D₁₉₀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:002897	证券简称:意华股份	公告编号:2025-047	
温州	意华接插件照	设份有限 公司	
	-修订《公司章		
		F1エ// HJ ムーコ に、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重	Ē.

第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规 平,完善公司治理水平,结合公司实际情况,对《公司》 修订前	院性文件的规定,为进一步提高公司规范运作章程》相关条款进行修订,具体如下: 修订后
全文股东大会 第一条 为维护公司,股东和镇权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据化中华人民共和国公司法以以下简称"(公司法)")、(中华 人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)"、(中理共产党董第)(以 下简称"(党梁)")、为此他有关规定,该对"(温州霍华接插作股份有限 公司章程)(以下简称"本泰程")。	全文 股东会 第一条 为维护公司,股东,职工和原权人的合法权益,规范公 的组织和行为,根据付华人民共和国公司法)(以下海称"司法"),(中华人民共和国监寺法)(以下海称"金泽法") (但其产党章故(以下海称"金泽法"),4和其他有关经法。 (温州意华接插件款份有限公司章指)(以下尚称"本章能")
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 董事会选举产生,代表公司执行公司事务的董事为公司董 张担任法定代表人的董事解任的,提为同时将去法定代表人 法定代表人解任的,强为同时将去法定代表人 法定代表人解任的,强为明在法定代表人
研始	第九条 法定代表人以公司名义人事的积事活动,其法律后果 公司承受。本章程或者程序会对法定代表人职权的限制。不 支持、整理代表人因为好行即务通应限人指常的,此公司采担任事 任。公司承担任事年任后、依照社会者本章籍的规定。可 向有过指的法定代表人迫偿。
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费任,公司以其 部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为期高公司的组织与行为 公司与股东,投东与股东之即此有以务关系的具有清晰的块力的文 片对公司,投东,宿东 重, 重, 高级强强,人员共自体的,实力的文 件, 依据本章结,投 方可以起防炎者, 投东可以起防炎与南蛮事 事,总绝罪私清秘感强强人,战,发帝可以起防炎力。 安心罪私清秘感强强人战,发帝可以起防炎力。 投东,董事、监查罪私情必须强强人战,安心可以起防炎力。	第十一条 本章相自生效之日起,即成为顺范公司的组织与 为,公司与复杂,股东与股东之间以利义务实系的具有法律 对约文件,对约文件,对公司,股东,直等,高级管理人员具有法律 力,依据本章相,股东印以起诉处东,然东印以起诉公司派 高级管理人员,股东印版起诉处东,然东印以起诉处于前 高级管理人员,股东印版经济,施宁
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 本章和所称高级管理人员是指公司的总经理、副总理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
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 每一股份应当其有同等权利。 同次发行的同种类股票, 海股份发行条件的价格, 应当相同, 任何单 《应或者十入所入原的股份, 每股 应当 文付相语价额。	第十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同 期的每一股负其有同等权利。 同次发行的同类则抵价,每股的发行条件和价格应当相同。 赖人所认购的股价,每股支行者间价额。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1元。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值 元。
第十九条 公司发起人股东出资,持股数卿如下,公司发起人股东的 出资方式均分净资产折裂;	第二十条公司整体变更发起设立时的股份数为39,808,000 公司发起人股东出货,持股数额如下,公司发起人股东的出 方式均为净资产折股;
第二十条 公司股份总数为193,880,696股,公司的股本结构为;普通股193,880,696股,其他种类股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为193,880,696股,公司的本结构为;普通股193,880,696股,其他类别股0股。
第二十一条。公司成公司的于公司(包括公司的附属企业)不以赠与 检查,担保、补偿或贷款等形式,对铜头或者似购买公司股份的人提 供任何贷劫。	第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以聯与 悬板 租保、借款等系式、力他人废债条公司或货价 公司的设价组织体务的。公司或取取几日报时工程的分 为公司的途。经股东会谈以或者董事会废弃太章被或货的 会的现代作出版以公司以为份股份条公司或者非仍公 的股份使限财务的货,但财务资助的累计也据不得超过亡发 股本点额的百分之十。董事会世出决议应当经全体董事的 分之二以上通过。
第二十二条 公門根据營費和发展的需要, 依原法律, 法规的规定, 经 股东欠会分别作出决议, 可以来用下列方式增加资本。 (一)公开发行报价; (二)如此介发行报价; (三)即明相放东版监监, (否)比公保仓证股本; (否)比公保仓证股本;	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的 定,经股东会作出起议,可以采用下列方式增加资本。 (一)向环常建对象发行股份。 (三)向原有数余据法红股。 (三)均成有数余据法红股。 (五)法律、行数法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十五条 公司因本意程第二十四条第(一)项,第(二)项的情形 设置本公司股份的。应当经费大会会决定,公司因本意程第二十四 以依据公司章相的规定被要接入大会的提权。多二分之一上董事 出房的董事公交决议。 公司依服第二十四条规定收购本公司股份后,据于第(一)项情形 的。应当日收取了日本十日内注册,属于第(二)项,第(五)项,等 的,应当后之外于月内传上或者注册,属于第(二)项,第(五)项,等 (为)应当的人类的一种的一种。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中之 方式,或者连律,有实法规和申随证监公人可的执告方式进 公司团者或提解。一五条等。被第二分局,就五项。就 为规定的情形收购本公司股份成。当通过公开的集中之处 发展了。
第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中文易方式, 香港排作,存成法辖中中国监监会认可的其他方式进行。 公司依据本蒙姆第二中国第4万 强军 三坝 第1万川 湖穴 八项 规定的情形收购,本公司股份的, 22通过公开的集中交易方式进 行。	第二十七多 公司周本章程第二十五条第一款第(一)项 (二)项的情形或原本公司股份的。思当经数本法决认。公司 的情形或原本公司股份的。可以依据公司查销的驱迫或得 会的股权。经二分之二以上董申旧婚的董申会会议及收入 平第(一)项指形形的。应当自觉第(三)位于任证第(第一) 平第(一)项第(四)政治院的。应当公司起十日以往前第二 下河。项第(四)政治院的。应当公司起十日以往前第二 股份数不得租过本公司已发行报份总验的百分之十,并应当 股份数不得租过本公司已发行报份总验的百分之十,并应当
第二十七条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后 注主动战市除外)、公司股票进入全国中心企业股份转让系统继续交易,公司不得结改本章和中此条款规定。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为范押权的标的。	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值权的标的。
	第二十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 证券之易所上市交易之日起1年均不得转让、公司董事。然后要证人员监当的工程的持有转的本公司的 仍及其实动情况,在政社对确定的任事期间由等和让6股份报过,在政社对确定的任事期间由等和让6股份报过,在政计划的一条股份运营的2条约。10年15年4年20年2日,10年2年2日,10年2年2日,10年2月2日,10年2月2日,10年21日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2日,10年21日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2日,10年2
第二十条 公司董事 宣事 高級管理人员 持有未公司股份 5%以上 的股东,就持持有的本公司股票或老其他具有教权性断的证券在关于 从56 个月内实是人,由于保护保险。 本公司所有 本公司董事会将促即其所得收益。但是、证券公司股 國際國人指向海教 废油的有3%以上股份的,以及中国国监会规 前款所表本。其事、高级管理人员相关的一次一种国监会规 前款所表本。其事、高级管理人员相关的一次一种国监会规 以及其实规定等。就被定其代。但其他,一次一种的关闭。 从6年有权政策等,就被定其代的是,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	第三十一条 公司董事、高级管理人员,持有本公司股份的上的股条,将材料有约本公司股票或者地也未有取权更加。 於在天人后令一片以卖出,或在发出后。今月以交见人 所得收益却本公司所有,本公司董事会却收回此并得收益。 起、证券公司团领国。《热局等金额收回此并得收益。 起、证券公司团领国。《热局等金额的排外》, 制度,所有董事、高级管理人,从后转着的原外, ,就所有董事、高级管理人,从后转着的原外, 他具,他是一种者的股票或者并他具有形成处理的印度多 公司董事全本程本等。"恢复证明,从后来的股份,没有 会在301中执行。公司董事全本在上影刚的执行的。总有 次了公司董事全本在,然后就是一位,是有 公司董事全本在原本等。"恢复即从人经济股份,是有 公司董事全本在原本等。"张安亚大学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
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东法册是证明股东持有公则股份的多分证据,股东按此所持有役员的份的帐票享有权利。承红义务持有同一种发股份的股东,享有同等权利。承担同种义务。	第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立医 名册 股东宏州是证明股东持有公司股份的充分证据。股东 其所持有股份的股等有权利,现在以多。作有同一类则此 的股东,享有同等权利,承担则种义务。
(一)依照其解与有原股份的破损相处将以其他形态的利益分配; (一)依法请求。召集,主持。参加成者参源股东代理人参加股东大 。并行增限的原法收取。 (三)核公司的经营进行监管,提出建设或者质响。即北所 (四)依照法律,行政按规划、在最初原设收取。 (五)连项本管组、股本全册、有的股份; (五)连项本管组、股本全册、有的股份。 来,董事会为以及以及一个成功。 次的人员,是一个成功。 (六)公司终上或者清朝市,产的人员, 产的人员。 (七)对股东水,会员的一个成功。 (七)对股东水,会员的一个成功。 (七)对股东水,会员的一个成功。 (七)对股东水,会员的一个成功。 (七)以及一个位, (七)以及一个位, (七)以及一个位, (七)以及一个位, (七)以及一个位, (七)以及一个位, (七)以及一个	第三十四條 公司股东享有下列权利, (一)依照批析持有的股份份職長時級利润地形式的利益 (二)依法请来召开。召集、土村、参加或者要规定在代理人参 医会。并行使用的表决权。 (四)依照法律,行政法规及本省的。(四)依照法律,行政法规及本省的。(四)依原法律,行政法规及本省的。(四)依原法律,行政法规及者的。(四)依原法律,行政法规及者的。(五)在明、复州之间、最少公政人员等。此法法规,为公司计划,是一个公司的法规,有关。一个公司的法规,是一个公司的法规则,是一个公司的法规则,是一个公司的法规则,是一个公司的法规定的,这一个公司的法规则,是一个公司的法规则,是一个公司的法规则,这一个公司的法规则,这一个公司的法规则,这一个公司的法规则,是一个公司的法规则,这一个公司的,这一个公司的,这一个公司的,这一个公司的,这一个公司的,这一个公司的,这一个公司的,这一个公司的,这一个公司的,这一个公司的,这一个公司,这一个人可以为他们,这一个一个一个公司,这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
第二十四条 股东提出咨阅前条所述有关信息或者素取惊粹的。应 当两公司提供证明其特有公司股份的体制以及情感效量的书面文 作,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅,复制公司有关材料的,应当遵 (公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。
第三十五条,公司股东大会,淮甫会决议内等进反法律,行政法规 约。股东农民灌水、民运额以至无效。 股东大会、灌事会协会议召集师是,港步方式皮法律。行政法规或 营本幸程、或者以守辖近太军部的、股东有权目决议做出之日 起60日内,清求人民法股撤销。	第三十六条 公司股东会 董事会决议内容进反此律。行政边 的。原东有风源先人民边想以远已效 的。原东有风源先人民边想以远已效 股东会、董事命给会任保税中、表达为产进反此律。行政边 成者本草,或者处以以为违方及主要的。他方有过 助之自民的日内。请求人民处规翰德。 伯是 股东会 董德公 设的 任保部项金 基皮 为大口 有管理搬售。 对约束 不产生实 家事会 股东等相关方对股东会决区的效力存在争议的。 及时间人还被观遇证证公。在人民还统作出情情从灾等等 《报金》就是一些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

	第二十九名 中下司持州之 b a see a c c c
	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会, 董事会均块议不 (一)来召开股东会。董事会会议作出决议。 (更)张会、董事会会议作业决定事场进行资决。 (三)出席会、董事会会议先对战役事场进行资动, 公章程验定的人数或者所表表决政策。 (四)同意设计事场人数或者所得表决权策、(四)同意设计事场人数或者所得表决权策、(四)同意设计事场人发或者所得表决权策、(四)成者、第二次 或者本章程规定的人数或者所持表决权策、(四)成者
第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行款法规或者本章程的规定、给公司或成据失约、选禁180日以上单独成合并的有180人已是投的投资有权不明值末定等会的人民选整理。	成頭大的, 走头100 日以上中型000年日 17月至5日 1700人工股份的股东有权平面请求审计委员会向人民法院提起诉讼: 审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民
第三十七条 董事、监事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定、损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。	第三十九条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章 程的规定,损害股东利益的、股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十八条、公司股东承担下列义务。 (二) (一) 博士法律、行政法院和本集制。 (二) (在) 特别所以的原因的人员方式等的现金。 (四) 不得。 (四) 不知, (四	第四十条 公司股东承担下列义务。 (一(一)遵守法律,行政法规和本章程 (二(一(一)遵守法律,行政法规和本章程 (二)股法律,法规定的情形外。得种间以及本。 (四)济德温用度和利益等公司查考地使及的利益。不得 (四)济德温用度和利益等公司查考地使及的利益。不得 温用公司法人独立地位和股东有限的任제等公司债权人的利 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十九条持有公司%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司做出书面报告。 第四十条公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联关系描述。	.mstest
第四十条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联关系报 省公司的益。进及晚馆给公司造成限失的。应当和国籍情密任。 心能促脱族大家和控制,权公司制心。对任金公规数余的有调 信义多。便设施不证"解保经行政情况入的权力,经股级东有解 信义为。但设施不是一个企业。 公司和社会公规划,在一个企业,但是一个企业。 从中国社会公规划,在一个企业, 在一个企业, 是一个一个企业, 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	等四十一条 公司股东滥用股东以利给公司或者其他股东造成 据失的。应当依法海北即總濟斯任。 公司股东温即公司法人独立地和股东有限对任。逐避债务 严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担查带责任。 第二节 控股股东和实际控制人
新增	第四十二条 公司腔股股东、实际控制人应当依照法律、行政法 腹、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。
新增	第四十二条 公司控股股东、志斯控制人应当遵守下列原定。 (一)依法行使股东反动,不谓附近制权或者利用关肢关系损害 (二)严格履行所作出的之并申寻和以为诉话。不得擅自变更或 者称。(三)严格服有关处定履行信息披露又多。积极主动配合公司 经有价值。
新增	第四十四条 控股股东,实际控制人厨押其所持有或者实际支 配的公司股票的,应当他特公司股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
新增	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定及其就限制股份转让作出的 承诺。
第四十一条 股东大是处公司的以为期的、成准斤使下列即収; 一次证公司的还是有并积度计划。 "(一)选举和更换非由职工作表担任的演算、选事。决定有关董事、选 解析规则。 (一)地区批准董事公的报告。 (四)市区批准金司的中亚财务等源方案、决策方案。 (公司证代社公司的中亚财务等源方案、决策方案。 (公司证代社公司的中亚财务等源方案、决策方案。 (一)时以允许公司的李明的公司或特别中心以以、 (一)对公司产,公司被决策等。 (一)以为公司产,公司被决策等。 (十一)对公司即用、辅助会计中国多所作出决议。 (十一)对公司即用、辅助会计中国多所作出决议。 (十一)即以允司即用、辅助会计中国多所作出决议。 (十一)即以允司和实际一个部分、公司运产,一个部分、可以允许。 (十一)即以允司和实际一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个部分、公司运产,一个公司运工,一个公司运工,一个公司运工,一个公司运工,一个公司运工,一个公司工工,一个公司工工,一个公司工工,一个公司工工,一个公司工工,一个公司工工工工,一个公司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	(二)可以提准確等金的报告。 (三)可以提准確等金的报告。 (E)对次司增加成者或少注册资本件出决议。 (E)对次司增加或者或少注册资本件出决议。 (C)对公司合并、分立、解析、清算或者变型公司形式作出决 (一)对公司商并、分立、被标、清算或者变型公司形式作出决 (一)对公司商用,解聘等次决议。(一)对公司商用,解聘等次决议。(一)对公司商用,解聘等次决议。(一)对议公司使一个年间购工、指量、大学、程过公司提上,则公司在一个年间购工、指量、大学、程过公司提上,则公司在一个年间购工、指量、大学、程过公司提上,则公司在一个年间的工作。 (一)可以提出标准。 (一)可以进行。(一)可以进行。(一)可以提供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
第四十二条 公司下列对外担保行为、强惩股东大全市议通过、(一)率组担保额超过公司最近一股参加计论等产10%的阻挠;(一)公司及其比股子公司的对外担保金额超过公司最近一股空时等了50%以后提供的任何阻挠。(三)公营产价值率超过70%的阻侯对废保价的现象。(四)公司产年年和报保金额过过公司成立一期影中计论资产30%,但10%。 第11股。 第11股。 第11股。(大)对股东、东市股制人及北大联方抵的伯阳保、(七)添加东交易所成公司或是现实的基础的提供影影,大大发行,以为股东、东市控制人及北大联方抵的伯阳保、(七)添加东交易所成公司或股东、不得参与该派成及股东大会的认为股东、东市控制人及北大联方抵的伯阳保、(北大联市交易的成立为股东、东西控制人及北大联方抵的伯阳保、建设、发生不同公司股东、东西控制人及北大联方抵的人民资。表决第20年3人工业上通过。是永大会在市区为股东、东西控制人及北大联市公司、上上通过、发水区企为企业上通过、股东、公司的该股东内特别从大约的成众上流过。	第四十七条 公司下附於特損保行为 雖於學东会前沒道过。 (一) 单定租赁鄉超过公司是近一即這個计學等 "9×6的提供。 (一) 单定租赁鄉超过公司是近一即這個计學等 "9×6的提供。 (一) 免责处 可能更多。0×6以是提供的任何財政。 (三) 免责产的编程过公司是近一即经 (三) 免责产的编程过公司是近一期经 (五) 公司是公司是是一个公司的对外租赁总超过公司是近一期经 (五) 公司是公司是是一个公司的对外租赁总超过公司是近一期经 (五) 公司是公司是是一个公司的对外租赁总据超过公司是近一期经 (五) 公司是公司是是一个公司的对外租赁公园建立公司是一期经 (在) 公司是公司是是一个公司的是一个公司,但是是一个公司的是一个 是东会地位前来仅可知且提出的。这些用要公的能力, 是东会地位前来仅可知且提出的。这些用要公的能力, 特表决权的三分之一以上通过。 时,该起方或受该实际控制,文章出的股东,不得参与该项表决。 时,该起方或受该实际控制,文章出的股东,不得参与该项表决。 时,该起方或受该实际控制,文章出的股东,不得参与该项表决。 对外租赁是公司董事等和(24) 除应当是全体董事的过事效。 对外租赁是公司董事等和(24) 除应当全体董事的过事效。 可应当追究责任人的相应法律责任和经济责任。
第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年至少召开1次,并应于1—个会计年度完结后的6个月 2内举行。	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个月之内举 行。
第四十四条 有下列情形之一的。公司在审实发生之日起2个月以内(一)董事人数不足(公司法)施制设在大会。《者中于本章程所定人教、(一)宣事共教补的亏损让支收费之总额的13时,(三)率单组或者合并特有公司10以上股份的股东市面请求时,(三)董事会批区召开时,(一)监查者从区召开时。(一人)建工金融投区召开时。(七)法律《行及法集》而"现章成本章相关配定的"此他形式。前述第一(二)知得秘及教授教授,而"现章成本章相关配定的'此他形式。前述第一(二)列特验及教授教授,而"现章成本章相关配定的'此形式、前述第一(二)列特验及教授教授,而"现章成本章相关配定的'此形式、前述	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 以内召开临时股东会。
第四十五条 本公司召开股东大会的他点为,公司住所地或董事会 确定的其他地方,股东大会和设置金统。以现场会及形式召开,众 会网络民观报告,在股东大会通中中国确建即网络成社他方式公司 设计师以及表决解除,股东大会通中等通常理网络成社他方式公司 现实通过上述方式参加投东大会的。视为出席。 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为;公司住所地或会议通知中确定的其他地点。股东会将设置会场;以现场会议形式分开,公司的海域但网络民俚的大大的庆店使用, 形成为海域但网络民俚的力式大场庆店使用。 股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。
第四十七条 董事会位当在在本意程第四十三条,四十四条规定的 期限内接时召集股东大会。	第五十二条 舊華会成 当生地址的 那時小地时 召赐后会。 综合性地立建斯 计算管理。 這樣 專件 和高斯奇·哈里公司 臨时執充。 对她 立確認要求 召 怀如时被 永愈時报义。 都中多 应当租报款库。 不完定提和 本整的原规之。 在收费 以当租报款库。 不完定提和 本整的原规之。 在收费 以当租银款库。 不完定提和 本整的原规之。 在收费 中提出间避免费不同意召 开临时报东愈的步而 反馈废见。 需 李会同意 召开临时报东愈的,在比董事全从区的五 巨 内发 出召开股东金的通知。 董事会不愿意召 开临时股东金的,说明 理由 非公告。
等四十八条 一分之一以上的公司董事可以向董事全据汉召开他的 载在大会。董事全应当根据法律,行政法规和本章相的能定。在收 到继以后10日内礁出同意或不同意召开临时股东大会的书面反复 董事会同意召开临时极大大会的,将在他从董事会决议后的5日 内发出召开股东大会的通知、董事会一同意召开临时数东大会的, 应设鲜理由非公告。	第五十二条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会。应当 以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律,行政法规和 李章程的原位、死受到提议目的内提出创意或不同意召升临 董事会同意召开给制度东会的,特在仲出董事会决议后的5 日內提出召开股东会的强力。请如中小原规区的变更。应证得 董事会不同意召开临时是在今、晚老在收到提及10日内 未作出反情的,很为董事会不能提行或者不履行召集股东会会 议职价,审计委员会可以自行召集和主持。
第四十九条。當事会有权的董事会提议召开临时提东大会,并定当 以书而形式向董事会提出。董事会定当根据法律。行政法规和本章 经的规定。在收到继承任10 11内组织的 12 中间底 行所的申级东大 董事合同意召开临时投东大会的 13 中间 12 中间 12 中间 12 中间 发现召开股东大会的通识。通知中对规程认为变更。应证得基审 全规程 董事会不同意召开他就长大会。或者在收到继案后 10 日内未做 上级的是, 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	删除
第五十条。独立董事有权向董事会提议召开临时投东大会。独立董 事能议召开临时投东大会应符合本章提第一百一十二条的规定。 对他立董事要求召开临时投东大会的规议、董事会应当相随法律 方位选规和公司连续的规定。在9000规定,10000规则。 至2开临时投东大会的分面反馈电见。 至2开临时投东大会的分面反馈电见。 对为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	Hillips
第五十条 維熱或者計博有公司100以上製的的原在有限消 事会應來召开聯聯報告大会。并通過以书商原次的確等各級出,確 事與出戶機構接接,在按法與私定業務的應之或契約應及 有級日度召佈能則提示去會的。应当在使此董事会改以后的 可沒出日預度大会的。应当在使此董事会改以后的 可沒出日預度大会的強迫,強助中对財用家的資。应当能開 重全不同意召开临时提示人会的。或者使到请求是10日内未健 直接。不同意召开临时提示人会。或者使到请求是10日内未健 是與10月年前期提大人会,或者或到请求是10日内未健 全個以召开临时提示人会。或者或到请求是10日内未健 全個以召开临时提示人会。或者或为前宣导李提出请求。 全個以召开临时提示人会,还必到请求是10百月未使 数本公会的通知,通知中对原盘紧的变更。应当证得用关股标的 整合条本在影響期内发出股系企通如的,我更多不仅 份的股东可以目行召集和主持。	董事会不同意召开能申报东会,或者在收到请求后10日内 朱作出反馈的、单独或者合计排存公司10842上股份的股东向 审计委员会提议召开能助股东会。应当以书面形式向审计委员 全提出进来。 审计委员会同意召开能申报东会的。应在收到请求5日内发 出召开股东会的通加,通知中均原指来的变更。应当征得相关 股东的调查。
第五十二条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,须书面通知 董事会。同时向证券交易所备案。 在股东大会执汉公告前,召集股末规则比例不解纸于10%。 监事会成召集股东应在党出股东大会通知及股东大会从汉公告时, 向证券交易所提交有关证明材料。	告时,同业券交易所提交有关证明材料。
第五十三条。监事会成股东自行召集的股东大会。董事会和董事会 秘书将予比配合,董事会应当提供股权强记自的股东名册。 监事会或股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由公司季 担。	第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会。而事 会和董事会稀书将予见任合,董事会巡当提供股权登记日的 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 公司承担。

第五十五条 公司召开股东大会,董事会,以及单独或者合并 特名公司34以上股份的股东,有权向公司提出股票。 单独或者合计特有公司34以上股份的股东,可以应该水大会召开 10日間能出临时继条并中面最全召集人。召集人应当在收到股塞 第24的发起你大会补充通过。公告给股级市分享 第640股近的情况外,有集人在支出股东大会会通过公台后,不得价 股东大会之他中仁力明治报案的提出来,但是由于 股东大会通过小平等。 股东大会通过一个时间来源的加州的股票。 东大会不得进行表决并作出战议。	第五十八条 公司召开股东会, 崔事会, 审计委员会以及单独或者合计特有公司 10以上股份的股东, 有权向公司组出程案。 华班或者合计特有公司 10以上股份的股东, 可以定股东会召开旧 日前提出临时继案并再加度之侵私, 召集人应当在收到继案后 2日內皮比股东会并还通知, 公告临时继案的反对。并将他就当继案是及长会审任, 领班、通客不高"整东会即及项围场给外,或者公司维任领收定,是不有"整东会即及项围场给外,但最大企业投资。"不得他就会是一个成分,但是一个成为是一个成分,但是一个成为一个成为一个成为一个成为一个成为一个成为一个成为一个成为一个成为一个成为
第五十七条 股东大会议的逾知包括以下内容。 (一)会议的日期,她点和会议期限。 (一)会议的日期,她点和会议期限。 (三)以明显的文学规则,金板设计的权机服整本大会,并可以未面委托代理人出场会议和参加表决。该设示代理人不必是公司的底。 (四)有农出席股东大会是东的级权证日; (在)会务常设都系入线、电话号词。 (大)网络·埃林也方采的表决对向及表决相等。	第六十条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,他求和会议明赋。 (一)会议的时间,他求和会议明赋。 (三)以明显的 特别,我体策则非常性强强。
第五十八条 股东大会报讨论董事。监事选举事项的,股东大会通明中将充分涉废董事。监事选及人的详细资料。至少居战上下宫。 中将充分涉废董章。 江德克州 "是明寺"人,在说 (一)与本公司原本公司的比较级 东及东际党场人 是否存在关键》。 (一)与本公司原本公司的比较级 东及东际党场人 是否存在关键》。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部厂的处罚和证券交易所组 原除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人应当比 事项根架撤出。	充分披露雍事院选人的详细资料。至少组积以下内容; (一) 教育背景、正体经历、兼阳等个人情况; (二) 与本公司或本公司的控股股东及求标控制人是否存在关 联关系; (三) 披露持有本公司股份数量; (四) 是否学讨中国证明公会发赴他有关部门的外間和证券交易。
第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有的 出席股东大会,并依据有关选举,法规及本章精行使表决区。 股东印以亲自出婚粒东大会,也可以委托代事人代为出婚和最决。	第六十四条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决 权恢复的作品股股东),持有特别表权权协的股东等股东或 扩代理人,均有足加密股东。扩展而有关进席,进级及本牵臂 行使表决权。 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。
第六十二条 个人股东亲自出席会议的,也出示本人身份证或此代能参考则社身份的有效证件和证明,思测能户中,或并行理他人出席会议的。此识本人,有效会的任任,我未按定为证法人是不证的证据,从原在由违定代表人成者治定代表人多行的,证明人出席会议的,代理人应归为证、法人及传统的任意证明,基并行意。	第六十五条 个人股东亲自出版会议的。应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的食饭证件或证明、代理他人出席会议 的。如此为本人有奖合他作业是未被表现实 。你是一个人,我们就是一个人,我们们是一个人, 是一个人,我们就是一个人,我们们是一个人, 具有法定代表人身格的有效证明。代理人出席会议的,代理人 应出示本人身份证。法人发弃他的志定代表人份证。 而授权委托中。
第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会授权委托书应当都	(一)委托人姓名威者名称,持有公司股份的类别非数量; (二)代则人经五威者名称。 (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项 接触成。反对或者存权架的指示等; (四)委托书签发日即标馆处即聚; (万)委托人签名(藤盖)。泰开人为法人股东的。应加盖法人
第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,提利 签署的授权书成者其他授权文件应当给过公证。 张公证的授权书 成者的授权权 "未成果代惠张子的海路量子之他并成者" 集会议的通识中指定的其他是为, 委托人为法人的,由书注定代表,或者重备今。法律成集机构成让 授权的人作为代表由第公司的股东大会。	第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的。 授权签署的规权书或者其他提权文件应当经过次证。经公证 的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书为商备置于公 可住卵或者目录会议的通知中指定的其他地方。
第六十七条 股东大会召开时,本公司会体董事,监事和董事会秘书 应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	
第六十八条,股东大会由董事长上岭。董事长不能履行职务成之 市职参申、董申长不能履行职务办法有不规行职务时。由则董事长主持 副董事长不能成行职务办法有不规行职务时。由中家以上董事共同营 监事全自行召集的股东大会。由战事会主席主持。宣事会主席不超 报行职务成不履行职务的。由中家以上董事共同推举的一名监事主 形在自行召集的股东大会。 对军东大会时,会议工持人进权以事限制的股东大会无法继续走 行行,经现场出版股东大会有表处过半数的股东间置。股东大会 可推举一人担任会议主持人,继续开会。	
第七十条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就找过去一年在 工作中股东大会作出报偿。每名私立董事也应作出还原报告。 第七十一条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事 监事,高级實理人员在股东人也战队东的煽鸣和建议做出解释和 使明。	
第七十二条 股东大会应有会议记录,由康耶会秘书负责。会议记 (一)会议型相 第二、	第七十六条 股东会庭有会议记录:由董事会秘书负责。会议 记录记载以下内容, (一)会议时间:她点《汉朝召集》及改卷。 (二)出答文记的《北京》,是《北京》,从此处名 (三)出答文记的《北京》,从上次明经的《北京》,从上次明经的《北京》, 从上次明经的《北京》,从上次明经的《北京》, 从上次明经的《北京》,是《北京》, (四)对着一是案的时候至此,是《北京》, (五)股东的附该是以、建议及相应的客庭或说明。 (七)股东会认为和本事和规定应当载人会议记录的其他内容。
等七十四条 召集人应当保证会区记录内容真实 海礁和完整。出 席会社的庭事。宣事 董事多称书、召集人成礼代表。会议王等人会 "任他会议记录"之后,全位是"是" 代表出版的条件等。 代表出版的条件等。 在《张春期限不少于10年。	第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定 整定等的研究处的连审。董师条件5.4条人或从代表、 会议主等及企业等企业证券上条。 数位基础主动是协会 解设开设的有效资料—并保存、保存期限不少于10年。
第七十七条 下列申項由股东大会以普通决议通过; (一)董事全和监事之他工作报告; (二)董事会和监事之他工作报告; (三)董事会职证的规则允许方案的定计与指方案; (三)董事会职证的规则允许方案的定义,抗婚姻允许方法; (1)公司不提供告; (六)公司年度供告; (六)公司年度供告; (六)公司年度供告; (六)公司年度供告;	第八十条 下列非項由股东会以普通决议通过。 (二) 董事宗告一演审会的工作报告,并与指方案。 (二) 董事宗告他或此所经及法规制解权 (于方法。 (四) 除法律、法规或者本案根据证应当以特别,决议通过以外的 其他事项。
第七十八条 下列即項由股东大会已特別决议通过; (一)公司的知識或者或少注册技术; (一)公司的知識或者或注册技术; (二)公司公 分析 合并 解散 清潔或或型公司形式; (四)公司在一年內關文 出售重大学或者附咎。(四)公司在一年內關文 出售重大学或者附咎。(四)公司在一年內關文 出售重大学 或者附咎。(八人本文制的技术; (八人本文制的技术)。 (八人本文制的技术)。 (八人法律、行政社及或者《规定文章相规》(以及是东大义、普通决议)、定会对公司产生重大事响的,需要以特别决议通过的其他事项。	第八十一条 下列事項由股东会以特別决区通过; (一)公司的增加或者强力注册资本; (一)公司的分工。公司的分工。公司的分工。 (四)公司在一年中的政策,根据代南第; (四)公司在一年中的政策,从由集工价,被对一个公司的公司,从一个公司的公司,从一个公司的公司,从一个公司的公司,从一个一个公司,从一个一个公司,从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
等七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股权 放新了使表达成。第一般的发布一需表达以小小设置者形成的重大事物的。对于一个人们要者不会和"发酵中小"设置者形成的重大事物。对于一个人们要的 人名 电解有的 未入 回报分别 不是一个人们看到一个人们将他们是一个人们看到一个人们的一个人们看到一个人们看到一个人们看到一个人们看到一个人们看到一个人们看到一个人们看到一个一个人们看到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 股东以其所代惠的有表决区的股份影響行使表决 以 每一般的穿着一颗表决权。类则是经有命外。 股东会和区影响中小块营者制造商量、生事即得,对中心投资者 进取应当单轴计哪,推断计哪结最近当发时公开披露。 过青年的本人公司者有多名决定的股份企家。 第二次现实的股份企业,从公司者有多人公司者有多人决定的股份企业。 第二次现实 经总额 经股份股份 经分别 经人工 计划 所说 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎
第八十条 股东大会市议免赎交易事项时,关联股东不应当参与报 票表,其所代表的有法块权的股份数不计人有效表决点数。投 市议有失型处务协调。300%是企业条股东的设施情况。 市议有失型定场特项。300%是企业条股东的设施转入规则。 500%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)全议士培人宣布关联股本同職 由非关联股本对关联交易
第八十一条 公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各样 方式和适论,其无提供网络形式的投票平台专项代信息技术手段 形成各加级大企园性便利。 除公司处于危电等利转情况外,非吃起床大会比利明决以准准。公司不得与董事。这些新城往后被管理人见以外的人打立将公司金 都成者重要业务的需要之手放人负责的合词。	第八十四条 除公司处于他机等特殊情况外, 非经股东会以转 期决议批准,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予该人负责的合词。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 决。	第八十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份计例在百分之 三十及以上进、股金 医半用肾板进滤机 一次基础解码 公司股东会选等明名以上独立董审申,应当实行署程设票制。 股东会达等明名以上独立董审申,应当实行署程设票制。 股东会以莱邦投票方式选举董审单,应当实行署程设票制。 股东会以莱邦投票方式选举董审》,也董事和非独立董事的 表决应当分别进行。
第八十三条 为保持公司决策层的相对稳定、公司经营战略的延续 在董柱任期暗内,或品篇实行集曲选举时,选续180天以上单级改造 合并持有公司有表决权股份盈效的业上的股东可以提名董事。 事稅选人。	删除
第八十四条 股东大会 在选举或更换2 么以上董事或董事对, 采用景积快等额。 股东大会以累积处票方式及参董事的,她立董事和1980 立董事的表决应当分别进行,累积处票制是指的 在大会参董董事 董事的,每一股份单与远走着。 理事人 数明的必须以及 是市场 有的表决权可以集中使用。董事会应当的股东公告使选董事、监事 分别的开拓生情况。	第八十六条 累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权,股末拥有的表决权可以集中 使用,董事会应当向股东公告使选董事的简历和选本情况。
的周历和基本情况。 第八十六条 股东大全审议概案时,不对概案进行核况,否则,有关 变更应当被视为一个新的概案,不能在本次数东大会上进行表决。	Art at 1 at 40 100 day A sharker before 1 - The A at Little chieff of the Mary 1 - The Ann
第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表 参加计票和监察。申议事场与股东有长联关系的,相处股东及代理 股东大会对提案进行表决时,应当排师,股东代表与监事代表非 间价值计增,监察,并当场公布表决相继,表达组果载,会议记录, 通过储备及排价或处理的公司股份。 股东大会规矩位即位不得。干网络成准位为了。会让主持人应至 直布每一提案的表决结反和能决,根据表决结束量介超来是否 过。 在正公企在表决结果的,股东人主要股东,网络及其他表决方式中序 涉及的公司、计师人、监察人主要处东,网络及其他表决方式中序 涉及的公司、计师人、监察人主要股东,网络及其他表决方式中序 涉及的公司、计师人、监察人主要股东,网络及其他表决方式中序 涉及的公司、计师人、监察人主要股东,网络及其他表决方式中序 涉及的公司、计师人、监察人主要股东,网络及其他表决方式中序	等等的。

第一节 董事	第九十六条 股东会通当有关董事张是特据案的,新任董事就 时间自股东会决议通过之中起计算。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第九十六条 公司董事为自然人 董事无需持有公司股份。有下列 (一) 情形之中的,不能且任公司的董事为此力; (一) 因贪污。根据、侵斗部产,通用财产或者都尽社会主义市场经济秩序。被判处刑则,执于阴漏未逾 5年,或者都尽社会主义市场经济秩序。被判处刑则,执于阴漏未逾 5年。 成者 超犯罪 推测专定 (一) 担任任政产清算的公司,企业 他的董事或者 扩长 经理 对该公司,企业的政策而有个人责任的,自该公司,企业 破产清算或这之目代则,担任民建设被引领等业计规则。等关则的公司,企业 的企业 使不受 (一) 担任民建设 电传送 电线 (一) 发生 ((一)天民事行。公司的確認。 (一)民政事行。如縣、發、龍、沙山、產品與地、軍力、等能力。 (三)民资产。如縣、發、龍、沙山、產品與地、市、海市、市、市、市、 (至)民政市、建制、地、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、
第九十七条 董事由股东大会选举或更稳,任期三年。董事任期届 满产进工程任。 满事任期从股东大会改设通过之日起计算,名本届董事会任期届 满市力业。董事仍远当依照法律,行政法规。据了规章和本章结局规定,据行董 董事仍以当成现法律,行政法规。据了规章和本章结局规定,据行董 董事可以由经现金者社会系统理和人员推任。但在任金多理虚故是 他高级管理人员职务的统律以及由取工代委担任的董事,总计不得 起公司董忠政的二分之一。 独立会丁董忠政的二分之一。 独立会丁董忠政的二分之一。 张立任,但是在世界与公司托他董事任期相同,任期届满,进途可以 还任,但是在世界明与公司托他董事任期相同,任期届满,法参可以 还任,但是在世界明不得起过文本。起过六年前成为董事,但任 所任即成立董事。	第九十九条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更终 并可在任期品商自报及会额统法职办。董事任期三年,任 董事任期以属使任之日起计算,至本届董事全任期届满地 止。董事任期届满人及时改选,在改选出的董事政任前。原 帮仍应当依原注住。行政是规、而以现章和李章的规定。 董事即另。 董事即另。 董事即以出高级管理人的兼任。但是任高级管理人员职务的 事以及由原工代表担任任董事、是1不得超过公司董事应款 公司董事会政职工代表董年、后公司职工通知工代表 会。职工大会或者其他形式民主选举户生,无端推交股东会 议。
第九十八条 董事应当遵守法律法规和本章程,也实现行职责,他护公司制益。当其自身的构造与公司和股东的利益相称突时,应当以公司现实人间,是有一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们,但是一个人们的人们的人们,但是一个人们的人们的人们,但是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	突,不得利用职权牟取不正当利益。
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列的加义务: (一)应谨慎认其、勤勉地行使公司财产的权利,以保证公司的商业方分符合"国际法律、行政法规以资则或多元经济资金的要求、商业活动不超过营业人规则进行业务范围。 (四)应当公司定期报告令署书面确认是见,保证公司所被高价。	第一百○一条 董事起当遭守法律、行政法规和本章程的规则 对公司负有勤勉义务。执行职务业当办公司的裁决判部尽到 (一) 定销售,从最易助性行性公司就产的权利。以终证公司 商业行为符合组实法律,行政法则及国家名政法务政策的 求。商业活动不超过营业块规规定的业务范围。 (二) 及时了解公司业务经营管理状况。 (三) 及时了解公司业务经营管理状况。 (四) 应当效公司证明依全要手不断他,是是、保证公司所被 (五) 应当如实向证明依全要手不断他,是是、保证公司所被 (五) 应当如实向证明依全是等一种他,是是、保证公司所被 (五) 应当如实向证明依全是等一个规则。 (五) 应当如实向证明依全是等一个规则。 (五) 应当如实向证明依全是等一个规则。 (五) 应当如实向证明依全是等一个规则。 (五) 应当处之证明,在一个规则。 (大) 亲自行使条合法赋予的公司管理处置权,不得处的人 从"未",不得得其处置仅经定他人行使, (七) 法律,行政法规、行政法规、"和",规章及人不幸和规定的其他勤勉义多
第一百〇一条 董事个人或者北所任职的其他企业直接或者相缘与 公司已有的或者计划中的合同,交易,安排有关联关系的任则在合同 除外),不论有关事項在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应 当尽快的董事会按露其关联关系的性质和程度。	#954ch
第一百〇二条 董明点当亲自履行职责,不将朱其职权的形分废仓 那委托他人行使任国两政系急等由委托其他董事出席董事会会议除 外)。董事连集二次未能亲自出责。也不委任比他董事出席董事会 会议、视为不能履行职责。董事会应当建议投东大会予以撤换。	第一百○三条 萬事推鍊二次未能亲自出席,也不委托其他 事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股 会予以撤换。
第一百○三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当 前董事会撰交书面的辞职报告。董事会将在两日内接露有关情况。 於下列情形外、董事和董事的原职且薛职报告送董事会成者董事	
会时生效。 (一)童事、监事辞职导致董事之。董事会成员低于法定最低人数; (二)龍八天產董事辞明导致董二八天產董事及力于董事多成员的 (二)龍八江秦斯學等發也立場。 我少于董事会成员的 (二)龍八江秦斯學等發也立場。 我少于董事会成员的 (二)魁江董事即學發也立場。 我少于董事会成员的三分之一 被害独立董事中没有会计专业人士。 我告诉其事。 我看到一个人工,我们就是一个人工。 在上述情形下,新职报告也当生产任董事或董事或者,因辞职报请或者 董事仍愿当按照从法律,不然有。 出现第一款情形的,公司应当在两个月内完成补选。	第一日〇四条 畫事可以在任期周測以前於任。董事終任应 所公司職及书面的辞职报告。公司改寫前期报告之日辞任 所公司職人或者 成公司董事疾竟然生于按遗憾人类。在改出的董事就 前,原董事仍应当依限法律。 定,權行董事职务。
(一) 董事、监事辞职等政策等会员基础会成员低于法定最低众数; (二) 原江代表监事辞明等政策工作表定量从数少于重要会成员的 (三) 触定董事的明等政业工作表定量从数少于董事会成员的三分之一 或者独立董事中没有会计专业人士。 定者独立董事中没有会计专业人士。 在上述情形下。新则报告应当年上载等政营基準域外因其辞职产 生的完建成员工能生化。在新明报告的《生文之前,报辞证据或者 国中的企业协会的关键。	第一百〇四条 查等可以在任期暗制之前身经、推審終任政 则公司提及予制的影解时程。公司收到参即转经之目辞任 效公司前者两个交易目内披露有关情况。如因康事的除任 效公司前事免债低于法定处抵、数,在改选出的董事就 前,原董事仍应当依据法律,行政法规、那门规章和本章程 定,履行董事职务。
(一) 確事、監事辞职等政策等全部产业、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、	农、公司将在两个交易口内政路省支管的。如应康率的辞代 级公司董事务成就干涉证费成人数。在改造出的董事就前,原董事仍应当依据法律。"行政党规,那一规章和本章程 近、施行董事职务。
(一)龍車、监事辞职等政策等全量并完成。 (二)龍工代表监事辞职等政策工代表监事人数少于董事委成员的 (二)龍工代表监事部职等政业宣董中人数少于董事委成员的一步之一 更被独立董事中没有会计专业人士。 在上述情事下。新职报告应当年工董事政营里请从以具条职职一 生的空域层方能生变。在新职报告尚未生处之前,报辞取请事或者 董事仍愿当按照从实理,不然情况。 出现第一款情形的,公司应当在两个月内完成补选。 新增	农、公司将任两个全员日收据者与实情况、如约康率的辞代 级公司董事务师信息于张正规大数,在农政目的董事就前,新董事仍应当依据法律,于公之规、部厂规章和本章机前,新董事仍应当依据法律,于公之规、部厂规章和本章机。 证,据行董事政。 证,据行董事政。 证,据行董事政,即商对未履行。 等的公开承指以及其他未尽事宜追责追馈的领情措施。 第一百〇六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之目解 生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司 以附征。
(一)龍車、监事辞职等政策等全量并完成。 (二)龍工代表监事辞职等政策工代表监事人数少于董事委成员的 (二)龍工代表监事部职等政业宣董中人数少于董事委成员的一步之一 更被独立董事中没有会计专业人士。 在上述情事下。新职报告应当年工董事政营里请从以具条职职一 生的空域层方能生变。在新职报告尚未生处之前,报辞取请事或者 董事仍愿当按照从实理,不然情况。 出现第一款情形的,公司应当在两个月内完成补选。 新增	 农、公司将在两个全易日内披露有支信税。如原建市的旅事就从效、在农业进作的旅事就从的、有效进作的旅事的。 第一百○五条、公司建立董事惠职管理制度,明确对未履行。 第一百○五条、公司建立董事惠职管理制度,明确对未履行。 第一百○大条、股东会可以决议解任董事,决议作出之日解第一百○大条、股东会可以决议解任董事,决议作出之日解生效。 第一百○大条、股东会可以决议解任董事,决议作出之日解于生物公共准,并以公司商业保险部分义之等。 第一百○大条、股东会可以决议解任董事,决议作出之日解于生态。 第一百○大条、股东会可以决议解任董事的,董事可以要求公司以附偿。 第一百○大条、股东会可以决议解任董事的,董事可以要求公司以附偿。 第一百○大条、股东会可以决划解任董事的,董事可以要求公司以附后,然后以下的企业,并不是不同的关系任政职协会。 第一百○大条、股东会可以决划解任董事的,董事可以要求公司上下的企业的企业,并不是不同的企业,并不是不可能不是不是不是不可能不是不是不是不是不是不是不可能不是不是不是不是不是不
(一)龍耳、监事辞职导致留事会成员依于法定最低人数, (二)龍工任表监事辞职导致能工代表监查人数少于监事金成员的 (二)龍工任表监事辞职导致能工代表监查人数少于监事金成员的 (三)龍立董事的职得会位为任政的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	 农、公司将在两个全易日内披露有支信税。如原准单的辞任 成公司董等金属数于法证规划。数、在农业目的董事就 前、颠簸事仍应当依据法律、"产业之规"。那「规章和本章机 前、颠簸事仍应当依据法律、"产业之规"。那「规章和本章机 前、颠簸事仍应当依据法律、"产业之规"。那「规章和本章机 等一百○五条 公司建立董事席职管理制度。明确对未履行 事的公开承指以及其他未尽事宜追责追债的除阈情施。 第一百○七条 董事終任生效或者任期际满。应向董事会办 所有移至手统,其对公司和股东承租的忠实义务。在任期结 后并不当然解除,其对公司和股东承租的忠实义务。在任期结 后并不当然解除,其对公司商业保管保管的义务在其任职结 后并不当然解除,其对公司商业保管保管的义务在其任职结 后并不当然解除,其对公司商业保管保管的义务。在任职情 后并不当然解除,其对公司商业保管保险的义务。在任职情 后并不当然解除,其对公司商业保管保险的之一种事件 是一,其他之。而即的协会是一、证明 第一百○八条 董事标行公司服务。给他人选法据常的负任 第一百○八条 董事标行公司服务。给他人选法据常的公司 采租赔偿债任。董事存在故意或者置实认实的。其识当等是 第一百○八条 董事标行公司服务。给他人选法据常的公司 采租赔偿债任。董事存在故意或者置实认实的。其识当等是 第一百○八条 董事标行公司服务。给他人选法据常的公司 采租赔偿债任。董事存在故意或者置实认实的。其识是第一位 每年任何。
(一一)龍耳、塩事辞則等致留單之代表直對人或少于益事疾成例 (二)龍工任表直等辞則等致能工代表直對人数少于董事疾成例 (二)龍工程等期間等致動立工代表直對人数少于董事疾成例 (三)龍工程等期間等發動立工程,数少于董事疾成例 一直一旦於爾里下,海即限告回治生化鐵事疾營里海域外因其辞职所 在自己提供用下,海即限告回治生之之前,根辞而確認。 董事仍監查按照大法律,行政法则和公司和制度连续编码。 出现第一款情形的,公司应当在两个月内完成补选。 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增	 第一百○五条 公司建立董事萬职管理制度,明确对未履行享价。如复康事的部件。 第一百○五条 公司建立董事萬职管理制度,明确对未履行事的公当依据法律,于处定规,那厂规章和本章机前,原董事仍应当依据法律,于处定规,那厂规章和本章机等的公开承诺以及其他未尽事宜自肃迫健的保障措施。 第一百○大条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解,生效。 第一百○大条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解,生效。 第一百○大条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解,生效。 第二百○大条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解,生效。 第二百○大条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解,非对公司前此就决划的股票,必不任即结准。 第二百○大条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解,生效。 第二百○大条 董事辞任规则的股票以及,对的股票,企业和股票,从市场股票的股票,从市场股票,从市场股票的股票,从市场上,从市场股票,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上
(一) 產事、監事辞职导致董事公成员族于法定是低人数。 (二) 配工任 表监事辞职导致董事公成员的 (三) 验证董事的职导致董事公成员的 (三) 验证董事的职导致董事公及为于董事公成员的 (三) 验证董事的职得专致董事以及为于董事公成员的 (三) 企工 建方式 电子电子电子 (一) 经工作 (一)	 第一百○五条 公司建立董事選职管理制度,即確於未履行 第一百○五条 公司建立董事選职管理制度,即確於未履行 第一百○五条 公司建立董事選职管理制度,即確於未履行 事的公开承諾以及其他未尽事宜追對追接的保障措施。 第一百○六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 生安之事。成为公司和股东宗廷的坚实义务,在任职标 生安之事。成为公司和股东宗廷的坚实义务,在任职公司 发展。 第一百○六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 生变。 第一百○六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 生变。 第一百○大条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 生变。 第一百○大条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 第一百○大条 董事辞任任郑明明决定,搜事件 中下结束而定。董事在任期制则因为任何职和政策担约对任 未有股份。 第一百○八条 董事执行公司政务的他人造成提高的公司 采担赔偿责任、董事存在就宣或者重大过失的,也应当承担赔偿责任 第一百○八条 董事执行公司政务的地及法律,行政法规、部门规 或者车章相的规定,给公司应成者至大过失的,也应当承担赔偿责任 第一百○人条 公司可以在董事任任保险的保险。 第一百○九条 公司可以在董事任任任职的股份。 第一百○九条 公司董师、 中国证置会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会会员会会员会会员会会员会会员会会
(一)能工作、能事等即导致做工作、统直每人数少于高等或员的 (一)能工作、联直等静即导致做工作、统直每人数少于高等或员的 (一)能工作、联直等静即导致做工作、统直每人数少于高等或员的 (一)能工作、联节中设有会计专业人士。 现者独立董事中没有会计专业人士。 现者独立董事中没有会计专业人士。 建治处方解中没有会计专业人士。 生的定线技术,提生、在新卵银合的发生及之前,规律商绩未成者 出现第一数情形的,公司应当在两个月内完成补选。 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新	 第一百○五条 公司建立董事選职管理制度,即確於未履行 第一百○五条 公司建立董事選职管理制度,即確於未履行 第一百○五条 公司建立董事選职管理制度,即確於未履行 事的公开承諾以及其他未尽事宜追對追接的保障措施。 第一百○六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 生安之事。成为公司和股东宗廷的坚实义务,在任职标 生安之事。成为公司和股东宗廷的坚实义务,在任职公司 发展。 第一百○六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 生变。 第一百○六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 生变。 第一百○大条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 生变。 第一百○大条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解 第一百○大条 董事辞任任郑明明决定,搜事件 中下结束而定。董事在任期制则因为任何职和政策担约对任 未有股份。 第一百○八条 董事执行公司政务的他人造成提高的公司 采担赔偿责任、董事存在就宣或者重大过失的,也应当承担赔偿责任 第一百○八条 董事执行公司政务的地及法律,行政法规、部门规 或者车章相的规定,给公司应成者至大过失的,也应当承担赔偿责任 第一百○人条 公司可以在董事任任保险的保险。 第一百○九条 公司可以在董事任任任职的股份。 第一百○九条 公司董师、 中国证置会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会会员会会员会会员会会员会会员会会