多劳产2046股票。

37	总额,超过最近一期影响计争读小约50%以后提供的任何国程。(二)公司均对外担保总额。超过最近一期影响计争读小约50%以后提供的任何国程。(三)为第二年中和程序金额超过最近一期影响计论等分的90%的担保(10)为实际分值率过了70%的担保对象提供的担保(10)单笔担保额超过最近一期影响计冷等户 10%的担保(1/)为关联人提供的担保(1/)单笔担保额超过最近一期影响计价等户 10%的担保(1/)为关联人提供的担保(1/)上海市安全易所资本革程院运的需张投东大会市议运位的其他担保情形。 是东大会市议证前家和三沙组出等事间,点空出路公认的是东方将约表决的第一分之一以上通过。公司为全场子公司提供目录上联系一次公司其他股东按所等有的以益提供同等比例担保,不需求公司封始的,悉令近阳事一张第一项,据识项,第五项的规定。公司出告年度任务和年年度报告和平年度报告中工经接前法程度。 股大会企业以为股东,实际控制人及其实为发现代的组织。	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)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额。超过最近一期经审计争读产的50%以后提供的任何担保;(一)公司的对外担保总额。超过最近一期经时争读产的50%以后提供的任何担保;(一)公司的对外担保总额。超过最近一期经时中的资产的50%以后提供的任何担保。(一)公司在一年内向他人提供担保的金额过渡近一期经时中总统产的30%的担保;(四)为资产价值率超过70%的担保计位。比请证券交易所成本定程规定的部层投充全审议通过的其他担任标准、股东会审议加算等(一)项担保年期期,成些出席会议的股东所持表成的一个之一以上通过。公司分全营个公司提出程度,或专办股产公司提出程度;120%—130%以股东所持表成的一个之一以上通过。公司分全营个公司提出程度,或者不规则不是不是有关键的股东所持表成的企一公司应当在年度股条和平年度和中工会的影片批准,是是一个人的股东,不根据公司和经历的条件。在一个人的股东,不得多与该项表决,该所表来是全国实验的工程,是一个人的股东,不得多与该项表决。该项表决项绘出席设在公司发展,在一个人的股东,不得多与该项表决,该项表决项绘出席股东会的其他股东所持表决权的平数以上通过。对于进反本章程规定的审批权限,审议和原外的对外担保行为,按照公司(对外担保管理办法)等制度规定的变更任人的相应法律责任。
38	[以(一) 经易涉及的资产总额占公司最近一颗经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存证银面值有明华估价。以经款着作为计算夜塘(; C) 安易协成交金额十公司市值的50%以上,与美界大生的支金额。但根据目除给为1-5公司最近一颗经审计总资产或市值1%以上,且达到5,000万元以上的、需提供评估报告或审计报告,经董事会审议通过后提交公司股东大会审议(; C) 交易除的(如股权)的最近一个会计中度使等的"参加人公司市值的50%以上,但到2,600万元; C10万年级万年级(此) 大多公司市值的50%以上,但到2,600万元; C10万年级万年级(此) 大多场。一个会计中度发射计查和设计的50%以上,且超过500万元; C10万年级市场。如果从了各级市一个会计中度发射计查和限的50%以上,且超过500万元; C10万年级市场。1-5年度增长的净的组合公司是近一个会计中度发射计争利润的50%以上,且超过500万元。 上述指标计算中分级的分别,从5000万元; C10万年级市场,2000万元; C10万年级市场,2000万元,2000万元; C10万年级市场,2000万元; C10万年级市场,2000万元,200	额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的交易,且超过3000万元,应当提供评估报告或审计报告,并提
39	新增条款,序号相延	第四十九条公司提供财务资助。除应当经企体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的一分之一以上董事审议通过,并及时被继。财务党助事项属于下列情报之一的。应当在董事会证选过法理处理东会和议。(一)单定财务资助金超过公司是近一部签证计价资价。(1) "被查证外表现是一期报务积度价值未超过了公司是一一年以后,(1) 是成立一个力财务劳助金额于计计算超过公司提近一期经时计价资价的(10%、(21) 上海正券全场所成者公司章程规定的其他情形。资助对象为公司合并报表范围内的完股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东,实际控制人及其失败人的,可以免于适用前两款规定。
40	的人数或者本章程所定人数的三分之二时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;(三)单独或者合计持有公	第五十一条 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)规定的人数或者本章和所定人数的三分之一时;(二)公司未穿补的予助达股本怎麽三分之一时;(三)单独或者合计特有公司10%以上股份(含表决以恢复的优先股等)的股东请求时;(四)董事会认为必要明;(五)用"委员会提议召开时;(个)法律,行政法规,部门规章或者本章程规定的其他情形。
41	第五十二条股东大会由董事会或其他召集人依法召集。董事会不能履行选者不履行召集股东大会会议职责的,董事会应当及时召集和主持,董事会不召集和主持的,董典九十日以上,单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。董和主持、董和立董事有权向董事会提以召开临时股东大会。2 然业立董事要求召开临时股东大会的担议,董事会应当根据法律,行政法规和本案程的规定,在依实赔偿议后十年内提出重选水不调查召开临时股东大会的协同反馈度度。董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的五日攻出召开张大会的通知,董事会不同意召开临时股东大会的。应设明理由并公告。	第五十四条 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同意。独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议。董事会应当根据法律、行政法据取体章指的规定。在改则报议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的的通知:董事会不同意召开临时股东会的。在他员理由并公告。 的通知:董事会不同意召开临时股东会的,在说明理由并公告。
42	法规和本章程的规定,在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。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五日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。	第五十五条 审计委员会向董事会概议召开能时股东会,应当以书而形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在这项提案后于自内提出同意或不同意召开能时股东会的等位,通知中常规据议的变更,这在得时计委员会的遗愈。董事会不同意召开能时股东会的通知。董即全不同题召开能时股东会,或者在收到提案后十日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。
43	確全產組出、董事会应当根据法律。行政法原和本策制的原定。在收到排末后十日中揭出闭意您不同意行行临时投充公会的中国反馈应见。董事与应意召评临时投充人会的。应当各中国董事会及民间的工口收出召开经大人会创造加强中央抵债末的定更。或这任得相处股东的问题。董事全不同意召开临时投水大会。或者如收销库水后十日内本件出足物、中央邮或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会组公开临时投东大会的遗址,通知中对原据案的变更。 出事来、董事会同意召评部时极东大会的。远在收到排末五日均发出召开股市大会的遗址,通知中对原据案的变更。 当证得相关股东的问题。 监事会未在规定则限权发出股东大会通道的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续九十日 以上单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。	第五十六条 单独或者合计特有公司 10%以上股份(含表块权恢复的优先股等)的股东向董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式的董事会提出。董事会应当根据法律。开致法规原和本章相信地定。在攻到请求记十日内组出国意观不同意召开临时投东会会的书面反馈应。董事会应该与张司经协会。以当在作出报金点处记行的五日灾出召开探衣会的他生,通知中对原语求的定更,应当在审相以股东的现象。董事会不同意召开临时发东会。或者在攻到请求记十日为非出反馈的,绝地或者合持有公司,也以上股份(含表决较度如优先股等)的股东间时,就是从是人类也以到请求记十日为非出反馈的,绝地或者会会租出了开始地联会。并应当上已经代含表决较度如优先股等。的股东间时是不同开股余会的通知。通知中对原限案的变更。或当征得相关股东的现象。 审计学员会未在规定期限内发出股东会创造的。通知中对原限案的变更。或当征得相关股东的现象。 审计学员会未在规定期限内发出股东会通知的,把为审计委员会不召集和主持股东会,建筑九十日以上单独设者合计特有公司 10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东可以自行召集和主持。
44	告前,召集股东持股比例不得低于百分之十。 监事会成召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券 交易所提交有关证明材料。 第五十七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飞以配合。董事会将提供股权登记日的股东名	第五十七条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的。如书面通知旗单会。同时向证李克易所备案。 由计委员会或召集股东 应在支出股东会通知及股东会决议公告时,向证李克多斯是安全於证明时料。 在股东会决议公告前,召集股东持股(含表决权 恢复的优先股等)比例不得低于10%。 第五十八条 对于审计委员会或指令自行之限的股东会。诸组会有海镇公庭北东户(原会、游旗会故地供船权对共口的股东安局
45	册。 第五十八条 监事会或股东目行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。	第五十八条 对于审计委员会成股东自行召集的股东会。董事会和董事会秘书予以配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 第五十九条 审计委员会成股东自行召集的股东会。会议所必需的费用由本公司承担。 第六十一条 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1年以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东、
47	第六十条公司召开股东大会。董事会。监事会以及单组或者产持特公司百分之三以上股份的股东。有权向公司跟出提 塞、单独或各计特金公司百分之三以上股份的股东。可以在股东大会召开于日前围出路常规案并和服役召集人 召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补予通知、公告临时搜案的内容。除前款规定的情形外。召集人在发出股东 大会通知后,不得临改股东大会通知中已列明的提案或增加新的继承。股东大会通知中来判明或不符合本章程第五十九 条规定的继案。股东大会不得进行表决并作出决议。	有权则公司提出继索。 學就成者合計特有公司 即以上股份合業決決接援的決定股等的股东,可以已股东会引开十日前提出临本课条并下继接之召集人。召集人应当在农业规案后即由攻发出股东会补无遗址。公告临时继案的内等,并将该应时提案是发展大发发展,但临时提案是发生并,行效是规律会之前看的印度。对专作并不是企业之能的协会。 除价值规定的情形外,召集人在发出股东会通知后,不得临改股东会通知中已列明的继续成增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的继承。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的继承。 股东会通知中未列明或不符合
48	第六十二条股东大会的通知包括以下内容。(一)会议的时间、地丛和会议即限4(二)规定会议单议的证的事项和提案。(二)以 期别的文字规则,会体原实均有政组编程大会。并可以书面源柱代理人出席会议和愈加表决。战股东代理人不必是公司 的股东(巴内市权出版程东大会被企助政权公司上、(五)会务管设施表、从生态、电话等间,(公)模核或此价未了成为决地间 及表决程序。股东大会通知取补充通知中应当充分。完整被露所有提案的全部具体内容。取讨论的事项需要独立董事安 发展见的,发布股东大会通知政补关通知事特别时按路靠立董事的意见及理由。公司应当在股东大会通知中明确规则网 格泼比他方式免决地间及表决部列。股东大会和新成化成大的发现的分量的一个平年现场股东大会组中明确规则网 特殊比他方式免决地间及表决程序。股东大会和新成化成大的工作中,可以不同平平规划版大会召开的一口下 宁3,00,并不得迟于现场股东大会召开当日上宁9,30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3,00。 股权登 记日与会议日期之间的间隔应当不多干七个工作日。股权登记日中直确从,不得更更	第六十三条 股东会的通知包括以下内容;(一)会议的时间,她点和会议到限法;(二)提交会议审议的事项和提案;(三)以则显的文字说明;金体普通股股东(含表决权效宜的优先股股东),持有特别表决及股份的股东等股东当有权出贴股东会,并可以书面委托代理人出席会议中参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(四)有区出席股东会校东的股权登记申;亿户会务常取联系人姓名。电话号明六〇网络战龙性成为政决时间及发表程序。 股东金融和环并流动中中亚多分,完整被营有提案的合金组织,内容,公司应当定原东会通中中联确线则和修成并他方式分表处时间及表决相似,股东会网络战战性他方式设置的行场间,不得早了规划股会会召开前一目下不300,并不得至了把线位会会召开自一目下不300,并不得至了把线位会会召开自一目下中30,就将即加不得得于那边股东会结束当日下午3100。 股权登记日与会议日期之间的问题应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
49	以下内容:(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况:(二)与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上	第六十四条股东会和讨论董事选举事项的,股东会通知中应充分披露董事税选人的详细资料。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)与公司或者公司的控股股东及3宗控制人是否存在关策关系;(二)持有本公司股份数量;(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承。除采取累积投票制选等董事外,每位董事候选人应当以单项继索提出。
50	第六十六条 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。	第六十七条 股权登记日登记在册的所有股东成其代理人,当有权出废股东会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会议,所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
51	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会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其	第六十八条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成准他能够表明其身份的有效证件或证明;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会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有 法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书。
52	第六十八条 股东出具的麥托他人出席股东大会的授权委托书应当截明下列内容;(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院的每一审(定事项股费成。及对或弃权票的指示;(四)麥托书签发上期和有效则限;(五)麥 托人签名(或盖章)。麥托人为法人股东的。如加盖法人单位印章。 代理投票按权委托书应当注明如果股东不作具体指 示,股东行职人是专可法按自己的意思表决。	第六十九条 股东出具的季托他人出席股东会的授权委托书拉出载明下列内容;(一)委托人姓名或者名称,将有公司股份的类则 和数量;(二)代理人姓名或名称;(二)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项股责成。反对或存权票的指示; (四)季托书签发日期解的效期限;(五)季托人签名(该流散)。季托人为法人股东的。以加进法人单位印章。
53	第六十九条 代理投票授权委托书应当在有关会议召开前二十四小时置于公司住所,或者会议通知指定的其他地方。代理	第七十条 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托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
54	第七十条 出席会议人员的会议意记册由公司负责制作。会议登记册教明参加会议人员姓名(政单位名称)、身份证号码、 但听他此、持有或者代表有表决权的股份数额。被代理人姓名(成单位名称)等事项。 第七十二条 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观察会	第七十一条 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(或单位名称)、身份证号码、持有 或者仁表有表决比的股份数额、被忙埋人姓名(或单位名称)等事项。 第七十三条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、董事、高级管理人员应当判席并接受股东的质询。
56	成不属行职务的。由半致以上董事共同律案一名董事主持。 监导会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监导会主席不能履行职务或不履行职务时。由半数以上董事共同准章的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人准章代英王均、召开股东大会村。会议王均入违反汉事规则使股东大会无法继续进行的,终现场出席股东大会有表决及汉半	第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长(如有)主持;副董事长(如有)不能履行职务的。由过学数董事共同董师一名董事主持。 审计委员会自导 八条 化聚合 计多数 经工程 计交易 医全角 朱人 化履行职务成 不履行职务时,由过半数审计委员会成员共称一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会 几度 化聚合物 化二氯甲基酚 化二基酚 化二基酚 化二基酚 化二基酚 化二基酚 化二基酚 化二基酚 化二
57	数的股东问意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第七十五条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就找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 遂职报告。	股东会有表决权过半数的股东回意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第七十六条 在年度股东会上,董事会应当就共过去一年的工作则股东会作出报告。 報名独立董事也应作出述职报告。
58	等七十六条 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。 第七十八条 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,地点,议程和召集人姓 名成名称:(二)会议主持人以及出席变别赔会议始董事、监事、总经理取战他高级管理人员姓名;	第七十七条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开或未公开的信息外,董事、高级管理人员在股东会上战股东的质谛和建议 作出解释和识明。 第七十九条 股东会应有会议记录、由董事会秘书从股及网席会议的证据,还为这样的人,是这样和召集人姓名或名 称;(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名,
60	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。 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议	第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实, 油商和定整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场组需股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。
61	第八十二条下列申項由股东大会以普通决议通过;(一)董事会和监事会的工作报告;(二)董事会拟定的科阔分配力案和 弥补亏损方案;(三)董事会和监事会成员的任免及其规则和支付方法;(四)公司年度财务预惠介案;决赛方案;(五)公司年 度报告;(六)除法律,行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十三条 下列車項由股东会以普通块议通过。(一)董事会的工作报告;(二)董事会拟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其相酬和支付方法;(四)除法律、行政法规规定或者本章程规定或当以特别决议通过以外的其他事項。
62	效表决总数,股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 股东大会有关联股东的回避和表决程序,(一) 股东大会审议的某一事项与某股东有关账关系的,该关联股东应当在股东大会召开之前向公司旗事会披露并关联关系, (二)股东大会企审议关联交易事项时,大会主持人宣布有关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联 关系,(三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。(四)关联事项形成决以强由压缩	第八十六条股东会市以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点数。投资会决议的公告出当先分娩旗半关联股东的表块构化。 股东会市议关联交易事项之前。公司应当依即选择。法规和证券交易所的相关规则确定关联投东的范围。关联投充或法代理人可以出席股东会,并可以依据大会程序的到金投东海町共观点,但在投票表决地应当回避衰决。股东会决议有关定交易事项时,实现状态由当志则回避,不参与投票表决,实现技术生活回避表决的,参加会议的其他股东有权要求关键股东向主动回避。 法比例及未根据其所持表决权进行表决,关键版本会规则是通过推成的政社。 经股东间转换股金额的股边运程推成的政社、 股东会关关联交易事项作出的决议必须经出席股东房持表决权的过半数通过,方为有效。 但是,该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项时,股东会决议公须经出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过、方为有效。
63	第八十六条 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、总经理和其他高级管理人员 以外的人订立特公司全部或者重要业务的管理女子该人负责的合同。	第八十七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。
64	事会会设通过后,由董事会以提案的方式提展的东大会选举表决(二)转有或合计转有公司百分之三以上有表块取股价的 股东可以向公司董事会提名委员会提出董事候选人成的监事会提出非由职工代表担任的监事候选人,但建名的人数和条 件必须符合法由走规和本军能的账定,并且不得多于积选人数、董事会、监事会会当将上达股东提出的跨线人提少股东大 会审议。(三)公司董事会、董事会、单独成合并持有表块区股份总数百分之一以上的股东有权提名独立董事候选 工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会成其他形式民主选举产生。(五)在关于选举董事、监事相关的股东大 是上、董事、监事领法人应发言介绍自身情况、工作服历和上任后工作计划,加强保金董事、监事与股东的咨询与互动、保证	立室课度名人不開展名与其存在利益关系的人员或者有其他可能影响能立履职批准的关系索切几局作为独立宣审解选及。(三)在蒙陽联定的人教范围内、被职还在的人数。由董中全分即对推出的资源转送人任守的发现国内、被职还在的人数。由董中全分即对推出的资源转送人任守的基础的联定进行申核、经董事会决议通过后,提交股东会审议。(四)董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生,无能提交股东会审议。(四)董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生,无能提交股东会审议、(四)符合本章指据大十一条联定的股东通讯并交选举道部部进程案的表达在股东会召开十日前。以中面单步跟案的形式,由该事会或批准会公召集人提出,是一般技术签章的要选入的数据以企准审的人数次则、提名人在提及管理转送。之间应当
65	票制是指股东大会选举董嘖或者监事时,每一股份拥有与应选董嘖或者监事人数相同的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十九条 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。公司单一股东及其一级行动人拥有权益的股份比例在30%以上的。或者股东会是举之名以上非独立董事或者 名以上独立董事、应当实行事积投票 制造物。 前部所来我投票制度的发表。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
66	第九十二条 股东大会对提案进行表决前。应当维等两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的。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表决时。应当由帝师、股东代表与监督代表共同负责计票、监 票,并当场公在海边结果,成为政治建聚。 通过网络或其他方式投票的股东或其代理人。有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第九十四条 股东会对推案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计赛和监察。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计赛,监察。 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赛,监察,并当场公市表决结果,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投资或者其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
67	第九十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董事、监事就任时间从股东大会决议通过之日起计算, 至本届董事会、监事会任明高融行为止。 647及顺序调整	第一百条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间从股东会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届澳叶为止。 第一百〇二条根据(中国共产党章程)(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行))规定,公司设立党委,党委设书记一名。
68	修改及順字调整	第一百〇一带 ROBERT IN SAFER THE THE ANALYSIS TO THE CONTROL OF THE