上接D125版)	
工作UI(20版)	
等一百〇九条 董唐全应当确定对外投资,或晚出借资产。或产程则,对与程序等项。深于国际、发现交易,对外捐赠的权限,建立严格的审查和选择程序。正大投资项目应当组织有关等。 大学或"电火",也是于严肃。并把股东大会地"高"等全有化比和以下事项。 (一)除第四十一条规定以外转批处对外组保证项。 (一)除第四十一条规定以外转批处对外组保证项。 (三)交易的成分愈加。1000年在张而值在即"格值的。以表常为由",占公司最近一一种公理一种经计上的交易,三分多称的(如股权)的是近一个会计平度资产的都占公司在的1000万元。 (五)交易称的(如股权)最近一个会计平度相关的营业收上,后次周肢近一个会计平度整计中系统计可重要收入的1000万元。 (大)交易产生的净补明点公司最近一个会计平度经专中净,利明的105以上,且超过100万元。 (大)交易产生的净补明点公司最近一个会计平度经专时净,利明的105以上,且超过100万元。 (大)交易产生的净补明点公司最近一个会计平度性关的净和间。公司是近一个会计平度经时净利润的105以上,且超过100万元。 (人)公司与关联目然人发生的的交多编布公司最近一期经中计总资产或市值146以上的交易,且超过300万元。但公司与关联自然少发生的交易系统由级是相保操的,占公司最近一期经中计总资产或市值146以上的交易,且超过300万元的分配分。  是是是很大文学的公司是一种经常的主动。	第一百一十三条 萬事会应当确定对外投资 收费出售资产、资产抵押、对外担保事项、采托理财、关联之具、对外期限等项则、建议产格的审查和决策程序,是大投资目应当期有关专家、专业人员进行评审、商业会在保险。 一种原理以上设计的自己的证明,这一个会计一年股份,这一个会计一年股份,但是一个会计一年股份,是一个会计一年股份,但是一个会计一年股份,但是一个会计一年股份,但是一个会计一年股份,但是一个会计一年股份,但是一个会计一年股份,但是一个会计一年股份,但是一个会计一年股份,但是一个会计一年股份,一个会计一年股份,一个会计一年股份,一个会计一年股份,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一
等一百一十条 崔事会设董事长1人、蒯董事长1名。 董事长 和蒯董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	粉除
第一百一十二条 董事长不能履行职务成者不履行职务的,由 制董事长履行职务;制董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的 董事共同推举一名董事履行职务。
等一百一十四条 有下则情形之一的。董事会应当召开临时会 (一)代表1/10以上董事等を提议时; (二)1/4以上董事等を提议时; (三)董事长从分处则; (四)董事长从分处则; (五)1/4以上独立董事提议时; (六)立经师提议时; (七)证券监管部"康庆召开时; (八)本公司章程规定时; (本)证券建设时,他情形。 董事长应当日接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	第一百一十七条代表1/10以上表决权的股东。1/3以上董事或者审计 泰员会,可以提议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。
等一百一十七条 董事会会议也有过半数的董事出居方可举 行。董事会你出决议、必领经全体董事的过半数通过。 董事会涉及原大会帮助决议等那的决议。强全经营董事 分之一以上迪拉丁两是没推大之中以上董事李绅批的对 外担保。必须经出居董事全的二分之二以上董事和二分之二 以上独立董事团。 董事会决议的表决、实行一人一票。	第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会 作出决议。必须经验体董事的这半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一架。
有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他 董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董 事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人 有关则关系的 该董事运出及助西董事会与指用税息。有关则关系的董 事不明好也项决议户使表决权,也不得代理北始董事行使决战权。该 董事会会议由过来被死关来判实系裁审封报则即可等广董等会会议等 作决议领给无关联关系董事过率等通过。出版董事会会议之的无关联 关系董事人数不足3人的,应将该事项继定股东会审议。
	第一百二十二条 董事会决议表决方式为,举手表决或书面表决。 董事全能时会议在保障董事会,表达意见的前提下,可以用董机方式 (包括但不限于传真,也活方式)进行并作出决议,并由参会董事签字。
新增	第一百二十六条 独立董事应按照法律,行政法规、中国证监会、证券交易所称本章程的规定。从其履行职责,在董事会中发票参与决策、监督制制资、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小规东合法权益。
新增	第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事。 (一)在公司或者其附属企业证明的人员及其优别、父母、子女、主要社 实工的。在一个企业,是一个一个企业,是一个企业,一个企
新地	第一百二十八条担任公司独立董事应当符合下列条件, (一)根据法律,行改法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的 原格。 (二)符合本章机规定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识,悉悉相关法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职资所必需的法律。会计设备营经济等 了任意, (五)具有良好的个人品徵、不存在重大失信等不良记录; (大)法律,行政法规,中国企监会被定。证券交易所业务规则和本章程 规定的其他条件。
新增	第一百二十九条 独立軍事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有 忠实义务。勘触义务。申慎顺行下列职责。 (一)参与董事会庆康并对所议事项发表明确意见。 (二)对公司与党股股东、法师按划、董事、高股管理人员之间的潜在 重大利益冲突束项进行宣誓。保护中小规系合法权益。 (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策水 "(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
	第一百三十条 独立董事行使下列特別即权; (一)独立期待中分组构,经/司具体事项进行审计、咨询或者核查; (一)维立期待中分组构,经/司具体事项进行审计、咨询或者核查; (三)超位另开董事会会议; (四)对法律、所定统定部基础的非项发表独立意见; (八分律,行宪处规,申国证金是规定和未定程规定的其他即尽。 独立董事行使前蒙著一项至第二项所列取权的。应当经金体独立董事 进外收到意。 独立董事行使第一级开发的。公司将及时接震。上述职权不能正常行使的。公司将按塞具体情况和理由。
新增	第一百三十一条下列率项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提 交董事全审议: (二)公司及相关方章更或者裔を采花的方案: (二)协政党业上和公司董奉告计论规则作出的决策及采取的措施。 (匹)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
新地	第一百三十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关键交易等事部的。由独立董事专门会议单先认可。 公司定期或者不定附召开独立董事专门会议、本章程第一百三十条 等。第一一次重第一三一,条件到项。这些经验。 建立董事专门会议可以。根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事 专门会议由过半级独立董事共和指举;名独立董事写集和主持。召集 人不跟职或者不规则申,用名反上独立董事印且自行强并推举 独立董事专门会议应当按规定部件会议记录,独立董事的意见应当在 会议记录中泰明。他立董事应当给议记录签字编队。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
初口位	第一百三十三条公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法)规定的监事会的职权。 第一百三十四条 审计委员会成员为3名, 为不在公司担任高级管理人
新增新增	景的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第一百三十五条审计委员会负责审核公司财务信息及其故露。监督及 评估均外都审计工作和内能控制,不列耶项应当监审计委员会全体成 及过半数同意后,提定董事会审订2 (一)按置财务会计据及定期限每中的财务信息。内部控制评价报 信。(三)聘任成者解明上市公司财务负责人。 (四)周会计相则要取以外的限用社会计查策。会计估计变更或者重 大会计差错更正。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
新增	第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议,或者召集人儿为有必要时,可以召开临时会议。 审计委员 会员议第年三分之二以上成员出席方可等行。 审计委员会计比较汉。应当当中等委员会成员过李敬通过。 审计委员会计比较及。应当一人一票。 审计委员会决议当按规定编件会员会成员之一人一票。 审计委员会决议当按规定编件会议的审计委员会成 员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。

TY<sub>126</sub>信息披露

新增	第一百三十七条除审计委员会,公司董事会设置战略委员会,提名委员会,据制与转接委员会,依默太章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提安董事会审议改定,专门委员会工作规程由董事全的规定。全的新定。 全的规策应当进之董事组成,其中提名委员会,据制与专核委员会,证书自立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人。
新增	第一百三十八条 战略李凡会负责公司发展战略管理工作,对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
新增	第一百二十九条 提名委员会负责拟定直审,高级管理人员的选择标准和程序、对重事。高级管理人员人选及其任职资格进行通选、审核、并数下列率则向值等全提进建议。 (一规名或是在免债事)。 (二)法律、行政还是,但随证金者解局级管理人员; (三)法律、行政还规、用随证金是规定和大章程度定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议来来纳政者未完全采纳的,以当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未来纳的具体理由,并进行被塞。
新地	第一百四十条 新雕与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准计进产考核、制定、申查董事、高级管理人员的新雕块定电机,决 策波醒、支付与止付追索法特等的概变转与7%,并於下列事项向董 事会根据被汉。 (一)董事、高级管理人员创新情况。 行使权益券中的或战。 (三)董事、高级管理人员在历分斯尔属子公司安排特别计划。 (四)董事、高级管理人员在历分斯尔属子公司安排特别计划。 (四)董事、高级管理人员在历分斯尔属子公司安排特别计划。 (四)董事、高级管理人员在历分斯尔属子公司安排特别计划。 《四)董事、高级管理人员在历分斯尔属子公司安排特别, 《四)董事、高级管理人员在历分斯尔属子公司实际的,他可属 董事会会帮雇与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,成当在 董事会会议中记载新酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的具体理由,并 进行被露。
第一百二十三条公司设总经理1名,由董事长提名,董事会 學任成解聘。 公司设副总经理数名,由董事会领导征或解聘。 公司总经理,副总经理或人商等会领书为公司高级 董事了受聘兼任总经理,副总经理或者其他高级管理人员, 但兼任总经理,副总经理或者其他高级管理人员, 但兼任总经理,副总经理或者其他高级管理人员, 不得超过公司董事总数的二分之一。	公司设副总经理数名,由董事会决定聘任或者解聘。
斯同時這用于高級管理人员。 本章程第九十六条关于董事的忠实义多和第九十七条 (四)~(六)关于勤勉义多的规定,同时适用于高级管理人员。公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和金依 股东的最大利益。公司高级管理人员因来能忠实履行职务	第一百四十二条本款舰关于不得相任董事的情形。
第一百二十五条在公司經過股东,実际控则人单位担任除確 事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人 5日 公司高级管理人员仅在公司领ី斯,不由拉股股东代发薪水。	第一百四十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不明担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领勤,不由控股股东代发勤水。
第一百二十七条 总经理对董事会负责, 行使下列职权、(一)主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 一户主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 一户国际企业的特别的政策方案; (四)取订公司的基本管理制度。(四)取订公司的基本管理制度。(四)取订公司的基本管理制度,财务负责人(少)提请董事会赞近或着海明公司顺远经理,财务负责人(少)决定特征更成绩等必要少处定特任或者等职以分别的企业,从少本都经成董年级产少处定特任政者等职以分别的企业,以为本都设施董年级产少处理特别,但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	第一百四十五条 总经理对董事会负责, 行使下列职权, (一) 主特公司的生产经营管理工作, 组织实施奋事次决议, 并向董事(二)组织实施公司中度经营计划积设计方案; (四)和订公司的基本管理制度, (四)和订公司的基本管理制度, (石)制定公司的具体聚章, (公)揭诸董事会特征或者解等公司副总经理, 财务负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由董会决定形式或者解聘以外的管理人员, (七)决定聘任或者解聘除应由董少决定形式或者解聘以外的管理人员, 总处理列喀董事会会议。
等一百三十条 总经理,副总经理可以在任期店湖以前指出前 限,辞职应当维女书商辞职报告,有关总经理,副总经理辞 即的具体程序的功法由公司相关的劳务合同规定。高级管 理人员的辞职日辞职报告追该事会时生效。	第一日四十八宗 总定理、副总定理可以任证别由确以制定田辞职。有 至首权理 副首权理效和的目标程序和由注由权理与从是与简的提出。
等一百三十二条公司设董事会秘书,负贵公司股东大会和董 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东法料管理等审宜。 董事会秘书应遵守法律,行政法规,那门规章及本章和的有 关规定。	カーロエトポ 公司以惠寺云松市, 以贝公司以京云や惠寺云云以内寿 タ みは何がい エハコ明かかめがた田 も田からも毎時まながする
等一百三十三条高级管理人员执行公司职务时违反法律。行 改法规,部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。	第一百五十一条 高級管理人员执行公司职务。给他人造成损害的。公司将承担赔偿责任:高级管理人员存在依意或者重大过失的。也应当 承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时过定注律,行效法规、部门规章或者本 章程的规定,给公司造改损失约,应当来担赔偿责任。
向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会	第一百五十四条公司在每一会计年度结束之日起四个月內向中国证 监会报讯机构和服务交易所报法并被露年度报告 在每一会计年度上 年年结束之日起两个月内向中面证金余战出校和证券交易所报送 并被露中期报告。
第一百五十条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十五条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的 资金,不以任何个人名义开立账户存储。
可以从税后利润中提取任意公积金。  股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金	第一百五十六条 公司从税后利润中揭取法定公积金后,参股东会决议,还可以从税后 有润中揭取法定公积金后,参股东会决议,还可以从税后 有润中揭取任置公积金。 股东会违反公司法的。股东应当将违反规定分配的 利润基定公司。给公司金融股外的,股东股份有责任的编事,高级管理 人员应当承证赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
等一百五十二条公司的公积金用于物朴公司的亏损。扩大公司生产经营或者特为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于实补公司的亏损。 法定公积金转为资本社,所留作的资品。 法定公积金转为资本社,所留作的资品公金将不少于转增 前公司注册资本的25%。	22/07/3±59/4[22/4] 7/34/47/5E/7HIII/SE/22/07/3±44/22/E/20/75/±4/7/11/18/59/4[
第一百五十三条公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会领在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份) 的淑发事项。	第一百五十八条公司股东会对利润分配力案作出决议后,或者公司董 事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具 体方案后,强在2个月内完成股利(或者股份)的派发事项。

第一百五十四条公司可以采取现金。股票成现金与股票相结合的方式合股股机、优先采用现金分比的购购分配方式。 在公司当年来现的可分处的原则。但此来更大式、在公司当年来现的可分处的原则。但此来更大式、在公司当年来现的可分处的原则。但此是可称于为一个人员的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个	第一百五十九条公司可以采取现金。股票或现金与股票相信合的方式分配股利。优先采用现金分生的海阳分配方式。在公司当年采现的可分配利和间即公司等并与调。提取公积金后的税后则约定数量中市制度对公司等上位财务股份上,每年分配的利润的公司等上方调。是中分企的利润不少工作。不享求的一个企业,但是一个企业,是一个
第一百五十五条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支地经济活动进行内部审计监督。第一百五十六条公司内部审计制规则审计人员的职责,应当签章中会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百八十条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体 制,职责权限,人员配备,经营保障,审计按果运用职责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
新增	第一百六十一条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部 控制、财务信息等事项进行监督检查。
新拉伯	第一百六十二条 内部审计机构的董事委负责。 内部审计机构在4公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息监督 检查证制中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相 关重大问题或者被索,应当立即审审计委员会直接报告。
新增	第一百六十三条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计 机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后的评价根 告发相关资料,出具年度内部控制评价报告。
	第一百六十四条 审计委员会与会计师事务所,团家审计机构等外部审 计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协 作。
新增 第一百五十七条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务 所进行会计报表审计,净资产验证及其德相关的咨询服务等 业务,聘用期限最长为1年,期间届满市区线牌。	第一百六十五条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百六十六条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行会 计报表审计,净资产验证及其他相关的容询服务等业务,聘期一年,可 以往赠。
	第一百六十七条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定,董事会 不得在股东会决定前委任会计师事务所。 ##\$##\$\$
传真或邮件方式进行。	期期除 第一百七十九条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十 的,可以不经歷东会决议。但本章程另有规定的给外。 公司依照前款规定合并不形股东会决议的,应当经董事会决议。
并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议 之日起10日内通知债权人,并于30日内公告。债权人自接	第一百八十条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产 负债表及财产清单,公司自出出合并决议之日起10日内逾加端权人, 并于30日内在批纸上或者谓家企业信用信息公示系统公告。 债权人债额到逾加之日起30日内,未移到逾加的自公告之日起45日 内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十三条公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立 决议之日起10日内通知债权人,并于30日内公告。	第一百八十二条 公司分立, 其财产作相应的分割。 公司分立, 应当偏期财产价值表及财产清单。公司自作出公立决议之 日起 10 日內通知價权人, 并于90 日內在股低上或者国家企业信用信 息公示系统公告。
第一日七十五宗公司商委城少在加京平时,必须编制页广贝 债表及财产清单。 公司应业自佐山建小法期资本为设立口起10日由通知债权	第一百八十四条 公司减少注册资本、将编制资产负债表及财产清单。 公司目股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于 30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 佛权人自接 到逾加之日起30日内,未按到逾加的自公告之日起36日内,有权要求 公司减偿债务或者提供贴证的担保。 公司减少注册资本、应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额成 者股份、注律或者本章程另有规定的除外。
新地	第一百八十五条公司依照本章程第一百五十七条第二款的规定弥补 亏损后,仍有亏损的,可以减少让册债本综补亏损。减少让册债本综 补亏损的,公司不得向股东分配。此不得免除股东缴油出资或者股款 的义务。 以多, 以多, 以多, 以多, 以多, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为
新增	第一百八十六条 进及(公司法)及其他相关原证成少注册资本的,股东 应当退还地收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状,给公司造成 损失的,股东及负有责任价重率,高级管理人员应当东阳赔偿责任。
新增	第一百八十七条 公司为增加注册资本发行新限时,股东不享有优先认 购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除 外。
第一百七十七条公司周下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限显满或者本章程规定的其他解 使由出现; (二)股东大金地技解散; (二)因公司合并收着分立需要解散; (口)促法进病所营业处照,为少人用或常被撤销; (五)公司合当管理发生严阻用。推续存综会使投东省经少 发生发生,进步地会不能解决的,持有公司合能股东 表块权 10%以上的股东;可以请求人民进控解散公司。	第一百八十九条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限指漏或者本章程规定的其他解散事由出 (一)股介念以以解散。 (三)股公司合并或者分让需要解散。 (四)依法是所销营业块规、第今关刊或者解散制。 (五)公司经营营业生产重报率,截接存据会使股东利益公司重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10年以上表决区的股东,可以请求人民法处解散公司。 由于《日法处理解散公司、公司出现前款规定的解散事由,应当在10日中将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百七十八条公司有本章程第一百七十七条第(一)项情 形的,可以通过缝改本章程而存禁。 依照前款规定修改本章程,项经出席股东大会会议的股东所 特表决权的2/3以上通过。	第一百九十条公司有本章程第一百八十九条第(一)项、第(二)项情形的,且尚未构股东分配财产的,可以通过能改本章程或者经股东会决议而存据。 (汉前存据。 (汉前京规定修改本章程或者联系会中出决议的,领经出席股东会会 (汉的股东府将表决权的23以上通过。
第一百七十九条公司因本旅報第一百七十七条第(一) 页第 (二) 项。第(巴) 项。第(五) 项则定于顺端轮位,总当在解标中由 出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或 者投资大会确定的人员组成。董斯不成立清算组进行清算 的。例仅人司以申请人民法院指定者关人员组成清算组进行 清算。	第一百九十一条公司因本章程第一百八十九条第(一)项。第(二)项。 第(巴)项。第(五)项规定而解散的。应当清算。 董事为公司清算义务 人。应当在解散申由批股之日起15日内组成清算组进行清算。 清算组由董事组成。但是本章相对"和坚定或者整东会决议对选他人的 除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者很仅人造成损失的,应 当来扣赔偿责任。
人,并于60日内公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报 其债权。	第一百九十三条 清賽組应当自成立之日起10日內適知條权人,并于 60日內在提纸上或者国家企业信用信息公系系统公告。 橡皮人应当 自接到通知之日起 30日內,未接到通知的自公告之日起 45日內,向清 廣紅人申报條权,应当该明極权的有关單項,并提供证明材料。清算 指应当对镜及进行登记。 在申报條权即間,清單和不學於據以入进行清偿。
第一百八十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和 财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人 民法院地申请宣告破产。 公司经人民法院被宣告改产后,清算组应当将清算事务移	第一百九十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单 后、发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院申请成产清 5. 人民法院受理破产申请后、清算组应当将清算事务移交给人民法院指
交给人民法院。 第一百八十四条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会废者人民法院确认,并报逐公司登记机关,申请注册公司登记、公告公司终止。	定的碳产管理人。 第一百九十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东 会戒者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
第一百八十五条 清算组成员应当忠于职守, 依法履行清算义务。 务。 清算组成员不得利用职权改变销路或者其他非法收入, 不得 是公公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者愉权人造成损 失的, 应当承担赔偿责任。	第一百九十七条清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义 清算组成员急于履行清算职责,务。 清算组成员急于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 任:因款意或者重大过失给债权入造或制失的,应当承担赔偿责任。
第一百九十一条 释义; (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 价的大、结本的公价以及服务工具。20.6年结本价的公	第二百〇二条 释义: (一)控股股东,是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过50%的股东;或者持有股份的比例虽然未超过50%。但其持有的股份所写有的表状已足以时概念会的政党生重大影响的股东。

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2025-062

## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 召开2025年第四次临时股东大会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

股东大会召开日期:2025年11月14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

(一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会

(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

召开日期时间:2025年11月14日 10点00分

召开地点:公司会议室

(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14日 至2025年11月14日

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

(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 

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

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

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	
<b>序</b> 专	以染石桥	A股股东	
非累积投票汉案			
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	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	V	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会审议的议案已经公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十八次会 议及第三届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司将在2025年第四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年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无 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

(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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. einfo.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。 (二)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、便利投票,公

司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通 过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股 东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键 通服务用户使用手册》(链接: https://vote.sseinfo.com/i/yjt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥 堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本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

(四)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。该代理人不必 是公司股东。

(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 (1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人 股东股票账户卡原件、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,代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票帐户卡原件、本人身份证原件、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件1)。(2)自 然人股东:自然人股东亲自出席的,应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件:委托代理人出席会议 的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和

受托人身份证原件。 (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名,股东账户、联系地

址、邮编、联系电话及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。 (4)登记时间;2025年11月13日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00) 登记地点;苏州市工业园区东堰里路9号,江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董秘办

(5)注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项

1、会议联系 通讯地址:苏州市工业园区东堰里路9号 董秘办

邮编:215009

电话:(0512)-69561996 联系人:谢女-

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东和代理人食宿、交通费自理。

特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2025年10月30日 附件1:授权委托书

附件1:授权委托书 授权委托书

江苏浩欧博生物医药股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第 四次临时股东大会,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
1 《关于取消监事会、修
2 《关于修订 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

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。

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

证券代码:688656 证券简称: 浩欧博 公告编号: 2025-060 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议于2025年 10月 18日发出通知,并于 2025年 10 月 28日 13时在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名,实到监 事3名。会议中监事会主席焦海云女十主持。会议的召集 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于《公司2025年第三季度报告》的议案》

经审核 监事会认为:《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定:《公司2025年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映 了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成员保证《公司2025年第三季度 报告》被露的信息直字、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的直字 性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏浩欧博生物医药股份有 限公司2025年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司意程>的iv宏》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的有关规定,结合实际情况,公司拟 取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司《监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止,并同步修订《公司章程》有关内容。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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公告》。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

二五年十月三十日

证券代码:688656 证券简称: 浩欧博 公告编号:2025-063

## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 选举第三届董事会职工代表董事的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称

"《公司法》")、《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》《上市公司章程指 引》等法律法规、规范性文件和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,于2025年10月28日召开职工代表大会。 会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,同意选举董

胖楠女十(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,任期将自公司2025年第四次临时股东 大会审议通过《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》之日起至第三届董 事会任期届满之日止。公司董事会将新增一名职工代表董事,董事会成员由7名增至8名。 公司董事会提名委员会对董胜楠女士的任职资格进行了审查,上述职工代表董事符合《公司法》

等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。董胜楠女士担任职工代表董 事后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会 二〇二五年十月三十日

附件:职工代表董事候选人简历

董胜楠女士:中国国籍,无境外永久居留权。1996年出生,本科学历。2023年3月进入公司,现任

截至本公告披露日,董胜楠女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的 情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。