制作:田冬 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

2025年10月30日 星期四 -mail:zqrb9@zqrb.sina.net

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订、制定部分治理制度的

D₁₂₅信息披露

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。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月28日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了(关于取消监事会、修订之公司章程》中办理工商变更登记的议案)(关于修订及制定公司部分治理制度的议案)。同日、公司召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了(关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案》。现将有关情况公告如下:

(关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案》。现将有关情况公告如下:

一、取消监事会的情况。根据中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称"(公司法)"),中国证券监督管理委员会《关于新《公司法》也定新度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指号(2023年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况、公司拟取消监事会。由公司董事会下设的审计委员会行使公司法》规定的监事会职以、同时公司《监事会议事规则》相应废止、《江苏活政博生物医务股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》)"及公司其它治理制度中有关监事会、监事的表述及条款进行相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前、公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司治理律则)等法律法规、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。

二本次修订《公司章程的情况、
鉴于公司拟取消监事会。同时相据《公司法》(上市公司章程指号(2025年修订)》(上市公司投入发表,是一个公司独立宣事管理办法》(上市公司章程为保护、有关证,是个公司查询、简单、公司法》(公司章程》社行修订、具体修订内容详见附件。本事项尚需提交公司管理层或其段权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日往上海证券交易所网边、www.sec.com.cn) 披露。

《修订、制定公司前部分治理制度的情况。
根据公司法》(上市公司章程指写(2025年修订)》(上市公司章程制度(125年修订》)《上市公司章报》(上海证券交易所科创校股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合《公司章程》修订情况及公司实际情况,公司修订,并删定了部分治理制度,具体情况如下。

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作细则	修订	是
4	关联交易制度	修订	是
5	对外担保制度	修订	是
6	对外投资与资产处置管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	会计师事务所选聘制度	修订	是
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
10	累积投票制实施细则	修订	是
11	信息披露制度	修订	否
12	董事会战略委员会议事规则	修订	否
13	董事会审计委员会议事规则	修订	否
14	董事会提名委员会议事规则	修订	否
15	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
16	总经理工作制度	修订	否
17	董事会秘书工作制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否
20	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
21	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
22	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
23	子公司管理制度	制定	否
24	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
25	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度	制定	否
	修订和制定的公司部分治理制度已经公司第三届董 大会审议通过后生效。本次修订和制定的部分治理		

《(www.sec.com.cn / 按聯。 特此公告。 行政清估飲博生物医药股份有限公司 董事会 二○二五年十月三十日 附件:《公司章程》能订对照表: 1. 鉴于公司将取消监事会,删除原"第七章 监事会"内容及其它章节关于"监事"、"监事会"的相 ✓
★++× 由也事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使;

上述修订内容不再逐项列示,其他主要修订	J情况对比如下: 修订后
第一条 为维护江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称 "公司"),股东和储収入的合法权益、糖劳公司的组织和行	第47年 第一条 为维护江苏浩欧博生物医海股份有限公司(以下简称"公司")、 股东,职工和俄权人的合法权益,城范公司的组织和行为,根据化中华 人民共和国公司法)以下简称公司法)、化华人民共和国证券法) (以下简称证券法)为"战性台关炮"、战"成立未算。
近, 601 不单性。 第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任、公司董事长为代表公司执行公司事务的董事 担任法定代表人的董事部任的、视习同时游去法定代表人。 担任法定代表人的董事部任的、视习同时游去法定代表人 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。
QCC Hole	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 变。 本章程或者股东会对法定代表人制权的限制,不得对抗善意相对人。 法定任表人因为抗行事务通应债人损害的。由公司承担民事而任。公 司承担民事責任后,依限法律或者本章指的规定,可以向有包持的法 定代表人追债。
第九条 公司全部的产分为等额股份,股东以北认购的股份为 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,公司以其金部财产 对公司的债务来担责任。
律约東力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股	第十一条 本章程自生处之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司 与股东,股东与股东之间以利义务关系的具有法律的现力的文件,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,股东可以起诉公司等,高级管理人员, 公司,公司可以起诉股东,策事和高级管理人员。
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。蒯总经理、董 事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
新地	第十三条 公司根據中国共产党章和的规定,设立共产党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
(含体外沙肺沉刺,不含植人类产品)的销售,进出口,佣金代 照化扫涂除外及相关业务/按许可证标应范围经营);配套检 验分析仅器的制造和销售;销售自产产品;一、二、三类医疗 器械,医疗器械软件的技术研发,技术咨询,技术服务,技术 转让;自有房屋租赁。	第十五条 经依法登记。公司的经营范围为;—,—,三类体外诊断试剂, 一类更好器械软件均生产;—,—,三类取好器械。全体外诊断试剂,不 会位人表产品的资明。进出口,则也大理化价能验》。则相关业务化 许可证标定范围经常》,销售自产"品",—,三类取好器械。报行器 域状件均法 相关处 技术各值 块层场。各大块也,目有房屋相关。 (代决源恶批创练项目。然相关部 "油油后方可开展经营运动》 许可顺日,第二级好了器体生产体注源经土地的项目。这相关部可此 相后方可开展经营运动。具体经营项目以非批结果为桶。) 相后方可开展经营运动。具体经营项目以增加结果为桶。 则依法自主开展经营活动,则依法曾经开流的项目外,免营业执 则依法自主开展经营活动。
同次发行的同种实股票,每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或者个人所从购的股份,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,领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。
第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十七条公司发行的股票,在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司集中存管。	第十八条 公司发行的服务,以人民币利明面值。 第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记站算有限责任公司上海分 公司集中存管。
第十八条 公司设立时的发起人名称:认期的股份数,出资方 完如下: 	第二十条公司设立时的发起人名称:认购的股份数、出资方式如下: 发起人已于公司变坚配记前一次作旦和繁帅所认缴的出资。公司设立时安行的股份总数为45,000,000段、而额股的每股金额为1元。
第二十条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等再式、对购买或者扣购买 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)不得以贈 与 整资 担保、借款等形式、为他、取得本公司或者其母公司的股份 提供身务资助、公司实施员工持度计划的除外、 为公司利益、经股东会决议、或者继令全按照本案组或者股东会的经 权作出投以公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份继供财 务资助、但财务党助的第十位案不得起订之保予股本总额的写分之 十。董事会作出决议应当经会体董事的三分之二以上通过。
本; (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股;	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 东会作出地议,可以采用下列方式增加资本; (一)购不特定均象发行股份; (二)购转现象发行股份; (三)购现有股东混选证比; (四)以公保金物搬还来; (五)法律,行致法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")规定的其他方式。
(人)河鄉庭的情報收缽太公司股份的,可以依既太章粗的娘 定成者股东大会的授权、经三分之。以上旅事出席的董事会 会议执议。 公司依照本章程第二十三条第一款晚迎收购本公司股份后, 属于第一)项情形的。应当自收购之日起10日内注销。属于 第二)项。第10页 项语(为10页 第10页 第10页 第10页 第10页 第10页 第10页 第10页 第	第二十七条公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形 收购本公司股份的,应当经股东会决区,公司因本章程第二十五条第 (三)项、第(六)项规定的情形或数字公司股份的,可以放照 本章程纪规定是整齐会的投股,是一分之一以上 宣申出席的董章全 会区决区。 公司依照本章程第二十五条规定设施本公司股份后,属于第(一)项情形 形的,应当在今月种投近或者注册。第(至)页、第(四)项情形 形的,应当在今月种投近或者注册。第(至)页、第(石)页、第个四)项情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 数的10%,并应当在3年内转让或者注册。
件內不得考证。公司公开及行政时期已及行的股份;自公司 股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本 公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份不得	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在证券交易 所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司市租所持有的本公司的股份及其 实动情况、在放任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持 有本公司同一级股份之数约2年,将有本公司股份公司股票上市 交易之日起1年内不得转让、上述人员原配产半年内,不得转让其所 持有的本公司股份。

		darm
录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; 六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司 剩余财产的分配;	(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; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (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	第四个企业等的企业。
し 内 成 ホ 人 云 下 田 的 次 中 石 か ら か ら か ら か ら か ら か ら か ら か ら か ら か	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。	单会 当 除 作
	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)考法律、行政法规的规定。	股东
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政 法规的、股东有较高水人民法院认定无效。 关系大会、董事会会议召集服务、建次方式据及法律、行政 是成功。 是成功,是不成功。 是成功,是不成功。 是成功,是不成功。 是成功,是不成功。 是成功,是不成功。 是成功,是不成功。 是成功,是不成功。 是成功,是不成功。 是成功,是不成功。 是成功,是不成功。 是成功,是不成功。 是成功,是不成功。 是成功,是成功,是成功,是不成功。 是成功,是成功,是成功,是成功,是成功,是成功,是成功,是成功,是成功,是成功,	使为式以有轻贩贩艇,对决以不广生头质影响的原外。 董事会,股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时向	第五会通 (二)
新增	第三十七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,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议本对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持者决权数末达到(公司进)或者本章程 级定的人数或者所持者决权数;让到(公司进)或者本章程 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数;	除采
年二十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时建反法律、 开送法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、连续 180 日 上单独成合并持有公司。成儿上股份的股东有权不而请求。 库全命人人民选规起记论。第章会分并分词职务时建反法 作开送法规或者本章相的规定。给公司造成损失的、股东可 以书面请求准律会内人民党规是起记论。 第一条。董事全位誓前款规定的股东书面请求后担他起迟, 成者自改到请求证金的人会上提出了这一级者而是 3. 不定即理起诉讼将会使公司利益之到难以索补的损害 5. 不定即理起诉讼将会使公司利益之到难以索补的损害 的人民法规选되论。 他人侵犯公司合法权益,允公司造成抵失的、本条第一款规 定的股东司以依照前刺款的规定向人民法赔偿起诉讼。	用目录的更多。就要完成到前面从处理的设置。可能不是自己的重要。 成者自然的情况。在18.30 目内外最近形式。没有情况是一个人们是 起诉这些冷使化可能是受到电比等补的情绪的。前途规定的投资有权 为了公司的难以自己的企义就能的人是决定概据的。 他人便是公司合法权益。给公司造成很关的。本条第一款规定的股东 可以依据的两位的股份,人类是被比较少。	第五应班
第三十七条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本案程; (一)遵守法律、行政法规和本案程; (一)解法律、法规规定的情形外、不得退投; 四)不得值相及实权相辩是公司成实技术是实现的关系。 (五)法律、行政法规及本案规规定应当并和的法律人类的关键。 (五)法律、行政法规及本案规规定应当并和的法律义务。 (五)法律、行政法规及本案规规定应当并和的法律义务。 (四)法律、行政法规及本案规规定应当并和的法律义务。 (四)法律、行政法规及本案规规定应当并和的法律义务。 (四)数章、对照人实动法人独立地位和 发东有限责任、逃避婚务,严重指案之司储权人和运的,应当 对公司债务承担法带责任。	(15) 不停료/形成外状/构调查公司或者实形成为引起(不)中福品/7公司 法人组立他的和股东省原环工商等公司或者实形成为利益。	第他理 法席明的
8三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持 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。	册综	
是二十九条公司的控股股份、实际控制人不得利用其次股关 情報等公司結晶。並及规定的公司通底损失的。但公司起始 公司控股股份及企业的公司会会会是没有 沒有规则及分别。 2.可控股股份。这个是股份。 2.可控股份分别。 2.可控股份分别。 2.可定股份公司。 3.可定股份公司。 4.可定股份公司。 5.可定股份公司	第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(三.(五.
新增	第四十三条公司控股股东,实际控制人自当遵守下列规定。 (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系指寄公司或者外股东的合法权益。 (二)严格履行所作出的公开申明和各项标范,不得是自变更或者器。 (三)严格股利关规定履行信息按据义务,积极主动能合公司放好信息按据工作,及时告知公司正发生或者和发生的重大事件。(四)不得以任何方式自用公司资金。 (五)不得是今日推设或管理公规制度,从市场上经历方式出版与公司收分下。 (五)不得现人所现或需求公规制度,从市场上经现公司收分开重大信息。据规制。不得以任何方式邮局公司收入开重大信息。不得以任何方式邮局公司收入所。 (七)不得通过非公允的关联交易,将则为他、资产重组、对外投资等任何方式的第公司以往他股东的合法权益。 (八)保证公司资产股票,从为股边、财务独立、机构取和业和业务独立、不得以任何方式邮命公司的验记性。(八)保证公司资产股票,从股边、财务独立、机构取和业务独立、不得以任何方式邮命公司的验记性。	第六第分授证的
	6. 适用本業程关于董市忠实义系明勋以多的规定。 公司的使股股末、等阶段制、指示章事、高级管理人员从非刑者公司 或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担途带费任。	第分会表
新增新增	第四十四条 控股股东 实际控制人质押批所持有成者实际支配的公司 股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 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,中国证益会和证券交易所的规定中支于股份 转让的解除地理应及其效别规则各种让中出份承诺。	
報四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更绝非由职工厂类担任的资本。通事,决定有关 源家。益均的损害到; (三)加以此性流量产品的规律; (三)加以此性流量产品的现象; (六)加以此性流量产品的现象; (六)加以此性流量产品的。决策方案; (六)加以此性流量产品的特别方案。决策方案; (六)加以此性流量产品的特别方案。决策方案。 (六)加以进行企司的争时进入以, 九)对公司等加或存在。对等实本的举行进入。 (十二)对公司等加,解验会计师事务所由进入以, (十一)对公司等用,解验会计师事务所由进入以, (十一)加以推销第四十一条规定的事项(需要头或者出售资本, 为任意等。从实现任于遗传的部分,表也是受让研究的一个现象,是有一个现象,是是一个现象,是一个是一个现象,是一个现象,是一个现象,是一个现象,是一个现象,是一个现象,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	第四十六条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构。 (一)选举和更换非由取工代表担任的强带。决定有关董事的报酬事项。 (一)通举和更换非由取工代表担任的强带。决定有关董事的报酬事项。 (三)时以租准公司的科司分是力等和除补亏损力案。 (四)时公司增加或者数少让册财本作出决议。 (五)对支行公司债券作出决议。 (五)对支行公司债券作出决议。 (九)对公司合并,分立、解析、清章或者要更公司形式作出决议。 (九)对公司合并,分立、解析、清章或者要更公司形式作出决议。 (九)对公司合并,分立、解析、清章或者要更公司形式作出决议。 (七)超过未查程项中十七条的定的担保事项。 (十)时以是他体本意程项中十七条的定的担保事项。 (十)时以是他体本意程项中十七条的定的担保事项。 (十)时以是他体验事项条件会的事项。 (十一)时以是他体验中规构。 (十一)时以是他使业务的专项。 (十二)时以是他帮助一规构品工物的补约。 (十二)时以选择,在股本资本的基本资格规定应当由股东会 决定的其他事项。	第成务 监席 召继 股股
和四十一条公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过。 一)单笔担保额超过公司被近一别些审计净资产10%的担任。 一)公司及并控股子公司的对外担保后额,超过公司被近一期继审计净资产50%以后提供的任何担保。 (三)为资产负债率超过70%的担保价金租赁,那些审计分资产50%以后提供的任何担保。 五公司的对外租保金额超过公司被力要逐年的产少。50%以后提供的任何担保。 在10%以后提供的任何担保。 ((六)对股东、实际控制人及其关联力进供的担保。 中参审以以取成范围内的归程率事即,除应当经全体率申的 10%以后提供的任何担保。 (大)对股东、实际控制、及其关联力进供的担保。 因为全方公司提出时间,或者为党以下公司提供时程,应当些出席 股东大会的政务对待表决权应,少之一以上通过。 因为全方公司提供时程,或者为党以下公司提供时程,应当些出席 股东大会的政务的转录表权应,一人(三)现的规 经大会和收益的转录,将是被发生的一个人(三)现的规 经大会和收益的,可以监查还指来各第个一、(二)、(三) 现的规 经大会和收益的,可以监查还指来各第个(一、(二)、(三) 现的规 保定,在股东关键的股东,有得参与规模,但是保证,应对今处股东、实际控制人及其关联人是提出保保。 在设备表,该面接来规矩处指索股上或上发生,这一个交易形成的现象,不同能归来的企业,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	(四) 交易 (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	() 次 第 股 公 股一的 公股投当或
在公司最近一个会计年度经审计净有润的 50%以上,且绝对 金刚超过 500万亩,严重,有一个会计算形式。	本章程所常少及的效量如为负值、现他的值计算。 本章程所常少至。他会每项或者出售资产。对外投资。钢头低风险银行理财产品的除外),转让成者受让好发项目。签订许可使用协议、提供租赁会对验户公司租保等,和人或者相出资产。委托或者受托管理资产和业务。则与或者受酬资产,做权权债务重组、提供财务市场、任务和直域者已经成本证券等。以查权利公司货柜交易,上述购买或者出售资产,不包括购买额材料。他并起力力,以及出售产品、病品等与日常经产,不包括购买额材料。他并起力力,以出售产品、病品等与日常经营和关系。	第月は以夕
一前事人数不足公司法》即定人数或者本章程所定人数的25时; 的25时; (二)公司未转补的亏损此去或股本总额12时; (三)单独或者合计特存公司06以上股份的股东请求时; (四)董事会从为必要时; (穴)法律、行政法规、部门规定成本章程规定的其他情形。 前途第(三)项制整股数接股东提出书面要求日计算。	(一) 董事, 教不足公司法规定, 发或者本章层所定, 发宽 25時; (二)公本条种检查, 就达束规定, 在总额, 18时; (三) 单独废者合计特有公司 10年以上股份创聚东清末申; (四) 董事公人办公要时; (五) 41中委员会版以召开时; (六) 法律, 行改法规, 那门规章或者本章程规定的其他情形。	第 非股或资董公监 董事
5四十四条 本公司召开股东大会的地占为公司住底地流率		董事 股方
会议通知中确定的地点。股东大会将设置会场,以现场会议 8式召开。公司还将提供网络视频或电讯特真方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会 5、视为出席。股东以通讯方式参加股东大会时,由参会股	定的地点。股东会特官置会场、以现场会议形式召开、公司运得提供 网络报票的方式少数户报他便时, 股东会龄总置会协识现场形式召开外、还可以同时采用电子通信方式 召开。发出股东会通知后、无正当理由。股东会现场会议召开地点不 得变更。确需变更的。召集人应当在现场会议召开由前至少两个工作 日公告并说明原因。	前家 一形 有的

通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会召开前,召集股东持股比例不得低于10%。	第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,领书而通知 演事会、同时向证券交易所备案。 在股东会成以公告前,召集股东均较比例不得低于10%。 审计委员会或者召聚废布应定处股东会曲取及股东会决议公告时, 向证券交易所提交有关证明材料。	第八十八名未填、错填
第五十三条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并特有公司3%以上股份的股东,有权同公司提出提案, 举组或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大 全百斤10日加强的超繁米片和股子包集人,召集人员 当在咬到搬案后2日内发出股东大会补无通知,公告临龄报 家的特定。 第4的大会通知中已列即的继条成加加耐熔塞。 股东大会通知中尽列时成不符合本草稻至五十二条规定的 提案,股东大会一种进行表决并作出决议。	单独或者合计特有公司"每以上股份的股票。可以在股票会得于10日 前提出临时提案并与而提交召集人。召集人应当在收到程案后3日内 发出股东会分本如。公告的报告数约内室,并将的贴址接继度效 东会审议。但临时提张是反法律,行政法规或者公司章程的规定,或 客不属于股东会职及范围的除外。 除前款规定的情形外。召集人在发出股东会都知后。不得修改股东会	栗人放弃
第五十六条股东大会阳讨论董事、监事途港事项的,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	第六十二条股东会担讨论董事选举印册的,股东会通知中将充分披露 董事候选人的详细资料,至今包括以下内容; (一)教育背景工作85万.兼职等个人情况; (二)与公司或者公司的控则股东及实际控制人是否存在关联关系; (二)特省公司股份的复数;	第九十四级 (一) 因贪疗 场经济快炉 (三)相任证 公司、企业 (四)相任 法定代表 ((穴)被中 (七)被证》 (七)被证》
第五十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不 应延期成取消,股东大会通知中列明的提案不成取消,一旦 出现延期成取消的情形,召集人应当在原定召开自前至少 个工作日公告并设则原因,并公告延期后召开的日期。	第六十三条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或者取消。 前, 股东会通知中列明的提案不应政府。一旦出现延期或者政府的情形, 召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。	
杆书。	第六十六条个人股东家回出席会议的,也出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证标准者证明,代理他人出席会议的,应出示本人 难免身记律,最大规模法计。 提入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、 法定代表人服务公议。是此示本人身份证,能证明其具有第会汇代表 人资格价有效证明,代理人组第公贷。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兵的争而授权委托书。	等九十五。 选举产生, 即届满, 可 童 軟任即 止。故事行以。 故事行以。 管理人员罪
书应当载明下列内容。 (一)代理人的姓名。 (二)是百寿者决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对 废弃议票的指示; (四)委托书签女日期和育效期限;	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载明 「一)委托人姓名成者名称,有符公司股份的英则和敦量; (一)股东的具体指示。包括对列股东会发制的每一审议事项投费 成。反对遗者穿权票的指示等。 (三)股东的具体指示。包括对列股东会发制的每一审议事项投费 (五)要托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位 印章。	第九十六次 律、行政法 (一)不得材 (三)不得材 (四)不得
第六十二条 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愈思表决。	粉除	将公司资 (五)不得注 (六)未经则 谋取本应》
第六十二条代理投票接权委托书由委托人提权他人签署的 接权签署的授权书或者其他授权文件。如当完过公证、经公 证的授权书或者其他授权文件。或证票代理要托书均需备第 于公司任师或者指金发设施如中批资的其他经少 等不公司任师或者指金发设施如中批资的其他经少 委托人为法人的。由某方定代表人或者董事会,其他决策机 构成议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十八条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权签署 的接权予施者其他接权文件应当处过公证。经公证的接权书成者其 他接权文件,相投票代理委托书的需备置于公司任所成者召集会议的 通知中指定的其他地方。	(十)维护2 工、 (十)未统 公司的商 (十二)保 利用内幕信 (十三)法統
第六十六条 股东大会召开时,本公司会体董事,监事和董事会格书应当出席会议,总经理和托德高级普雅人员应当到原会议。	等七十一条 股东会要求董事、高級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询。	董事违反
务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主 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 席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	第七十二条股东会由董斯长主持。董事长不能服厅即多或者不履行 即形的。由过学效防罐块限销售。石器主持。 审计委员会自行召解的股东会。由审计委员会召集人主持。审计委员 公召集人不能履行务或者不要用邓岛村。由过学校的审计委员会或 员共即制辖的一名审计委员会或员主持。 股东自行程阶段东会。由信及,成者扩展形代史主持。 召开股东会时,会议主持人且近汉事规则恰股东会无法继续进行的, 经出席股东会市未及近过学校的张云简显,报东令和举一人担任会	第九十七% (一)应谐的商业行力 的要求 (四)应当 (五)接受。
股东代理人)所持表决权的过半数以上通过。	等八十条 股东会决议分为普遍决议和特别决议。 股东会作出普通决议、应当由出席股东会的股东(包括委托代理人出 服股东会会议的股东)所持表决权的过半促通过。 股东会作战得到此人。应当由居最联东会的股东(包括委托代理人出 原股东会会议的股东)所持表决权的三分之二以上通过。	(六)亲自名 纵:非经法 る (七)法律、 独立董事店
第七十六条 下列非明由股东大会以普通块议通过; (一)董事条和监事全的工作报告; (二)董事会取运的判例分允方案的统计与银力案; (三)董事会和股后全成的任任发人托制解和支付方法; (四)公司申崔撰原方案,决集方案, (五)公司中崔撰原方案,决集方案, (五)公司中崔撰原方案,决集方案, (五)公司中崔明原方案,决集方案, (五)公司中崔明原方案,决集方案, (五)公司中北州市城市、(五)公司中北州市城市、(五)公司中北州市城市、(五)公司中北州市城市、(五)公司北州市市、(五)公司北州市,(五)公司,(第八十一条下列事項由股东会以普通决区通过。 (一)董事会的工作程告。 (二)董事会和定价的部份工作保险并一等排力率。 (三)董事会成员的任任及某机解解文字行方法。 (巴)董争会成员的任任及某机解解文字行方法。 (巴)婚法律、行政法规则定法者。本政律规定应当以特别决区通过以外的其他事项。	第九十九分 应向董事》 如因董事》 就明章事职 比例不符合 会计令业 服法申 除前款所引
第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 的股份货额所使表现区。每一股份条件一限表标区。 股东公舍和设施中小及股骨有线的更大体现的。对中小规 贸套表达回当年级计,单级计师规当的以及分计被据。 现实东大全有发现的股份有表决比的股份企业,且能够分级分不补土 需要东大全有发现的股份企业,上能够分级分不补土 要东天人公司有发现的股份企业,上市公土组需股份企业,上市 是一大个月月中有扩散表现的股份企业。上下发声权股份的 经市工分个月月中有扩散表现的股份企业。上下发声权股份的 经市工会和股市,并未被未成为企业。 公司高市全。组立"高级",并未被未成为一种。 第二十次十月日本,并未成功。 是一次一月年间,一个大路上, 是一次一月中间,一个大路上, 是一次一月中间,一个大路上, 是一次一月中间,一个大路上, 是一次一月中间,一个大路上, 是一次一月中间,一个大路上, 是一次一月中间,一个大路上, 是一次一月中间,一个大路上, 是一次一月中间,一个大路上, 是一次一月中间,一个大路上, 是一次一月中间,一个大路上, 是一次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	定从完理中以影响中/1位仅有各种品的超人产品等的。从中小位仅有农伙处一个人工作。 公司等的的本公司股份没有表决区。且该部分使份不计人出席股东会 投东买人公司有表决区的股份已数、 能规定的。该应证规定比例部分的股份在实人指的二十六个月内不得 公司审争会批议原址比例部分的股份在实人指的二十六个月内不得 公司董事会批定董事,将有百分一以上有表决权的股份总数 公司董事会批定董事,将有百分一以上有表决处股份的原本或者 依照法律,行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可 以公开促账股东投票权。 伍莱曼庆投票权应当的被征集人先分被露 具体投票规则存在息。 禁止以有偿应者专用者的方式在张展东投	第一百条移文年续,并不当第一百〇二月规章成。第一百〇二年,第一百〇二年,第一百〇二年,第一百〇一年,第一百〇一年,第一百〇
第八十条 輸公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以判例决议政治。公司将不与董事、总经理和北方高级管理人所以外的人订立将公司全部或管理要业务的管理交子该人负责的合同。	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经权充会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司会能或者重要业务的管理交子该人负责的合同。	(四 (五) (六)制订2 (十)超订4
第八十一条 董事、監事候选人名单以根案的方式提请股东大 参表及。 一类的人。 一种人。 一种人。 一种人。 一种人。 一种人。 一种人, 一种人, 一种人, 一种人, 一种人, 一种人, 一种人, 一种人,	份的股东城市全地名,独立城市华政人出南军全,单组或者合计特有公司19以1、股份的股东城市全地名,独立城市经路,在南京中、地区大家市场、市场、大学、中国、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	(七)取订(八)在股)资产、(十)决决区管理人员实产、资产率(管理人员定制 (十四)向间(十五)诉法公司董事公全和董事等公会和董事等公会和董事等公会和董事等公会和董事等公会和董事等公会会应,以未采纳证

等八十八条 出廊股东大会的股东。应当对提欠差决的提案发 表以下意见之一。同意。反对或弃权。 未填、错填、字签无法辨以的表决票,未投给表决票均视为投 票人放弃表决权利,其所持任分数的表决结果应计为"弃 权"。	之一:问息、区内以有升权。此分支に治异机构IF/2/2/2/2/16/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/
任公司的审审。 (一)无民里行为能力或者限制证事行为能力; (一)因贪污、则然、侵占财产, 想用银产或者或补量会主义申被 源价或给权利, 执行即惠未逾、年。 (三)担任破产需整公司。企业的需要成者一长。是理、对该 公司。企业的破产负有个人责任的。自按公司。企业被不清算 "然与口息还被行为。"在是一个人责任的。自按公司、企业被不清算 "然与已经未被行者下业协取。"为今天闭的公司、企业的 达定代表人。并负有个人责任的。自按公司、企业被不清算 "发现之自战未通"等。 (四)担任因违法被行编官业协取。则今天闭的公司、企业的 达定代表人。并负有个人责任的。自按公司。企业被不消费鉴处 达定代表人。并负有个人责任的。自按公司。企业被不得营业 发现之自战未通。第一章。不管 定义人协会的市场景、清酷、则限未漏的; (大)被中国证定金类取不得担任上市公司董事、返事、高级 管理人员的市场景、清酷、则限未漏的; (七)被证券交易协会分开以企为不是包租工一种公司董事、运	第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的 董事。 (二)因合言。请称《总书诗》,想到时"两者部环中企主义出场经济快 产。我则处则"司。或者别别能动力的公司化力,打场经济快 产。我则处则"司。或者别别能动力的公司化力,打断, "他们的自使刑外验别满之自起未逾一年"。 (三)担任起产业清澈分之间,企业破产清薄灾结之日起未逾 4 (第)担任因违法政府制营业执照、清令全招的公司。企业的定定代表 人,并负有个人责任的。自该公司。企业股府制营业执照、贵令关闭之 一起、增金平位。自该公司。企业股份制营业从股、贵令关闭之 一起大逾3年"。 (五)个人所在数额较之的债务到报丰清偿故人民法院判失后被执 行入。 (大)被中国正监会采证定等的禁机人措施,则限未漏的; (人)被计争方法分,是有一个原本的。 一个原本则是未被一个原本的。 (人)法律,行政上规定部门规定规定的总化内容。 法反本条规定法等。爰敬证书的任内容。 法反本条规定法等。爰敬证书的任元效。 在中期间出现本条情形的,公司特额除礼期等,停止其规即。
第九十五条 董事由出際股东大金的股东所持妻决权过大线选举性。董事由出原股东大金金举成更换。任即三年、董事任 选举学生。董事记股东大金金举成更换。任即三年、董事任王期届周以前,股东大金不能 董事任即从就任之日或计事、至本届董事会任即届周申前, 上、董事任即届惠州及县市改造。在党赴制的董事经工程 董事仍应当依限法律,行政法规。都门规章和本章制的规定, 题行董事职务 董事以出自总经职成者其他态数管理人员兼任。任兼任圣级 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 超过公司董事公款的1/2。	等。(下) 生 L. Washington Eur. P. Z. Sayan (1995)。
律。行效法規則本業報。於公司负有下別忠東义多。佛幹公司 利益。 (一)不得科利用取权收受網能应者其他申請收入,不得侵占公司的財产。 (三)不得科公司营产或者营金以其个人名义或者其他个人 名义开立账户序结。 将公司资金增价的能火或者以公司财产为他人提供组联。 将公司资金增价给他人或者以公司财产为他人提供组联。 将公司资金增价给他人或者以公司财产为他人提供组联。 可以公司成者出公司财产为他人提供组联。 订公自同或者出行交易,与本公司 订公自同或者出行交易。 (七)不得租金产品宽。不得利用多便利,为自己或他人 旗政本应属于公司的商业地会。自营或者为他必经营与本公司国家的企业。 (七)不得被受与公司交易的明金自为之有。 (八)不得租自政营公司经验。 (七)不得是要公司交易的现金自为之有。 (八)不得租自政营公司经验。 (七)和特别其次联关系指除公司利益。 (十)种产公司及企政投资和。不得人工程等。 (十一)种产公司及企政投资和。不得人工程等。 (十一)种产公司及企政投资和。不是人及其近亲强国旗国军 (十一)种产公司及企政营、不得的大工的社组财企公司间或业务。 (十一)种产的业务处最大会同意。不得为实实所创始。 (十一)种金经股大会同意。不得一贯、其于他人经验公司同类业务, (十一)种等的股份服务,不得自需,其于他人经验公司同类业务, 利用与每信息求取不法利益,国际已履行与司协定的竞业 潜止义务。 第止义务。	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身和结与公司制益冲突、不得利用形式和定义务。 (二)不得得法公司的有下列建实义务。 (二)不得得法公司的情产,则是实义务。 (二)不得得公司资金以广人名义或者详修个人名义于立联产存储。 (四)未得金司资金以扩入名义或者详修个人名义于立联产存储。 (四)未海事争或或报股东会报告,并按照本章结的规定经济事金或者股东会报告,并接照本章结的规定经济事金或者股东会报告,并是股东会战运业,或者公司根据法律,代政法规或本本章结的规定与本公司过、通营公司根据法律、代政法规或本本章结的规定与本公司成立。 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。但的董事会或者股东条章结的规定与本公司成立的企业。 (七)不得接受人与公司交易的现金封入之有。(七)不得接受人与公司交易的现金封入之有。(七)不得接受人与公司交易的现金封入之有。(七)不得接受人与公司交易的现金封入之有。(七)不得接受人与公司交易的现金封入之有。(七)不得接受人与公司交易的现金对战。(十一)是许,在股东、不得和用决策、发展,第一次的运动,从股东、员工、本人或者其保证,是成本,是实际之对的经济,是对金成市的经济,不得加强的企业,是有一个公司经济,是一个公司经济,是一个公司经验证,是一个公司经验证,是一个公司经验证,是一个公司经验证证证证,是一个公司经验证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 有有下列物勉又务。 (一)应诸旗、认真、勤勉格作使公司赋予的权利、以保证公司 的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济疾疫。 的资果、商业运动不超过常量从现建近的业务还图: (二)应公学次特价,情景东; (二)应公学次特价,情景东; (四)应当及为一贯。附任告金署市面确认更见。保证公司所 经营业条约其履行的使的合法监督和合理提达,如实 但即应自全是提供专价估、规律科、完例的当自全成准备有行 使取权; (欠)亲自行使被合法裁予的公司管理处置权,不得受他人继 级,非经法律、行政法院允许的举行等到股东公全知前的情 及下程、不得等以监理权按便人行使。 化十进程、行政法院允许即将、所得取公置权。 化十进程、有效法规、部门规度本章程规定的其他勉勉又 独立董事应当在董事会中安排参与决策、监督制衡、专业咨 该作用。	 市 日立、京、東京市の東京会計である。日本の東京の中では1980年、カストの有効のよう。 内内部の会当力への信能大利度が管理者が高速的分割を加える。 (一) 应道値、JK 裏勢地行り扱い可以下的たりは、後征公司的商业行力符合即家法計算でなから、市政大阪法にJK 国際をが担訴が表現が要求、商业活动・本国立業は規則成立的を分配制: (二) 反応分析分析を指示。 (三) 反当 等公司を分配管理状況: (四) 应当公司股間を指定者では、JK に公司所被案的信息表示。 (四) 应当公司股間管金等者で加入度、「株に公司所被案的信息表示。 (四) 应当公司股間管金等者で加入度、「株に公司所被案的信息表示。 (四) 应当公司股間管金等者の個人度、「株に公司所被案的信息表示。 (四) 应当公司股間管金等者の個人度、「株に公司所被案的信息表示。
第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职 应向董事会组之中面清职时经。董事会将在2 日內被宣传炎 应向董事会组之中的"大学"。 成因董事的辞职导致公司董师会低于法定最低人数或能处 董事部即导致公司董事会成大学(引委员会中独立董事评任者 比例下行合法特定规划公司整规处。或者第2位董事中任务 是计专业人士时,在次进出的董事任前,董事中仍是当然 报此法中,行政之规。而"随此和本章接近",属于董事明务。 除前数许列情形外,董事即日辞职报告送达董事会判生 效。	提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个 交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事
第一百条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办妥所有 移交手线,其对公司和股东采租的史实义务,在任期纳束后 并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。	第一百〇五条 公司建立軍事國際理制度,明确对未履行完毕的公开 环诺以及其他未尽事宜值费追偿的保障措施。董事辞任主效或者任 期周周,应应库金办必另有省安全株。其处公司规处未採的企业 又多,在任期市级后并不当然解除。在辞职生效或任期届周三三年内 份然有效。由于,对公司商业级市的保密、少各任期市场后仍外格 改,直至该等海市保密成分公开信息。其他企业文多的持续期间应当 根据公孕的间面,结合事劢的代理。对公司的来理组成,对公司的规则 时间以及与该董事的水系等因素综合确定。董事在任职期间因执行 职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。
新增 第一百〇二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、郑 门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿 责任。 第一百〇三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会	第一百〇六条 股东会可以决议解任董审,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期届满龄解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 第一百〇八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任。 董事执行公司职务会过度是非,行效法规。据门原查者率,帮助税债 董事执行公司职务与违反法律,行效法规。据门原查者率,帮助规 定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
和证券交易所的有关规定执行。 第一百〇四条公司设董事会、对股东大会负责。 第一百〇五条董事会由7名董事组成,其中独立董事3人。	第一百〇九条公司设革争会, 萬事会由8名董事组成, 其中独立董事3 人, 职工代表董事1人。董事会设董事长1人, 由董事会以全体董事的 过半数选等产生, 不设副董事长,
管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项,根据总经理的提 名,决定鸭任或者解鸭公司副总经理,财务负责人等高级管 理人员,并决定其报酬事项和发惩事项。 (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项;	等一百一条 董庫会行使了项即权。 (一)召服聚东金,中间联东会传统了即取获。 (一)召服聚东金,中间联东会传戏议。 (三)决定公司的签署计划附设设方案。 (五)制订公司增加或者被处于规则不成为条件。为本。 (五)制订公司增加或者减少也用导现者合并,处方债券或者其他业券及上市方案。 (次)取订公司重大或助,或即本公司即票或者合并,分允、解散及变更(七)企股东会授权范围内,决定公司外外投资,或则出售资产。资产抵押。对外租保事项。实任理财、关联交易,对外捐赠等事项。 (九)决定等任或者事即会了司总经理。董事安每年及其他高级管理人员,并决定其报酬事项第定整事项,相提总经理的经验。决定管任或者解聘公司副总经理,请不会服务,或是不要任政人员,并决定其报酬事项。 (十一)制订公司总是规则不通过。 (十一)制订公司总是规则不通过。 (十一)制订公司总是规则不通过。 (十一)制订公司总是规则不通。 (十一)制订公司总是规则不通。 (十二)和公司总是规则不通。 (十二)和公司总是规则不通。 (十二)和公司总是规则不证。 (十二)和公司总是规则不证。 (十二)和公司总是规则不证。 (十二)和公司总是规则不证。 (十二)和公司总是规则的证明。 (十二)和公司总是是是是一个公司。 (十二)和公司。(1)和公司,(1)和公司。(1)和公司,(1)和公司。(1)和公司,(1)和公司。(1)和公司,(1)和公