证券的报

D₂₆₅信息披露

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

网络投票起止时间:自2025年11月13日

网络班英泰庭正的间:自2023年11月15日 至2025年11月13日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的0·15-15·00

自日的9513-15300。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪吸通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|------|--------------------------------|--------|
| カラ | 以杀石标 | A股股东 |
| | 非累积投票议案 | |
| 1 | 《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 | V |
| 2.00 | 《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》 | V |
| 2.01 | 《关于修订《股东会议事规则》的议案》 | V |
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | V |
| 2.03 | 《关于废止《监事会议事规则》的议案》 | V |
| 2.04 | 《关于修订<对外投资制度>的议案》 | V |
| 2.05 | 《关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案》 | √ |
| 2.06 | 《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 | V |

1, 吃好合以茶已投票的时间用限废坏体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,相关公告已于 2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及(中国证券报)《上海证券投》《证券时报》 《证券日报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载(2025年第二次临时股东大会会议资料》。 2, \$\$\$\$\dot{\$\frac{1}{2}}\$\dot{\$\frac{1}{2}}\$\$\dot{\$\frac{1}{2}}\$\$\dot{\$\frac{1}{2}}\$\$\dot{\$\frac{1}{

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以餐陆互联网投票平台(周址;vote. seeinfa.com)进行投票。首次餐陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2025年11月12日(上午8:30-11:30,下午13:30-17: 00)办理登记手续。

(二)登记地点 北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件

《沙河重元记: (1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件等持股证明; (2)自然人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件,授权委托书

原件及委托人或专项实际(3.0.5); (3.0.6); (3.1);

(4)探入股水农水工进入:1\是八年、双于以此广水下、近\见水和。建心和\@eri 定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)等持股证明。 六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系地址:北京市房山区燕山东流水路20号院

电话:010-69762688 传真:010-69760560

邮箱:byzq@bayi.c 联系人:薛秀媛

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会 2025年10月29日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 投权委托书 北京八亿时空液晶科技股份有限公司:

· 查索托 · 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》 | | | |
| 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | | |
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | | |
| 2.03 | 《关于废止《监事会议事规则》的议案》 | | | |
| 2.04 | 《关于修订《对外投资制度》的议案》 | | | |
| 2.05 | 《关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案》 | | | |
| 2.06 | 《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 | | | |
| 委托人 | 签名(盖章): 受托人签名: | | | |
| | | | | |

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码,688181 证券简称,八亿时零

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、 废止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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

。 第一四次令汉、申议通过了《关于政清监事会、修订全公司章程》并办理工商变更多记的议案》(第一四次会议、申议通过了《关于政清监事会、修订全公司章程》并办理工商变更多记的议案》(修订、废止及制定公司部分治理制度的议案),其中《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司育程》)及部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告加

一、取同面等按时间6亿 为符合监管机构对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据2024年7月1日起实施的 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安 排》(上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规,规章及规范性文件的规定,公司拟不再设置 监事会并相应废止代上京/区时空浓晶片技服分用公司监事会议事规则)、监事会的相关职权由董 事会审计委员会行使,同时《公司章程》及其他各项规章制度中与监事会及监事相关的条款亦将作出 司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。 二、公司章程修订情况

二、公司章相修11情况 为进一步提升公司的规范运作水平,根据《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《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》等有关规定、结合公司实际情况、公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订、具体内容如下:

| 《上海证券交易所料创板股票上市规则》和其他法律、法规、规范 性文件,制订本章程。 | 海证券交易所料创板股票上市规则》和其他有关规定,制定本章程。 |
|--|---|
| 第二条公司经上海证券交易所(以下简称"上交所")审核并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年12月5日注册,首次向社会公众发行人民币普通股(A股)2,411.8254万 | 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。 司。 公司是在北京八区时空液晶材料科技有限公司的基础上,依法整 体变更设立的股份有限公司,目前在北京市历山区海山市场监督 管理 分局注册 登记、取得查址周、统一社会信用代码 9111030476502352X0。 |
| 公司是在北京八亿时空液晶材料科技有限公司的基础上,依法整 | 第三条 公司于2019年12月5日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股(A股)2,411.8254万股,于2020年1月6日在上海证券交易所 |

| 91110304/6502352X0。 | |
|--|---|
| 第四条公司注册名称:北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 第四条 公司注册名称: 中文全称:北京八亿时空液晶科技股份有限公司 英文全称:Beijing Bayi Space LCD Technology Co.,Ltd. |
| 第五条 公司住所:北京市房山区燕山东流水路 20 号院 4 号楼 1 至 5 层 101 | 第五条 公司住所:北京市房山区燕山东流水路 20 号院 4 号楼 1 至 5 层 101 邮政编码: 102502 |
| 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、提为同时将去法定代表人。 法定代表人辞任的、公司将在法定代表人称任立日起30日内确定 新的法定代表人。 法定代表人的产生及抹变更办法国本章程关于董事长的产生及 变更规定。 |
| 第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其所持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。 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,共法律后果由公司求受。 可求受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相灭 法定代表人因为执行职务造成他人期害的,由公司承担民事非 任。公司承担民事的任后,依股社或者本章程的规定,可以自 有过错的法定代表人追偿。 |
| 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 V & 关系的具有注律约束力的文 | 第十条 股东以甘认购的股份为限对公司承扣寄任 公司以其个部 |

中,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的2 件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的2

十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织

| 第十四条 公司的经营范围为;有机发光材料研发和产业化;在海 膜晶结营液温材料技术北京市工程实验室内研究,由"严阻的内" 短点结营液温材料技术北京市工程实验室内研究,由"严阻的问》 人物"较上",从一次,由"放大",是一个"相"的"放大",也"不知",也"不知",是一个"相"的"放大",也"不知",是"不知", | | |
|--|---|---|
| | 第十四条 公司的经营范围为 有机及光材料研发机产业化工产籍 原品体常高品材料木化点巾 工程来建立的研究。 卡把由向列 相、而内转换和垂直排列铺鳃晶体管液晶材料;研发、生产、销售 显示剂烧晶材料,技术指下;按水开发。销售电子产品。货物进出 口 人才从进出,行废进出山、许可则;仍然但学品差别。 企业 依法自主选择经资项目,开展经营活动。依此规则比较的项目, 提关即一批准而足使他的灾害于用经营活动。依此规则比较的项目,是 | 料研发和产业化之企额题温体管%应射料技术比较市工程实 内研究。生产组曲的列相、而内转换和垂直排列薄膜温体管 材料、研发、生产、销售显示用液温材料;技术能广;技术开发 售电子产品;贷物进出口、技术进出口、代型进出口、(除依法 批准的项目中、光管业长原依法由于开展经营活力。护口项目 险化学品经营、依法规等处地的项目。经相关的"批准由方" 服经营活动。具体经营项目以相关部门推准文件或许可证 准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限期类项目的经 |

5十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种移 的每一股份应当具有同等权利。 1次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任任 单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 整第十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类) 可的每一股份具有同等权利。同次发行的同类则股份,每股的发 条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。

| | | | 资产 | '折股的方 | 式整体变更为股 | 份有限公司 |],股份总额 | 改为 500 万股, | | |
|------------|---------|--------|-------------------------------|---------|---------|--------------|--------|------------|-----|-----------------|
| | | | 每股面值1元。公司的发起人姓名、认购的股份数、持股比例、出 | | | | | | | |
| | | | | | | 资方式、出 | 资时间如 | F: | | |
| =+ | 条 公司的发起 | 人、认购股份 | 数、持股比例、 | 出资方式如下: | 序 | 发起人 | 认购的股份数 | 持股比例 | 出资方 | (L) Men. Libert |
| 6 号 | 发起人名称 | 持股数(万 | 持股比例 | 出资方式 | 号 | 姓名 | (万股) | (%) | 式 | 出资时间 |
| ,7 | 友贴人名称 | 股) | (%) | 出班力式 | Ш. | 赵雷 | 400 | 80.00 | 净资产 | 2010年7月 |
| 1 | 赵雷 | 400 | 80.00 | 净资产折股 | 1 | KA iii | 400 | 80.00 | 折股 | 18 ⊟ |
| 2 | 杭德余 | 25 | 5.00 | 净资产折股 | 2 | 杭德余 | 25 | 5.00 | 净资产 | 2010年7月 |
| 3 | 陈海光 | 25 | 5.00 | 净资产折股 | 2 | 4) Little Sk | 23 | 5.00 | 折股 | 18 ⊟ |
| 4 | 姜天孟 | 25 | 5.00 | 净资产折股 | 3 | 陈海光 | 25 | 5.00 | 净资产 | 2010年7月 |
| 5 | 钟恒 | 25 | 5.00 | 净资产折股 | 3 | PSRM#JE | 23 | 5.00 | 折股 | 18 ⊟ |
| | 合计 | 500 | 100.00 | | 4 | 姜天孟 | 25 | 5.00 | 净资产 | 2010年7月 |
| | | | | | 4 3c/cm | | 23 | 5.00 | 折股 | 18 ⊟ |
| | | | | | 5 | 钟恒 | 25 | 5.00 | 净资产 | 2010年7月 |
| | | | | | 3 | 1997 | 23 | 5.00 | 折股 | 18 ⊟ |
| | | | | | 11 | A3L | 500 | 100.00 | | |

第二十二条公司成者公司的子公司(包括公司的附属企业)74 以贈与 热忱 用张 借款等形式,为他人取得本公司或者其均一 司的股份提供财务资助、公司实施员工持股计划的综外。 为公司的组金是服务资助、公司实施员工的他人取除本公司或者其 担公司应股份提供财务资助。但财务资助的家计公额不得超过 及行股本定额的(96)。 董事会作出及应当整任地及这一 发行股本定额的(96)。 董事会作出及应当整任旅事的5分 之二以上通过 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)有本条行为的。总 当遵守法律、行政法规、中国证监会及上交所的规定 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 贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司 份的人提供任何资助。

第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规、规则 性文件的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式。 文件的规定, 经股东次分分别作出法权, 可以采用下列方式, 加资本;
(一)公开发行股份;
(二)给予发行股份;
(三)即则和报东派送红股;
(四)以公保金种税股本;
(四)以公保金种税股本;
其他方式。

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 餘外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者取仅撤助; 引)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,要求; 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方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

公司股本管程 REF_Re2[11165186 v b v MERGEFORMAT 第 十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 二十六条公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规划 第二十六条 公司股本業程第二十五条第(一项,第二)7项规定 价据规则率公司股份的。应当经帐大会成议。公司周本章程 第二十五条第(三)项,第(五)项,第(个)项规定的情形使购本公 现役的。可以依照本章程的规定或者整次大会的现象、至二分 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后,属于 第(一)项销标形。应当日收购之日起。10日时注销。属于第(二) 项。第(四)项销标形。应当后6个月均转让或者注销。属于第(二) 项。第(四)项销标形。应当后6个月均转让或者注销。属于第(二) 重。第(五)项。第(7)项销标的。公司计符的标本公司股份数不 挂销。

第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的 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年以 第二十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在 上公所上市交易之日起1年內不得种让。公司股东白题无常超、一公司旅车,高级管理人负定当购公司申报所持有的本公司的股 设定所得股份的,就您则不不得时让,新得公司股份。公司旅 及其变动情况。在建江时间应印在职间间中投所持有的本公司的股 设定所得股份的,就您则不得时让我所持令的本公司的股份,过其所持有本公司一一类则股份总数约2%。所持本公司股份 及集变动情况。在建江时间的军中以他股份不得超过法所持有"公司股份,上京人员工的工程, 公司股份总数约2%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日 以下,不得村上北所持有的本公司股份。 日本公司股份。上京人员工的工程,并将村上北所持有"法"。 第二年本公司股份。 第二年本公司股份。

参公司居金编则人根后剩余股票而指导有5%以上股份的,以及中,人包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及中国证监会规 国监监会规定的其他指挥形除的外。 给资价款值;实验管理人员,自然人股东持有的股票或者 "他具有股权性遗忘证券,包括比底组,父母一天全体的及时间,具有股权性照的证券。包括北德国、父母一大支持者的发明用他人 他人账户特有的股票或者其他具有股权性照的证券。 公司董事会才控照前款师促捉作行的,股东有权要求董事会在30 为付款行。公司董事会在上延期的损失行的,股东有权要求董事会在30 可的利益以目已的名义直接的人民法赔偿起诉讼。 公司董事会不按照本等,他的规则执行的。股东有权。 了公司前身后以后已的名义直接的人民法赔偿起诉讼。 公司董事会不按照本等,他的规则执行的。股东有权等

| 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 | 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 |
|---|---|
| 第三十一条公司股东为依法持有公司股份的人。 公司依据证率登记机均据的货证建立股东名册。股东名用是证 用股东持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、承担义务;持有同一种类股份的股东、享有同等权利。 承担同种义务。 | 第三十二条 公司依据证券登记估算机构提供的凭证建立股东 册.股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按 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; 享有同等权利.承担同种义务。 |
| 第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要 确认股东身份的行为时,由董事会晚废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。 | |

| 东。 | 口,放权量比口权印户量比任则的放水为子有相关权量的放水。 |
|---|--|
| 第三十三条 公司股东享有下列权利; (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大 会,并行使相应的表决权; | 第三十四条公司股东享有下列权利; (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权; |
| 押所持有的股份; | (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其 所持有的股份; (五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议 决议、财务会计报告; |
| (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议的股东、要求 公司收购其股份; (八)法律、法规、规范性文件或本章程所赋予的其他权利。 | (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。 |
| 第三十四条 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其特有公司股份的种类以及特股数量的书 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。 |

| 三十五条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律,法规及规 范性文件的,股东有权请求人民法院认定无效。 | 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从定无效。 股东会、董事会价会议召得服序、决场方式进步法律、行政法规 最本章程、或者决议内容违反本章相负,股东有权目决议作出之 日起60日号、请求人民法院编销。但是、股东会、董师会会议的召集相序设有表决方式以有经限继续。对决议未产生实质影响的原 |
|---|---|
| 东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、法规、规 | 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及 |
| 生文件或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自 | 时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者 |
| , 本议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。 | 裁定前,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人 |

| 员应当切求履行职责。确保公司正常运作。 人民选款学材性学师作出纳决查者被应。公司正常运性限违律、 行政法规、中国证监会和上交所的规定履行信息披露义务。充分 说明影响,并在明点或者裁定生宏后积极配合执行。涉及更正前 期事项的。将及时处理并履行相应信息披露义务。 |
|--|
| 第三十七条 有下列情形之一的,公問股东会,董事会的决议不成立: (一)朱召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议决实决议事项进于决决; (三)出席会议的人数或者所待奉决权数未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所待表决权数、(四)同意议证事项的人数或者所待表决权数、(四)同意议证事项的人数或者所待表决权款大监(公司法)或者本章程规定的人数或者所有表决权款大监(公司法)或者率章程规定的人数或者所考表决权款。 |

| | 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 职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司遗成损失 的、连续180日以上单独或者合计持有公司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,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 |
| | |
| | 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 |
| | 讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不 |
| N范性文件或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以 | 立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定 |
| 书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 | 的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 |
| 会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼, | i/Fi2: |
| 自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立 | 他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 |
| 起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的 | 股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 |
| 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 | 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、 |
| 论。 | 行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或者他人侵犯 |
| ほれい コムシャング ベハコス・ナモナ か・ナタ ケーを付けるか | 사랑스촌국사랑스본선산본란병선선 상품 100 디디니 선생님으로 |

| 即越起的54转会绝公司有越必到唯以邻补的损害的,前就规定的 股东有权为了公司的利益以自己的名义的报请的人民法院越起诉 6 他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 股东可以依照前两款的规定的人民法院越起诉讼。 | | |
|--|--|--|
| 第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、法规、规范性文件或 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 | 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 的编令 提展的专利的的 图本可以向人见社验提起证例 | |

| 讼。 | 的观点,但否以不利益的,双不可以内内内以及比较多 |
|---|--------------------------|
| 第三十八条公司股东承担下列义务和责任: (一)遵守法律法规、规范性文件和本章程; (二)依其所认购股份和人股方式缴纳股金; | 第四十条 公司股东承担下列义务: |

| (一)禮字法律,法规、规范性文件和本章程; (二)依其护以加级价值,是为了燃油税金; (三)除法律,法规则定的情形外、不得起股; (三)除法律,法规则定的情形外、不得起股; (四)不得滥用股本权利增金公司或者社使股东的时起;不得滥用 公司法人独立他你和股东有限新任当地公司领权人的利益。公司 发充滥用股东权利给公司或者其他股东海政损失的,应当依法系 当职股东滥用公司法人独立他位和股东有限打任,选雕像多产 推销全分司修为和达州公司。 推销全分司修及利益的。但当公司修多和选举得任. 无力法律,法规,规范性文件及本章程规定应当求担的其他义务。 | |
|--|----|
| 第三十九条 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 |
| 第四十条 公司的控股股东、实际控制人应当维护公司独立性,按 照公司的决策程序行使权利。 | 删除 |

| 25F 106 | 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扩 失的,应当依涉承扣赐偿责任。公司股东滥用公司法人独立地 和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司强权,利益的,应当 公司债务承担连带责任。 |
|---------|--|
| 新增 | 第二节 控股股东和实际控制人 |
| 新增 | 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 中国证监会和上交所的规定行使权利、履行义务,维护公司利益 |
| | |

| 新增 | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人位当遵守下列规定。 (一) 依法产性股 东汉利、强用控制权应者利用关联关系销多2 (二) 严格服行所归的公开间期名项库证。不明唐自变更或者 (三) 严格股所有关规证服行后投越。 (三) 严格股限有关规证服行后接处第二条 不明 唐自变更或者 的信息披露下丛、股时告知公司已发生业者和发生的重大事件。 (四) 不得从任何方式用公司资金。 (五 不得邀 者,指使或者要求之为及料关人员法法违规提供 (次) 不得利用公司未公开重大信息。不得从罪中4事交易、知核交易 第一分公司有关的未公开重大信息,不得从任何方式 第与公司有关的未公开重大信息,不得从任何方式 第与公司有关的未公开重大信息,不得从任何方式 第与公司有关的未公开或其他股东综合法权益。 (八) 保证公司资产险胜、人员业、别考验之、机场业力和分别 立、不得以任何方式影响公司的独立性。 (八) 保证公司资产险胜、人员业、财务验立、机场业力和分势 立、不得以任何方式影响公司的独立性。 (九) 法律,行政法规,中国证金条规则和本章程 (九) 法律,行政法规,中国证金条规定,上安所业务规则和本章程 分司的控股股东、实际控制、从不但任之司董事但实际执行公司 务的、适用本章程关于董事中支义多和政协之多的规定。 公司的控股股东、实际控制、从下报章事、高级督理人及从事报单 公司的控股股东、实际控制、从下报章事、高级督理人及从事报单 公司的经股份东、实际控制、从下报章事、高级督理人及从事报单 公司的经股份东、实际控制、从下海市事、高级督理人及从事报单 公司的经股份东、实际控制、从下海市事、高级督理人及从事报单 公司的营税和公司。 |
|--|---|
| 新增 | 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。 |
| 新增 | 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、中国证监会和上交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。 |
| 第四十一条公司的控舰股东及末海控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。 控舰股东应严格依法行使出资人的权利、控舰股东应严格依法行使出资人的权利、控舰股东成为强力,通常组保等为方规署公司和公司其他股东的合法权益、不服利用注控制使组得公司和其他股东的急。 进反 前途规定给公司造成损失的,应当承租赔偿责任。 | 粉碎 |
| 第二节 股东大会的一般规定 | 第三节 股东会的一般规定 |
| 第四十二条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (一)块定公司的经营为片和设势计划; (一)选举和更换非由职工代表担任的董事、宣事、决定有关董事、 宣事的结婚事功。 (三)时记他准备与前份中度财务所载力案,决算方案; (四)可记他准备会前份上海、决算方案; (八)可以社会公司情知应者称少注册对本作出决议; (八)对公司营加速者称少注册对本作出决议; (八)对公司合并、分立。解放、清算或者舍更公司形式作出决议; (十)对公司等用,规则会计师事务所作出决议; (十一)对公司等用,规则会计师事务所作出决议; (十一)对公司等用,规则会计师事务所作出决议; (十一)对公司等用,规则会计师事务所作出决议; (十一)对公司等用。规则会是参加,统计等服实。出售重大资产的资产总额成及全金额进与规划过公司是近一期影中计总资产的条项。 (十四)本业税编取户一四条规定的交易师师; (十四)本业税编取户一四条规定的交易师师; (十四)本业税编取户一四条规定的交易师师; (十四)本业税编取户一四条规定的交易师师; (十四)本业税编取户一四条规定的交易师师; (十四)本业税编取户一四条规定的交易师师; (十一)申以公司为实验机发生由交易系。如循程性规则除外)占公司是近一期经审计总资产或市值 1%以上的交易,且金额超过 2000万元。 (十一)即公司可决验收了生生安安多金额相径比较除外)占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的交易,且金额超过 2000万元。 | ##251 / 外報 公司股票会員部外政 採出施。 数 求変 成立 (1) 明度, 保証 市場 下列即及; (一)选举和更换废证, 法定有关策审的报酬事項; (一)申议股准债率司的条明分配力条保险补予用力案; (四)对公司增加或者减少上野资本作出决议; (元)对公司合并, 分立、轉览、清额或者变型公司形式作出决议; (八)对公司专并, 分立、转览、清额或者变型公司形式作出决议; (九)增公司专用, 幼年, 为立、制度、清额或者变型公司形式作出决议; (九)申议是准本 業 程 居 |
| 第四十三条公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过; (一)申集信报等额据追撒近一期定审计争资。10对的组限; (二)公司及公司把股子公司的对外担保定额。这到成据追撒近一期形审计等资产的08以后提供的任何担保。 (三)为资产值簿率超过70%的组保对该准供的担保。 (四)按照租保金额或统12个月年11十级原则。超过公司裁近一期经证计总资产30%的担保; (五)对公司关联人、公司股东、该市经制人及其关联方规保的担保。 (大)上交所和本章程规定的其他需要免股东公审议的租保。 公司为定股股东、该市经制人及其关联方提供租保的。控股股东、实际控制人及其关联方值用程保。 | 第四十七条公司下列对外担保行为,现然形余会由议通过; (一)本公司及本公司拉股子公司的对外担保总额。超过最近一里 经知计争党产的20%以后提供的任何阻保。 (二)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计已总产的30%。 后提供的任何阻保。 (三)公司在1平内的他人提供担保的金额过过公司最近一期经可上台资产30%的租保。 (三)公司在2年为的他发展,但是现在可能会对象提供的租保。 (三)为资产负债率超过70%的租保对象提供的租保。 (三)为营产负债率超过70%的租保对象提供的租保。 (六)对整次、实际控制从发发大规方提供的租保。 (六)对整次、实际控制从发发大规方提供的租保。 相关人员证及本策制度应的对外租保的审批发现,和议程行建设的对外租保的事批发现,和议程行政系进制发展,就在人员应该是具有企业的。 |
| 第四十四条公司发生的交易(提供担保输外)达到下列标准之一 的。应当是交更东大会审议。 本条所称"之是包括如下事项,购买或此出资产"(不含购买原材 料,燃料和加力,以及出售产品,商品等与日常营费相关的交易行 为); 对外投资(购买银行服约产品的除外); 纳扎或受让研发现 日本签订产市便用放过,提供担保。根本资准制或"类形成者" | 第四十八条公司发生的交易(据供租保、据供财务资助除外)达等 下列标准之一份,促当提交股充会审议; 本条所称"交易"包括如下事項,购买或者出售资产(不包括购买 原材料、能料和力力,以及出售产品应商品等与目常经营相关企 交易行力)以为股份债务股份股份于现代的是下现价。 受让研发项目,签订许可使用协议,提供租赁合对股股子公司 保等);但人或者租出资产。要任成者受任管理货产和业务,剩半 |

| 而在十二个月内发生的同一类则且标的相关的交易时,应当核 中国、作用计算的原则适用本条上建即定 四十五条公司单方面获得利益的交易,包括宏嘲现金资产,获 债务减免,接受担保和资助等。可产才程原本章帽第四十四条 的规定履行股东大会审议程序。 | 第四十八条 公司发生的交易(提供租保、提供财务货助除外)达到下列标准之一的,总当据交股及企审议、 本条所称"交易"包括如下事項,顺灵或者出售资产(不包括购买原材料。燃料和动力,以及出售产品或成品高等自口常密营相关的交易于分),对外投资(购买原以高偿银产服件产品的除外),转也成分是1计分级用)。签注行为使用)按以"确定组保企为性股产公司担保等为,组入或者组出资产"。现代或者是任营增度产和业务,搬台、通人或者组出资产,这些成者受任营增度产和业务,搬台、发行投资,这两个人,这个人是一个人。 第7;上之项门、定的并依公易。 特徵、委托贷款等,这两个权利。仓募中代购买收,优先从购收等),这个人可进行的总规定的同一类则且与标的相关的总别。对证明,从于经报、1个月间,是一个股份,不可加入,不可加入,不可加入,不可加入,不可加入,但是是一个人。不可加入,不可加入相关的累计,让"特别有别"。但不是是原本条规行义务的,不可加入相关的累计;增范围。 |
|---|--|
| 四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 东大会每年召开一次,并应于上一个会计年度结束后的6个月 之内举行。 | 第四十九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,应当于上一个会计年度结束后的6个月之内举行。 |
| | |

| 股东大会每年召开一次,并应于上一个会计年度结束后的6个月 之内举行。 | 第四十九条股东会分为半度股东会和临时股东会。半度股东会 每年召开一次,应当于上一个会计年度结束后的6个月之内举行。 |
|--|--|
| 第四十七条 有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日起2个 | 第五十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月内召 |
| 月内召开临时股东大会: | 开临时股东会: |
| (一) 重事人数不足《公司法》规定的人数或者本草程所定人数的 三分之二时: | (一)董事人数不足《公司法》规定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的三分之一时; | (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时; |
| (三)单独或者合并持有本公司10%以上股份的股东书面请求时; | (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; |
| (五)监事会提议召开时; | (五)审计委员会提议召开时; |
| (六)法律、法规、规范性文件或本章程规定的其他情形。 | (六)法律、行政法规、部门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地点为;公司住所地或公司 間时在股东大会通知中裁則的其他地点。股东大会将设置会场。 以现场会议形式召开。公司还将提供网络或者其他方式为股东 参加股东大会据任规利。股东通过上述方式参加股东大会的,视 | 第五十一条本公司召开股东会的地点为;公司但所地或公司届时在股东合渔知中瞬期的北地也。 股东会将设置会场;现现场会以较大召开。公司还辖楼原排经股票的方式为发布保护利。 股东会输设置会场记规场形式召开外,还可以同时采用电子通信方式召开。发出股东会部设置会场记规场形式召开外,还可以同时采用电子通信方式召开。发出股东会被另一个大型。 使需要更信 经基本股票 医小型连眼场会议召开日前至少全个工作日公告并说明顾因。 |
|---|---|
| 第四十九条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法 | 第五十二条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法 |

| #意见并公告:)会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、规范性文件以及本部: (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 | 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、本章程的规定: (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 |
|---|---|
| 五十条股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能 | |

| 第五十一条 独立董事年权的董事全撤议召开临时股东大会。对 验立董事要求召开部即使大大会使提、董事会应当根据处排 法规、规范性文件和本章程的规定。在收到组设信10日内组出同 意或不愿信开临时投东大会的市面反馈度观。董事会则意召 开临时投东大会的,将在印蓝章会改定后的5日次出召开股 东大会的通知。董事会不同意召开临时投东大会的,将设明理由 并公告。 | 即既东尝。对据立董事要求召开临市取东实货增选、董事会应 根据法律、方数法规和本案管局规定。在收到提以后10日内遇 同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同。 召开临时股东会的。在作出董事会决反后的5日内发出召开股 会的通讯。董康本公司唐宫召开临时报车会位,送阳理山非公集 |
|---|---|
| 第五十二条 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,法规,规范 性文性和东多群的编型。在0月内是出日曹武不同 | 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 |

| 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、法规、规范 | 面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章科 |
|------------------------------|-------------------------------|
| 性文件和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同 | 的规定,在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东 |
| 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 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5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。 | 员会的同意。 |
| 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10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大会会议 | |
| 职责,监事会可以自行召集和主持。 | 审计委员会可以自行召集和主持。 |
| | |

| 第五十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有较重整金清水召开影响投资。在以上股份的股东有较度,在10中提出同意然不同应引下临时表次。在改到10年间,在10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间, | 等处于五条 半眼或者含计等有公司 10%以上股份的股东财政 交情或召开证明按索。应当出了邮形式资值率全级担。 董事 应当依据法律、行效法规和本案的规定。在收到排来后 10日 据出间意验表不同题名开始联发完全的 或当在作出董事会决议后的5 内发出召开能对股东会的。成当在作出董事会决议后的5 内发出召开能对股东会的。成当在作出董事会决议后的5 由反馈的、单级或者分计有关。 10%以上股份的股东时时, 员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审计委员会提出 求 申计委员会同意召开临时股东会,应当以书面形式向审计委员会提出 求 申计委员会同意召开临时股东会,应当以书面形式向审计委员会提出 第 即于委员会同意召开临时股东会,应立改到请求后5日内发 召开股东会的通知。通知中对原源来的变更。应当证得相关股 的印象。 |
|---|--|
| | |

| 4重事会,问时问公司所任地中国让监会派出机构和上父所备 安 | 第五十六条 审计委员会或者股东决定目行召集股东会的, 须书面 通知董事会, 同时向上交所备案。 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 每时, 由上公诉地次在关证明标料。 |
|---|--|
| 第五十五条 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。董事会未提供股东发展册的, 召集人可以持召集股东大会的通 | 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。 |

| 和,阿什人的 中国直向和战林政小石加。 | |
|--|--|
| 第五十六条 监事会或股东根据本章程规定自行召集的股东大 会,会议所必需的费用由本公司承担。 | 第五十八条 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。 |
| 第五十七条 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,法规,规范性文件和本章程的 有关规定。 | 第五十九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。 |
| | 第六十条 小司召开股本会 董惠会 审计委员会以及单独或多会 |

| 第五十八条公司召开股东大会。淮事会。监事会以及单独或者合 并持有公司3%以上股份的股东,可以北股东大会省 自由前提出临户提案并书面推交召集人。召集人应当在收到 據紫厄 2 日改建出股东大会补充通加,并公智临时提案的内容, 并将该临时埋案推少距东大会神区。 倉舶该规定的指形外,召集人企业股东大会神区。 股东大会通如中之列排的提案成绩的新的继案。 股东大会通如中之列排的提案成绩的新的继案。 股东大会通知中之列排的程案或增加新的继案。 股东大会通知中之列排的程案或增加新的继案。 股东大会通知中未列排水存合。在整辖五十七条规定的继案, 股东大会通知中无列排水存谷。在整辖五十七条规定的继案, 股东大会通知中未列排水存谷。在 | 的提条推定权东云甲以。但临时提条违反法律、行政法规或名章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 徐前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得 |
|--|--|
| | |

| 十九条 召集人将在年度股东大会召开20日以前以公告方式 各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通 股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。 | 第六十一条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知 各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股 东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。 |
|---|--|
| | _ |

| 定: 記害公 | 第六十条股东大会通知包括以下内容: | 第六十二条股东会的通知包括以下内容; (三)以明显的文字说明,全体普通股股东均有权出席股东会,并 可以书面委托代理人出席设定和参加表决,该股东代理人不必是 公司的股东 |
|---|---|--|
| 更或者 公司做 | (三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东大会,并可以 书面委托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; | (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具 体内容。 |
| 事件; 是供担 | 股东大会通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容, 报讨论的事项需要独立董事发表意见的、发出股东大会通知或补 充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 | 股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会 召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30, 其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 |
| 方式泄 交易、 小投资 | | 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权 登记日一旦确认,不得变更。 |
| 业务独 | | |
| 本章程公司事 | 第六十一条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通 知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内 容; | 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 按露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容: |
| 事损害 旦连带 | (二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)按露持有的公司股份数量; (四)是否受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所 | (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关系; (三)持有公司股份数量; (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 |
| | 經戒。 除采取累积投票制选等部等。选事外,每位董事,监事候选人应当 以单项提案提出。 | 惩戒。 您采取累积投票制选举董事外、每位董事税选人应当以单项提案 提出。 |
| 支配的 | 期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦股东大会 | 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,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并 |
| 可股份 中关于 苦。 | 作日说明原因。 第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或某代理人,均有 | 说明原因。 第六十六条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或者其代理 |
| | 校出席股东公会。并依据有关法律、法规及本常程行使表成权、 股东可以亲自出席股东公会。也可以委托代理人代为出席和表 决。 | 人,均有权出席股东会,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会,也可以委托代理人代为出席和表决。 |
| | 他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;接受委托代 理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 | 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、股东授权委托书。 |
| | 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;委托代理人出席会议的,代理人应 | 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 |
| 的权力 | 权委托书。 | 托书。 |
| | 当载明下列内容: | 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: |
| 夬议; | (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、反对或弃权票的指示; | (一)委托人姓名成者名称,特有公司股份的类别和数量;(二)代理人姓名成者名称;(三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投赞成,反对或者弃权罪的指示等; |
| 乍出决 EFOR- | | (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人 单位的印章。 |
| 一期经 | 第六十七条 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。 | 册除 |
| 当由股 | 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 | 第六十九条 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 |
| | 或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决 议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 | 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。 |
| | 住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人的姓名 | 第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称),身份证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称)等事项。 |
| 过: 丘一期 | 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 | 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验证,并登记股东 |
| 30%以 期经审 | 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。 | 姓名(或者名称)及其所持有表决权的股份数。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。 |
| K; | 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。 第七十二条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 | 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团询。 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 |
| ទ速规 股东利 [、构成 | 履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 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 | 履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审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 委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,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主持。 |
| | 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续 进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东 | 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人速反议事规则使股东会无法继续进行 的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一 |
| 、)达到 舌购买 | 大会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。 第七十三条 公司应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, 登记, 提案的审议, 投票, 计票, 表 | 人担任会议主持人,继续开会。 第七十四条 公司应制定股东会议事规则,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,投票,计票,表 |
| 相关的 传让或 公司担 | 央结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。 | 决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内 客。以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。 股东会议事规则应作为本章稳的特件,由董事会拟定,股东会批 加。 |
| ;赠与 皆无息 人购权 | 第七十四条 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。 |
| 项外, 当按照 照本条 | | 第七十六条 董事、高级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。 |
| ·诚免、 审议程 | 第七十七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,议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持以及出席或列席会议的董事,监事,总经理和其 | 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,议程和召集人姓名或著名称; |
| 及东会 | 他高級管理人员姓名; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; | (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名; (五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明; |
| 举行。 | 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持 | 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、召集人或者其代表、会议主 |
| 数的三 | 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,保存期限为10年。 | 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 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,保存期限为10年。 |
| 寸; 形。 | 议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股 | 第八十条 召集人应当保证股东会选续举行,直至形成最终决议。 因不可抗力特特殊周因等级股东会中止成者不能作出决议的,应 采取必要捐籍尽快收复召开股金或者直接收上本收股余点,并 及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及 上文所报告。 |
| 司届时见场会 | 第八十条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所待表决论的过半数通过。 | 第八十一条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的过 举数通过。 股东会作出体照出法以 应为 |
| 更利。 子通信 会议召 肝日前 | 股东大会作出特别决议,应当由出版资东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 | 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的三 分之二以上通过。 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 |
| 出具法 | 第八十一条下列事項由股东大会以普通块议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和党事会也与现代及"特拉斯斯市女人专法。 | 第八十二条下列事項由股东会以普通决议通过: |
| 星的规 | (三)董事会和监事会成员的任免及共和籍和支付方法; (四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度报告; (六)公司聘用,解聘会计师事务所; | (一)董事会的工作报告; (三)董事会成员的任兔及其抱雕和支付方法; (四)除法律、行政法规规定和本章程规定应当以特别决议通过以 |
| | (七)对发行公司债券作出决议; (八)除法律、法规、规范性文件规定和本章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。 | 外的其他事项。 |
| 会。召开临 | 第八十二条 下列事項由股东大会以特別决议通过: | 第八十三条 下列事项由股东会以特别决议通过: |
| 会应当 内提出 会同意 干股东 | (四)公司在连续12个月内累计计算购买、出售重大资产的资产 总额或成交金额,或者连续12个月内累计计算的担保金额超过 | (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (四)公司在1年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金 额租过公司最近一期经审计总资产30%的; |
| · 告。 | 公司最近一期经审计总资产30%的; | (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决议 认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 |
| 当以书 本章程 | 他事項。 | 项。 |
| 时股东 5日内 审计委 | 份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 | 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, 每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,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披露。 |
| 未作出 取责, | 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股 东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、 | 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股 东会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、 |
| _ | 月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 | 第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的36个月内 不得行使表决权,且不计人出席股东会有表决权的股份总验 公司董事会、独立董事,持有1%以上有表决权股份的股东或者依 服法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构 |
| 句董事 | 律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以 | 可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 |
| 版事会 0円中 | 公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式任实 股大组票据。 | 征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最 |
| 0日内 。 的5日 | 露具体現哪意向等信息。禁止以有偿晚查变料有偿的方式证集 股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低特 股比即限制。 | 低持股比例限制。 本条第一款所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 |
| 0日内 的5日 导相关 内未作 审计委 | 露具体块聚意向等信息。禁止以有偿患者变相有偿的方式证集 股东投票权。除法定条件外、公司不得对证集投票权提出最低持 股比例限制。 第八十四条 股东大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:股东大会决议中应当充分披露非关联股东的表决情况。 | 低持股比例限制。 |
| 0日内。 的5日共 内市 市場出 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大 | 露具体块聚意向等信息。禁止以有偿患者变相有偿的方式证集 股东投票权。除法定条件外、公司不得对证集投票权提出最低持 股北的限制。 第八十四条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 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,投东公会决议中应当充分披露并关联股东的表决情况。 第八十五条 公司应在保证股东大会合法,有效的推下,通过各 种方式和途径、优先提供网络形式的投票平各等现代信息技术手 段、为股东参加股东大会提供便利。 | 本条第一数所称股东,包括泰托代理人出席股东会会议的股东。 本条第一数所称股东,包括泰托代理人出席股东会会议的股东。 第八十五条股东中省关党联交易事即时,关键东不出当参与投票表出,就拆作,表的有表现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推露非关联股东的表决情况。 删除 |
| 0 向 的 与 内 市 是 内 的 与 日 关 作 委请 出 东 会 | 露具体误要应向等信息。禁止以有偿债者变相有偿的方式证集 股东投票权、除法定条件外、公司不得对证集投票权提出最低持 股比例限制。 第八十四条 股东大会审议有关关联交易事劢时,关联股东不应 当参与按要表决。其所代表的有表决权的船份数不计人有效表决 总数,投东大会决议中应当先分被需非关联股市资表决情况。 第八十五条公司应在保证股东大会合选,有效的前提下。通过各 种方式和途径。依先提供网络形式的投票平合等现代信息技术手 段、为股东参加股东大会提供更利。 第八十六条 除公司处于危机等等疾情况外,非经股东大会以转 | 本条第一数所称股东,包括泰托代理人出席股东会会议的股东。 本条第一数所称股东,包括泰托代理人出席股东会会议的股东。 第八十五条股东中省关党联交易事即时,关键东不出当参与投票表出,就拆作,表的有表现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推露非关联股东的表决情况。 删除 |
| 0日内。的导为中提为关系。 6日为中共,为中提为关系。 6日,10分别, 6日,10分别, 6日, 6日, 6日, 6日, 6日, 6日, 6日, 6日, 6日, 6日 | 露具体误要应向等信息。禁止以有偿离者变相有偿的方式证集 股东投票权。除法定条件外、公司不得对证集投票权提出最低持 股比例限制。 第八十四条 股东大金亩议有关关联交易事劢时,关联股东不应 当参与按要表决,此所代表的有表块权的能价数不计人有效表决 总数,投东大金决议中应当免分被需非关联股本的表决情况。 第八十五条公司应在保证股东大金合选,有效的前提下。通过各 种方式和途径。依先提供网络形式的投票平各等现代信息技术手 股、为股东加股东大金建铁更和。 第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大金以特 别决以准准。公司林不与直事。这些理时比他高级管理人员以外 的人口立将公司金部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十七条 董事、董事候选人名单以提案的方式提请股东大会 次议。 公司董事全换铝选率或补选董事时、董事金、合并或单处持有公 374以上股份的股东可以提出非取几下代表担任的普通董事等统造 | 本条第一批所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 第八十五条 股东会审议有关关策交易事项则,关联股东不应当参 与投票表此,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先分级需非失理股东的表决情况。 期限 第八十六条除公司处于信机等特殊情况外,非彩股东会规特别决 议批准,公司将不与董事,高极管理人员以外的人订立将公司全 部或者重要业务的管理文子该人负责的合同。 第八十七条 董事帐选人名单以提案的方式提请股东会表决。 公司董事会换届选举该补选董事事,董事会,单独或者合计持有 |
| 00。的5相 大学 数司 项 共 以 内 日关 作委请 出东 会% 面 公 面 公 | 露具体块票置向等信息。禁止以有偿离查变相有偿的方式证集 股东投票权。除注定条件外、公司不得对证集投票权提出最低持 股比即限制。 第八十四条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应 当参与股票表决。其所代表的有表决权危险的数不计人有效表决 总数;股东大会决议中应当先分级部计关职股东的表决情况。 第八十五条公司应在保证股东大会合法,有效的前继下,通过各 持方式和途径。优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 度、为股东参加股东大会提供取制。 第八十六条 能空可处于危机等将情况外,非些股东大会以转 则决设准准。公司将不与董事。总经理根其他高级管理人及以外 的人订立特公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第八十七条 董事、监平标准的基本的管理交产该人负责的合同。 第八十七条 董事、监平标准的管理交产该人负责的合同。 第八十七条 董事、监平标准是的管理交产该人负责的合同。 第八十七条 董事、监平标准的管理交产该人负责的合同。 第八十七条 董事、监平标准的管理交产该人负责的经历。 对法是是价的股东可以提出非职工代表担任的管查董董事经选 人。由董事全部标记推销度外太选事。公司董事会换成选举或 外选监事的。董事会。合并或单独特有公 司34以上股份的股东可以提出非职工代表社会的。 | 本条第一款所称股东,包括泰托代理人出席股东会会议的股东。 第八十五条股东会市这有关步驶交易事源时,发展股东不出等 与投展表处, 排作、表的有卖块权的股份数不计人有关投票及。 排作、表的有卖块权的股份数不计人有效表决值 数,股东会决议的公告应当充分撤露非关联股东的表决情况。 |
| 00。的身 中, | 露具体误要应向等信息。禁止以有偿债者变相有偿的方式证集 股东投票权、除法定条件外、公司不得对证集投票权提出最低持 股比例限制。 第八十四条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联投东在应 当参与标要表决。其所代表的有表决权的能分数不计。人有效表决 应数,投东大会决议中应当先分核需非关联股东的表决情况。 第八十四条 股东大会会选,有效的情报下。通过各 种方式和途径。优先提供网络形式的批學平分等现代信息技术手 段、海股东参加股东大会会选,有效的情报下。通过各 种方式和途径。优先提供网络形式的批學平分等现代信息技术手 段、为股东参加股东大会检查,有效的情报下。通过各 种方式和途径。统先提供网络形式的批學和分 的人订立将公司全部或者重要业务的管理女子该人负责的人员以外 的人订立将公司全部或者重要业务的管理女子该人负责的人员。 第八十七条 董事、董事经验人人每年以担保等的方式提请股东大会 次段。 公司第4年上股份的股东可以提出中即工厂市业租在的普通市级的协会 对。 2013年以上股份的股东可以提出中即工厂市及租在的普通市级产级 对选值申时、宣事会、由于级平组特得公司等4%上股份的股东可 为选值申时、宣事会、由于级平组特有公司等4%上股份的股东可 为选值申时、宣事会、由于级平组特有公司等4%上股份的股东可 为选值申时、宣事会、由于级平组特有公司等4%上股份的股东可 为选值申时、宣事会、由于级平组特有公司等4%上发表的一位 为一位。在一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是 | 新春期上的原根,在基本代理人出席股东会会议的股东。 第八十五条股东会审议有关关策交易事即进入美联股东不包当参与投票表决,并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先分被需非关键股东的表决情况。 数、股东会决议的公告应当先分被需非关键股东的表决情况。 第八十二条除公司处于信机等特殊情况外,非影股东会以特别决议批准,公司将不与董事,高极管理人员以外的人门立将公司全部成者重要业务的管理文学该人负责的合同。 第八十七条董事经选人名单以提案的方式提请股东会表决。 公司194以上股份的股东可以提出申职工作表担任的董事经验 法董事的部分部分,董事会。单独成者合计持有 公司194以上股份的股东可以提出申职工作表担任的董事经验 造董事的部分部本结构。 |
| 0 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 露具体块票差向等信息。禁止以有偿离者变相有偿的方式证集 股东投票权。除法定条件外、公司不得对信集投票权提出最低持 股比例限制。 第八十四条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应 当参与规要表决,其所代表的有表块权的能分数不计人有效表决 启数,投东大会决设中应当先的被事件关联股东的表决情况。 第八十五条公司应在保证股东大会合选。有效的前提下。通过各 种方式和途径。依先提供网络形式的投票平分等现代信息技术手 段、为股东参加股东大会提供更利。 第八十七条 董事、监事经遗人免单以规案的方式提请股东大会 的人订立将公司金师成有董重要业务的管理至于该人负责的合同。 第八十七条 董事、监事经遗人名单以规案的方式提请股东大会 次权。 公司落场上股份的股东可以提出律即工厂按担任的普通事件经 人,由董事全种保持基础的大会选举。公司监事会规语是被战 人。由董事全种保持基础的大会选举。公司监事会规语是被战 人。他们是不是任的监事相对。适应会,合并成举经持得形实 大会选举,职工代表担任的监事相对,适应会会并成本经规 大会选举,取工代表担任的监事由工通过即工厂表大会。职工 大会成准修形式民主选等产生后直接成人监事会。董事会应当 向股东指接接达董事、监事的同历和基本指形。 发东大会选举道事、监事、相线和全部指决定或者投东大会的决 议。可以生行紧我投现明则、紧躬投票制是指股东大会选择首称是 发东大会选举道事、监中与应选者证券或董事人发出等的表决 发出,一股份拥有与应选者证券或董事,发明的形式 发出,一股份拥有与应选者证券或董事,发明的形式 发出,一股份拥有与应选者证券或董事,发明的形式 发出,一股份拥有与应选者证券或董事,发明的形式 发出,一股份拥有与应选者证券或董事,发明的原头公 发出,每一股份拥有与应选者证券或董事中发现出上被决定 发出,一股份拥有与应选者证券或董事中的发出,这样 | 本条第一数所称股东,包括泰托代理人出席股东会会议的股东。 第八十五条 股东会审议有关炎税交易事而进入关税股东不包当参与投展表表。 与投票表决。 持代 表的者表现权的股份数不十人类的表决情况。 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推准。公司将与与审事。高级管理人员以外的人订立将公司企商或者重要业务的管理交子该人负责的合同。 第八十大条 商事較達人名粹以提案的万式提清股东会及特别决定批准。公司将以上股份的股东可以提出非职工代表担任的虞市联合会,是公司14以上股份的股东可以提出非职工代表担任的虞市联合人,由董事安中枢后指制股东会走修。董事会应当的股东提供统造。董事的因为抵塞特的人,由董事安地枢后指制股东会走修。董事会应当的股东提供统度,是以一项以来广张税投票别。 股东会选举审报及以上的近常解决。应当各样是积极。 |
| 0。的界 内非是 为关 委司 项 书 议 事东 必 事东 必 事东 必 事东 必 事东 | 器具体误要应向等信息。禁止以有偿离者变相有偿的方式证集 股东投票权。除法定条件外、公司不得对信集投票权提出最低持 股上的限制。 第八十四条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应 当参与按要表决,此所代表的有表块权的能分数不计人有效表决 总数,投东大会决议中应当免分被需非关联股东的表决情况。 第八十五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。依先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 股、为股东加股东大会选注。有效的前提下。通过各 种方式和途径。依先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 股、为股东加股东大会会选,有效的前提下。通过各 种人工业将公司处于危机等等标情况外,非经股东大会以特 别决议准加、公司外不与直窜,总是那样比他高级管理人员以外 的人口立将公司全部或者重要业务的管理变于该人免责的人员, 第八十七条 董事、监事经验人名单以提案的方式提请股东大会 次议。 公司董事全级招选等政内遗嘱等的会对决处是分的一个 第八十七条 董事、监事经会决选者。公司监事会规语是被 人。由董事全体民报进股东大会选举。公司监事会规语是被 人。由董事全体民报进股东大会选举。公司监事会规语是被 人。也需要全体报选举或对,这是一个的企业工程,发展的是 人。由董事全体报记程,是由于企业的企业工程,全场上的经验 方会选举章事、监事,据核和全局的企业工程,是有关 方会选举章事、监事,据核和全局的企业工程,会是 发大会选举章事、监事,据核和全局的企业工程,会会检查 发生,一般分拥有与应选者被诉查这事,从他的不会会检查 查查事的一个是分排行与应选者被诉录这个各种的人 设定,与一步份排有与应选者被诉查这事事,发明的方法是 发生,一步份排行与应选者被诉讼,是一个是一个一个一个一位,是一位,这个一位一位,是一位,这一位,这一位,是一位,是一位,这一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是 | 在与專社的限制。 本条第一畝所称股东,包括季托代理人出席股东会会议的股东、宣参中发展实施,在宣参中发展交易证别,是以展示发生多数。 第八十五条股东会市这种优美的重要共和,是以展示发生的数据。 数据东会决议的公告应当充分披露中类职股东的表决情况。 斯滕 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。公司将与有重。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词。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。公司课金会换品选速成补选董事时,遗址会对的专用的发展的关心。国际以上股份的股东可以提出非职工作类担任的董事标选。董事如当的股东投入,因此实于保积投票制。是从一次以上现实于是积投票制。 股东会选举事报及上独立资本产品。基本资金的现象结果较,是从一次以上不是积投票制。 股东会选举事报及上独立资本产品。现实于是积投票制。 聚积层等制是指联条会选举案时,每一股的联系的股东的股东的股东的联系,但当年开展积投票制。 聚积层等制是指联系会选举案时,每一股的联系的股东的股东的股东的联系,是不同的最大级和国的表决权、股东两省的表决权可以集中使用,其中取选举价。第40年的基本资本等中包括独立董事分别选举。 |
| 0 0 o b 9 内 中 | 器具体误要应向等信息。禁止以有偿债者变相有偿的方式证集股东投票权。除法定条件外、公司不得对信集投票权提出最低特 放任 使用 医生物 | 新春華人的原則,本条第一數所較股东,包括東托代理人出席股东会会议的股东。 第八十五条 股东会市(2有关炎峡交易事)即,发脱泉东公当参与投票表决。 排析代表的有表处权的股份数不计人有效表决总数,股东会决议的公告应当东分极露非关单股东的表决情况。 那除 第八十六条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别决议批准。公司将与海市。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予该人负责的合同。 第八十七条 董事校选人名申以提案的方式提请股东会表决。公司诉讼上股份股东可以提出申取几于是担任申取几于表担任人公司诉讼上股份股东可以提出申取几个是担任,股东会就选等董职进行是报报条金统的股灾或者股东会的股东可以提出事职几个是担任,股东会就选等董事任于未决时,根据本章程的股灾或者股东会的股东或是战争董事任人是为了以上行案积投票制。 股东会就等董事任务以上始立董事时,应当实行紧积投票制。 股东会选举斯名以上始立董事时,应当实行紧积投票制。 聚代关键制是指股东会选举董事时,是一股分所有与应选事人,并不是基督的报行与应选事人,并不是基督的报行。 |
| 0 0 6 0 6 9 4 对 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 器具体块票差向等信息。禁止以有偿债者变相有偿的方式证集 股东投票权。除法定条件外、公司不得对信集投票权提出最低持 股上的限制。 第八十四条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应 当参与按票表决,此所代表的有表块权的能价数不计人有效表决 总数,极东大会决议中应当免分被需件关联股东的表决情况。 第八十五条公司应在保证股东大会合选,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合等现代信息技术手 股、为股东加股东大会选进,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合等现代信息技术手 股、为股东加股东大会选进。有效的前提下。通过各 种方式和途径。使先提供现场。 第八十七条 董事、董事经验人名单以提案的方式提请股东大会 决议。 公司董事会挽铝选等或补选董事时、董事会。合并成单处持有 第八十七条 董事、董事经验人名单以提案的方式提请股东大会 次以。公司董事会挽铝选等成外是董事公表的管理交争该人负责的合同。 374以上投份的股东可以提出非职工代表担任的普通事事实统造 人。由董事会体铝选等成外进版非职工,被与规则是的保险股东可 以提出非职工代表担任的营业报工,通知定用代表大会会规范等成 为选重期事。宣告会。并成单独自经的股东可 以提出非职工代表担任的营事报户或是有政策人监事会。董事全应当 为实无继续接近事。董事会会是有一次是有一个是 发生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是 | 新春華一數所軟股东、包括季托代理人出席股东会会议的股东。 等八十五条 股东会申议有关处使交易事源时、发脱东东当等 与投展表决。 19代表的有表皮权的股份数不计人有效表达 数,股东会决议的公告应当充分整露非关联股东的表决情况。 那除 第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非影股东会以特别决 设批准,公司将不与董事、高股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。 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提清股东会及, 公司"年以上是份的股东可以提出非职工"长妻担任的董事领达 查董事的同户和基本情况。 投入"可以上是份的股东可以提出非职工"长妻担任的董事领达 查董事的同户和基本情况。 投入"可以上是份的股东可以提出非职工"长妻担任的董事领达 查董事的同户和基本情况。 股东会选举事或行法提供,根据专案目的是完健保 投入"可以上于管积投票制。 股东会选举事处上生放"在市场"之或者经东会的 是以不可以有工程和发票制。 股东会选举事以上发行的股东市以自当年平期。 是和民事的是有关处,有关权等间,是中国选者解入 等人,对同一年的有不同理案的,将校准常提出的时间顺序还行多 第八十八条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表 及、对同一事的有不同理案的,将校准案提出的时间顺序还行多 等。除因不可认为特种探视目界使放余中止使用 |

1.十二条 股东大会对提案进行表决前。应当推举两名股东代 加计票和监票,谁议即项与股东有利普关系的。机关股东及 代理人不得参加计票。监票 大大会对提案进行表块的。应当排除,股东代表与监事代表 负责计票、监票,并当场公布表块结果。决议的表决结果载 监察,并当场公布表块结果。决议的表决结果载

盒票,并结场公布表地结果,决议负表块结果最大会议记录。 验过网络或其他方式投票的上部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。 相应的投票系统查验自己的投票结果。