

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-084

广东世运电路科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订 《公司章程》及修订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、准确性和完整性承担法律责任。 广东世空电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开公司第五届董事会第九次会议。审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案》及《关于修订部

分治理制度的议案》,现将有关情况公告如下: 一、变更注册资本情况

鉴于公司2021年股票期权激励计划的激励对象实施行权,截至2025年9月30日,公司中国证券 登记结算有限公司上海分公司登记的总股本为720,592,317股,因此注册资本对应变更为720,592,317

二、关于修改(公司章程)并取消监事会的说明 为进一步规范公司运作,提高科学治理水平,保护投资者合法权益,根据(中华人民共和国公司 法)(以下简称(公司法))、中国证监会(关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排)(上市公 法)(以下简称(公司法))、中国证监会(天丁新/公司法)化套制度规则实施相关过度期受罪》(上市公司章程推引)《上市公司治理准则》等法律法规的规定、结合公司实际情况、公司对现行《公司章程》进行修订。本次修订后、公司将不再设置监事会、《公司法》规定的监事会职责由董事会审计委员会承接、待公司股东会审议通过后、公司监事自动解任、《监事会议事规则》相应废止。 本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理工商变更手续等。修订后的《公司章程》内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

三、修订部分治理制度的情况 根据上述《公司章程》的最新修订情况以及相关法律法规、规章、规范性文件的要求、公司拟修订

序号	制度名称	- 変更情况	是否提交股东会审门
1	制度名称 (中亞里格奇拉內斯頓用) (中亞里格爾奇拉斯頓用) (中亞里格爾奇拉斯頓用) (中亞里格爾奇拉斯頓用) (中亞里格斯特內拉斯里) (中亞里格斯特內拉斯里) (中亞里格斯特別特斯里) (中亞里格斯特別特斯里) (中亞里格斯特別特斯里)	(S)	
2	《世运电路董事会议事规则》	(SI)	
3	《世运电路独立董事工作制度》	修订	
4	《世运电路募集资金管理制度》	18T	
5	《世运电路对外投资制度》	修订	是
6	《世运电路对外担保制度》	修订	
7	《世运电路关联交易制度》	修订	
8		修订	
9	《世运电路控股股东、实际控制人行为规范》	修订	_
10	《世运电路在股股东, 实际控制人行为规范》 《世运电路董事会审计委员会工作细则》	修订	
11	《世运电路提名委员会工作细则》 《世运电路薪酬与考核委员会工作细则》	修订	
12	《世运电路薪酬与考核委员会工作细则》	修订	
13	《世运电路战略与ESG委员会工作细则》	修订	
14	《世运电路总经理工作细则》	修订	
15	《世运电路董事会秘书工作细则》	修订	
16	《世运电路董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	_
17	《世运电路期货套期保值业务管理制度》	修订	
18	《冊法由路投资者关系管理制度》	修订	否
19	《世运申路信息披露管理制度》	修订	- 17
20	《世运电路信息披露管理制度》 《世运电路重大信息内部报告制度》	修订	
21	《世运申路内嘉信息知情人登记管理制度》	修订	
22	《世运由路年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	
23	《世运电路子公司管理制度》	修订	
24 25	《世运电路内部审计制度》	修订	\exists
25	《世运电路信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	1817	
26	《世运电路内热馆计制度》 《世运电路信息披露馆线与路免业务内部管理制度》 《世运电路启息披露馆线与路免业务内部管理制度》 《世运电路利益冲突管理制度》	1817	
27	《世运电路董事会审计委员会年报工作规程》	1817	

披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》上的《广东世运电路科技股份有限公司

四、《公司章程》具体修订情况 因本次《公司章程》修订所涉及的条目众多,修订对照表仅列示重点修订条款,关于删除原《公司章程》第七章监事会的内容以及"监事会""监事""监事会会议决议""股东代表监事""监事代表""监事

及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。 本次主要修订对照如下: 原条款	号)及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉
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	第一条 为维护广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东 职工和储权人协合法权益,规范公司的组取和行为,根据化华人民共和国运动法以下部等"《公司法》")和其他有关规定,制定本章程。
第四条 公司中文名称;广东世运电路科技股份有限公司英义名称; Olympic Circuit Technology Co. Ltd.	第四条 公司注册名称(中文名称);广东世运电路科技股份有限公司 司 英文名称;Olympic Circuit Technology Co. Ltd.
第六条公司注册资本为人民币719.411,777元。 公司因增加或者途少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以 在股东会通过可需增加或被少注册资本的战权后,再就因此而需 要练改公司章程的非项通过一项决议,并设明投权董事会具体办 理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币720,592,317元。
新地	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后是由公司承受。本章程服者股东会对法定代表、即取的限制,不得对抗 靠途相对人。法定代表人因为此片即多态度他人制带的,由公司 来担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规 定,可以均有过错的法定代表人追偿。
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。
刃、公司与股东、股东与股东之间的权利又多天系的,具有法律约 東力的文件、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 東力。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理(亦称总 ※明本台 韓 下周の町はか高级終期 ↓ 見, 版 左司以依据公司章程	等十一条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行 为 公司司炮东, 股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束 功定学, 州公司 股东, 董事、高级管理人员具有法律约束力, 依 据本章组, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司的诸审、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。
	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理(亦称总经理,下同)、蒯经理(亦称蒯总经理,下同)、董事会秘书及财务负责人。
准积层板、柔性线路板)及混合集成电路,电子产品,电子元器件; 自产产品及其辅料进出口;技术进出口;自产产品售后服务、技术 服务及咨询服务(上述不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证	等十五条 经依法登记,公司的经营范围,研发,生产,销售纯路板(含高密度互垄积层板,柔处地较板)及混合集成电路,电子小岛电子心器件;自产产品及增新进出口;技术进出口,自产产品是服务,表发服务及管理的。 在现象,在实现定管理的商品,按国家有关规定办理; 涉及专项规定,许可经营的,按国家有关规定办理,涉及专项规定,许可经营的,被国家有关规定办理)。
第二十条公司的股份总数为719,411,777股,均为人民币普通股。	第二十一条公司已发行的股份总数为720,592,317股,均为人民币普通股。
经股东会分别中由块以,可以采用下列方式增加资本。 (一) 公开发行股份。 (二) 非必开发行股份。 (二) 申或者作务深透红度。 (四) 以公积金价物能公本。 (四) 以公积金价物能公本。 (百) 法律,于政法规则定以及中国证监会批准的其他方式。 公司发行可转换公司债券申、司律核公司债券的发行。特限股序和 发得以及转股份等收的公司股本变更等加度。当根据法律,行政法 服。而了原本。由证券全易所得的其外投入时债券进入转股 特种公司债券等集份用于价级定力观。可转换公司债券进入转股	第二十三条公司根据监督和发展的需要,依据法律,法规的规定, 经股东会作出法议,可以采用下对方式物的资本。 (一)的不验过效度分预的。 (一)的特定效象处行股份。 (三)的规律标准派运在股。 (四)以公民企业的股本。 (五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。 (五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。 公司发行可转换公司债券引、可转换公司债券的发行,特股税标准,不成法 展,据门规定。上部证券交易所规则等相关文件的规定以及公司 规定、出证证券交易所规则等相关文件的规定以及公司 则后。公司规则中国证监会、上海证券交易所的对关规定履行信息 被据义务,并根据市场监督管理部门的有关规定规行信息 披露义务,并根据市场监督管理部门的有关规定办理登记(备案)。
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,要约方式,或者法律,行政法规律中国证益会认可的其他方式,进行,公司股本章程第二十四条第一次第三)项,第(五)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十七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。 公司团本章程第二十五条第一位第(三)项,第(五)项,第(大)项现 定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条公司因本章程第二十四条第一款第(一)项,第(二)项 规定的情形收算本公司股份约,或当些股余会决议,公司因本章就 第二十四条第一次第(三)项,第二人项则或的情形收购 本公司股份的,可以恢复本章程的规定或者数东会的股权,第三分 为股限之上,董事出的资本会会以股权。 公司股股本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后。同于 第一(一)项情形的,应当也收收之目上日内注销。原于第(二)项 第(四)项情形的,应当也收收之目上日内注销。原于第(二)项 第(四)项情形的,应当在水个月内转让或者注射。原于第(二)项 第(四)项情形的,应当在水个月内转让或者上纳,属于第(二)项 第(四)项情形的,应当在水个月内转让或者 过本公司已发行股份总额的分之十,并应当在三年内转让或者 注销。	等二十八条公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项 额定的情形收购本公司股份的。忠当经是东会政议公司因本章超 第三十五条章—金牌(三)项、第(三)项、额(全)万级政党的情观收购 本公司股份的。应当经三分之二以上董事出席的董事安会议及议。 公司依据北本章程第二十五条第一载叛运收购本公司股份后,属于 第(一)项指常约。应当也收购。2日由七日内注册。(第"年(二)项 第(巴)项指形的。应当在水个月内转让成者注册。(周"第(二)项 第(巴)项指形的。应当在水个月内转让成者注册。(周"第(二)项 第(巴)项指形的。应当在水个月内转让或者 近上水公司已发行股份总额的日分之十,并应当在三年内转让或者 注册。
第二十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册、股东按其所转有股份的体充守证据。股东按其所转有股份的体充守证据。股东按其所转有股份的体变享有权利。承担交易;将有同一体实股份的股东。季有四等权利。不同四当与证券登记机构签订限份保管协议。定则查询主观更充实的特股变更(包括股权的出版)情况,及时掌握公司的股权结构。	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名册 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。
(空) 你熙法评、行政法规及本草程的规定转让、赠与成顺押具所 持有的股份; (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董 事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; (去) 公司经上海水基地加土 计扩张技术的职心价额参加公司和金	第三十五条公司股东享有下列权利。 (一)依限其所持有的股份的商品得股利时化形式的利益分配。 (二)依定请求名了。很集主转。美丽应着客乘股床代理人参加股东会,并行使相应的表块段。 (四)体空间的密密进行管理。据出建议或差质询。 (四)体四的密密进行管理。据出建议或差质询。 (四)体阳的密密进行管理。据出建议或差质询。 (五)查阅,复制本章程、股东会会议决 (五)查阅,复制本章程、股东会会议决 (大)公司终止或者清算时,技工所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配。 (七)对股东会作出的公司合并,分立决设持韩议的股东,要求公司 被如其股份。 (八)法律,行近法规,部门规章或本章程规定的其他权利。
等二十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应 当的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	第三十六条 股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当遵守(公司 法人证券法)等法律,行政法赔约规定,股东应当的公司提供证明 法持省公司股份的考证及及得股份

第三十六条 公司股东会、董事会决议内容进反法律、行政法规的, 即在本权请求 J Edwick 1 ヴェル	四人天泛法德地的形态。 在人民法院中由领明决议等明实政省裁定 前,相关方应当好行股东会执议。公司、董事和高级管理人员应当 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则决或者故定的、公司应当依限法律、行 放法规、中国正监会和上海证券总所的规定履行信息披露义务、 充分说明影响,并在则决或者裁定生效后积限配合执行。涉及更	等四十八条 独立董事有权向董事会 立董事要求召开临时股东会的摄议。 规和本章程的规定。在收到强议员, 能时股东会的书董 董事会同意召开临时股东会的,将 发出召开股东会的通知。董事会不 明理由并2
	正前期事项的,将及时处理并被行相应信息披露义务。 第三十八条 有下则情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成 立: (一)米召开股东会,董事会会议有出决议。 (三)股东会,董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议对外,款或者所得表决权数十5%公司法)或者本章 程规定的人数或者所得表决权数。 (四)问意决议事项的人数或者所得表决权数。 在现实的人数或者所得表决权数。	第五十五条 公司召开股东会、董事 持有公司 1942上股份的股东 单独或者合计特有公司 1942上股份 日前提出临沪提案并书而推交董事 和兵体决定事项。董事会应当在8 东,并将该临州继案提及股东会时 法规或者公司章相的规定。或者不 召集人应当在收到提案后 2日内支 股东会通知中三列铜的提 股东会通知中三列铜的提 股东会通知中未列明或不符合本章 东会不得进行表决
		新加工/公司 由表示的证书或应办。 各普遍股股东(含类及环族复价比。 这召开15日前以公告方式通知各普 先股股东)。公司在计算起始时
第三十七条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规则者本章指的规定。给公司或成损失的、造禁 180 日以上单独 成合并持有公司中以上是份的股东有权书面讲求监事会向人民 连续建起起任任。宣李从持个公司职会计违及法律,行政 章相的规定。给公司或成银失的。股东可以书面请求董事会向人民 法规程起任任。 这就是成任任。 法规程证任公 這事全。就事全收到的故规取价的股市,而请求是用地绝达证公。 是可以有效。不过和 最近以公将公司。	斯士男人。那些联手以下回用来属于20个人C20060000000000000000000000000000000000	第五十七条 股东会的通 (一)会议的时间,他 (一)会议的时间,他 (三)以明显的文字规则,在体势通股 股东,均有权出版股东会,并可以不 (理)有权出版股东会处(进入会务税股底人人 (实)有权出版股东会股 股东会避如和补充通如时和地方。 知时论的事项需要独立意 知成分差通如时将的事项需要独立意 知成分差通如时将的事项需要独立意 知成分差通如时将通过时接数 股东会网络成其他方式快展的开始 发生会对各通处理,并是一种是一种 进去结束时间;不得见于现 其结束时间;得早于现场投 股权登记日与会议日即之间的问题。
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提起诉讼。	行政法规或者本案相的规定。给公司造成限长的、或者他人侵犯公司金年公司合政权益地应提供外、遗籍。10日以上单地或者合计特有公司中以上股份的股系,可以依据公司进步第一百八十九条目之城市之城市在市场企业,在10年之间的监事会。董事会向人民法院提起协会。他对公司金校任务的人民法院提起协会。他对公司金校任务的人民法院提出协会员会的,按照本条单一款、第二款的规定执行。	等五十八条 股东会担讨论董事、监 将先分披露董事、监事院选人的详 (一)职业、学历、职称:详细的工作等 (二)与本公司成本公司的在股股东、 (三)按据特有本公 (四)是否受过中国证监会及其他有于 成。 除采取累积投票制选举董事、监事 以单项提案
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关职关系 開举公司利益。 违反规定的,各公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制,对公司和公司社会公众股股东负有诚 官 5 务。 建设股东应严格依据于使出资人的权利,控股股东不同 即即倾闭分品。 资金上用,增转但等为云插 者公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制他位损害公司和 社会公众股股东的利益。	等四十二条公司控股股东,实际控制人应当依原法律,行政法规、 中国证监会和上海证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护上 市公司利益。	第六十一条 股权登记日登记在册的 短的优先股股东;或其代职人,均有 住,按股及本章键 股东可以亲自出席股东会,也可以 第六十二条 个人股东亲自出席会议 能够表明其身份的有效证件或证明 席会议的,应归示人有效身 法人股东应由法定代表人或者接权 汉,合价企业股东应由执行事务合
		的代理人出席会议,非自然人组任始 各合处人的法定代表,必需求其类托 人,执行事务合伙人或接权代表出席 沪原、能证明其具有法定代表人或形 代理人出席会议的,代理人应出示本 东单位的法定代表人,执行事务合 加援权委并
新地	第四十三条公司於股股东、实际控制人应当遵守下列规定。 (一)依法行使股东权利、本虚相控制权或者利用关联关系指等公司或者其他股东的合法权益。 (二)严格履行所作出的公开申明和各项诉讼,得借自变更或者 (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做 好信息披露工人及持省知公司资金。 (五)不得是一体现金者要是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第六十三条 股东出具的麥托他人比 城明下河沙 (一)代配人位 (二)是否具有 (三)分别对列人股东会议船的每一 原的指定 (五)麥托人签名(強產率)。麥托人 的,应加強法人成合伙; 第六十六条 出席会议人员的会议及
		登记册報明参加会议人员经名《创作 址、持有或者代表有表决权的投份等 排》等事 新增 等七十条公司制定股东会议平规则 决程序。包括通知、登记、提案的训 方。全议及政份标成。会议记录及其 对董事会的授权原则,授权内容应则 为章程的制件、由董事会
	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	第七十一条 在年度股东会上, 董事 的工作向股东会作出报告。独立董 司制度的规定作出
新 拉里 新·拉	第四十五条 控股股东。实际控制人类的不适应。 第四十五条 控股股东,实际控制人类比此所持有的本公司股份 約 应当遵守法律,行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规 定中关于股份转让的限制性规定及其就聚制股份转让作出的率 语。	等七十四条 股东会应有会议记录: 记载以下户 (一)会议时间,地点、议群 (二)会议主持人以及出版党和略会 (三)出席会议的股东的代理人人数 占公司股份总验 (四)对每一层零价权经过 (五)股东的质询意见或建议 (六)种师及计解人 (七)本章档账定应当载人会
第四十二条股东会是公司的权力机构。依法行使下列职权; 一)选举和更换自由职工代表担任的董事、造事、决定有关董事、董事的报婚事项。 (二) 审议批准金市会的报告、董事的报婚事员。 (三) 审议批准金市会的报告。 (四) 审议批准公司的条则分为了案和统计与指力案; (五) 对公司增加或者派少注册资本作出决议; (大) 对效方分之,解散、清整或者变更公司形式作出决议; (九) 对公司财刑,解审委计算。	第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构。依然行使下列职权。 (一)选举和更换申由职工代表担任的董事、成定有关董事的报酬 事项。 (二)可以批准董事会的报告。 (二)可以批准董事会的报告。 (三)对公司增加或者被少世两次本作出决议。 (五)对发行公司债务作出决议。 (大)对公司合并、分立。解放、清晰或者者变更公形式作出决议。 (大)对公司时,解码表办公司时十业务的全计师事务所作出决 (人)对公司明用,解码表办公司时十业务的全计师事务所作出决 (人)对公司可用。在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	等七十五条 召集人应当保证会议记 密会议的意事、监事、董事会秘书。石 当在会议记录上签名。安议记录应 代理出席的委托书、网络及其他方子 存,保存期限不少
(十二)申収批組公司与実限人及生の公司申項。 (十二)申収批組公司与実限人及生の交易金額(包括承租的债务 的費用)在3,000 万元以上,且占公司商近一期完年计停资产绝对 信息。 (十三)申収收股金額時十切納负工持股计划。 (十三)申収收股股額時十切納负工持股计划。 (十三)申収收股股額時十划納负工持股计划。 (十二)均公司因本章程第二十七条晚定的情形现實如本公司股份作 出决权。 (十六)公司年度股东会可以授权董事会决定即特定对象发行融资 运额不超过 人民币3 亿元且不超过股近一年本资产 20%的股票,该项授权 在下一年度股东会召开日失效。 十七)申収法由共规。第1 原章、占服等交易所上市规则或公司 章程股定应当由股东会决定的其他申项。 上述股东会的职权不得通过规划的形式由董事会成其他机构和个 人代方行使。	(1) 「中央化的企立可与失死人及至的支力金融(包括合成的) 向外 相撲用在3,000 万以上,且占方型处于一层等性等等产绝对 (十二) 审议程制企业更多基本。 (十二) 审议程制企业更多联合用途审项。 (十三) 审议程制企业更多联合用途审项。 (十四)对公司因本章程第二十五条规定的情形收购本公司股份作 (十四)对公司因本章程第二十五条规定的情形收购本公司股份作 (十四)对公司因本章程第二十五条规定的情形收购本公司股份作 (十四)对公司因本章程第二十五条规定的情形定对象发行施统 造项和超过人股行3亿元且不超过最近一年本净情产30%的股票。 该项形成在下一年度股余公召于日安处。 (4) 10 (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	第七十八条下列事项由股介 (一)公司增加成营商 (二)公司的少人分胜。(三)本章能组 (四)公司在一年内购买,出售重大员 近一期经审任总 (五)股权赔偿 (次)法律、行政法规、上海证券交易 以及股东会以普通决议从近会对公 别决议通过的非
		等八十一条 股东会审议有关关联交 与投票表决,其所代表的有表块权的

3十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独 專要求召开临时股东会的股股、董事会应当根据法律,存成过 本章程份股上、党政制股区16 10 円建出同意或不同意召开 您对股东会的书面风险意见。 全国意召开临时最单会会,将在市城事会办以定的5 目内 召开股东会的通知。董事会不同意召开临时股东会的,将该 明理由并公告。	定主作型公庫等以中級问息。 想公庫等有权问庫等去能及召开临 財股东会。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、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日內提出同 完成工程等沒开放出版之合的工程后继等目	第八十三条 董事、监 董事、忠 (一)董事 2. 单独持有或合并特名
k体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股 并将该临时提案提交股东会审议;但临时提案违反法律、行政	第五十九条公司召开股东会、董事会、审计录码会以及单地或者 合计特育公司1%以上股份的股东,有权险与提出继条 单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开十 日前提出临时提案并书面能交召集人。召集人应当在改到提案后 项目内发出股东会补运通如、合能时提案的的录,将将领部时报 案提交股东会审议。但能的推案违反法律。行政法规或者公司章 程规定、或者不属于很充金职权置的除外、 输前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修改 股东会通知中三列明的提案或搜加新的提案。 股东会通知中三列明的提案或推加新的提案。股	据名核选人从为 (二)独立第 3.单独或合并持有公 人数不得超过超速等的 4.提名人不得提名与 始立履时标形的关系 投资者保护机构可以之 (空)由职工行表出任人 从公司监事分并由公 使)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
5.十六条 召集人将在平度股东会召开20 日前以公告方式通知 通股股东(含表决权效废的优先股股东)。临时经 开15 日前以合为元通和各署通股股东(含表决权效股的, 先股股东)。公司在计算起始时限时不包括会议召开当日。	第六十条 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包括会议召开当日。	整两名以上独立董事 撰方式选举董事的,独 并根据应选举董事或 监事 前款所称累积投票制 拥有与应选董事或差 可以集中使用,除采 监事快选人应当以单 事 监事的简历和基本
(29) 有权出账据未会股东的股权起口; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络成果他方式的表现时间及表决程序。 会通知即补充通知中应当无分、定整按置所有组条的合部并 。 版计论的事情影響力、适理发表重加的。没有股东会通 知此款未通知事将即增加强繁独立强康的废现理由、 会网络或比他方式按照的开始时间、不得早干现场般东会 一日下令3-50,并不得起干现场般东会召开当日上午9-50。	(三)以明述的义子说明: 译称是共享得农加加松东莞; 并可以中间 聚托代理人出席会议和参加表处。接近 东宁。 (四)有权出席股东会般东的股权登记日; (五)会养常设职系人姓名, 也适号码; (六)网络成准他方式的表块时间及表块相似。 限东会通知和补充通知中应当先分,完整披露所有推案的全部具 成等。 即东会两份施度,他方式次期的开始时间,不得早干现场股东会召 "唯一日子军。必须不是那些根据会看不得是以一次企。"	第九十六条 公司董事 (一) 无民事 (二) 因贪污。谢络 是 济秩序、被判处刑罚。] 取利, 执行期尚未验言 (三) 担任或产高薄约。企业的政产负有个人息 (四)担任取违法被价值
即职业、学历、职称、详细的工作参历、企和兼职、有无重大失估 等不良记录等情况; 均率公司成本公司的的股股份及某事控制人是否存在关联关 后。 (三)被票均有本公司股份数量; 是否受过中国证益会及其他有关解了的处罚和证券交易所他 或, 取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事税选人应当	(二)与本公司或本公司的控制股及交叉示院控制人是否存在关联关系; (二)与本公司或本公司的控制股股疾及实际控制人是否存在关联关系; (四)与有本公司股份数量; (四)是否受过中国证益及其地有关部门的处罚和证券交易所思 废。 (四)是否受过中国证益及其地有关部门的处罚和证券交易所思	表人,并负有个人责任 (五)个人所 (五)个人所 (六)被中国证监 (七)法律,行定 违反本条规定选举。要 事在任职期间
以单项继条提出。 (十一条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权) (沈先股股东)或其代理人,均有权出版股东会。并依照有关过 (淮,边服及本歌银行使表决权。 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。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代观人,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,也可以卖托代理人代为出席和表决。	第九十七条 董事由股 会解除其职务。董 董事任期从提任已日 事任期届满来及时设发 照法律。行致法规,《 董事可以由经理成者》 他高级管理人员职务 得起
級兩其集份的有效应計%或即用。限票級产生。或并代金期他人比 索会议的。但此年本人有效每份证明。股票被收款率还的代理人出票金 仓帐企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人的 2000年,由于1000年,由于1000年的人们,由于1000年的人们, 2000年,由于1000年,由于1000年的人们,由于1000年的人们, 1000年的人们,由于1000年的人们,由于1000年的人们, 1000年的人们,由于1000年的人们,由于1000年的人们, 1000年的人们,由于1000年的人们,由于1000年的人们, 1000年的人们,由于1000年的人们,由于1000年的人们, 1000年的人们,由于1000年的人们,由于1000年的人们, 1000年的人们,由于1000年的人们,由于1000年的人们,由于1000年的人们,由于1000年的人们,由于1000年的人们,由于1000年的人们,由1000年的人们们,由1000年的人们们,由1000年的人们们,由1000年的人们们,由1000年的人们们,由1000年的人们们,由1000年的人们们,由1000年的人们们,由1000年的人们们,由1000年的人们们们们,由1000年的人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他 維修表明其身份的有效证件或证明,要托代理他人出席会议的,应 出示本人有效身份证件,股东投收委托书。 法人股东应由法定代表及应着较仅完被决基件的行理人出席会 以,合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人要托 的代理人出席会议,申自然人担任抗守事务合伙的。由该执行事 将合伙人总法定代表人应着非要托的代理人出席会议、法定代表 人, 托行事务台长,或接权代表性常会议的。应进不太身份证实 产权,能证明其具有法定代表人成股权代表资格的有效证明;委托 代理人出席会议的,行理人应出示本人身份证验 产权,能证明其具有法定代表人或股权代表资格的有效证明;委托 代理人出席会议的,行理人应出示本人身份证验》照,非自然人股 东单位的法定代表人,执行事务合伙、成废权代表依法出具的书 而授权要托书。	第九十八条 董事应当 (一)不得利用职权收。 (二)不得特公司资产等 (四)不得建反本章程
裁則下列内容。 (一)代则人的姓名; (一)代理人的姓名; (二)是否具有索块权; (2)别对列人股东会议程的每一相议事现投赞成,反对彼年化 原的指示; (2)李托行鉴定日期和有效期限; (2)李托行鉴全日期和有效期限; (方)李托人签名代废金等)。娄托人为结人股东或合伙企业股弃 的,应加盡法人或合伙企业的单位印章。	第六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 銀町下河泊等。 (一)委托人姓名或者名称, 非有公司股份的录别和数量。 (二)作职人姓名或者名称。 这三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的第一审议事项投 贵级、反对应种议署的指示。 该区)现实托子签交自即和有交别限。 该互)委托人签名(级重常)。泰托人为法人股市或自作企业股东 的,应加滥法人或合伙企业的单位印章。	金僧保給他及 (五)不得违反本章程 (六)未悉股东会同意 属于公司的商业机会 属于公司的商业机会 (七)不得 (十)法律、行政法规 董事违反本李规定符 自
六十六条 出席会议人员的会议登记期由公司负责制作。会议 册裁明参加会议人员姓名《成单位名称》。身份证号码、由时间 持有或者代表有表决权部股份数额 液代期人姓名(成单位名 称)等事項。	新1、农有农伙权的放价效额、额1、理八处名1或平址名析7等争项。 第七十一条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高	
十条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和 16年。包括通知、登记。提案的审议、投票、计票、表决结果的宣 或以及政策的差。或以记录及其宏署、公告寄内等。以及股东公 律金的按权规则,接权内容应明确集体。股东会议事规则达 为章程的制件。由董事会规定,股东会批准。 十一条在年度股东会上,董事会,监事会应当就其过去一年。 作申取东会作出报告。独立董事应按照法律、行效法规或公 司制度的规定作出述取报告。	級管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十三条 公司制定股东会议年规则,详细规定股东会的召集、 召开和表表相序。包括通知。登记.据案的审定, 投票,计师、表块结 界的宣布。会议决议的形成。会议记录及其签署、公告等内容。以及 股东会对旗事会的授权原则,授权内容应明确具体。 等七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向 股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第九十九条 董事庭当 (一) 应谨慎 认真 勤业行为符合国家法律。 宣活动不((四) 应当好公司定期 (五) 应当如实向监事 (次) 应当如实向监事 (次) 法律、行致法规
(十四条股东会应有会议记录:由董事会秘书负责。会议记录记录的,已建以下内容。 (一)会议事何。她点、这程和召客人姓名或金粹;)会议主持人以及出席或列席会议的董事、董事、董事会秘书 经理和秘密级管理人员姓名;在的股份总数及占用各位的股份。为公理的股东和作理人人数。所持有表决的股份总数及后,但四分每一概整的审议整位"发言要点标表地带。 (四)对每一概整的审议整位"发言要点标表地带。 (五)股东的质清意见或截议以及相应的答复或说明。 (八)对师政上带人、显带人姓名。 (七)本章程原定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七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)会议并构,地处、议股府召集人姓名或名称; (二)由常会议的股东和代理人及,所待有表决权的股份总数及 占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过,发言资系和表决结果; (五)股东的简单是现在就以及相应资金度或例明; (六)种师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	零一百○一条 董事可 的董事会提之书面部 的董事故上前,原董事 章 除前款所列情形外,
沒的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及	等七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出 据或者列赔会议的董事、董事会秘书、召集人成其代表。会议主将 人应当在会议记录上签名。会议记录或当事现场师题农和签条 带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— 并保存,保存期限不少于10年。	第一百○二条 董事館 移交手续,其对公司和 松網絡,在董事館职生 其对公司商业秘密的
新物	第八十一条下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董事会担定的利用分配力条的外产为损力案; (三)董事会担定的利用分配力条的补予损力案; (三)董事会成的后任处及扎制制和文付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	董事会由7名董事组人 事长1人。 第一百三十五条董事‡
近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划;)法律、行政法规、上海证券交易所上市规则或本章程规定的.	第八十二条下列車頭由股东会以特別決议通过: (一)公司的加速者推改注册資本; (二)公司的分立。分析。合并、解散和清算; (二)本章格的播放; (三)本章格的播放; (三)本章格的播放; (四)公司在一年內购买。出售重大资产或者向他人提供担保金额超过全可搬达一册签计计总营产300%的; (次)法律、行政法律、中国监监会。上海证券交易所成本章程规定约,以及股东会以普通决议以完全对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	
九十一条 股东会审议有关关联交易事项制、关键股东不应当参照表决。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数 股东金换以附公告应当先分级需非处理股东给泉头情况、股东在股东公司有关关联交易事动制。应当主动间银东合精况,并明确表示不参与投票表决。关联股东合作方法的遗憾经为要求参与投票表决的。由出席股东会的所有其他股东通道,还有有权要求该股东省有关的记录中中地记录上还情形。依靠有权实验是否加速或使及是否创建。我实会以记录中中地记录上还情形。依余有权实来该股东省关关情况是行规明。如有上述情形的依余会议记录人员应在会议记录中中地记录上述情形。依余合策成;从使股东安康有关策处余参与有关实被交易事物的,或者股东对是否应适用问题看导火的。有效燃料失决化精炼,或有限东对是否应适用问题看导火的。有效燃料失决化精炼,或有限东方程后可避免,出出席股东会处方是充分是不会成功,是不是有限,是是有限,是有限,是是有限,是是有限,是是有限,是是有限,是是有限	次款收款在经外运用以有关之联次的争调的。這三生的股末运 设用情况。并消除表不参与包提来改,关键接近和自动的股末运 发展关系和回题的,其他股东可以要求其谈明情况并回避。该股 张起转要求参与投票表决的。由服股股东会的所有其他股东运用 特别决议部行处票表决是各构成关键交易及应否回避。表决的。其 他股东有权要求接股东村本学的促进行时间。由上途情形的。 股东会会议记录人员应在会议记录中评审组示是上述情形。 股东会结果了,接他都发发现有免现投来中详细证录上述情形。 按索会结果了,接他都发发现有免疫现代。有效规样关决议根 据本章程的施运游水人已建起认定无效。 关键股末的基本运动。由出版服在会的其他股东对有关关键 交易事而进行时以表决。表决结果现在完全通过的其他决议具有 国等法律校方。	第一百三十四条 董事 账师,对外担保事项。 立一格的审查和决策 人员过
		第一百三十九条 代表 2 以上独立董事或者监 事长应当自接到提

3. 单独或合并持有公司已发了整理处理。 2.公司监事实践会: 3. 单独或合并持有公司已发了整理。 4. 提名表面会应当对 被提名为独立强事的复选。人的比较估是行中级,并是取得的。 4. 提名人不得提名与其存在的事实关系的人员或者有其他可能影响 拉立履职情形的关系密切人员作为独立董事被选人、依法设立的 投资者保护机构可以公开请表股东委托其代为行使提名独立董事 的权利。 (三)监事使选人的是基金深处工方方式。 2. 单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东,其 提名使选入人数不得起过报途请查更的信息人数。 (四)由即工代设出任的监事由公司即工民主选律产生后直接进 人公司监事会并由公司监事会是公司的复杂公告 由取工代表出任的监事的简问 每一股东及其一级行动。监当实行署段投票制。公司股东会会 等两名以上独立董事的。处立董事和等业立董事的表现。 第75次条件需称的。处立董事和等业立董事的表现。当分的进行, 并根据应选董事、监事进行表决也当实生等界段是票制。	映成人、效不傳述以和法事或要更均類立原事人故、能名委內雲 应当对被提名为独立策事的映法。於任职喷散进行审查。并形成 明确的审查意见; 3.提名人不得提名与其存在的普关系的人员或者有其他可能影响 独立规则情形的关系帮切人员作为独立董事验及。依法设立的 投资者保护机构可以公开请来股东委托其代为行使提名独立董事 2.2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年20
第九十六条公司董事与自然人。有下列情形之一的、不能担任公 (一) 足形等方为能力或常得测度排子方能力。 (一) 足形等方为能力或常得测度排子方能力。 (一) 足形等方为能力或常得测度排子方能力。 (产) 因贪污、贿赂、侵占财产、舰用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序、被判处刑罚。执行则满大量5年、成者因犯副能观争攻放 反利,执行则满未逾 5年。被宣经刑的。自缓刑等验期满之日战 之单的破产负有个人责任的。自缓和资金或者下长、经理、对该公司。 企业的破产负有个人责任的。自缓公司。企业放弃请算经结之目 大金当年。 (四)担任因违法被吊销营业处限、寿令关闭的公司。企业的法定代 表人,并负有个人责任的。自被公司。企业被吊销营业块限、贵令关 闭之口起来逾 5年。 (五) 个人所有数额较大的债务到期未清偿。 (六) 被中国证金金边认证券市场结及允许,原报未满的。 (七) 让法律,行或法规逐而的现象使还的其他内容。 建区本条规定选卷、滚浆或律的任义之间等。	企业的破产负有个人责任的。自该公司。企业被产清算完结之日起 来逾3年, (四)担任因违法被吊销营业执照、资令关闭的公司。企业的法定代 表人,并负有个人责任的。自该公司。企业经吊销营业执照、资令关 闭之日起未逾3年。
资酬额从电位分。 龍學社內 3 中,龍學社內相關,可是因為紅土。 嚴單任即以就任之自己計學。 至本相董事美元則關聯門力止。 董 畢任即隔滯未及時改造。 在改造出的資庫事就任前,原董事仍应当核 服注律,予定是規則。 那「與資本和幸糧的股速。 履行董事职务 董事可以由於理或者其他為發管理人员兼任、但兼任於理或者 此來對發彈。 凡即 名的藩軍以 忠 周丁 任 李却任的魏国、 自斗 不	第一百条 董事由股东会选普或更换,并可在任期届满的由股东会编练执明。董事任期5年、董事任期届满,可选选在任 董审任期从就任之日起计算。至本届董事全任期届海市力止。董 审任期届满来及时改选。在改选出份董事就任前,原董事仍应当保 股边井、行及近规。和"即废草本者是增加度"是有董事即另一 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任系级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事。总计不得起过公司董事总数的1/2。
第九十八条 董事应当遭守法律、行改法规和本章程、对公司负有 下列忠实义务; (一)不得利用职权收受解格级者结他非法收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得相归之司劳命; (三)不得相归之司劳命; (三)不得相归之司劳命; (四)不得进反本章程的规定。未经免余会成董事他个人名义开 金信符给他人或者以公司财产为他人居供用银。 (四)不得进反本章程的规定。未经免会成董事会同意。将公司资 金信符给他人或者以公司财产为他人居供用银。 (五不得违反本章程的规定,经是任金公司财产的他人国政本的 国本者进行交易; (一)不得进口来看到的原金经时,会已成他人国政本的 属于公司的避难机会。自常成者为他人经常与本公司同类的业务。 (一)不得被受与公司关系的始全引力之已; (一)不得被受与公司关系的始全引力之已; (一)不得被受与公司关系的他会对与之后; (一)不得被受与公司关系的他会对自己或他人国政本的 (一)不得被与时及外的全对自己对。 (一)不得被与时及关系的现金引力之后; (一)上张书、行政规则。	(五)不得利用职务便利,均自己或者他、该取属于公司的商业机会。但的策略会或者收余会报告并完贴充会决议通过,或者公司限据法律,行政法规或者本章船的规定,不能利用该商业机会的除价,大冰向商事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自然委任人与公司交易的调查约查看,(七)不得报受他人与公司交易的调查约查后看;(七)不得报日继承公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 一	业活动不超过营业处规规定的业务范围。 (二) 应公平分钟的产租务。 (三) 应公平分钟的产租务。 (三) 及时了解公司业务经常管理状况。 (四) 应当对公司定期报告签署书劢确心意见、保证公司所被露的 信息真实、准确、光整。
第一百○一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 的董事金胜之与面跡取报告。董事金特定 2 日內建露有关情况。 即因董事始终即等处之司董事全成于进业量低人股份。在改造出 的董事级生前,原董事仍显当依据法律,行或注题。而为现章和本 章程规定、履行董事职务。 除前载所列情形外,董事辞职目辞职报告送达董事会时生效。	司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在 2个交易日内披露有关情况。
第一百○二条董事辞职生效或者任則届满,应向董事会办妥所有 移交于绿,其对公司和股东承担的企实义务,在任期结束后并不当 达解除,在董事辞职生效或者任期届满之日是一年内仍然有效,但 其对公司前业秘密的保密义务应持续到该秘密成为公开信息之	或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在董事辞职生效或者
新增 第一百二十七条 董事会由7名董事组成,其中3名为组立董事,设董事长1人,斯董 事长1人。董事条曲股条会选举产生。	第一百〇六条般余会可以决议解任董事、决议作出之目解任生效。 无正当理由,在任期福满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 偿。 第一百〇九条公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中3名为 独立董事,设董事长1人,即迁董申1名。董事长权 谢董事长自己董事会公会全董事的过来设益等产生。
第一百三十四条 董事会应当确定对外投资,改购出售资产、资产 抵押、对外担保事项。委托顺财、夹败交易、对外捐赠等的权限,建 立严格的审查和法策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审,并报股东会批准。	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押。对外担保事项。要托理财、关班更财、炎州为附需等权限,建立一常伦时重在收费股利。重大型项目应当组的对关专家。专业人员进行评审,并积股东全地准。 在法律法规是本要整合作的范围内。对于无器规则会会审议的事项。董事全有以决策批准。 (一)审议达到下列宗和之一的全发的核多类即共组建组组保除外)。 1.交易涉及的资产总额《同时存在驱面值和评估值的,以高者为由。占上的公司最近一册经审计总资产的10%以上; 2.交易除的效应处分涉及分资产等领(同时存在驱面值和评估值的,以高者为由。占上市公司最近一册经申计申请产的10%以上,且使对金额超过1000万元。 3.交易的成交金额但结环境出的债务和费用占上市公司最近一票签审计冷等产的10%以上,但绝对金额超过1000万元。 4.交易产生的年间占上市公司最近一个全计年度整率计净利润的 10%以上,其他对金额超过100万元。 3.交易转的如股权在最近一个全计年度整率计净利润的 10%以上,其他对金额超过10万元。 3.交易转的如股权在最近一个全计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度整条时计营业收入的10%以上,且他对金额超过100万元。
第一百三十九条 代表 1/16 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/4 2 以上始立董事或者监事会,可以报过召开董事会临时会议、董 事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。	