

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2025-054

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、修订与制定部分内部治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液争化技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》。公司于同日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、关于取消监事会 根据(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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止,《公司章程》及部分内部治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适

用。公司第三届监事会监事(含非职工监事、监事会主席)将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。 在公司股东大会审议通过上述事项前,公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责,维护公司及全体股东的合法利益。

二、关于变更公司注册资本和经营范围

公司于2023年8月19日和2025年9月4日分别召开第三届董事会第二十次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案》。鉴于公司2024年员工持股计划公司层面业绩考核未达标即解锁条件未成就,公司同意对未能解锁的股份1,715,024股进行回购注销。具体内容详见公司分别于2025年8月20日、2025年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上按露的《关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的提示性公告》(公告编号;2025-041)和《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号;2025-047)。本次回购注销完成后,公司股本总额由321,315,646股减少至319,600,622股,注册资本由321,315,646元减少至319,600,622元。

(二)变更公司经营范围 为落实国家市场监督管理总局发布的(经营范围规范表述目录)要求,并确保公司证照信息的一致性与规范性,现需对公司营业执照上的经营范围表述进行变更。同时,为更好满足公司业务发展需求,公司 计划在原有经营范围的基础上,增加"消毒剂销售(不含危险化学品),塑料制品制造,塑料制品销售"。

要果前的经营范围: 许可项目:生产Ⅲ类:6845~4血液净化设备和血液净化器具:批发、零售;II、Ⅲ类:6815注射穿刺器械:6845体外循环及血液处理设备;6866医用高分子材料及制品;(以上经营范围按许可证核定事项和期限

从事经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目,软件研发;生物制品的研究;货物进出口,技术进出口;软件技术服务、医疗设备技术服务、医疗设备维修服务;房屋租赁;医疗设备租赁(不含金融租赁和融资租赁);机械设备的租赁,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备、法算机、设备等售,信息系统运行维护服务,第一类医疗器械销售,集装箱销售,集装箱组货服务,金属制品销售,金属制品研发,金属制品修理除依法须经批准的项目

外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 变更后的经营范围(最终以市场监督管理部门最终核准登记的为准):

根据《公司法》(上市公司章程指号》(人声证券交易所科创板股票上市规则)等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司规对《公司章程》中的相关条款进行修订。 因本次修订所涉及的条目较多,本次《公司章程》的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",整体删除原《公司章程》中"监事""监事会主席"的表述并按照法规的要求部分修改为审计 委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人,以及其他非实质性修订,如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示,修改后的《公司章程》

後江对照表并见射件。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在股东大会审议通过后代表公司办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。上述事项尚需提

鉴于公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时,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《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况,并结合公司实际情况,拟修订及制定部分治理制度,具体情况而下。

序号	文件名称	变更情况	是否需要 股东大会 审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东大会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《关联交易管理办法》	修订	是
6	《对外投资管理办法》	修订	是
7	《对外担保管理办法》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
10	《投资者关系管理办法》	修订	否
11	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
15	《董事会秘书工作细则》	修订	否
16	《总经理工作细則》	修订	否
17	《信息披露管理办法》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
23	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
24	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
25	《对外捐赠管理制度》	修订	否
26	《累积投票制度》	修订	是
27	《对外信息报送制度》	修订	否
28	《董事、高级管理人员新酬管理制度》	制定	是
29	《董事、高級管理人员离职管理制度》	制定	否
30	《子公司管理制度》	制定	香
31	《对外提供财务资助管理制度》	制定	香
32	《内部控制制度》	制定	否
33	《内部控制评价制度》	制定	香
34	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否
35	《印章保管与使用管理制度》	制定	否

全体董事已对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》审议并回避表决,该制度直接提交至股东大会审议,其余制度已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,其中上表治理制度序号1-9和序号23、序号26、序号28尚需提交公司股东大会审议通过后生效。上述修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露。

有此公古。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件: 《公司章程》修订对照表	
修订的 第一条	修订后 第一条
为维护重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司") 股东构旗权人的合法权益。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》)、《中华人民共和国正券法》以下简称"《征券法》)和共他有关规定,制订本章相。	为维护重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东、职工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》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)》的其他有关规定。 新纪本章相。
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。	公司系依照(公司法)(证券法)和机债库关规定成立的股份有限公司。 公司是由重庆山外山科技有限公司以整体变更方式设立、企重庆市市场监督管理动注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91500000793254441。
第六条 公司注册资本为人民币32,131.5646万元。	第六条 公司注册资本为人民币31,960.0622万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长龄任视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起.30 日内确定新的法定代表人。公司法定代表人的产生、变更办法依照公司董事长 的产生、变更办法执行。
都持	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 抗法律后果由公司承受。 本章程或者整充会对法定代表, 即取到,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由公司采担民事府任。公司承担民事府任后, 依照法律或者本章程的规定, 可以向有过错的 法定代表人因为
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以北认购的股份为限对公司承担责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起、即成为顺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力的文件、对公司 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 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。 高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉投东、董事、监章、总经理和其他高级管理人员。	第十一条, 公司章程自生处之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间取利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司。 股东、董事、高级管理人员(包括总经理和其他高级管理人员,具有法律约束力。依据本章程。股东可以起诉投东,股东可以起诉公司董 事、高级管理人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指总经理以外的高级管理人员,包括副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员包括总经理,副总经理,董事会秘书、财务总监(即财务负责人,下同)。
第十三条 公司的经营济旨。 价值 观——上生命价值得到股大体观 公司性命——打造世界——拉迪岛里。 造配企世界移驻艰患者。 公司精神——生命不息、奋斗不止、追求或越、追求完美、止于至善。 企业明言——忠诚 感恩 贾任 使命	第十四条 公司的经营宗旨: 企业使命——打造全球一池血速悬牌、造磁企世界降胜响患者。 企业精神——生命不乱。 高斗不止。 周量方针——寻综次走,追求卓越。 价值现金价值最大体现。 企业调言——生诚、感见、责任、使命。
第十四条 经依法登记、公司的经营范围。许可项目,生产 相 男,6845—4血液净化设备和血液净化器具,批发、零售。H. II 置来,6815—12种常则器械,6845—4血液净化设备和血液净化器具,批发、零售。H. II 置来,6815—12种学则器械,6845—4血液净化设备和血液净化器具,批发、零售。H. II 置来,6815—12种学则器械,6845—42前,24种企业,6866度用的分子材料及场流化上光生资过的设计。中间还使了可能决定的。H. P.	集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;金属制品销售;金属制品研发;金属制品修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);专用设备修
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则。同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股份发行条件和价格应当相同。任何单位应案个人所认购的股份,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,同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类则股份,每股的发行条件和价格相同、认购人所认购的股份,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,每股面值人民币1元。
第二十条 公司股份总数为32,131.5646万股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为31,960,0622万股,均为人民币普通股。
第二十一条 公司成公司的千公司(包括公司的附属企业)不以赠与,垫资,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者和购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、热资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资金 助、公司实施员工持段计划你添外。 为公司时趋、悉股系会块议、或者都审会按照本常规或者股系会的投资任由法议、公司可以为他人取得本公司或者其见之词的股份提供 财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当综全体董事的三分之一以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律。法解的规定。经股东大会分制作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)公开发行银份。 (二)申公开发行银份。 (二)申公开发行银份。 (四)以公用金材销银仓。 (四)以公用金材销银仓。 (五)法律、行政法规规定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,经股保会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)向本特定对象发行股份。 (二)向特定对象发行股份。 (三)向现有股水流送红股。 (四)以公积金粉的燃料。 (四)以公积金粉的燃料。 公司定程或者股东会可以提权董事会在三年内决定发行不提及任司阻益金规定的其他方式。 公司章程或者股东会可以提权董事会在三年内决定发行不超过足发行股份官分之五十的股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东金权董事会依照前款规定决定发行股份的分之五十的股份。 会权以 董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本。已发行股份数发生变化的,对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。 公司章程或者股东会及过董事会决定发行新股份。董事会决区定当经全体董事三分之一以上通过。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司让用银本; (一)减少公司合并; (二)与持有公司股份的其他公司合并; (四)股东因对股东公市出的公司合并; (四)股东因对股东公市出的公司合并,分立决以对导议、要求公司收购其股份的; (五)积股份用于每上海股份实际可转换为规律的公司债券; (六)为维产公司价值股股东股份需。 (六)为维产公司价值股股东股份需。 (六)为维产公司公司价值股股东股份需动。	第二十五条 公司不轉收购本公司股份。但是。有下列情形之一的除外, (一)减少公司比册银本。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并, (三)与特有本公司股份的其他公司合并, (三)转股份用于员工转投入,, (四)股东因对股东合作出的公司合并,分立取以持异汉、要求公司收购其股份; (五)据股份是公司合并,分立取以为异汉、要求公司收购其股份; (五)据股份公司债券。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)顶至第(二)顶的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十四条第(三)项第(云)项。第(六)项规定的情形收购本公司股份的,每三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一截收购本公司股份后,属于第(一)项第形的,应当自收购之自是10日内注册,属于第(二)项。第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注册。属于第(二)项。第(五)项。第(六)项情形的。公司合计特有的本公司股份数不得超过公司已发于股份运动。20当代特别,应当依据《证券法》的规定服代信息披露义务。	數第(三)項。第(五)項,第(六)項规定的情等股购本公司股份的。可以依限本章程的规定或者股东会的授权。经三分之二以上董审出席的 董事会会及政权。 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)项情形的。应当收购之日起10日内注销。属于第(二)项,第((四)项情形的。应当在6个月内转让或者注销。属于第(二)项,第(元)项,第(大)项情形的。公司合计持有的本公司股份数不得超过公司 已发行股份总数的10%,并应当在三年内转让或者注消。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为顾押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为颇权的标的。
第二十九条 第二十九条 第二十九条 第二十九条 第三十九条 第三七起一年內不得转让、公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上市交 易之日起一年內不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当约公司申申积所转有的公司的股份及其专业消耗了。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份。 公司核心技术人员自公部股票上市之日起 12个月内和国职后6个月内不得转让公司言发前股份。自约省省发前股份限售期满之日起。 年内、每年转让的首发前股份不得超过上市均济特公司首发前股份总数约 25%。该村比阿可以摆积使加。公司控股股东、朱承控制人自公司股票上市之日起 12个月级,有人用人不转让此者要托他、管理就直接标间接得的公司首发前股份。在将排以自公司股票上市之日起 12个月后,河路免遗市,发动企政的影响,我正处方存在在地域长系。或者均变同一类新控制人控制的。自公司股票上市之日起 12个月后,河路免遗市,这自公司股票上市之日起 12个月后,河路免遗市,发行这人发展,转让发行在使用关系,是有效是一个发展,是有效的。但当明确并按据公司的控制权安排。保证上市公司转接给它经验。	第三十条。 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上由交易之日起一年内不得转让。法律,行政法规或者中国证监会对 公司董事。高级管理人员应当向公司申取所持有的公司的股份(合法定股股份,如约克速交清院、在就任时确定的任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有本公司同一类则股份金数的 25%,所待本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员跟 影形年平升,不得他让其所持有的全公司股份
第三十条 公司存在(上海证券交易所科创版股票上市规则)第十二章第二节规定的重大违法情形,触及进市标准的,自相关行政处罚决定或者司边裁判作出之日起至公司股票终止上市并撤降,控股股东,实际控制人,董事,监事,高级管理人员不得破持公司股份。	第二十一条 公司存在《上海证券交易所科创版股票上市规则》第十二章第二节制定的重大连赴情形。触及退市标准的。自相关行政处罚事先告知书成 者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市并摘牌或者公司收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生改司法裁判,显示公司未未被发重大进法突缩制退市情况。把股及东、实际控制人、流事、流级管理人员不得被得公司股份。
内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购人销售剩 余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。	第三十二条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月内卖 出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所附收益归本公司所有。公司董事经验应直其所得收益。但是、证券公司因购人包销售后剩余股票的有效。 那前将有5%以上的份的。以及有中亚运会规定的其他形形的除外。 前款所称董事、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、交母、子女持有的及利用他人账户持

新増 新増 第三十二条	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第三十三条
公司依据证券登记机构提供的纯证建立股东名册。股东名册是证明股东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,承担以务;持有同一种类股份的股东。等有同等权利,承担同种义务。 第二十二条	公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。股东宏带是证明股东持有公司股份的东分证据。股东被其所持有股份的种类享 有权利。承担义务;持有同一类别股份的股东。享有同等权利。承担同种义务。 第二十四条
市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。	公司召开股东会、分配股利,清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由電車会或者股东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。 第三十五条
第三十四条 公司股东等于河坂下列。 (一)依原其折符首的股份的服床限股利以他形式的利益分配。 (二)依法请求 召集 主转。参加或者者家服务任理人参加股东大克,并于使相应的表决权。 (二)依法请求 召集 主转。参加或者者家服务任理人参加股东大克,并于使相应的表决权。 (三)对公司的综管进行宣告,提出挂误或者简响。 (四)依据法律,行政法规文本帮相的原定时,则与成即律则将有的公司股份。 (五)查阅本常是公司除止或者需要由,按其所持有的股份额参加公司等或对。应事会会议决议、财务会计报告。 (六)查阅本资格,成为国外、发现大党的股份额参加公司等或对"市场"的未发行。 (七)对股东大会作出的公司合并,分定成议特际以的股东,要求公司收取其基份。 (一)对股东大会作出的公司合并,分定成议特际以的股东,要求公司收取其基份。 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	公司股东等于现积。 (一) 作版其所持有的股份的服保階級 何紅比絕形式的利益分配。 (一) 作版其所持有的股份的服保階級 何紅比絕形式的利益分配。 (二) 依法请求召开、召集、主持、参加服务需要股份计理、参加服东会、并行使相应的表决权。 (四) 依照法律、行政法规及进行宣传、提出建议或者新询。 (四) 依照法律、行政法规及证证、董师会会议及议、现务会计程度、符号规定的股份可以查阅公司的会计账簿、会计凭 (八) 公司林本章程、股东公司、发射、企业、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、
第三十五条 股东提出查阅前条所还有关信息或者亲取资料的,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。	第三十六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的。应当建个《公司法》(证券法》等法律、行政法规的规定。 连续 180 日以上单独或者合计特有公司%以上股份的股东要求查阅、公司各合课程制。会计凭证的。应当向公司提出书面请求、说明目的。公司有合理根限人为股东适阅会计概测。会计凭证明不正当目的。可能研究公司法法构造的。可以指地是股东资则大量应当股东提出的原本。公司批准是股市公司,以来可以从人民法规提出诉讼、基东查阅制定规定的材料。可以基于允许师事务所、中审务所等中介机均起行。 股东查阅制定规定的材料。可以基于允许师事务所、中审务所等中介机均起行。 股东查阅制定规定的材料。可以基于允许师事务所等中介机均起行。 安东是共享托的会计师事务所、中审务所等中介机均起行。 安东是大学托的会计师事务所、中审务所等中介机均起行。 股东要求查阅、复制公司会员公司任政的规定。
第三十六条。 股东大会、董事会决议的内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60日内,请求人民法院撤销。	股余金、董事会的会议召集解除。表块方式提及排作方效法规则,股东有权请求人民法院认定无效。 股东金、董事会的会议召集解除。表块方式提及法律、存效法规或者本需制、或者设以为资源及及本套的。这东有权自决议作出之日起60 日内。请求人足法院撤销。但是。原东金、董事会会议均召集程序或者表决方式仅有金额瑕疵、对决议本产生实理影响的除外、 董事金、股东等村大力投资会会比较的力产年企为股,应当发为时心民法规提起诉讼。在人民法院作品编制决议等判决或者被迫的。 村长方应当场行股东会决议。公司、董事师高级管理人员应当以某一提下银票,确修公司正常宣作。 从民法院对计算的任用决决或者就定的公司宣与保险法律、行政法律、中国监宣会从市通证等分累的原证履行信息被置义务,充分 说明影响,并在判决或者就定生公后积极配合执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并握行相应信息按置义务。
新增	第三十八条 有下列情形之一的。公司股本金、审争的块汉不成立; (一)来召开股东金、董审金会汉伊山块汉; (二)股东金、董事会会汉平共战汉军师进于寻决; (三)出席会汉的人数观者所诗表决权数末法"新仪公司法为或者本章程规定的人数或者所待表决权数。 (四)同意决汉事项的人数或者所待表决权数未达新仪公司法为或者本章程规定的人数或者所待表决权数。
董事、高级管理人员执行公司职务时进反法律、行政法规或者本章指的账。给公司造成损失的, 连续一百八十日以上单组或合计特有公司194以上股份的股东官长节而请求监事会向人见法按规处所治、监事会执行公司职务时进反法律、开政法规或者本章指的规定、给公司运动报外、股票公司、任司法等基本等公司、经过未经抵诉讼、成者情况聚合、不以职提起诉讼、监事会、董事会收货的款规定的股东市后请求后拒绝提起诉讼、或者情况紧急、不以职提起诉讼、证明会使他公司经验受到电识外补偿损害的,结核规定的股东有权力了公司的特别以自己的名义直接的人员经按提出诉讼	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、给公司造成损失的,准续180日以上 弹组或者合计持有公司18以上股份的股东有权书面请求时计委员会的人民法院进程诉讼。审计委员会成员执行公司职务时违反法律 "申计委员会、董事会收到前途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息30日内未提起诉讼。或者情况紧急、不过度 审计委员会、董事会收到前途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息30日内未提起诉讼。或者情况紧急、不过度 提起诉讼等金伦公司特征受到地以身外的辩论的,前常规定的股东有权力了公司劳动起以自己的名义直接的人民法院起诉讼。 他人保犯公司合法权益,给公司应该供失的,本务第一款规定的股东可以依限前期端的规定的人民法院提起诉讼。 公司会哲子公司的废罪、富事、高级管理人员执行即是报支持,在实法规或者本章能的规定。给公司或成报失的,或者是人侵犯公司会 资子公司合法权益而成报失的,选举一百八十日以上单组或者合计持有公司18以上股份股东,而以依据以公司总第一百八十九条前 ————————————————————————————————————
第三十九条	第四十一条 公司度东承担下列义务: (一)遵守法律,行改法规则本章程。 (二)依其所儿婚的股份和人股方方徵的股徵, (三)除法律。尤或规则证的情形外,不得抽回其象本; (四)不得滥用股东权利损害公司成者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立他仍和股东有限责任损害公司债权人的利益; (五)法律,行政法规及本章程规定应当求担的其他义务。
新增	第四十二条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法本证赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,递 避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担选带责任。 第二节 控股股东和运动控制
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	等
新增	第四十四条 《正學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學
新持	第四十五条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际文配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十六条
新增	控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当建守法州,行政法规,中国正监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定发,其就限制股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定
股东大会是公司的权力机构。放注行使下列职权: (一)决定公司的经营并和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、董事、决定有关董事、董事的报酬事项; (三)审议批准董事会报告; (四)审议批董事会报告; (江河设批董事会报告; (江河设批董事会报告; (江河设批董事会报告; (江河设建加董事会报告; (江河设建加董事会报告; (江河边加董者等的报告; (江河边加董者等的报告报文案; (江河边加董者等的报告报文案; (江河边加黄海省。建筑市发明,在1000年,在10	第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构、依法行使下列即权; (一)选举和更是《社团》、股东会是公司的权力机构、依法行使下列即权; (一)选举和资金。 (一)相译和强金的资金的报告, (三)相译和强金的资金的报告, (三)相译和金的资金的报告, (三)对发方产者的影外行责有方案。 (四)对公司等力。 (四)对公司等的人员工资本的关于进入政。 (广)对公司等力。 (第四)或者 在要型、可以实计由决议; (广)加尔公司等用、编码等力公司和计划。 (1)加尔公司等用,从两种工会的全计师书多所作出决议; (广)加尔公司等用,编码等力公司和计划。 (1)加尔公司等用场,从多年整档四十八条规定的交易事项。 (十)申汉公司在一年内购买,出售由大价产超过公司是一个规定和主要的公司和中国。 (十)申汉公司在一年内购买,出售由大价产超过公司是一个规定的工程等。 (十)申汉公司在一年内购买,出售由大价产超过公司是一个规定的工程等。 (十)申汉公司在一年内购买,出售由大价产超过公司是一个规定的工程等。 (十)申汉公司是一个规定的工程等。 (十)申汉公司是一个规定的工程等。 (十)申汉公司是一个规定的工程等。 (十)中汉公司是一个规定的工程等。 (1)中汉公司是一个规定的工程等。 (1)中汉公司是一个证据的工程等。 (1)中汉公司是一个证明,(1)中汉公司是一个证明,(1)中汉公司是一个证明,(1)中汉公司是一个证明,(1)中文公司是一个证明,(1)中公司证明,(1)中公司证明,(1)中公司证明,任何证
第四十三条 公司提供租保的。应当报金市李成者股东大会进行审议,并及时披露。公司下列对外租保行为。应当在金市李成者股东大会进行审议,并及时披露。公司下列对外租保行为。应当在海市全面议员通过是最交股东大会审议。(一)单笔租税额超过公司最近一册您审计计争管"10%的担保。(二)公司及其就现于公司的对外租保险额,超过公司最近一册您审计计争管"10%的担保。(三)对表于公债的本国过了0%的租保收费,但以为股租保金额建筑12个月时里转计算原则。超过公司最近一册验审计查验证的程序,(四)按股租保金额建筑12个月时里转计算原则。超过公司最近一册签审计验时计查遗产 20%的担保。(五)对关联人提供的任保。(五)对关联人提供的任保。(五)对关联人提供的任保。(五)对关联人提供的任保。(五)对关联人提供的程序。(大)公司的分外租保金额,超过最近一册您审计论意产的百分之二十以后提供的任何租保。(大)公司的分外租保金额,超过最少一册您由于他这个公司上位指接的。(五)上海市同意。股东大会审议的国民保证,这些是他国家教会的第一会人之一以上董市同意。股东大会审议的国民保证的,在20世纪的公司任保证的,在20世纪的公司任保证的是一个企业,这个大会和议的第一位,可以是保证的公司任保证的,但是保证的公司任保证的,但是保证的公司任保证的公司任保证的,但是保证的公司任保证的公司任保证的公司任保证的,但是保证的公司任任保证的公司任保证的公司任保证的公司任保证的公司任保证的公司任任任保证的公司任保证的公司任保证的公司任保证的公司任保证的公司任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任	第四十八条
(四)交易标的(细胶权)在般近一个会计平重规状的重要收入点空调整几一会计中程度的90%以上,且超过5000万元; (四)交易标的(细胶权)在般近一个会计中重视状态的重要收入点空调整几一个会计中程度的时间的50%以上,且超过5000万元; (六)交易标的(细胶权)在股近一个会计中重视性的重要收入点空调整几一个会计中程度的时间的50%以上,且金刚超过500万元。 (六)交易标的(细胶权)在股近一个会计中重视性的分解的10点分别是近一个会计中重定的计计争利制的50%以上,且金刚超过500万元。 上述交易「包括下列申项,确实或者出售资产(不包括购买原材料,燃料和助力,以及出售产品收益品等与目常验置相处的交易行动),对投资,明实现在开现产品的参约,对也应考全过度对原,当实际上地方。 从于中国大型的一个人,也应考全过度的不是现象。 交易安排的发生来可能交易的。企业以交易总额为基础适用上步规定,且全球性的全线的一个人。 公司分明实现交易的。应当以交易总额为基础适用上步规定,且全球性的全线的一个人。全线上使交易不会分对,实验或者全线的产。但以交易总额为基础适用上步规定,且这些技术的全线上,是全域和交易的实验交上情况。 公司分明实现交易的。应当以交易总额为基础适用上步规定,且公司应当及对持度分别交易的实际交生情况。 公司分明实现交易的。应当以交易总额为基础适用上步规定,且公司应当及对持度分别,反多的实际发生情况。 公司分明实现交易的,应当级对发动,上当级政策中间,全线的一个人。这个人,是是一个人,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	第四十九条 公司发生的交易事頂。個個相關、据供财务党职给外上线下下两部之一的、测绘窗事会比他后股东会审议通过, (一)交易涉及的资产总额(同时存在眼面值如将结值的,以高者为他力公司最近一期影率计已资产的50%以上; (二)交易涉及的资产总额(同时存在眼面值如将结值的,以高者为他力公司最近一期影率计已资产的50%以上; (二)交易形的(如股权)的最近一个会计中度竞争可由值的,2000年200年200年200年200年200年200年200年200年20
	類。租出资产。导致公司合并报表范围发生变更的。应当视为项灵或者出售资产。 公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产。获得债务减免,接受担保和资助等,可免于履行股东会审议程序。
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会市年7年一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第四十六条 有下列情形之一的,公司应在事实生生之日战两个月以内召开临时股东大会; (一) 董事人数不在五人。成者中于本港银师近人教的三分之二时; (二) 公司未穿补的亏损达束规股本总额三分之一时; (三) 全地或者台计特有公司 10处以上股份的股东请来时; (四) 董事会以办必要时; (八) 法年,行政法规、师门规章业本章程限定的其他情形。 前述第三》以师号即发程度对于时;	第五十条 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6个月内举行。 第五十一条 有下列情形之一的。公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会; (一)董事人数不足亿公司法规定人款。或者少于本庭制序定人款的三分之一时; (二)公司未禁补约亏损达股本总额三分之一时; (三)单业或者合计特有公司包述上股份的股东流来时; (三)如此。委合计特有公司包述上股份的股东流来时; (三)加计专员人会提出(江行时, (六)法律,行政法规。部门规定或者本庭根距它的技术情形。 前述第三)动特免股处数按表组出书间东法自上转为特有的公司股份计算。
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为公司任持他或董事会在会议通知上列明的其他明确地点。 股东大会将设置会场,以现场会议第六召开,公司还将提供网络异似	第五十二条 本公司召开股东会的地点为公司住所"地成董事会在会议通知上列明的其他明确地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。必可以将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供预利。股东会给设置会场以现场形式 召开外,还可以同时采用电子通信方召开,现场会议时间,地点的资格应当世于股东参加。股东强让"达方大参加股东会的,视为肚
东大会的,视为出席。 第四十八条 公司召开股东大会时,应聘请律师对以下问题出具法律意见。 (一)会议的省集。召开和序是否符合法律、行效法规、本章程。 (二)出席会议人员的资格。召称是,这帮是语合法有效。 (二)会议的表决起降、表决结果是否合法有效。 (四)运公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	席。安出股东会通知后, 无正当理由, 股东会现场会议召开他点不得变更。确需变更的, 召集人应当在现场会议召开目前至少两个工作 日公告并说明原因。 第五十二条 公司召开股东会时, 将两请律师师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, 行政定规, 本章程的规定; (二)出席会议, 风的资格, 召集, 皮精是否合注有效; (三)会议的表决程序, 表决结果是否合注有效; (四)应公司要求对准债者之两题具, 积度
新增 第五十条 終心任節立衛軍連州新聞報告 動立衛軍者授前衛軍企組約7月47年間至十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	(四)应公司要求对其他帮关问题出来的还体意见。 第四节 股东会的召取 第五十四条 第五十四条 董事全应当在规定的期限内较时召集股东会。 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始制投东会。对建立董事要求召开临时投东会的提议,董事会应当根据过 律,行政法顺邦本章程均废定,在收到提议后十四/提出国意或者不同意召开临时投东会的书面页遗览见。 董事会同意召开临时投东会的,应在作出董事会决议后的五百内发出召开股东会的逾加;董事会不同意召开临时投东会的,应应用理由 并名为。
第五十一条 监事会有权向董事会提议召开临时投东大会,并应当以书而形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。董事会应当根据法律、行政 法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出問意或不同意召开給时投东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开能时投东大会的,应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。 董事会不同意召开能时投东大会,或者在收到提议后十日内未作出反倒的,很为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监 事会可以目行召集和主持。	第五十五条 审计委员会向董事会撰议召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。董事会应当根据法律、行政法规 和本章指标规定。在收到提议后十日内提出同意者不同意召开临时股东会的书面区预意见。 董事会同意召开临时股东会的。将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知、通知中对原植议的变更,应证得审计委员会修
第五十二条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时投东大会,并应当以书而形式向董事会提出会议议题和内容完整的概念。董事会应当根据法律,行政法规和本常起的规定。在被到请求后十日中提出同意或不同意召开临时投东大会的书面反馈意 董事会同意召开临时投东大会的,应当在作出董事会决以后的见。 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到请求后十日的大作出及报价,起发东有权向监事会担议召开临时投东大会,并应当以书而形式。 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到请求后十日内末作出反馈的,提议股东有权向监事会担议召开临时投东大会,并应当以书而形式的宣集会是批出家。 监事会同意召开临时投东大会的。应当在收到请求后五日内发出召开投东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当证得提议股东的同意。 监事会和意召开临时投东大会的。应当在收到请求后五日内发出召开投东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当证得提议股东的同意。 监事会未在规定期限内发出召开股东大会通知的,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10%以上 股份价股东可以出行召集和主持。	第五十六条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东(含表决权恢复的优先股等)向董事会请求召开临时股东会。应当以书面形式的董事会担任会议议题和内容完整的提案。董事会应当根据法律、行改法规和本章程的规定。在收到请求后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的。应当在作出董事会决议后仍五日办及出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更。应当征得相关股东部间意思了开临时股东会的。应当在作出董事会决议后仍五日办发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更。应当征得相关股东董事会不同意召开临时股东会。或者在收到请求后十日内末作出区馈纳,单独或者合计特有10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东向时间,在成时投东后,应在收到销库方面。日安设出有联系会。应当以市面形式向时计委员会提出请求。审计委员会同意召开临时投东会,应在收到销库方面。日安设出的开发东会的通讯,通中对原语来的变更。应当证得相关股东的同意审计委员会未在规定期限内变出股东会通证的,很为审计委员会不召集和主持股东会、选续九十日以上单独或者合计特有公司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。
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会成。湖市前进加市事会,同时向上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东相比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。	第五十七条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的。然书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通取及股东会战议公告时,向上海证券交易所强交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东将股(含表决权恢复的优先股等)比例不得低于10%。 (下转D303版)