证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2025-032

## 交控科技股份有限公司 关于2020年度向特定对象发行股票募集资 金投资项目延期并重新论证可行性的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、审议通过了《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目延期并重新论证可行性的议案》、同意公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"低空智能运 行系统与装备研发及应用项目"在保持实施主体、实施方式、募集资金投资金额及用途不发生变更的前提下,根据募集资金投资项目当前的实际建设进度,将募投项目达到预定可使用状态的时间由2025 前強,小政场券采页亚式及项目目前的关怀建设定及,仍参过交项目总力现在可以用代表部间的自由 2025年12月延期至2026年12月。侯莽机场对上述事项出具了明确的核查意见,上述事项无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下:

- 、募集资金的基本情况 等來與並的基乎目的。 经中国证券監督管理委员会(关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可[201]1983号)的批准、交控科技股份有限公司(以下简称"公司"或"交控科技")向特定对象 发行人民币普通股(A股) 26,592,022 股,募集资金总额 759,999,988.76 元,募集资金净额 745,109,

332.76元,上述款项已于2021年9月1日全部到位。立信会计师事务所、特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了信会师报导2021第201第390号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保存机构。存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方

监管协议》。

根据公司(2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书)(以下简称"募集说明书"),公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金拟用于以下项目:

	::人民币万元		
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	自主虚拟编组运行系统建设项目	58,055.75	40,000.00
2	轨道交通孪生系统建设项目	33,839.49	25,000.00
3	面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	17,844.18	11,000.00
	(A) 计	109 739 41	76,000,00

点针 109,739.41 76,000.00 公司于2024年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》、《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实验注册资本及增资的议案》、同意公司2020年度向特定对象发行股票募集资金的全资子公司、孙公司实验注册资本及增资的议案》、同意公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资可括项,其特节余募集资金27.687.347元用干投资建设新项目及水入补充流动资金、其中8.661.21万元用于公司新募投项目"低空智能运行系统与装备研发及应用项目",其余节余募集资金人民币19,026.13 万元用于次入补充流动资金。项目具体情况如下;单位水人尼币五元。

単位	:人民巾力元		
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	低空智能运行系统与装备研发及应用项目	8,661.21	8,661.21
	总计	8,661.21	8,661.21
	WANTED STROME HALLEND TO DEED		

截至2025年9月30日,"低空智能运行系统与装备研发及应用项目"累计投入募集资金金额为1. 830.74万元,投资进度为 21.14%,尚未使用的募集资金金额为 6.897.09 万元 (含利息收入),现金管理的募集资金金额为6.897.09 万元 (含利息收入),现金管理的募集资金金额为6.897.09 万元 (含利息收入),现金管理的募集资金金额为6.897.09 万元 (含利息收入),现金管理 2、本次募投项目延期情况

根据慕投项目当前实际建设情况,在慕投项目实施主体、实施方式、慕集资金投资金额及用途不

根場勢投项目当期某時電放價仓、在券投项目实施主体、实施方式、募集稅金投稅金额及用遊不 发生变更的關權下,经公司庫慎研究稅券務投项目达到预定可使用状态的时间进行延期,具体如下 原建项目名称 原共划达到预定可使用状态的时间 网络后达到预定可使用状态的间 低空智能运行系统与装备研发及应用项目 2025年12月31日 2026年12月31日 3.本次款投项目重新论证于徒期的良体原因 本募投项目建设内容主要是低空智能运行系统与装备相关技术研发、制造与试验所需场地的装

修,购置性能先进、智能化和自动化程度较高的硬件设备及配套软件产品,扩充研发团队规模,并在全国多地开展场景应用建设,初步构建从低空数字化起降场等基础设施集成、低空行业级无人机(含挂载)及机库研发生产,到基于人工智能的低空智能化场景应用,以及低空飞行管理服务、调度指挥及安 全保障的低空经济全链条技术能力,并推动相关能力的应用及产业化。

至用作用的原生定约主证的这个形式,并能从用关闭的形式的通知及,显比。 公司在保管领域的场景应用业务模式以项目制为主。公司的旅空场景应用客户主要是市政、林草、路桥等相关的政府部门及企事业单位,"即投即用"的特征决定公司在募投项目上的投入进度与节奏与客户的招投标规划以及资金统筹安排具有紧密联系。低空智能运行系统与装备研发及应用的市 

安全要求的提升对公司行业竞争力的提升是有利的,但需要与市场实际项目实施需求相匹配,因此在 综合考虑市场需求与前景等因素后,公司决定合理调整募投项目实施进度计划,在项目实施主体、募 集资金用途及规模不发生变更的情况下,将募投项目预计达到可使用状态时间相应延期到2026年12

四、慕投项目必要性及可行性

1、项目必要性分析 (1)项目是助力低空经济良性发展,提升低空飞行安全与效率的需要

(在空下行的安全与效率是低交经系通知) 版主 对 (文主 - 7以本 的优化配置和高效利用,通过研发高效的安全保障技术,如基于数据闭环的及时安全管理等,有效提升低空飞行的安全性;同时,通过推广无人机自动化值守等创新应用,减轻人工操作负担,提高飞行效率。此类举措将共同推动低空经济向更加安全、高效、有序的方向发展,为低空经济的良性发展奠定

(2)项目是应对低空复杂性挑战,加强低空运行系统韧性的需要

当前、张空经济作为新兴顿或、其地强史是对全系统协同运行的制性提出了更高要求。本项目通过全面布局低空产品及解决方案的研发,旨在构建一个更加完善、高效、安全的低空生态系统。低空飞行管理服务与安全保障系统的研发,将有效提升低空交通管理的智能化水平、减少飞行冲突、增强 飞行管理服务与安全保障系统的研发、将有效提升低空交通管理的智能化水平、减少飞行冲突、增强 应急响应能力、低空数字化起降场及智能调度系统的建设、则能实现无人机起降场的智能化、标准 管理、推高无人机运行效率、低空人工智能识别算法的研发、将进一步增强低空环境的感归与预测能 力、为低空安全提供坚实保障。这一系列举措的实施、将显著加强基础设施、低空保障、低空运营等全 系统的初性、确保低空经济在复杂多变的环境中持续、稳定、健康发展。 (3)项目是转道空通行业核心技术延伸、助力行业高质量发展的需要 绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)中指出:"我国电动汽车、轨道交通等新能源装备领域积 累了技术优势、形成了先进工业基础、为航空制造业绿色代发展提供了契机"、将轨道交通积累的核心 技术能力延伸到城市空中交通系统、助力空中交通实现安全化、智能化和智慧化。 同时、随着低空经济快速发展、部分省市的轨道交通集团积极探索低空在轨道领域的应用场景、 如数字化基础设施建设、生产运营综合巡检、应急管理、载人或载物运输等场景、本项目将充分发挥轨 道空通行业积累的工程实践经验优势。深入长期"轨道、收定"的应用场景需求、提供精准、高效的"轨 道空通行业积累的工程实践经验优势。深入长期"轨道、收定"的应用场景需求、提供精准、高效的"轨 道(低空"场景应用解决方案、助力轨道交通行业高质量发展。

通人通过基础系统已是基础表达。加力轨道空间行业高质量发展。 约通1张至"场景应用解决方案",助力轨道空间行业高质量发展。 (4)项目是提升公司技术创新能力,活展第二业务增长曲线的需要 在当前快速率化的市场环境中,技术创新能力是企业保持等争优势的关键。本项目通过集中公 司在联空经济领域的技术力量和研发资源,致力于突破关键技术瓶颈,形成具有自主知识产权的核心 为工程,这将显著提升公司的技术创新能力,增强公司在低空经济领域的核心竞争力。同时,公司不过 目的成功实施将为公司开辟一条全新的业务增长路径,即低空经济领域的业务。这一新业务领域将 有望成为公司未来的重要增长点,为公司带来持续稳定的收益。通过拓展第二业务增长曲线,公司将 能够更好地应对市场变化 实现可持续发展

2、项目可行性分析 (1)公司具有良好的技术基础

公司依托轨道交通领域的深厚技术积淀在低空应用场景形成一系列核心技术。低空管服平台方 面,核心技术包括多智能体低延迟高可靠消息传输服务集群。空域别分与数字率生多源态势感知等,采用"1+1+N"架构,基于核心数据平台构建低空空域管理、"机管所"和多个低空应用运营平台。其中空域管理平台在全国首次引人双标准独立评估概念,获得IEC61508功能安全基础性标准SIL2和空中 交通管理专用安全标准AL3安全认证

在AI应用方面,核心技术議盖AI数据分析处理、智能识别与告警等。通过AI智能检测与识别技术,开发各场景下的目标识别算法,对图像进行智能分析、生成具有位置信息,报警等级与类型的详细告警信息,并自动联动生成工单。实现了事件的闭环管理与任务落地,提升了安全性与管理效率。 在无人和封闭空间应用方面 结合激光需达和视觉传感器 研发出适用于地铁隧道的高精度

算法,实现封闭空间弱光环境下的避障功能。

(2) 公司已积累了丰富的实施经验 >司设立了子公司交控航空及孙公司交控智飞专门从事相关业务。公司低空团队积极开始AI+ □司议工了于公司交配师空及外公司交配管管等门从事相关业务。公司张空团队积极开始A+会置限多在轨道器检。高速巡检,边旁上边防巡检。湿地林业设检、河道巡检、政务一体化服务等大大学业应用示范项目拓展,形成六大行业应用成熟解决方案。公司快速响应市场需求,推动产品研发,市场推广和客户对接,截至目前,已经中标了多个保空业务项目,包括"天津上里海温地自然保护区无人机巡护项目""张德市新安定工水域无人巡检服务系收卸日""东宪地块"自受战五于无人机巡检的股界多级的国际。"东密地铁"自受战五于无人机巡检的企图系统经营管理项目"等,公司低空领域的产品已逐步完成从研发到应用场景落地的转化,并积累了丰金经过程目录等。

富的项目实施经验。 (3) 经费保障

以下等 2.设立相关募集资金专户,规范项目经费管理,能够保障项目继续实施的建设投资。

在效益预测方面。公司主要实户为政府部门、大型国企、特种单位。该类实户的业务多具有连续: 性。本项目特定一步完善分司产业市局,由轨道交通领域拓展至低空经济领域,继续实施有利于经 性。本项目特定一步完善分司产业市局,由轨道交通领域拓展至低空经济领域,继续实施有利于经 公司中长期发展能力,促进公司提升行业竞争力和可持续发展能力,公司积累的客户资源将为本次寡 投项目的市场开拓和效益实现提供良好保障。公司对募投项目的效益测算进行了复核,测算结果仍 4、重新论证结论

经重新论证,"低空智能运行系统与装备研发及应用项目"符合公司整体战略规划以及发展需要, 项目的实施是为拓展新产品、新客户和新技术、增强公司持续经营能力和市场地位。为更好地保护公 。 可及股东和益、公司在专注募投项目实施的同时,将密切关注行业政策及市场环境变化,协调各项资源配置,加快推进项目后续实施,充分发挥募集资金效益。后续如涉及募投项目的相关调整,公司将及时履行审议程序和信息披露义务。 五、保障延期后按期完成的措施

五、京中等起列口29月20年3月20年 为有序准址募投项目传统的顺利实施,公司将密切关注政策及市场环境的变化,实时既进募投项目的建设进度,统筹解决影响募投项目实施进度的问题,促使募投项目尽快达到预定可使用状态。同时,加强募集资金使用的内外部监督管理,根据募投项目实施进度有序使用募集资金、确保公司募集

贷金使用合法有效。 六、本次募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目的延期不会变更募投 项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募 投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。

公司于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、审议通过了 《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目与低别并重先,决施方式、募集资金投资金额及用途不发生变更的前提下,根据募集资金投资项目在保持实施主体、实施方式、募集资金投资金额及用途不发生变更的前提下,根据募集资金投资项目当前的实际建设进度、将募投项目达到预定可使用状 态的时间由2025年12月延期至2026年12月。本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公 司股东大会审议。 公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见。

经核杏 保養机构认为,

司募投项目延期及重新论证事项已经董事会审议通过,履行了必要的审批程序符合《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定。保荐机构对公司本次嘉投项目延期及重新论证无异议,同时提请公司注意规范嘉集资金使用,及 寸履行信息披露义务,保障全体股东的合法权益。

交控科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2025-036

交控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

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年11月13日

● 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

 )股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2023年第二八屆的成本人会 (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

(五) 四多次公式以下10月9月3日 14点00分召开电点:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月13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9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及薩袞麗孝、转聽通业务、约定卿山坐有关账户以及产股通投资者的投票、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—— 规范运作)等有关规定执行。

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 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	关于修订公司部分内部治理相关制度的议案	V			
2.01	关于修订《交控科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	V			
2.02	关于修订《交控科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	V.			
2.03	关于修订《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	V			
2.04	关于修订《交控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	V.			
2.05	关于修订《交控科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	V			
2.06	关于修订《交控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V.			
2.07	关于修订《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案	V			
2.08	关于修订《交控科技股份有限公司重大投资管理办法》的议案	V.			
2.09	关于修订《交控科技股份有限公司重大交易决策制度》的议案	V			
1、说	明各议案已披露的时间和披露媒体				

1、100号台以来上级路市即用中国中级路冰州 上途议案: 日经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过, 议案 2 已经 公司第四届董事会第六次会议审议通过。详见 2025年10月29日刊载于上海证券交易所网站(www.

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案: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

○ 民协会股票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,也可以登陆互联网投票平台(周址:vote.

。如文学中日(地位自企义のり止かな中文のや地)だけ以来、他)以及加立取的技术中(い知』、vote. sseinfo.com)进行投票。首次登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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票、公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务。委托上证信息通过 发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资着主动推送 胶东大会参金遗请 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股大 网络投票—键通服务用户使用手册》(下载链接https://votc.seinfo.com//jj\_help.pdf)的提示步骤直接

投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 (二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一

次投票结果为框。 (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

(一)风符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证,授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于2025年11月11日、11月12日(上午9:30~12:00,下午13:00~17:30)到公司会议室进行股权登记。股东也可以通过信 函、传真的方式办理登记手续,须在登记时间2025年11月12日下午17:30前送达,出席会议时需携带

(二)登记地点:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层飞燕厅。

(三)登记方式 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业 执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理 人出席会议的。代理人应持营业执昭复印件(加盖公章)、本人身份证。法定代表人依法出具的授权委

六、其他事项 1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

联系地址:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼交控科技股份有限公司

邮政编码:100070 联系申话:010-83606086

联系电话:010-836060 联系邮箱:ir@bj-tct.cor 传 真:010-83606009

联系人: 黄勍、张瑾

交控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

交控科技股份有限公司: 兹委托 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:

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	序号	非累积投票议案名称	同意	反対	<b>弃</b> 杉
2.00 美干能17公司部分自商运用长利度的过来 2.01 美干能17公司部分自商运用长利度的过来 2.01 美干能17公司部分自商运用长利度的企业、建筑的过来 2.02 美干能17公司的公司。 2.03 美干能17公司的公司。 2.04 美干能17公司的公司。 2.05 美干能17公司的公司。 2.04 美干能17公司的公司。 2.04 美干能17公司的公司。 2.05 美干能17公司的公司。 2.06 美干能17公司的公司。 2.06 是一部公司的公司的公司。 2.06 是一部公司的公司的公司。 2.06 是一部公司的公司的公司。 2.07 美干能17公司的公司的公司。 2.07 美干能17公司的公司。 2.07 美干能17公司的公司的公司。 2.07 美干能17公司的公司。 2.07 美干能17公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公	731-5		11-97031	IA.A.j	21-12
2.01 关于修订《安萨科皮的有景观《市景东会议事集剧》的汉案 2.02 关于修订《安萨科皮的有景观》前建《汉中规则》的汉案 2.03 关于修订《安萨科皮的有景观》有景观。有景观,有景观,有景观。 2.04 关于修订《安萨科皮股份有景观。可见与关联方贵金往来的 金那制度》的汉案 2.05 关于修订《安萨科皮股份有景观》可以用任管理制度》的汉案 2.06 于修订《安萨科皮股份有景观。可以用任管理制度》的汉案 2.07 关于修订《安萨科皮股份有景观》有服务	1	文 1 林府血中云、厚 1 (公司平任) 77 /0年上间文文显记的区			
2.02 关于能订文於科技股份有限公司董建会议事课则的识案 2.03 关于能订公於科技股份有限公司关联交易管理制度分的议案 天产能订公於科技股份有限公司关联交易管理制度分的议案 2.04 管理制度分的议案 2.05 关于能订公於科技股份有限公司并外担保管理制度分的议案 2.06 共享的订公於科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度分的议案 2.07 关于能订公於科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管	2.00	关于修订公司部分内部治理相关制度的议案			
2.03	2.01	关于修订《交控科技股份有限公司股东会议事规则》的议案			
2.04 关于修订(交控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的 管理制度)的议案 2.05 关于修订(安贮科技股份有限公司分为租保管理制度)的议案 关于修订(安贮科技股份有限公司查申、高级管理人员新酬管 理制度)的议案 2.07 关于修订(安贮科技股份有限公司录集资金管理办法)的议案	2.02	关于修订《交控科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
2.04   管理制度 / 約12 %     2.05   美干燥1 ( ) 定科干技股份和於   百分升租保管理制度 / 約12 %     2.06   乗干燥1 ( ) 定栏杆技股份和於   百亩 , 高级管理人员新栅管     理制度 / 約12 %     2.07   美干燥1 ( ) 定栏杆技股份和於   百葉集份     2.07   美干燥1 ( ) 定经科技股份和联入司集集份     3.07   美干燥1 ( ) 定经科技股份和联入司集集份     4.08   ( ) 完全   ( ) 完全   ( ) 完全     5.08   ( ) 完全   ( ) 完全	2.03	关于修订《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
2.04   管理制度 / 約12 %     2.05   美干燥1 ( ) 定科干技股份和於   百分升租保管理制度 / 約12 %     2.06   乗干燥1 ( ) 定栏杆技股份和於   百亩 , 高级管理人员新栅管     理制度 / 約12 %     2.07   美干燥1 ( ) 定栏杆技股份和於   百葉集份     2.07   美干燥1 ( ) 定经科技股份和联入司集集份     3.07   美干燥1 ( ) 定经科技股份和联入司集集份     4.08   ( ) 完全   ( ) 完全   ( ) 完全     5.08   ( ) 完全   ( ) 完全		关于修订《交控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的			
2.06 关于修订(交控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案 2.07 关于修订(交控科技股份有限公司募基资金管理办法)的议案	2.04				
2.06 理制度》的议案 2.07 关于修订《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案	2.05	关于修订《交控科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
理制度》的议案 2.07 关于修订《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案	201	关于修订《交控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管			
	2.06	理制度》的议案			
	2.07	关于修订《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
		关于修订《交控科技股份有限公司重大投资管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人金名: 受托人身份证号:

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"√"。

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2025-031

## 交控科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并制定、 修订部分内部治理相关制度的公告

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、误导其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

李经科中34条任,他则任和无法任从农产与4公平为日。 李经科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议, 审议通过了《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》《关于制定,修订公司 部分内部治理相关制度的议案》;同日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《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》。上述部分议案尚需公司股东大会审议、现格 取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 章及规范性文件的规定,以及中国证监会《关于新《公司法》配定制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求,公司将不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使监事会的职权、《交控科技股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》")相应废止,公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》等相关制度作出相应修订。在公司股东大会审议通过 取消监事会事项前,公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市2 理准则等法律法规和规范性文件的要求。勤勉尽责履行监督职能、继续对公司经营、公司财务及董事、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、修订《公司章程》情况

二、修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》 等相关法律法规和规范性文件,公司结合实际情况和经营发展需要,拟对《公司章程》中的相关条款进 行修订。因修订所涉及的条目众多,本次《公司章程》的修订中,全文关于"股东大会"的相关表述统一 调整为"股东会";"监事会"和"监事"的相关表述删除,原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会 行使"上市公司"的相关表述统一调整为"公司"。此外,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变 化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况

下,也不再逐项列示。具体修订情况详现附件《《公司章程》修订对照表》。 上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效,同时,董事会提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等事项,最终变更内容以工商管理部门实 际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 予以披露。 三、制定、修订公司部分内部制度的情况

三、制定、修订公司部分内部则度的同公 为进一步促进公司规范运作。维护公司及股东的合法权益、建立健全内部管理机制,根据《公司法》(证券法》)上海证券交易所料创版是上市规则》(上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作等法律、法规及规范性文件的规定,结合《公司章程》及公司实际情况,修订和制 定公司部分治理制度,具体如下:

序号			
14.2	制度名称	会审议	情况
1	交控科技股份有限公司股东会议事规则	是	修订
2	交控科技股份有限公司董事会议事规则	是	修订
3	交控科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 交控科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	否	修订
4	交控科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	否	修订
5	交控科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则	否	修订
6	交換科技股份有關公司独立蓄重工作制度。	否	修订
7	交控科技股份有限公司关联交易管理制度 交控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度	是	修订
8	交控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度	是是	修订
9	交控科技股份有限公司对外担保管理制度。	是	修订
10	交控科技股份有限公司融资管理办法	否	修订
11	交控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	是	修订
12	交控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 交控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 交控科技股份有限公司董事会秘书工作细则	否	修订
13	交控科技股份有限公司募集资金管理办法	是	修订
14	交控料投股份有限公司募集资金管理办法 交控料投股份有限公司总经理工作细则 交控料投股份有限公司主投资管理办法 交控料投股份有限公司主投资管理办法 交控料投股份有限公司投资者关系管理工作细则	否	修订
15	交控科技股份有限公司重大投资管理办法	是	修订
16	交控科技股份有限公司投资者关系管理工作细则	否	修订
17	交控科技股份有限公司信息披露管理制度 交控科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 交控科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	否	修订
18	交控科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度	否	修订
19	交控科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	否	修订
20	交控料技股份有限公司内部审计制度	否	修订
21	交控科技股份有限公司控股子公司管理制度	否	修订
22	交控科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	否	修订
23	交控科技股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度	否	修订
24	交控科技股份有限公司重大信息内部报告制度	否	修订
25	交控科技股份有限公司重大交易决策制度	是	修订
26	交控科技股份有限公司财务管理制度	否	修订
27	交控科技股份有限公司会计师事务所选聘制度	否	修订
28	交控科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	否	制定

上述拟修订和制定的制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,部分制度尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。除此之外,其余制度自董事会审议通过之日起生效,待修订后的 上述制定、修订的部分公司内部制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披

特此公告

交控科技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		
修订前	修订后	修订情况
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	第一条 为维护交控科技股份有限公司(以下简称公司)股东,职工和储权人的合法权益,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》)和其他有关规定、制定本章程。	修改
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长代表公司执行公司事务并担任公司 的法定代表人。 董事长辞任的,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 起三十日内确定新的法定代表人。	修改
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其 法律后果由公司承受。本章程政者股东会对法定代 表人职权的限制。不得对抗章程作对人。法定代表 人因为执行职务造成他人撤害的,由公司承担民事 责任。公司承担民事责任后,依熙法律或者本章租 的规定。可以向有过精的法定代表人趋偿。	新增
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。	第十条股东以其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。	修改
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司 的组织与行为、公司与股东。股东与股东之间以和义 务关系的具有法律约束力的文件、对公司、股东、 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、总经理和比较东、股东可以起诉公司 派公司,公司可以起诉股东、废车。监事、监经建和其 他高级管理人员。	第十一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力的文件、对公司、股东、董事、 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东 可以起诉股东可达起诉公司董事、高级管理人员 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。	修改
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、财务负责人。	第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总 经理(总裁)、副总经理(副总裁)、董事会秘书、财务 总监(财务负责人),下同。	修改

19311-19145/4	帅 电话:010-83251716 E		zqr
第十五条 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 司,任何单位或者个人所入购的股份,每股应当支行 相同价额。	開き、 一門の 一門の 一門の では、 一門の では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	修改	穿罗
第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值, 每股面值为人民币壹元。 第二十条公司设立时经批准发行的普通股总数为	修改	夕 送 乡 台
(2,000万股。各发起人股东持股数及占总股本比例如下: 第十九条公司股份总数为188,680,742股,公司的股份	12,000万股。各发起人股东持股数、出资方式、出资 时间及占总股本比例如下; 第二十一条公司已发行的股份数为188,680,742股,	修改	自由
本结构为;普通股188,680,742股,无其他种类股。	公司的股本结构为;普通股188,680,742股,无其他 类别股。 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, 發资,担保,借款等形式, 为他	修改	更 2 ù
	人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助, 公司实施召工特股计划的除外。为公司利益、经股 东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会的授 权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母 公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额	修改	育 近 多 自 ( 应
聿、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采	不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出 决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法 律,法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列 为方地加股车,(一)向不特定对象发行股份;(二)向	lite The	H
金转增股本;(五)法律、行政法规规定以及中国证监 会批准的其他方式。	特定对象发行股份;(三)向现有股东派送红股;(四) 以公积金特增股本;(五)法律,行政法规及中国证监 会规定的其他方式。 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	修改	3
第二十四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。	可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五) 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通	修改	( 利 に 自
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权 的标的。	过公开的集中交易方式进行。 第二十八条公司的股份应当依法转让。 又第二十九条公司的股份作为质押权 的标的。	修改 修改	i (
第二十八条 发起人特有的本公司股份,自公司成立 2日起1年內不得转让。公司公开发行股份前已发 行的股份,自公司股票在证券交易所止市交易 起1年內不得转让。公司董事、监事、高级管理人员 运当向公司申报所持有的本公司的股份及其变式情 另一在任职期间每年转让的股份不得超过法所持有 本公司股份显数的25%。所持公司股份日公司股票 上市交易了口路1年內不得特比。上述人员强即尼 半年內,不得转让其所持有的本公司股份。	為二十条公司公开发介配的加口发行的股份。目公司股票在证券交易允许市交易分上在31年内不得转让、公司董事、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。在战旺时确定的任职期间每年转让的股份不得超过比所持有本公司股份总数的25%。所持公司股份自公司股票上市交经上去,任何不是每日。上次上是《图图》	修改	at the RE HI WI mai en
股东名册,股东名册是证明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,拜 旦义务:持有同一种类股份的股东,享有同等权利	(第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的矩 证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权 、例,承担义务;持有同一类别股份的股东,享有同等	修改	25 (1)
承担同种义务。  第三十二条公司股东享有下列权利;(一)依照其房等有官房股份额族得股利和其他形式的利益分配、八依法请束、召集、主持、参加政者亲亲股产员人参加股东大会,并行使相后的表决权;(三)对公司 沙经营护士营养者 据由建议或者意即 (12) 四人公司 沙经营护士产营养 据由建议或者意的询。(12) 位别本原程 股东公司 (13) 查阅本原程 股东公司 (14) 次省债券会议已录,灌与金公汉决、监事会议以决、财务会计报告;(六)公司终上或者清贵之议决,财务会计报告;(六)公司终上或者清贵之以对报东大会作由的公司尚未统对"的股东、要求公司收购;其股份;(八)法律,行政过程,从的股东、要求公司收购;其股份;(八)法律,行政过规。新门规章或本章程规定的其他权利。	的背前股股切び加限的程序。 (二) 依法请求公开 召集 主持,参加成省委委派股东 代理人参加股东会,并行使相应的表决投(三) 对公 前的经营进行营辖。据出能设定赛前询(四) 印度 建一行政法服及本章船的规定特任,赠告或者指押其 附待有的股份,(五) 查阅、复制公司重程。股东名册, 股东会会议记录,董事会会议决议、财务会计报告。 符合规定的股东可以适回公司的会计帐簿。会计假 证:(六)公司龄上或者清卿书。按其所将市的股份份 测参加公司剩余财产的分配;(七)对股东会性出的 3000公司制余财产的企工,但公会现在的	修改	让 <b>对57</b> 经验通讯信用,打刀工自用。三只是证
有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其	第三十五条 连续 180 日以上单血或者合计持有公司 3%以上股份的股东要来源创公司的会计账簿。会计 凭证的, 应当向公司提出书面请求, 说明目的。公司 有合理根据认为股东查阅会计账簿。会计凭证有不 定当目的。而随情零公司合法用选的, 可以拒绝提供 查阅, 并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书 随着复数东井边即理由。公司拒绝提供查阅的 次可以向人民法款提起诉讼。股东查阅前款规定的 材料, 可以秦托会计师审多所, 律师审多所等中介机 加进行。股东及其秦任的会计师事多所, 律师事务 所等中介机构查阅。复制有关材料, 应过遵守有关保 严国家秘密。两业秘密、个人施。等法律, 行政法规、部门规章, 规范性文件及公司相关分析 规定。股东要求查阅。复制公司会留子公司相关材 特的, 适用相应验的规定。股东进出告阅或复制第 三十四条及本条所述和关信息或者率规定转构。应 当向公司提供证明其特有公司股份的年史以及特级 数量的书面文件。公司经报实股系身份后按照本章 据规定办理。法律、行政法规或者中国证监会另有 规定的、从规定。	结改	自港戶自自多   第四次代
事三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反注 律《许波法规的、股东有权请求人民法院认定无效 及东公。董事会的会议召集解序、表决方式进反注 申、行政法规或者本章程、或者决议内容违反未彰和 均、股东有权自决议作出之日起60日内,请求人员 法院撤销。	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认定无效、 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 律、行政法规或者本章起。或者决议内容违及车章程 律、行政法规或者本章起。或者决议的变违及车章程 法院践婚情。但是 股东会、董事会会议的合集程序或 者表决方式仅有经微理概、对决议未产生实质影响 的除外。董事会、股东等相关方对整东会决议的效 力存在争议的。应当及时间人民法院提起诉讼。 凡民法院作出解情况实等判决或者裁定前,相关方 应当切实履行职责。确保公司正常运作。人民法院 对相关事项作出到决度者裁定的、公司应当依照法 律,行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行 课,行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行 课,行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行 课,行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行 证,任政法规、平国证监会和证券交易所的规定履行 证,行政法规、干国证监会和证券交易所的规定履行 或者是是一个证券。	修改	9以子会议 9胎认短时胎子 9的当得对
	第二十七条有下列情形之一的、公司股东会、董事会的决议不成立、(一)未召开股东会、董事会会议库 也决议;(二)股东会、董事会会议年对决议事项进行 接决;(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达 到(公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数末 数;(四)阅读决议事项的人数或者所持表决权数末 达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决 权数。	新增	光比矢光 计三肚 出王召封三
反法律、行政法规或者本業質的规定。给公司遗成操 块的、递维》80 目以上免绝而免 并持有公司 1962上 股份的股东有权书面请求监事会向人民法部组起证 公。监事会执行公司职务时违权法律、行政法规或卷 來單能判定。给公司遗成股份。股东可以书面训 求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会说 创本条第一数规定的股东市面清末后指绝越起诉 公、或者自收到请求之日起 30 日內未提起诉讼。同 着情况紧急、不立即提起诉讼将会便公司利益受势 地以彩补的损害的,前款规定的股东有权为了公司 约利益以目已的名义直接向人民法院提起诉讼。第 仍是纪公司合法权益。给公司统定的条件	第三十八条审计委员会成员以外的董事、高级管理 人员执行公司即多时建反法律、行政法规或者本章 银的规定、稳全可造成提供的、选维、180日以上撤 被者合计特有公司 1%以上股份的股东有权书面请 块审计委员会向人民法院提起证诉讼、审计委员会或 成执行公司第多时退在法律、行政法规或者本章程 的规定、给公司造成提供的,前述股东可以书面请求 "故事争向人民法院提起诉讼。审计委员会 董事会 饮到本多等一致规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼 。成者自收到请求之日起30日内未提起诉讼。或 者情况紧急、不立即提起诉讼特务保处公司对益受到 "相以原外的损害的,前款规定的股东有权为了公司 他为释述的损害的,前款规定的股东有权为了公司 他从尽犯公司合法权益,给公司造成损失的。本条第一 "地定的股东可以使用本条而实法使抵抗诉讼。他 从尽犯公司合法权益,给公司造成损失的。本等第一 继规定,他公司查证以使用本条而实验,本等第一 理人员执行职务违反法律、行政法规选诉讼。 是就是就是成为任务,是被 提起诉讼。公司全货子公司的董事、监事、高级管 理人员执行职务违反法律、行政法规选诉讼 公司合法权益造成损失的,连续 180日以上单独成 意合计持有公司,除以上股份股股东一可以使照公 司法分第一百八十九条前三款规定书前请求全资子 公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或 自己的格名义直接向人民法院提起诉讼。公	结改	复为作职校2名经过第4 (
及方式燃物股金。(三)除店桂、是规规定的价值形外 不得退股。(巴) 不得面用股东权利则第公司或者引 地股东的利益。不得面用公司就上处地地位依积股方 育限册日加等公司储权人的利益;(五) 上途律,行政治 现及本家得购运业当年旧的社业分。公司股东高 用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当 及法承得购管责任。公司股东高用公司法人独立外 无知股东和股市任、逃避价多、严重损害公司储长及	政法规及本章程规定应当录担的其他义务。 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,应当依法承担赔偿责任。公司	修改	远根之谷 胜 一篇自论《阻非志观 一篇》
利益的,应当对公司债务承担连带责任。 第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的服	承担连带责任。		三胆泽风的步星
<ul><li>(本,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。</li><li>第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用 は大阪公司を提出が、3月16年、まら加会な公司の連合性は大阪公司の場合を担いませた。</li></ul>	3	删除	角括(産
其关院关系制带公司利益。违反规定给公司造成报 共的,应当项目赔偿责任。公司赔限股交及实际规则 则人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务 空股股东应一格依法行使出资人的权利,把股股券 保利用关定股务,资金占用 且限、利润分配。资产 重组、对外投资等方式拥带公司和公司社会公司股 处保的会技权。侵害公司即行权利,谋取公司和 30、不得利用其控制地位损害公司和公司社会公 及股股东的利益。公司董事、监事及高经营理人员 有。14年公司司会全会的法定义多。对于发现董 事、监事及高级管理人员协助,级客控股股东、实际 28制人发生实际方任公司资金的、公司董事实的人及关键所 58制人发生实际方任公司资金的、公司董事、 当得情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分次 于负有严重责任的董事、监事可提请股东公会予以 爰免,对于负有严重责任的首事、监事可提请股东公会予以 爰免,对于负有严重责任的首等、监导和		册等会	((   第一等/当年记事   第四   等層層
	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,中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护公司利益。公司无控股股东及实际控制人时,公司第一大股东依照法律,行政法实际控制人政企业和证券交易所的有关规定,适用本节规定,但是第一大股东持有公司股份低于5%的除外。	新增	自刁哥牌町労モナ杉
_	第四十三条 公司控股股京、实际控制人应当遵守下 列规定、(一)依法行他股东权利、不盡用控制权或者 利用关联关系赖度公司应者 其他股东的合法权益。 (一)产格度行作出的公开申明和各项承诺。不得 握自变更或者豁免(三)严格按照有关规定履行信 战费公司公司之一,但是被照有关规定履行信 战政者、公司公司之一,但是被照有关规定履行信 战政者、公司公司之一,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	新増	策服的成本   策负点出理持()(期   策议的这句   策()的事良法
_	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。	新増	
	生广空宫稳定。 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 会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规	新増	8578.1

选举和更换自由职工代表担任的董事。监事,决定有 差;但则审议批准监事会的报告;(二)审议批准监事会的报 的年度财务预购方案,决购方案;(六)审议批准公司 的年度财务预购方案,决购方案;(六)审议批准公司 的程度财务预购方案,决购方案;(六)对公司 或者减少注册资本作出决议;(一)对发行公司债券 作出决议;(九)对公司合并,分之。解散,清票或者要 是公司形术产品决议;(十)验本季程;(十一)对 公司聘用 解聘会计师事务所作出决议;(十一) 过批准本章程规定的重大交易,担保事项;(十二) 审议公司在一年內购买、出售重大资产超过公司最 近一期经市任党资产30%的事项;(十四)审议批准。 的除外。(十五)审订业股市级市级、企业最大级产量 的除外。(十五)审订业股本规、部门限率或本章程规定 应当由股东公会决定的其他事项。上述股东大会的	網車項。(二)审议批准應報会的报告。(三)审议批准 公司的利润分配方案和弥补亏损方案。(四)对公司 增加或者减少注册资本作出决议。(五)对发行公司 储券作出决议。(六)对公司合并、分立、解散、清算或 者变更公司形式作出决议。(七)修改本章程。(八)对 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 作出决议。(九)审议批准本章程规定的重大交易,担 探事项。(十)审议公司在一年内购买、出售重大资产 超过公司最近一期差钟片总资产30%的事项。(十)	修改
級周太公司最近一个会计年度整审计净寿间的 50% 以上,且超过 500 万元。交易主要包括购买或者出售资产(不含购买贩材料、燃料和动力。以及出售产 品或商品等与日常经营相关的交易行为) 对外投资。 打许可使用协议,提供担保,租人或者租出资产。委 民或者经行需要产和业务。哪中或者妥则资产。委 权、债务重组,据供财务资助以及上海证券交易所认 定的其他交易。 、企的其他交易。 、企的其他交易。 、资本是工事场外、公司进行本条第一款规定的同一 累计计算的原则,适用本条第一款。已经按照本统 第一款超行义务的,不再纳人相关的累计计算范围。	借资产(不全购买原材料、燃料和动力、以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为)对外投资(不含购买底风险银行理财产品),增让或受让研发项目、签订许可使用协议。提供租保合会对控股子公司租保等),但人或者组出资产。基代或者受托管型资产和业务;赠与或者受赠资产;债权、债务重组;提供财务资助合有息或者无息借款。委托贷款等),放弃权利合资库优先购买及上海证券交易所认定的比使交易。 经股份股份 "是供财务资助、委托理财等上海证券交易所必要则的有规定事项外、公司进行本条第二款规定的同一类别且与新的相关的交易的,应当被原建、12个是累计计算的原则,适用本条第二款规定的同一类别上与新的相关的交易的。还再纳人相关的累计计算范围。	修改
網四十二条公司下列时外担保行为。總於股东大会 輔议通过(一)单笔担保额超过公司走近一期经审 计净资产 10%的担保(二)公司及其处形子公司的 均外租保总额 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保(二)公司之地处于公司的 50%以后提供的任何担保(三)为资产价值率超过 续12个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产 资产 30%的担保收货机度(五)公司的对外担保总额。超过 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何批保 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何联 第(个)对股不实际控制)及其关联方提供的任 第(个)比读律;不致法规,现它性文件,上海业务会身 地的,上这种外担保事功。必须还重单会可以创造行。 20%,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 20%,是一个人工程,是一个人工程, 20%,是一个工程, 20% 是一个工程, 20% 是一个工程,	等四十八条公司定生"提供担保"交易事项、险应当 全体体事的过去就理以通过对、18起过共多。 18人体需的过去就理以通过对、18起过共多。 18人体需要的过去就理以通过对、18起过共多。 18人生,可能是现象之一的。18处当在营事等 等审证设通过需要数据全面,19年间程度 18人生,一年军担保制度。 18人生,一年军担保制度。 18人生,一年军担保制度。 18人生,一年军担保制度。 18人生,一年军担保制度。 18人生,一年军担保制度。 18人生,一年军担保制度。 18人生,一个工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	修改
	第四十九条公司发生"财务资助"交易事项。除应当经全体董事的设计教师识通过外,还应当经出席董事会会议的一个之一以上董事识通过,还应当经出席董惠、财务资助事项属于下列情形之一的。还应当在资助金额超过上的公司被进一期经审计净资产的资助金额超过上的公司被进一期经审计净资产会会额据过上的公司被进一期经审计净资产会和全额器计计算超过公司被进一期经审计净资产的分别。	新增
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为,公司住 听地或股东大会通知中的地点。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其 地方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上 连方式参加股东大会的,视为出席。	第五十二条 本公司召开股东会的地点为;公司住所 地或股东会通知中的地点。股东会将设置会场,以 现场会议形式召开。公司它以同时采用网络,电 子通信方式或其他方式召开。公司还将提供网络快 票的方式为股东提供阿从 放东通过上述方式参加 股东大会的,视为出席。	修改
郭四十六条 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:(乙) 行程即是否符合法律、行政法规、率章相:(乙)出席 会议人员的资格,召集人资格是否合法有效:(三)会 议的表块程序,表块结果是否合法有效:(三)会 可要求对其他有关问题出具的法律意见。	第五十三条 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;一分会议的召集。召开 程序是各符合法律, 行政法规,本章相的规定;(二) 出席会议人员的资格, 召集人资格是否合法有效;(二)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。	修改
8四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时 沒な大会。对独立董事要求召开临时投东大会的稽 次、董事会应当根据注申,"政定规和本章程的报 、董事会应当根据注申,"政定规和本章程的报 定在权到报记,自自自由制度或人而签召开临时 报东大会的书面反馈返见。最享会回签召开临时 报东大会的场面反馈返见。据李会回签召开临时 分本人会的,将逐项组由并公告。 大会的,将逐项组由并公告。 大会的,将逐项组由并公告。	Advanced to the other day of the other Association of the design of the day of the other to the other day.	修改
第四十九条 单独或者合计榜有公司 10%以上股份的股东省权的成者会就的成者会就将成者不能。前妻会这相缘法 建以为而形式的成本多组制。董事会应当根据法 单人行政长力的基本多组制。董事会应当根据法 单人行政长规和本意程的规定。在收到请求后 10日 常见,董事专同意召开临时股东大会的。应当在任 拉斯辛会从它自然与日内互任开股东大会。 也重要会从它自然自开临时股东大会。 10年以上,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	第五十六条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东间重事会前来看开临时股东会。应当以书面出现人共间董事会前来看开临时股东会。应当以书面出现和大利商董事会制造,并是一个大型的大型的一个大型的大型的一个大型的大型的一个大型的大型的一个大型的大型的一个大型的大型的一个大型的大型的一个大型的大型的一个大型的一个	修改
第五十四条 公司召开股东大会,董事会,监事会, 及单组或者合并特有公司3%以上股份的股东,有权 则公司提出招继。单组或者合并持有公司3%以上 股份的股东,可以在股东大会开口,61 能附起的 是某种市组集,召集人、运程以及。26 以后继续走后。 8. 除血速数层的情事外,召集人,在坚贴投票后。 建筑上的一个大会。 建筑上的一个大会。 建筑上的一个大会。 建筑上的一个大会。 建筑上的一个大会。 建筑上的一个大会。 建筑上的一个大会。 建筑上的一个大会。 建筑上的一个大会。 建筑上的一个大会。 建筑上的一个大会。 建筑上的一个大会。 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		修改
第五十六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; (二)以明显的文字说明,全体着越股东沟有权阻碍; (三)以明显的文字说明,全体着越股东沟有权阻碍放大会。并可以书面委托代理人出解验实达和参加表决;该股东代理人本经验之间的股大营记日。(四)各有权出席股东大会设在的股权营记日。(五)各条等设据系人处。电话号码。(四)各有权出席股东大会设在的股权营记日。(五)各条等设据系人会。电话号码。股份系会通证相关各通知中运多分,完整投露所多。股东公会通证相关各通知中运多分,是成功的基本投资的。现代是是一个人会通知的特别。因为在股东公园中的市场的市场,是一个人会通知的市场的市场,是一个人会通知,是一个人会通知,是一个人会通知,是一个人会通知,是一个人会通知,是一个人会通知,是一个人会通知,是一个人会通知,是一个人会通知,是一个人会通知,是一个人会通知,一个人会是一个人,一个人会是一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	進行表決并作出決议。 第六十三条股东会的通知包括以下内容。 (一)经议价价值,地点和会议划晚; (三)以阳海交会议增长的等项机器等。 (三)以阳海交会议增长的等项机器等。 股东会,并可以上相等大约有权出解决的有权出解及会。上,是一个人工人工的股东。 (四)有权比较的大量,从不必是一边的股东。 (四)有权比较的东金数本的股权设计已。 (六)海等流发系人姓名,电话号码。 (六)海等流发系人性名,电话号码。 (六)海等流发生地方式改聚的时间及表决组序。 股东会国华权安全其他方式及聚的并始时间,不得早里均较全有关的方式及聚的并指数即时间,不得早里均较失效并引出一个9分别,但有关中时,均较东公校发出日下午300。 股权登记日与全众任期上后中9次,10分别,10分别,10分别,10分别,10分别,10分别,10分别,10分别	修改
第五十七条股东大会取讨论董事、监事选举事项 非副副等从至少包括以下均等。(一)教育督院、工程 非副等从至少包括以下均等。(一)教育督院、工程 发展、发展、政策、大学、(一)教育者院、工程 等有本公司股份教量。(四)是否受过中国证监会及 建位有关部门的处罚和证券及另所逐乘、除来 現及实制选等董事、监事外、每位董事、监事候选人	第六十四条股东会时沙蔗事选举事项的,股东会租益即申将宏分级推准单格公按董事格选为的详细榜外。是如是从下内容。(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况。(二)教育公司政治公司的股股市及实际控制人是否存在实现关系。(三)特有公司政份数据。(四) 是否设计问题证金及某他气候》的处罚和证券交易,是不要求取投票制造不成,所采取课程投票制造、标准事外,每位重要处理,但如明继举提出。	修改
第六十一等个人聚在家自出席会议的。证记示本人 价加速度推断能差明基身份的有效证件或是 发票帐户;添托代票帐人出席会议的。证记示本人 存为价值中;添托代票帐人出席会议的。证记示本人 存为价值中。按《新校》,这是股东政市 定代表人取来注定代表人。委托的代理人出席会议。 定定代表人出席会议的。远记示本人身份证,选择 其具有运代表人资格的有效证明。等任代理人出 常会议的、代理人应出示本人身份证,选择签定 的选定代表人根据的有效证明。等任代理人出 常会议的、代理人应出示本人身份证,选择签定	第六十八条个人是充实自出席会议的。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,是在规权委托书。 法人股东应由法定代表人或出席会议的。应出示本人身份证。施证解实议的,应出示本人身份证。施证解实以的,应出示本人身份证。施证解实政的,应出示本人身份证。他那会议的,应出示本人身份证。此段年他的的法定代表人依由示本人身份证。此及年年他的法定代表人依如此事任事。	修改
第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的 发化委托韦加兰魏斯于州内部(一个强人的姓氏) 二)是否具有 款决议。(三)分别对外人能大会议 起的量一种(定事现代教成、发对资本以解的信念; 双面型,要任念是自野和有效期限。(五)委托人 或面单)。委托人为法人股东的。原则面法人单位 指第一条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	第六十九条 股东出具的亲任他人出席股东会的经贸 经委托的运费 數則 門內喀洛(一) 一奏托人的处理的 经成 者名称,持有公司股份除卖别和数量(二) 代理人性 是成或者名称(三) 股东负其情节。包括分别对列人股东会(坚慰的是一种(至事项性劳迹,反对或弃权实形术等。) 要托人为法人股东的,应加重法人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加重法人	修改
第六十四条 代理投票按权要托书由卷托人授权他 人签督的。按权为爱新的授权为政者相使权文件应 自经过公证。经公证的按权书或者相使权文件。 自经过公证。经公证的按权书或者相使授权文件。 权的通知中指定的其他地方。委托人为法人的。由 就法定代表人或者董事会。据他疾病机构实现, 次的一条代表出席公司的股东大会。 第六十二条股东大会石开时,本公司全体黄虾、篮 每年有重要会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	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、高级管理人员应当列席并接受股东的质 治	修改
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能 健行形务或不履行职务时,由副董事长公司有两性 倾侧位以上副事并的,由于被以上董事共同推举 何副董事长王持)主持。副董事长不能健于附多或名章 事主持。董事全年不能使开放多或名章 事主持。董事之际不能使开放多或名章 事主持。董事之际不能使开放多或不要一些 可,由半数以上董事共同推举的一名监事主持。是 行行操修成本会时,会汉主持人违定以事规则便股东 分之元建榜法计行的。经则依旧整位不会 又过于数的股东内。由任政于	第七十四条 股东会由董事长主持。董事百有两位等行服务或不履行职务时,由蒯董事华金,首有两位等的领位以上蒯董事长的,由己举事的,他可能等的。董事共即务或者重求任何,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	修改
果六十九条 公司制定股东大会议早规则, 详细规定 股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案 约审议,投票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形 或,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东大会 付董事会的授权原则,授权内容应明确具任。股东 大会议事和则,由董事会规定,股东大会社准	等七十五条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表皮解序,包括通知,验记,提案的审议,没进,罪,表达结果的原在,会过决议的形成、会议记录及其签署。公告等内容。以及股东会对城、会议记录及其签署。公告等内容。以及股东会对城、企议记录及其签署。公告等内容。以及股东会对推。第七十九条股东总市有会以记录。由董事会秘书成为一批发现,由董事会秘书成为一批发现,对第二十九十二十十二十十二十十二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	修改
第七十六条 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)所持表决权的半数以上通 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)所持表决权的三分之二以	数及占公司股份金数的比例;(四)对每一提案的审议经过、发言要占和表法程集;(五)股东的庙河政员或战争以以及相似的各复或说明;(六)律师及十票人、监票人姓名;(七)本章程规定应当载人会议记录价。其他内容。 第八十二条股东会共议分为普通共议和特别决议。股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东公政、依然任何制决议。应当由出席股东会的股东包括、股东省作出特别决议。应当由出席股东会的股东包括、股东省胜台制决议。应当由出席股东会的股东包括、股东省胜人物所考表来的第一分之一以上通近。	修改
第七十七条 下列事项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 约利润分配方案和弥补亏损方案;(三)董事会和监 事会成员的任免及其报酬和支付方法;(四)公司年 穿领篇方案。(百)公司年度报告;(六)险	第八十三条下列專项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告;(二)董事会拟定的利润分 位方案和弥补亏损方案;(三)董事会成员的任免及 拉托酬和专付方法;(四)帐注准 行款计规矩定或名	修改
注律、行政法規與定或者本豪程制定应当以特别决 议通过以外的其他事項。 第七十九条 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 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。公司将不与重事。这经理和 设定高级管理人员以外的人订立将公司金部或者重 要业务的管理交下核人负责的合同。	等八十五条 第八十五条 除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低特 股比例限制。	修改