D₁₄₁信息披露

2025年10月30日 星期四 制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-043

广州好莱客创意家居股份有限公司 修订《公司章程》并办理相应工商变更

一、注册资本变更相关情况 公司经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]1133号文核准,于 2019年8月1日向社会公开发行可转换公司债券(以下简称"好客转债")630万张,每张面值100元,发 行总额6.30亿元,期限为6年,转股期起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。截止2025年7 月31日,因"好客转债"转股,公司总股本增加至311,345,062股,公司注册资本增加至311,345,062元。 二、取消监事会情况

二、取消监事会情兑 根据(中华人民共和国公司法)、中国证监会发布的(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发布的(上海证券交易所股票上市规则)等法律 法规及规范性文件的规定,公司将不设置监事会,由董事会审计委员会行使监事会的职权、(监事会议 事规则)将相应废止,同时对(公司章程)中相关条款予以修订。 三、《公司章程》修订情况

变。《公司章程》条款修订的具体情况如下: 修订前内容	修订后内容
第一条 为维护广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称公司),股东和储权人的合法权益、顺烈公司的组织和行为、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)、(和华人民共和国证明本券法)、以下简称(证券法)、和本条程。	第一条 为维护广州好業客创意家居股份有限公司(以下简) 司)股东 职工和原以人的合法权益,规范公司的组织和厅分 城(中华人民共和区)石法(以下商)《公司》)、(中华人 和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关规定。制定本章
第二条广州好業委创意家星股份有限公司系依限《公司法》和其 将支地定成立的股份有限公司《认下简称"公司")。 公司总辖本委里发展设力方式设立,并在"州市市旅警管理局 注册登记,取得营业执照、营业执照号,914401017994381174。	第二条广州好莱客创意家届股份有限公司系依照(公司法) 杨有关规范或达的股份有限公司以下简称公司), 公司以整体变更起设立方式设立,并在"州市市场监督管 注 册 登 记 、取 得 宫 並 执 版 、 统 一 社 会 信 用 代 ? 91440107994381174。
第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会(以下制修中国证法会)以"证益许可(2015)175号"文核术,首次附近公众大发行人民日帝通报2450万股、公司股票于2015年2月17日在上海证券交易所往際上市。	第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会 下简称中国证监会以》"监监许可(2015)175号"文核和注册"。 向社会公开发行人民行者遗说之450万段、公司股票于2015年 17日在上海证券交易所挂牌上市。
第六条 公司注册资本为人民币311,283,362 元。	第六条 公司注册资本为人民币 311,345,062 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,其 报与执行公司事务的董事。 担任法定代表人的董事等的成功。我们副诗者法定张代表人 法定代表人称任的,公司将在法定代表人称任之目起三十日 定新的法定代表人。
	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 司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善愈 法定代表人因为执行职务造成。机事的,由公司承担民 任。公司承担民事责任后,依据法律或者本章程的规定,可 有过错的法定代表人追偿。
第九条公司全部资本划分为等额股份,股东以其认购的股份为限 对公司承担责任,公司以其金部财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费任,公司以 部财产对公司的债务承担费任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为期范公司的组织与行 为、公司·即宏、股东与股东之间以利义务关系的具有法律约束 的切实件,对公司、股东、董事、监事、强险管理人员有法律约束 力的文件。 依据本章程,股东可以起诉役东、股东可以起诉公司董事、监事、 起去重和法律高额管理人员、股东可以起诉公司。公司可以起诉 股东、董事、监东进程以他高级管理人员。	第十一条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织 为公司与股东,股东与股东之间以利义多关系的具有法律 为的文件,对公司,股东 董事、高级管理人员具有法律的束 交替。 依据本章程,股东可以起诉役所。 现人员,股东可以起诉公司董事、高 现人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事和高级; 人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的励总经理、董事会秘书、财务负责人。	理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十四条 公司经营范围为:	第十五条 经依法登记、公司经营范围为:
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常权利。 同次发行的同种宏观。 60股份安学条件的价格应当相同,任何 单位或者个人所从期的股份,布股应当女付相同价额。	第十七条公司的股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同一股份具有同等权用。 同次发行的同志则股票,每股份处行条件和价格应当相同;1 人所人购的股份,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。
第十九条 公司由广州好業客家具有限公司整体变更设立,各发起 人出资于2011年 6 月 26 日是额理位,公司的发起入及其认明的股 份数零情况如下;	第二十条公司由广州扩莱索家具有限公司整体变更设立。公立时发行的设价金额为73,500,000 Rc,前面银行负税金额为73,500,000 Rc,前面银行负税金额元。各发起入出货于2011年6月26日是部城亿。公司的发起, ,以从期份股份或"请优加下"。
第二十条 公司股份总数;31,128.3362万股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数;31,134,5062 万股,均为人l普通股。
第二十一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、补偿政方常等形式、对购买或者和购买公司股份的人提供任何竞助。	第二十二条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不 爾与、整查、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母。 的股份無理解外預助。公司实施而了海股计划的原始。 为公司的股份是理解外发现。公司实施而了海股计划的原始, 分公司的股份。 的股权有多数。但是多分助的景计也都不得超过上发行股 棚的百分之十。董事会作出次设置经全体董事的三分之 上途过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照国家有关法律,法规则规定,是股东大会中出起收,可以采取下场方式增加资本, (二)世次开发并操约, (二)世况并接近就建度; (四)以公局处的提张。 (四)以公局处的提张。 (五)法律,行政法规规定以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, 依原国家有关法律规的规定, 经股东合作出决议, 可以采取下列方式增加资本(一)向不特定效象分行股份。(二)时常定对象分开股份。(二)时常定对象分开股份。(四)公外总统的增强人。(四)公外总统分增量人。(四)公外总统分增量人。(四)公外总统分司债券,可转换公司债券的发行。转股对实理机以及使股所导致的公司债券。如实事项项应当根据法律放送规。而"规章等相次文件的规定以及公司等专模公司债务。
第二十三条 公司可以减少注册资本,公司减少注册资本,按照《公司法》以及其他有夹法律,行政法规的规定和本章程规定的程序 为理。	第二十四条公司可以减少往册资本,公司减少注册资本,应 版(公司法)以及其他有关法律,行政法规的规定和本章程规: 程序办理。
第二十四条 公司不得收期本公司股份。但是,有下旁情形之一的除外。 (一)减少公司比册资本; (二)均特有本公司股份的基础公司合并, (三)均特有本公司股份的基础公司合并, (三)对股份用于为几户股份力或是股份的 (四)股东因对股本公共的现实提供分分立决比对特別、要求 (五)将股份用于按衡上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。	除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)结职公用于员工结职计划应求职权激励。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中股价交易方式; (一)证券交易所集中股价交易方式; (三)选举。开泛法是规和中国运金人厂的政策的大战他方式。 公司因第二十四条第一款第(三)项。第(左)项。第(六)项则定的 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。	第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交 式,或者法律,行政法股和中国证监会认可的其他方式进行 公司因本室第一十五条一次第(三)项 第(7)项 第(7) 规定的情形收购本公司股份的,成当通过公开的集中交易方: 行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)至(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议公司因本章销第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的。2000年8年末年12年,1948年11日,第(15)平均公司本章结果二十四条规定或由本公司股份后,属于第(一)项、第(15)平均公司本章结果二十四条规定或由本公司股份的人间,第(15)平均公司。第(15)平均公司,第(15)平均、第(15)平均,第(15)平均,第(15)平均、第(15)平均、第(15)平均、第(15)平均、第(15)平均,形均,形均,形均,形均,形均,形均,形均,形均,形均,形均,形均,形均,形均	第二十七条公司因本章程第二十五条第(一)至(二)项规定 形收购本公司股份的。应当些股东会决议。公司因本章程第 五条第一或第三切,第(三)项,第(三)项,第(三)项 可股份。可以每一个之一以上董事出俗的企业会会没为 公司依据本章程第二十五条使还购本公司股份,属于邻 公司依据本章第二十五条使还购本公司股份,属于邻 项目依据本章形式。一五条使还购本公司股份,属于邻 项目未经,是一个人用户线让成者并含的。在一个人,是一个人,是一个人 项目,第八次间看形的。公司台计单有的本公司股份数不得超 公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让成 销。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条全体发起人自置承诺;发起人持有的本公司股份,自 公司成立之自私1年均不得转让,表公司公开发不侵伤,他公司 公开或方规分别。 从于发行股份制定。 从2日起1年均不得转往。 少百官库。查集,就管理人员应当的公司申却将有自实公司 股份及其变动的完。在任职期间每年转让的股份不得超过其所绝 股份及其变动的完。在任职期间每年转让的股份不得超过其所 有公司股份总域的 25%,将每么引股份总域第二十分易 分别。	第三十条公司公开发行股份第已发行的股份,自公司股票在 交易所止市交易之已起1年44不得转让。 公司董事。高级管理人员应当由公司申相取得有有多公司股份 报支刑情况。在欧田姆德沙巴里则周阳每年转让股份不得 其所持有本公司同一类则股份运数的25%,所得本公司股份 司股票上市交易之日起1年以不特种比,上述人员高顺后6- 内,不得转让其外持有的本公司股份。
第二十条公司持有百分之五以上股份的股东,董事、监事、高级管 现实人后个月月来出,或者在亚坦信6个月内又买人由此价等收 是人后个月月来出,或者在亚坦信6个月内又买人以及有中国 经过1米公司所有。本公司董事会称说创业所得收益。但是《证券 公园包码编》,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, "就是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, "就是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, "我们是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, "我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人, "我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人, "我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人, "我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人, 公司董事会个股级本务事"一次现在广泛,他,是有我们是一个人	第三十一条公司持有百分之五以上股份的股东。讓事。高級 人员,就提持有的公公司股票或者准使具有投权性质的证券 人后。行为政主机,或者在使用6个月次至人,由此所得 时本公司所有。本公司证事会将收回其所徵收益。但是。证 可以购入位制后剩余股票而持有3以上足份的。以及有中 能会规定的其他形形的除外。 前数所称董事。感受置我人员。因此人股东持令的股票或者

第四章 股东和股东大会

第四章 股东和股东会

•	
第一节 股东	第一节 股东的一般规定
第三十一条公司依附证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 床名用是证明股末结省公司股份方式分证据,股东按其标符省 股份的原类学有区别,是以各分时间——将规股的股东。学有 第三十二条公司召开股东大会一分配股利,满股及从事其他需要 编从发车身份的方妙;击魔事会规原东大会省集人确定权及 信息,报议管口股市后营业企用的股东等等有限大路的股份。	第三十二条公司你愿证券登记机局提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东的报告的充分证据。股东按此所将价, 东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按此所将有 股份的实则享有权利,承担又当4种同一类则股份的股东,享有 同等权利。承担团种义务 第三十二条公司召开股东会入制股利,清算及从事其他需要确 从股东每份的行分时,由董事全或股东会召集入规定股权登记
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。	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。
(一)使與批析持有的股份的磁射程序有下列以利。 (一)使进热情等的股份的磁射程序就的影光。这种经分配。 (二)依法请求。任無主持。参加政党系统股行、理人参加股东大 多一对公司的经营进行监督、提出建议或者质确。 (四)依服法律、行政定股及本据的股空时、服务或审查 (四)依服法律、行政定股及本程的规定时、服务或分计 (四)依服法律、行政法则及公司的参与权。股东大会会议记录、董 (四)公司经、证者等公司公司。 (四)公司经、证者等公司公司。 (四)公司经、证者等公司公司。 (四)公司经、证者等公司公司。 (四)公司经、证者等公司公司。 (四)公司经、证者等公司公司。 (四)公司经、证者等公司公司。 (四)公司经、证者等公司司司。 (四)公司经、证者等公司司司。 (四)公司经、证者等公司司司。 (四)公司经、证者等公司司司。 (四)公司经、证者等公司司司。 (四)公司经、证者等公司司司。 (四)公司经、证者等公司司司。 (四)公司经、证者等公司司司。 (四)公司经、证者等公司司司。 (四)公司经、证者等公司司司。 (四)公司经、证者等公司司司。 (四)公司经、证书公司公司司司。 (四)公司经、证书公司公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	第二十四条公服东京年下观察局((一)依照其所持有的股份的额法特料和其他形式的自然分配。 (二)依法请求召开。召集、王持、参加或者高级股东代理人参加股 在5、并行种组的表块权; (四)依见统布、定达距及金属增加的表块权; (四)依服统布、代定还服及金属增加验验的。则或原理其所持 (1)查阅复制公司管程、股东名册、股东会会以记录。董事会会议 以入财务会计报告。行令他定的股东以及固定创始全体整律。 (大)公司终止或者清算用。按此所持有的股份分额参加公司剩余 增加的公司。 (七)对股东全作出的公司。 (也)对股东全作出的公司。 (以上, (八)法律、行政法规、。 (八)法律、行政法规、。 (八)法律、行政法规、。 (八)法律、行政法规、。 (八)法律、行政法规、。 (八)法律、行政法规、。 (八)法律、行政法规、。 (八)法律、行政法规、。 (八)法律、行政法规、。 (八)法律、行政法规、。
ATT A PRESENCE OF DELIGIBLE WHERE A LEADER OF	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》等法律、行政法规的规定。
的,股东有权请求人民法院从定尤效。	第三十一条 公司所名余 准审会成认内容担定律,行政法规的,股东会 確如合的合议召集组件,表达为人还以政律,不改法规处 股东会 確如合的会议召集组件,表达为人还以政律,不改法规处 专本意理。被查以内索拉及本等的。他有有限日政作出之 日起6日内,请求人乃廷规键值,但是、股东会。董事会会议的召 展界所或者表决方式《有各规则报》,对决决率产业品影响的除 添加。他分元式《有各规则报》,从大规学企业的影响的原 通事会。股东等相关方对股东会决区的效力存在争议的,应当及 时间、民主规键是证法。在人民法院计划循环从下等判决或者 成此,他分元司与时代报金总处、公司。董事和高级管理人 人民法院处理证法。
	第三十七条 有下则情形之一的,公则股东会,董事会的决议不成立: (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (三)股东会,董事会会议未实决议事现此行袭决; (三)出席会议的,数成者所得表决发决; (三)出席会议的,数成者所得表决及决; (四)同意决议。在影成是一个人数成者所得表决发达; 者本章程规定的人数或者所得表决较效。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时进反法律、行致 注册或者本案部的规定。公司或证据为权的请求。这样的自己上单级 成人科特有公司。以上投价的股票有权的请求。要求的人民 未靠着的规定。各公司或证据实的。现本可以上和请求董事会的人民 人民法规证的。现本可以上和请求董事会的 人民法规证的。现本可以上和请求董事会的 成者和政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治政治 宣事会、董事会收到前续取空的股东市商请求后用绝报记诉。 或者自议到请求之日起30日内关键起诉论。或者所采集一在一种 即是后诉讼将会股公司有法定当年以身补价期害的,前求规定的 级本有权为了公司的利益以目亡的公主复任的人民法规选证 位。 他人侵犯公司合法权益。公司由或由于公。本务第一数规定的	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高級管理人员执行公司 职务申请权法律,行政选择成者本章制的规定。给公司造成加大 的分别 医克尔克斯氏 医克尔克斯氏 医克尔克斯氏 医克尔克斯氏 医克尔克斯氏 医克尔克斯氏 医克尔克斯氏 医克尔克斯氏 医克克斯氏 医克克克斯氏 医克克克斯氏 医克克克克克克克克克克
第三十八条公司股东承担下列义务, (一)等下接票。干涉处现和车车营制。 (二)校准划、场的设计、从上大流物则金会; (二)成本权,组制定公司成本是大流物则金会; (四)东海市进程权利增长公司或者 社 他很大 东的 时间;不得蓝用 公司法人独立地位和股东东领州 任田市公司债权人的 利益。 (四)东海市党运进及、车部城市亚市省公司债权、多。 公司股东温用设在权利给公司成者是他原东海流的共历,应当依 是一个人员会,但是一个人员会。 (四)农金国州公司人员会。	第四十条公司股东采担下列义务; (一种下结件。行政规则和金融1; (一次以为人助动股份人从上大量物理数。 (一次以为人助动股份人从上大量物理数。 (四)不得证用股东权利用发心则及 从上大量的超级、 (四)不得证用股东权利用发心则及 社也股东印的盐、不得滥用 公司法人独立他位和股东有限浙江册客公司积入价的组。 (五)法律,行法定规及 全籍提取业品等和股东股东造成报 条件。20 (20 代表 对股份的股份,是 第四十一条公司股东温用投水权利公司或者其他股东造成报 公司股东温用外间之人航火地位和股东有损死压、递避债务,严 重销金公司股东风入利益的。但为公司服务和民压、递减债务,严
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东:将其持有的股份进行抵押的,应当自该事实发生当日,即公司作出书面报告。	第二节 控股股东和实际控制人
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有 域信义务,党股投东应严格优长行使出党人的权利,在股股东企 得利用利润分配,资产重组,对外投资,资金占用,借款担保等方 式描言公司和其他股东的台头权益,不得利用注贴制他位据 可和其他股东的台头股条,对由还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	第四十二条 公司院股股东、实际控制人应当着了下列规定, (一) 化法产疗使防 东汉利、在 用比别以或 养利用关时长系描言分 (二) 严格履行所使的成员 不 通用比别以或 养利用关时长系描言分 (二) 严格履行所作出的公产申明和名词本法、不 得 图 直 变 更 或 表 (三) 严格服务 "
	第四十四条 控股股东、实际控制人所押北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。 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
第二节股东大会的一般规定 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)决定公司的经方对补税使用计划。 (二)选举和更换值第二非由职工厂长担任任的证事,决定有关董事。 (二)证以批价证明金的报告。 (二)证以批价证明金的报告。 (二)证以批价证明金的报告。 (二)证以批价证明金的报告。 (二)证以批价公司的报价之价。(三)证明在股份公司的报价。(三)证明金的报告。 (二)对公司增加度省域少比增强不得出出权。 (九)对公司合并,力之,解决。清职或者者更见公司形式作出决议。 (十)对公司合并,力之,解决。清职或者者更见公司形式作出决议。 (十)对公司合并,力之,解决。清职或者者更见公司形式作出决议。 (十)可以公司合于一个时间,以不是一个时间,从一个时间,如时间,可以一个时间,从一个时间,从一个时间,从一个时间,从一个时间,如时间,如时间,如时间,如时间,如时间,如时间,如时间,可以一一个时间,如时间,可以一一个时间,可以一个时间,可以一时间,可以	助。应当编字法律、行政法律、中国证监会和证券交易所的规定中 关于股份单让的限制性规定及及的限制制度的计由出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第四十大条 公司股东会由金标取东组成。股东会是公司的权力 机构。依括行使了项则权。 (一)选举证现物高维,决定有关董师的招聘审明。 (一)加定股市等的股份。 (四)对公司合并为公、编队、清叛或者变败公司形式作出决议。 (少)对公司合并为公、编队、清叛或者变败公司形式作出决议。 (少)对公司合并为公、编队、清叛或者变败公司形式作出决议。 (少)对公司合并为公、编队、清叛或者变败公司形式作出决议。 (小)对公司合并为公、编队、清叛或者变败公司形式作出决议。 (小)对公司合并为公、编队、清叛或者变败公司形式作出决议。 (小)和议准备第四十一条股份的报告。 (十)申议公司经本等的现代的报告。 (十)申议公司经及保险的计划的《上海校》中, (十)申议公司经及保险的计划的《上海校》中, (十)申议公司经及保险的计划的《上海校》中, (十)申议公司经及保险的计划的《上海校》中, (十)申求公司经及保险的计划的《上海校》中, (十)申求公司经及保险的"公司"的是公司, (十)申求公司经及保险。 (十)申求公司经及保险。(1)申请以公司, (十)申求公司经及保险。(1)申请以公司, (十)申求公司经及保险。(1)申请以公司, (十)申求公司经及保险。(1)申请以公司, (十)申求公司经及保险。(1)申请以公司, (十)申求公司经、(1)申求公司公司经、(1)申求公司公司经、(1)申求公司公司公司会、(1)申求
(三)公司及其实股子。中国的分量供购的银金品,最近上市公司最近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	立董事过半数同意后,提交董事会审议。
第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结果后的6个月内 都行。	第四十八条 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1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生2日起2个月以 (一) 萬事人数不足(公司法) 第25 放政者本章程所定人数的23 計 (二) 公司未等补价。 第23 次政者本章程所定人数的23 (二) 公司未等补价。 第23 次政者、定期(2) 計 (二) 年基或者合、(当) 在事会认为必要时; (一) 在事会以为必要时; (小) 法律、行政法规、限厂规章或本章相等定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 (一)董事人数不足(公司行用部制股东会, 这成功者,是成功者,是成功者。 (二)公司未实计约于相比股本公卿(128); (三)单独或者合计特有公司(1941)上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东消失时; (公)董事公公公还明治; (公)董事公公公还明治; (公)法律、行政公定、部、现章或太本章税规定的其他情形。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点一般为公司的住所地,具 股东大会确设置会体,地运出召集,是遗址,现场会 成功结构运出便产组东参加。公司还将做品网络从海边下 成功结构运出便产组东参加。公司还将做房间经报的方式为 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 的,视为出席。	第五十条 本公司召开股东会的地点一根为公司的住所地,具体地 股东会转以置金站。以此站上张上遭进,服务公议时间、地点 的选择必当使于是水参加。公司还将提供网络投牌的方式分段 东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为 出席。
(一会议的召集,召开稻字是5年合法律、开放注题,本章程; (二出席文人,员的教人,召录)、安格是否合法律、 (二)会议的表决程序、表决结果是否合法有效。 (25)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法 使一会议的召集、召开银序是合背仓进作,行政法规、本章程的规 (二)出席会议人员的原格,召集人资格至否合法有效; (二)会议的表表规序、表述教是不合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节股东大会的召集 第三节股东大会的召集 第四十七条经全体独立董事过半数同意。独立董事有权均董事会 提以召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 提以高华全部担限武律、行政法院和古莱籍的股京、建筑到提 设后10日内提出国惠或不同意召开临时股东大会的节而反馈意 董事会同意召开临时股东大会。 60年代十五章等人,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	第四节 股东会的召集 第五十二条 董事会应当在规定的期限内接时召开股东会。 每全体建立董事让半数词意 独立董事有权应董事会股区召开纸 根接条之,对他还董事要没有行能的联系会的税及 福幸会应当根据法律,打就还规和本章程的规定,在收到推议是10日内提出。同意然不是40年间发展全分中部风度概定,在10年间,在10年间,在10年间,在10年间,在10年间,在10年间,有10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,10年间,
第四十八条 宣事会有权向董事会提议召开临时投东大会,并应当 以书部形式内董事会提出,董事会应当根据注申,行政法规和本 帮比到完成的基础。 有大全的书前区值宽。 第14年间,在中国董事会,就是由于国际的专员 商事会回查了任命的提东大会的。第4年出董事会决议后的与 内发出召开极东大会的。第一条的印题。 第4年间,在4年间,在4年间,在4年间,在4年间,在4年间,在4年间,在4年间,在	的予由反馈意见。 芝車人団会刀工が叶帆左会的、投左を山芝車会市以后的モロ由

旗事会同意召开临时股东大会的,应当在作出旗事会决议后的5 日均发出召开股东大会的通知,通知中对原语来的变更,应当伍 福和关股东约同意。 指率会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后,包日内未作 出发牌的,单独或各台持势4公司,即以上股份的股东权间临 事实规议召开临时股东大会,并应当以市面形式,间监事会提出请 家。 富裕会同意召开临时股东大会的,应在收到康末,目内发出召开 展东大会的施。通知中对规据来的变更,应当任期未股东的	第五十四条 单纯或者合计持有公司10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东有权的重集全情存召开能部级东会,其实对于那形式问题的全提出。 第中级全型相级法律 了这种规模和本章 单档的废记。在吸到排水后10日间把闭整成之和虚估不能的发生,这一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的
第五十条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,须书面通知庭 职会。同时可证券交易所备案。 股东大会战议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监督会成召集股东应克划投路大会战议公告 时,向公司所在地中国正监会被批批构和证券交易所提交有关证 明材料。	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的。州书面通知审查。同时向证章全。同时向证章全局所备集。 股东会决议公告前。《保股及非限(含决战权度的优先股等)比审计委员会或召集股东应在党出股东会通知及股东会决议公告的,向证券交易所建令有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。	第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会, 董事会和 董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
用由本公司承担。	第五十七条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的 费用由本公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知 第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题 和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。	第五节 股东会的提案与通知 第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和 具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。
第五十四条 公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单独成者合并特有公司为43人上股份的股系, 我对的公司出出提案。 并有公司为43人上股份的股系, 可以在股东公司开口 自由提出信部的继来并市局是召集人, 召集人应当 使或强强 第后 2 日內皮肤影东大会自来, 石壤人应当 使或导致 第后 2 日內皮肤影东大会自来, 石壤人应与他的发现的特殊。 第一次, 1 年人克姆斯斯特殊的内容。 最后就是永元之事, 1 年人已明初他就从那些那份是。 股东大会通	第五十九条 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者合押等命公司"以上是价合金法决股繁的优先股等的优先股等的优先股份的优先股等的优先股份的股东。可以在股东会估开。10 由除租出临时推案并书面推设召集。在省本人应该到继续后,自少规度东会会计以。但由除租基金的内容,并将完施时继续接受过东企时以。但能附起发展的内容,并将完施时继续接受过东企时以。但能附起发展之时,是他们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
第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东、 能利股东大会将于会议召开15日前通知各股东、 公司在计算起始日期时,不包括会议召开当日。	第六十条 召集人将在年度股东全召开20日前以公告方式遗知各股东。 股东,临时股余会将于会议召开15日间以公告方式遗知各股东。 公司在计算起始日期时,不包括会议召开当日。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容; (一会议的师何,她总和会议问题; (一会议的师何,她总和会议问题; (一会议的师何,她总和会议问题; (一会议的师何,她这和会议问题; (一会议的一个人,并可以并随于任何,从此会议的一个人,并可以并随于任何,从此会对政争的表现,就是不可以不是是一句,是一个人,就是这种一个人,就是这种一个人,就是这种一个人,还是这种一个人,还是这种一个人,还是这种一个人,还是这种一个人。这种这种一个人,还是这种一个人,这种是一个人,这种人会不是一个一个人,我们这个人,会们不是一个人,我们就是一个一个人们就是一个一个一个人的说话,我们就是一个一个一个一个一个人,我们就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	第六十一条股东会的通知包括以下内容。 (一会议的的间,也在和会议即跟。) (一会议的问题,在他和会议即跟。) (一会议的问题,在他和会议即跟。) (正是全文以社心事项电路。) (股金),持有特别表表权缺价经股东等较是均有权出版股东会,并可以书面举行代别人不必是公司的股东。 (四个理事件的必是从那会人的现象法则,但是大代别人不必是公司的股东。) (四个理事件的必是从间和地点。) (四个理事件的必要,在一个现金的企业,是一个现金的企业,并是一个现金的企业,并是一个现金的企业,是一个现金的企业,是一个现金的企业,是一个一个现金的企业,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
(二)与本公司成本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关	等大十二条股东会但讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分 按董董事晚选人的详细逻辑、至少但起以下内容; (二)与本公司成本公司的定规设力及运布控制,从是否存在失败关 (二)与本公司成本公司的定规设力发运布控制,从是否存在失败关 (四)是否受过中国运运会及有关部门的效罚和证券交易所逐素、 除来取業利及票制选举董事、指在董事快选人应当以单项提案 提出。
第五十八条 发出股东大会通知后, 民正当理由, 股东大会不真延 期或取纳, 患在大会通知中列斯的爆塞不应取纳, 一旦县壤延期 成取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少2个工作日说明 原因。	原因。
第五节 股东大会的召开 第五十九条 本公司董事会和此他召集人将采取必要措施。保证股 东大会的正常秩序。对于于按股东大会、寻衅磁事和惩犯股东合 法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	第六节 股东会的召开 第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股 东会的正常秩序。对于于北股东会、引鲜滋事和侵犯股东合法权 益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第六十条股权登记日登记在册的所有股东成其代理人,均有权出 解股市公会,排得照有实际样,进现及本部指行使决战化。 股东可以亲自出场股东大会,由可以要托代理人代为出场和表 决。	第六十五条 脱权登记日登记允册的所有普遍股股 有(含决决权恢 复的优先股股系),将有特别表决及股份的股东等股东或比代理 人。均有权团密股东会,并依据有关法律。法规及本章程行他要决 股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。
第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户上,委托任党他人 法人推在运由进程下表人或者涉及"大人来好的"校准从,用家会 证、涉取代表人用家会议的,应出示本人身份证,能证明其具有 证、涉取代表人用家会议的,应出示本人身份证,能证明其具有 选定任表人所称合议证明,季托代惠人出席实识。《郑人应 出示本人身份证,选入股东单位的法定代表人保存出具的专而授 权委托书。	第六十六条 个人股东案自出席会议的,应出示本人身份证或其他 能够要即其身份的有效证件或证明,代理他人出席会议的。应出 能从更任命由法定性者人政者法定代表,及非行的"规一出席会 以。 选定代表人组第会议的。应出示本人身份证 能证明其具有 以。 选定代表人根据会议的。应出示本人身份证 能证明其具有 法定代表人报告会议的。应出示本人身份证 能证明其具有 未入身份证, 法入股东单位的选定代表人,从企出具的手面授权委 托书。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当作理》,"必然去。 一年理》,"必然去。 (二) 他名具有表决权。 (三) 分别对列人股东大会议包的每一世议事理设赞成、反对成弃 发展的指示。 (四) 委托书签定目前有效则限。 (五) 委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,应加盖法人单位 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 (一)作鬼人的基金服务称: (一)季托人姓克威名称。 持有公司股份的法则和数量, (二)股东的具体形式。包括对利。从东东会又都的每一审议事项投解, (四)要托马龙公司城市权票的指示。 (四)要托马龙公司加南省效阳岭, (五)要托人名名《成盖章》,委托人为法人股东的,应加盖法人单位 11章。
第六十三条 委托毛应当注前原根股东不作具体指示,股东代理人 是否可以按自己的意思表决。 第六十四条代中股票据契契等任本的条件人类权他人签署的,提权 需要的投权、中股票和使担处之有中。当些让公司。 参公证的提权 市场委员。他提供是一个股票上书与部签署十一次证书成 委托人》就是从公的通知中理论的其他的之 委托人》就是从公的通知中理论的其他的之 该是权力,并为代表的实际。	第六十八条 代理投票接权委托书由委托人提权他人签署的,接权 签署的报权书或者指接投权。对中应当除立之证。 经公面的提权 节成者均能投权之件,就使新代惠经市分局指置之为但后所成
	者召集会议的通知中指定的其他地方。 第七十一条 股东会更求董事。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街询。
第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 魔行职务时,由中载以上董事共同维率的一名董事主持。 董事全百行召禁的股东大会,由董事会主席干涉。监督会主席一组 股级行职务及,强行现务者,"强权上宣电共同经产"之一。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表上持。 召단股东会时,会从工场上周、规划等代表上持。 招联东自行战争战,是一个大会,由召集人推举代表上持。 进行的,经规划出席股东大会,由召集人推举代表,进行 进行的,经规划出席股东大会,在有表及反过半数的股东同意,股东 大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 市计委员会目行信集的投资金。由审计委员会省集人主持。审计 委员会召集,不能理解的一个企业,不是一个企业。 股东自行召集的股东会。由信用,是一个企业,由行 股东自行召集的股东会。由信集人或者指推等代表上持。 程为是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 作为一个企业,是一个企业,是一个企业, 作为一个企业,是一个企业,是一个企业, 第一个人工程会义工持人,推致升金。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开我决局呼。但结通机,盘记,德塞的审议,投票,计票,表决结开收决局呼。会议决划,连署等等等。以及股东 来的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署等等。以及股东 大发演董争会的发展则,投设扩张达到铜峰域,最长大会议事 规则应作为幸和的例件,由董事会拟定,投东大会批准。	第七十二条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、 召开和表决程序,包括通讯、验此,继述的审议,投票,计票,表决, 结果的宣作,会议及汉历统,会议记录及社会署,公告等内容, 以及股东公司部会会会会投资,设以开容动情遇体。 股东会议事规则应作为章程的特件,由董事会和定,股东会批准。
第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年 的工作的股东大会作出报告,每名独立董事也应作出年度述职 报告,对其履行财政的情况进行股票,独立董事年度还职报告最 近应当在公司发出年度股东大会通知时披露。	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。每名她立董事也应作出年度定职报告,对其履 行职责的情况进行谈明,她立简事年度达职报告最近应当在公 司发出年度股东会通知时披露。
第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 海和建议作出解释和说明。	
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 《广意议》,所谓""人"大名或名称。 (一会议对"明、张元"、"以为"政"、"从名或名称。 (二)会议主持人以及出版。"从京将市省、宣事。定经理和其他 《必管理人及》,所持有表本权的股份总数及 后之司股份的比例。 (四)经由一种发加以各位、发力需要占和表决结果。 (几)股东的市场电视发生过、发力需要占和表决结果。 (几)股东的市场电视发生过、发出市场各级规则。 (少)并师及计师、人宣展、处名。 (七)本章程规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; 记载以下内容; (一)会议时间,他点,汉律和召集人姓名或名称。 (二)出席会议的版东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及 (四)对容。惟然介证以还过,还要提出来更纯保护。 (四)对容。惟然介证以还过,还要提出来更纯得, (1) 版本的"以待取上报",从"是第人处名 (七)本章程能定应当载人会议记录的其他内容。
等七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出 需会议的董事,监事,董事会秘书,召集人或其代表,会议王持人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现始出席校析的签名 册发代提出席的委任书,提信方式表决情况的有效资料一并保 任,保存期限不少于10年。	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 陈成者列陈会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表。会议工持 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与遗场出情报疾的签 名册及代理出册分享未完,保险人员。表情形式,表情情况有效资料 一并保存。保存期限不少于10年。

等七十五条 召集人前当保证股东大会查禁举行,直至形成股终,以 以、因不可称力等将张原因等或绝东大会中止战不能作出决议 的,应现放促塑排除尽体更强召开除大会或直接转止大规处东 大会,并及时公告。由时,召集人回的公司所在地中国证监会派 出机构及证券交易所报告。	等七十九条 召集人应当保证股东会差绝举行。直至形成最终决 议。因不可抗力等等叛原因等党更充会生业或不能作出决议的。 应采取发要措施持检查几乎股东会或基础检查。 及时公告。同时,召集人应的公司的进步地中随证监会被出机构及 证券交易所报告。 第七节股东会的表决和决议
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 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 股东大会作出等规议、应当由出版东大会的股东包括股东代 理人)所得农决权的2/3以上通过。	第八十条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会性出普通决议,应当由出席股东会的股东包建股东代理 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理 股东会作出特别决议,应当由比解股余的股东(包括股东代理 人)所得表决权的2/3以上通过。
第七十七条下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和宣事会的工作报告; (二)董事会和宣与学明分配了海和资本分别方案; (三)董事会是的任意争会提为他是及其相关的文计方法; (四)公司年至德方法。决算方案; (四)公司年至德方法。决算方案; (八)除法律、行政法规规定被当实者相规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	第八十一条下列事項由股东会以普通块议通过。 (二)董事会和定价分别分配资本原补亏损方案。 (二)董事会和定价分别分配资本原补亏损方案。 (四)除法率(方成立规模和实价方法, 以外分其他事项。 以外分其他事项。
第七十八条下河事項由股东大会以特別及以通过; (一)公司增加成者成分上前往木。 (一)公司的增加或者成分上前往木。 (一)公司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	第八十二条下河市项由股东会员特别决议通过; (一个公司增加股市成立计算的本人) (一个公司增加股市成立计算的本人) (四个公司产业安排的协会、按照公司产业各种价格及下级等的债人是供租赁的金额超过公司建立一期的计计总贯产级的债务。 (四公司产业工会发现的计划是介令公司产业者的代表发现的计划是介令公司产业者大赛响的,需要以特别决议通过的其他事项、会对公司产生重大赛响的,需要以特别决议通过的其他事项。
第七十九条 股东但延股东代理人比北所代表的有表决权的股份 股新大会和议律师中从投资有出版之本即断,对中小投资者 表决应当解集制计學、解制计學结果企及对人的政策 表决应当解集制计學、解制计學结果企及对人的政策 一次的特有的人会的投份或者表决的股份金统。次十二条第一次 第二次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次 第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次 第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次 第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第	股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个 月内不得行使表决权,且不计人出席股东会有表决权的股份总 数。
第八十条股东大会相议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票及决。其所代表的有意及权的投份数不计入有要发决运动。 等以来及决定。其所代表的有意及权的投份数不计人有要发决运动。 《一篇事金在股东之会召开册。应对支联股东做出国疆的决定。 级东会全市以全联更易所等助。主持人应的财务大会记到 该交易为关联交易,所涉及的关联股东以及该实职股东应于但避 等项项、实现股东投票是从企业营销户"实现股东加资东公司"的 被交易为关联交易,所涉及的关联股东公司进行。"就是对在政市公司 市场,以下发现投票是从企业营销户"。"就是对在政府公司 的表决等。即以下发现投票是从企业营销户,这一场企业企业 人里附该有关股水系的股东及不回避事由。会议主持人 人里按该有关股水系的股东及不回避市场,其他股东有效内会议工程从 不能而定该被申请问避的股东是否问避市分。是以主持人成 中国企业企业企业企业企业企业。 等现象不是一个企业企业企业。 等现象是一个企业企业企业企业。 等的发展等。 等的发展等。 "是一个企业企业企业。" "是一个企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	等八十四条 股东会市汉有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票及及,其所代表的有表决权的投价数不计人有效表决这数,投东会从2006之后当各分级的提价数不计人有效表决定(一)霍布金在投入各分目前。运步被股东他归回疆的决定。特尔会企证仅有文建交易的证明的,正约人应即是东台边间次等事项,实现股东协会身上从上海市,实现股东协会身上从上海市,实现股东协会身上从上海市,实现股东协会身上从上海市,实现股东市是最大人工部市,实现股东市是最大人工部市,实现发出来更大人工部市,大规定是市场跟。企工十分人口,有关是联关系的股东的最后的工作,这是上市的最大公司,企业上市人们有关,其他股东有权内会议上市,企业上市人们的市场,实现是一个企业,不是一个企业是一个企业的一个企业,企业工作人们,所有表决权的过年效及表决正常处于原始的发展。在市间上,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
導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 决及批准。公司将不与董事、总总理和其它高级管理人员以外的 人订立特公司全部或者重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,非些股东会以特别决 汉批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的人订定将公司全 部成者重要业务的管理之予该人负责的合同。
第八十一条 董事、监事提选人名单以提案的方式提清股东大会表验。	第八十六条 董事於達人名與以提案的方式機構股东会表决。 股东会选率董重进行表决的。根据本章程的原定或者整东会的 股东会选等两名以上超过董事的。应当生了某代是明显。 董事晚及人由上一面董事全及特别或自己的关于,我也是明显 董事晚及人由上一面董事全及特别或自己的关于。 建立董事的选入创造名量,由于一个事事收益。有一个事事收益, 是公董董事的继来实进与遗址。新年董事时是一个事事收益。 地方。 是公董董事的继来实进与遗址。新年董事时是一个专事收益。 是公董董事的继来实进与遗址。新年董事时,在一股分明者一个 有关心。 一个股东金州明显各种是遗址后,新年董事时。在一股分明者一种 有关心。 下途董事的继来,应当是对明中的表决应以某中使用。 是他们下途过去编 (一)股东金州明石(两个队上的是一个董事收益、现实是我很更明的。 其后等有的企业是一个董事收益,但是是一个 是是一个股市,是一个股市,是一个股市, 有关心。 一个股东金州明石(南华人)上还是是我很更明的。 其后等有的有效是那及此时,但是是我们一个股金董事 上的一个股市,是是一个股市, 是有一个股市,但是一个股市, 是一个股市,但是一个股市, 是一个股市, 在中国人的股市, 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
	第八十七条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表 决。对同一事即有不同强塞的,将按据案提出的时间顺序进行表 决。施括不可允许参特规则因要股东中止或不将出比决 外,股东会特不会对继率进行搁置或不予裁决。 第八十八条股东会和议提案时,不得对据案进行能改,若变更,有 关变更短当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表 第九十条 股东会采取记名方式投票表决。
第八十七条 股东大会对提塞进行表决的。应当维修两名股东代表 参加计算和监察。 审议事则当股东有关联关系的。相关股东及代 股东大会对提塞进行表决的。 以为14种,是第一个大型的大型,并当20个14年,是第一个大型的大型,并当20个14年,是第一个大型的大型等的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的	第九十一条股东会对继率进行表决前。应当推举两名股东代表参加计赛和监察,"和《茅项············斯特斯监察","和《茅项····································
第八十八条 股东大会现场结束时间不得早干网络或其他方式,会 以主持人应当宣布每一概整织表决情况对结果,并根据表决结果 宣布概塞是否证。 在正式公布表决结果前,股东大会规场,网络及其他表决方式中 所涉及的上市公司,即以宣军人主要股东,网络服务方等相 关名方对表决情况均负有保密义务。	第九十二条 股东会规场结束时间不得早干网络或其他方式,会议 主持人应当宣布每一概整的表决情况及地缘上,并根据表决结果宣 布服装是否则。 在正式公布表决结果前,即东会规场。网络展女方也等所 涉协公司、计押人,显示
第八十九条 出席股东大会的股东。应当对摄文表决的提案生表以 下登见之一。同意,及对彼者权。 未填、错填、字被予注解认的表决罪、未授的表决罪为视为投票人 放弃表块权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。	第九十三条出席股东会的股东。应当对提交表决的愿案发表以下 意见之一。同意、反对废弃权。 证券登记还据和助作为办地与等 建股票市场交易。正位五通与顺原等的 女人持有人,按照实师持有 未缴、增益、产业无进利的资本资本。 未投价 改决原为现分投票人 放佈表决权利,其所特股份款的表决结果应计为"弃权"。
第九十一条股东大会地区应当及时公告、公告中应则明出席会议的股东和代理人人数,将特有表决区的股份途数及占公司有表决股份给数的比例,表决方式,通用继索的表处结果和通过的各项投资的详细小容。 第九十二条提索大连通过,或者本次股东大会或到的火板东大会,实现的一个大大线的。但当是极东大会战工作中特别提示。 第九十二条股东大全通过有关策率,监事选举程案的,新任董事、宣事在本次股东大会地压用即位任。 第九十四条股东大全通过有关策观,退股成款本公联特增股本概率的,公司特在整东大会流程而2个3月次连续体为第一条形,公司特在整东大会流程的2个3月次连续体为第一等重年。	第九十五条股东会战议应当及时公告、公告中应列明旧席会议的 股东和代理人人数。所持有表决比的股份总数及占公司有表决以 股份总数的比例。表处方式、高焊盘的表达结果和通过的各项 决处的計劃"增"。 第九十六条 提案未在通过、或者本次股东会支更前次股东会决议 第九十六条 提案会通过有关案市选举提案的、新任董事在本次股 东会市成日间中被任 第九十八条股东会通过有关策划。建即或该人公联的想象 所公司特征还东会清机和2个月内实施其体力案。 第五十八条股东会通过有关策划。建即或该人公联的想象本提案 第二章 新军和董事会 第二章 董事的一般规定
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一)天民事行为能力。 (二)因贪污、剔除、侵占财产、服用创产或者破坏化全主义市场经 济快产。境势处别,成为,此方期端未验;年 及对,此方期端未验;年 及对,此方期端未验;年 。 (三)用任政产清解分纪,企业的需事或者下、关思,对核公 司、企业的部产负有个人对任的,自该公司、企业政产清算运结之 ,并成为一个人所任政、指令关系的公司、企业的企业、 代表人,并有有个人责任的。自该公司、企业政治销营业处规之 任、大人,并有个人责任的,自然公司、企业政治营业处规之 (五)个人所依实现之关证证券市场的,则则未清偿; (大)被中国企业实证证券市场,则则未清偿; (大)被中国企业证证券市场,则则未清偿; (大)被中国企业实证证券市场,即则未清偿; (大)被中国企业实证证券市场,即则未清偿; (大)被中国企业实证证券市场,此时,现实现实的,现实不 建区本条规定总统、家就是有的人民力。 事在任职期间出现本条件部的,公司解除其职务。	第九十九条公司董事与自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一)王民界行为"回游"就解别职事行之能力。 (二)因为"自然的"战力,以为"自然的"政力,以为"自然的"以为"自然的"以为"自然的"。 (五)因为"自然的"战力,以为"自然的"政力,以为"自然的"政力, "自然"这一个"自然"的"自然"的"是一个"自然"的"自然"的"是一个"是一个"自然"的"是一个"是一个"是一个一个"是一个"是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	(下转D142版)