D₂₁₇ 信息披露



证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2025-043

中捷资源投资股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
2025年10月29日、中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第十五次(临时)会议、审议通过了(关于减少注册资本、修订《公司章程》的议案)。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法》)"《关于新公公司法)霍尔迪定期以实施相关过渡期安排》以及任市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,并结合公司注册资本情况、董事会同意公司拟对(公司章程进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

—、关于减少注册资本的情况。公司产业公告如下:
—、关于减少注册资本的情况。
公司于2024年7月8日召开第八届董事会第七次(临时)会议、2024年7月24日召开2024年第一次(临时)股东大会申议通过了(关于回购公司股份方案的以案)、同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2,200万元(含)、不超过人民币4,000万元(含)、回购股份的价格不超过人民币2,296元税,旧时继股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,所回购的股份的格、日建筑以成少公司注册资本。截至2025年6月20日、公司本次回购股份方案已支持后,公司追及各由1,205,411,823股本成至11,95,477,323股。具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯例时时/www.eninfo.com.en)按露的(关于回购股份注销完成整股份变动的公告)(公告编号、2025—032)。塞于公司总股本已发生变动,现识将公司注册资本用,1205,411,823 元减少至1,195,477,323 元,并对(公司章程)中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。
—、《公司章程》的修订情况
为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》(关于新、公司法》程定制定则以实施相关过渡期安排》(上市公司章程目的)修订情况,公司取取消监事会,由董事会审计委员会行使(公司法》规定的监事会的相关、数亦作出相应修订。公司取取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关条款库书出相应修订。公司章程》事项之日起解除职位。公司董事会成员战聚保持6名,原全部由股东大会选举产生,现拟调整为5名董事由公司股东大

_	71工市公司百年血首指573415	上市公司规范运作》等有关规定,结合公司实际 T	_
序号	修订前 第一条	修订后第一条	修美
1	为维护中建资源投资股份有限公司(以下简称公司)公司股东和债权人的合法权益、规范公司的经规价。 根据代中人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护中推资源投资股份有限公司(以下简称"公 司")股东,职工和储权人的合法权益,规范公司的组 按和行为,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)以下简称(证 券法))和其他有关规定,制订本章程。	修i
2	第二条 公司系依限《公司法设立的股份有限公司。 公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组 批准、由蔡开坚、蔡水、佐藤秀一日本国籍)。五环 决业服务有股公司,中植党建设首有设公司,还 订逐新国辅业有限公司,和北定周智通信息技术 有限公司作为处乱人足整定更方式发起设施 ,1000年8月9日在浙江省市场 监督智周后开登品、取得长人营业执照、统一社 会信用代码为913300001483584711。	第二条 公司系依照(公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。经新江中地推线则有限公司股东会同意以 整体变更方式发起设立。公司于2001年8月9日在浙 江省市场监督原则由于册省记,取得企业法人聚业执 照,统一社会信用代码为91330000148358471J。	修证
3	第二条 公司于2004年6月7月经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币首幽股2600 7股。金部为向期均投资人交行战民币出购的内资股,于2004年7月15日在深圳证券交易所 挂牌上市。公司于2007年9月21日经中国证券监督管理委员会核准,向社会公众公开增发人民币普通股2800万股。全部为向境内投资人发行的以人民、城场的内资股,于2007年10月29日在深圳证券交易所挂牌上市。公司于2013年12月6日经中国证券监督管理委员会核准,向特定对索中沿开增发人民币普通股民币以购的内资股,于2014年6月19日在深圳证券交易所挂牌上市。2023年12月6日长河市省份人民大阪期的内资股,于2014年6月19日在深圳证券交易所挂牌上市。2023年12月6日、淮江省台州市中级人民法院任记公23前10旗12号之后民事裁定书》,裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。根据《重整计划协行完毕并终结公司重整程序。根据《重整计划协行完毕并终结公司重整程序。	公司于2004年6月7日经中国证券监督管理委员会(下跌"中国证案之")核准,首次向社会众众发行人民币普通股2,600万股,于2004年7月15日在深圳证券交易所挂牌上市。	修品
4	第四条 公司注册名称:中捷資額投資股份有限公司 英文全称: ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO., LTD.	第四条 公司注册名称;【中文全称】中塘货源投资股份有限公司;【英文全称】ZOB:RESOURCES INVESTMENT COIT)	修
5	公司注册资本为人民币1,205,411,823元。	公司注册资本为人民币1,195,477,323元。	修i
6	第八条 董事长为公司的法定代表人。	代表公司执行公司事务的董事处公司的法定代表人 由董事会选等空。董事长为代表公司执行公司 等的董事。担任法定代表人的董事辞任的。视为同时 法定代表人辞任的。公司将在法定代表人。 30日内确定新的法定代表人。	修
7		法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果 由公司予受 申公司予受 本章程或者程介会对法定代表人职权的限制,不得对 抗藥窟相对人。 法定代表人因为执行职务遗放他人侧害的,由公司承 担民事所任。公司和祖民事册任后,很规法律或者本 章程的规定,可以向有过箱的法定代表人追答。	新
8	第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其所持股份 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。	修
9	第十条 第十条 第十条 第十条 章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 行为 公司与股东,股东与股东之间权利义务关系 的具有法律的束力的文件及对公司 股东 董事、 服务理则 凡具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司,公司可以依据本章程起诉股东。建新 黑路 克洛里相其他高级东印以依据本章程起诉役可的董事 篮罩 克洛里和其他高级管理人员,股东可以依据本章程起诉处可的董事 篮罩 克洛里和其他高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规定公司的组织与行 为公司与股东,股东与股东之间取对多关系的具 有法律的实力改生,改公司。股东、董事、高级至 人员具有法律的实力的文件。 使根本章程、股东可以起诉公司 董事、高级管理人员、股东可以起诉公司 访校东、董事和高级管理人员。	修
10	第十一条 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、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人(本公司称财务总监,下 同)。	修
11	第十四条 经公司登记机关登记的公司经营范围退,投资管 到,投权投资,投资咨询服务,6 业资源及能源的 投资,开发,经营,新能源产品技术研发,销售,缝 朝州林友庭性,绝到明诗年, 足影地感觉,无 庭住的别造,销售,经营本企业自产机电,后,成 营设各及相关技术的出口业,各营本企业自产品。成 等设备及相关技术的出口业会,任营本企业等 科研所需的原辅材料,机械设备,仅需仅聚,备品 备件、零配件及技术的进口业会,任富实产行核定公	第十五条 第十五条 使,投资管值服务,6~业份额及推翻的投资,开发,经 营。价格源产品技术研发,销售。结构制成及配件。 46 营。所能源产品技术研发,销售。结构制成及配件。 46 营本企业自产电电产品、发展设备及相关技术的出口 业务,经营本企业产产利研资值的编制材料,但 等,经营本企业产产利研资值的编制材料,但 6年 (国家主才程定公司经营的商品统外),(依注领经批 相的项目,经相关所,出版一方可于限经营活动)	修
12	第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的 证明股东所持股份的凭证。	第十六条 公司的股份采取股票的形式。	修
13	第十六条 公司已发行的股份为人民币普通股,在国家有关 法律、法规有规定且经国家有关机关批准的情况 下,公司可以发行其他种类的股份。		HPO
14	第十七条 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等权利。 公司同次发行的同种类股票,每股的发行条件和 价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份, 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。 同次发行的国参则股份,再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。	修
15	第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。	修
16	第二十条。 於二十年內學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	第二十条 公司由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司 时发行的股份总数为6,000 万股、加额股份的报验 为1元、由全体发起人权公司2001 年 月 31 日经审计 的净资产出资,出资于2001 年 8 月 9 日前 正额验库, 多女起人的发生或条件、以等的股份数,特处比例如 蔡开坚	修
17	第二十一条 公司经批准发行的股份总数为1,205,411,823股, 全部为人民币普通股。每股面值1.00元。	第二十一条 公司已发行的股份总数为1,195,477,323股,均为普通 股,无其他类别股。	修
18	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 贈与, 整管, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者 报则, 公司整份的人提供任何资助。	第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 新与、惠资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或 者其母公司的账价据供财务资助。公司实辖员工持股 计划的除外。 为公司利益、经股东公司收货,成为管理专会按照本章程 公司或者其免公司的股价据供财务资助。但财务资助 的累计总额不得超过几少行股本总额的 10%。董事 会作出於及四当经合旅事的 23以上通过	
19	第二十三条 经国家有关机关核准,公司可以公开或非公开发 行新設。	- To the control of t	Hin
20	第二十四条 公司发行新股,可以根据公司经营情况和财务状况确定作价方案。		Hin
21	第二十五条 公司发行新股、股东大会应至少对下列事项作出 庆以: (一)新股份价格等及资额; (二)新股份价格以及简。(三)新股份价格以上日期; (四)国原省股份种类及数额。		删
22	第二十六条 公司发行新股募足股款后,应当依据有关法律、法 规的规定办理变更登记手续。		删
23	第二十七条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规 定,经股东太会分别作出决议,可以采用下列方式 增加注册货产。 (一)商社会公众发行股份; (二)申述有股东派送红股; (三)申现有股东派送红股; (五)法律、行政法规规定以及国家有关部门批准	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, 经股东会作出决议。可以采用下列方式增加资本; (一)间代考定对象发行股份。 (三)间境不对象发行股份。 (三)间境和股东派送虹股。 (三)间境和股东派送虹股。 (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。	修
_	第三十二条	第二十八条	修

25	第三十三条 股东转让其股份,应当在依法设立的证券交易场 所进行或者按照国务院规定的其他方式进行。		删除
	第三十五条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年 以内不得转让。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一	第三十条 公司公开发行移价的户发行机移价,自公司移要本证	
26	董事、监事、总经理以及其他高额管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况。 公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况。 任任职期间每年转让的股份不翻过其所持有的 公司股份总数的 25%,所持公司股份自公司股票 申市交易之由一年内不得转让,上述人员也是 职后六个月内不得转让其所有的本公司股份。 晚间还情况。公司股东、董事、监事和高级管理 人员转让股份还应遵于其他比的相关承诺以及中 国证监会规章,规范性文件和深圳证券交易 通常,规范性文件取到证券交易 董事、监事和高级管理人员的保别性理定。 董事、监事和高级管理人员的分员的发生变 动的(因公司蒙少股票股利和资本公积转增股本 导致的变或形分,应当及时必可报告并由公司 在深圳证券交易所指定网站公告。	本三、秦三十条 本三、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、	修改
27	第三十六条 共有公司 5%以上 第二年 2 第三十六条 共有公司 5%以上 有老块权的股份的股东,就非所持有的公司股票或者其他具有股权性助的股东,就非所持有的公司股票或者其他具有股权性助的地奔在实人之日起次个月内实工的。或者在党出日起水个月内交工人的,由此所得收益归公司所有。公司董事会将收回到 6 股票而持有百分之五以上股份的。以复有中国证前实际被重率 选事,通数管理人员,也是有股票或者其他有的股票或者其他是一个公司的最小股票的股票,但是一个公司的和企业的股票和股票的股票,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个公司的原本,但是一个一个公司的原本,但是一个一个公司的原本,但是一个一个一个公司的原本,但是一个一个公司的原本,但是一个一个公司的原本,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	第三十一条 公司持有5%以上股份的股东、康事、高級管理人员、特其特有的本公司股票或者其他具有股权性质的内央及人员。在大型人员。一个人员,一个人员,一个人员,一个人员,一个人员,一个人员,一个人员,一个人员,	修改
28	第四节 特別规定 第二十七条 公司股票若被终止上市(主动退市除外),公司股票若被终止上市(主动退市除外),公司股票将进人全国中小企业股份转让系统进行转让。公司不得修改公司章程中的前款规定。		删除
29	第二十八条 公司股东为依法持有公司股份的人 股东被其所持有股份的种变完有权利,承担义务; 持有同一种类股份的股东。享有同等权利,承担司 程义务。 第三十九条 股东会册呈证明股东持有公司股份 份务分证据 份务分证据 第四十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建 立股东名册。	第三十一条 公司依据中国证券登记结算有限册任公司深圳分公司提供的凭证建立股东名册。股东名册是由再股东各册是由再股东特 有公司股份的充分证据。股东按其所待有股份的类 别享有权利,承担公共利,承担同种义务。 有同等权利,承担同种义务。	修改
30	第四十二条 公司股东定有下对权利。 (一)使照其所持有的股份份额获得般利和其他形式的利益分配。 二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代 理、参加联东大会、并广使相应的表块权、 但则会服法律、行政法则本金融的规定转让、则 (四)使服法律、行政法则本金融的规定转让、则 (四)使服法律、行政法则本金融的规定转让,则 (四)使服法律、服务会处决法、监事会会议决 (五)查阅本章程、股东名册、公司债务存程、股东大会公议记录、影事会会处决法、监事会会议决法、监事会会议决法、监事会会议决法、监事会会议决法、监事会会议决法、监事会会议决法、监事会会议决计会,完全会议记录、影响会会对决。	第三十四条 公司股东享有下列权利。 (一)依熙其所持有的股份份额获得更利和其他形式 (一)依熙其所持有的股份份额获得更利和其他形式 (二)依法请求召开。召集、主持、参加或者参源股东代 理见参加股东会,并行使用应包表块权。 (三)对公司的经营进行宣籍,提出撤议或者质响。 (四)依熙法并,行政法规及本奉程的规定转让,确 (五)宣阅、复加公司章程、股东会会议记 求、董事会会议决议、财务会计股告,符合规定的股东 可以整阅之司的会计帐条。合计传距: (六)公司终上或者请惠明,按其所持有的股份份额 (大)公司终上或者请惠明,按其所持有的股份份额 (大)公司终上或者请惠明,按其所持有的股份份额 (七)对股东全作出的公司合并,分立庆此持异议的股东全作出的公司合并,分立庆此持异议的股东,定要决公司收到其股份。 (人)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他	修改
31	第四十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的,应当的公司抵抗证明其持有公司股份的种类 以及特股数量的书面文件,公司经核实股东身份 后按照股东的要求予以指供。	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 提供证明其协会之副股份的支制以及特层数量的书 值供证明其协会之副股份的支制以及特层数量的书 地点现场查阅 資制,股东应到的大量。 对查阅 复制的特种允有保管义务的东语岛 类域 180 日以 中地或者合计等公司 394以上股份 的股东要求查阅之司会计账簿。会计凭证的,应当向 公司提出书面情况。即目的,可能能继续从上股份 的股东要求查阅公司会计账簿。会计凭证的,应当向 公司提出书面情况。即目的是一个不正当目的,可能是 公司提出书面情况。可以拒绝情不正当目的,可能对 张东查因会计帐簿。会计凭证者不正当目的,可能对 系统出书面情况之日起15日内书面容复股东并说明 理由。公司指他提供查询的,即从东西以向人院法院提 起诉讼。	修改
32	第四十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法 股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法 股东大会、董事会的会议召集即等,表决方式违反 法律、行政法规或者本章程、或者决议内容违反本 章程的,股东有权自决议件记入已起 60 日内,请 求人民法院撤销。	第二十六条 公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规 股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规 股东会、董事会的决议代制的人工之权。 股东有权请求人民法院认定无效。 股东有权请求人民法院认定无效。 股东有权请求人民法院以为容违反本章相约, 股东有权自决处旧上己且总句日内、请求人民法院 撤销。但是、股东会、董事会会议的召集船序或者表 大方式仅有各股粮业,对决决于"生实服器"则 6、感为是时间人民法院提起诉讼。在人民法院作出 解销决义等并决定者被定,在人民法院作出 解销决义等并决定者被定,相关方应当与行政社会 决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职 从民法院对相关事项作出判决或者都定相关方应当分行政。公司应当所 的规定履行官违规需义务、充分说明影响,并在判决 或者都定生效后限犯合执行、涉及更正前期事项 或者都定生效后限犯合执行、涉及更正前期事项 或者都定生效后限犯合执行、涉及更正前期事项 或者都定生效后限犯合执行、涉及更正前期事项	修改
33		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 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议。 (三)股东会、董事会会议作业决议事选并关决。 (三)旧席会议的人数成者所持决决议事选大法到公司 法为或者者基础定治人数或者所持决决数未达到公司 法为或者本等根规定的人数或者所持决决数未达到 (伊)同意决议事劢的人数或者所持决块数未达到 公司法》或者本章程规定的人数或者所持决块数未达到	新增
34	第四十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行 政法规或者本章相的规定、给公司造成例关的,连 统 180 日以上单独成合并持有公司"场以上股份 的股 车有权 市面请求监事与向人民法院提及 公 "监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或 公 "监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或 后,在 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第三十八条 取多时进位进埠,行政定地应者。森级管理人员执行公司 即多时进位进埠,行政定地应者。本规程的规定。给公司 通边成规头的"海滨" 80 日以中地位或者。村村公司 司 196以上投价的设东省权与而请求时"多对会"的人员 民经规制。"以市"金两公或队行"公司"也成规 更 法律,行政法规或者"本原柏的规定" 40 公司"造成规 更 法律,行政法规或者"本原柏的规定" 40 公司"造成规 市计委员会、董事全约等训练规定的股东市而请求后 市计委员会、董事全约等训练规定的股东市而请求后 拒绝稳起证证。或者自报 到市安全的人民达院结起 市计委员会、董事全约等训练规定的股东市而请求后 拒绝稳起证证。或者自报 到市政规定的股东面制度, 20 公司的 利益以自己的名义直接的人民法院 提起诉讼、遵考情况紧急。不立即提起诉讼,给令仲公司 对公司的利益以自己的名义直接的人民法院 提起诉讼 公司会资子公司合法权益。给公司造成提升的,本条第一 "数据的股东"可以依据前间两款的规定的人民法院 经验证的企业。 "是你是你是你是你是你会你会们会还是你是 据起诉讼 公司全资子公司合法权益。 公司全资子公司合法权益。 成股东的,连续 180 日以上绝邻或者者并有公司 计总上上股份的股东,可以依据(可法)不会证 等总上股份的股东,可以依据(可法)第一会公司 每位人民法院的股东,可以依据(可法)第一会公司 每位人民法院的股东,可以依据(可法)第一会。 每位人民法院是他是他可以是一个公司的基本会 董中 每个人司的是一个公司的基本会 接向人 公司全资子公司令任息等会选证。让这中计多员会 的,按照本条第一款,第二款的规定执行。	修改
35	第四十七条 公司股东承担下列义务, (一)遵守法律(行政法规和公司章籍、依法行使股东农权利。 (二)不得滥用股东权利债者公司或者其他股东的 利益。 (三)不得滥用公司或者其他股东的任务公司或者其他股东应用协会公司股东证用处东权利的公司股东证用处东权利的公司股东证用处于从独立他们股东有限责任、选建的条、一量相等公司债权人利益。(四)依此外市,未被收入公司债务是比准等的任务。(四)依此时,非被收入公司债务是比率有任务。(四)依此时,非被收入公司债务是比等的人员为公司债务是比等的人员为公司债务是比等的人员。(四)依此时,非被收入公司债务是比等的人员为公司债务是以上等的人员。(四)依此时,非被收入的人员。(四)依此时,并被收入的人员。(四)依此时,并被收入了一个人员会。(四)依此时,不得退避。(大)法律、行政法规及企业者租规定应当求租的其他义务。	第四十条 (一)遵守注册,行政定规和本规制。 (一)遵守注册,行政定规和本规制。 (一)推广注册,行政定规和本规制。 (一)除注册,行政定规和本规则。 (三)除注户,则从分元将则规则。 (三)除注户,以为一分形则,行为制则,以为一分形则,以为一分形则,以为一种。 (五)法律、行政注规规之等。 (五)法律、行政注规规之等。 (五)法律、行政注规规之等。 (五)法律、行政注规之等。 (五)法律、行政注规之等。 (五)法律、行政注规之等。 (五)法律、行政注规之等。 (五)法律、行政注规之等。 (五)法律、行政注规之等。 (五)法律、行政注规之等。 (五)法律、行政注册规定。 (五)法律、行政证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明	修改
36	第四十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有 的股份进行质押的,应当及时向公司作出书面报 告。		删除
37		第二节 控股股东和实际控制人 空间控股股东。实际控制人应当依照法律。行政法规, 中国证监会和该则证券交易所的现任。使权利、报行 公务、维护公司利益。 公司无控股股东发车所控制人的。应当依照法律、行政法规, 中国证监会和深则证券交易所的有关规定。 相关主体选用本有规定。	新培节
39	公司的控股股东,实际起制人员不得利用其关联 关系领害公司和益。进反规定给公司造成损失 公司经股股农及实际影别,公司和社会公众股 股东位而诚信义务, 起现股东部产格依法行使出 该人的权利,起股股东不得用于其使尽易, 有统担保等方 无指求公司和社会公众股股市公司各权合款对总 就有比较和企业。 就有比较和企业。 就有比较和企业。 适应,是一个企业,是一个企业。 适应,是一个企业,是一个企业。 适应,是一个企业,是一个企业。 适应,是一个企业,是一个企业。 适应,是一个企业,是一个企业。 适应,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 适应,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个一个企业,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	公司的控舰股东、等那时制人应当遵守下列规定。 (一)依法行舰股东、等那时制人应当遵守下列规定。 (一)依法行舰股东权利、不愿用控制权废疾利用关联 关系槽害公司或者其他股东的合法权益。 (一)严格按照行所住的公开申明名项承诺、不得植 (三)严格按照有所。是此意工作、及时告知公司已发生或 能合公司数好信息披露工作、及时告知公司已发生或 能力、有机发生的是有关。 (四)不得以任何方式占用公司变金。 (五)不得强令 指使或者要求公司及 报头人员进法违 规定担任保。(公)不得到什么可是不公开更大信息谋取利益、不得以任何方式,世寡与公司有关的未公开重大信息、不得从任何方式,世寡与公司有关的未公开重大信息、不得从任何方式,世寡无行力,任何之前,是所分是、资产量、人员如立,以多独立、机构独立、对外投资等。在一个人。在一个人的企业,不得以任何方式影响公司的的边性实。 (一)八保证公司资产完整、人员如立,财务独立、机构独立、有股企及等处,中国证金总规定,该和证券交易,有同价的边性。) (一)人法律方法是他,目面证金规定,该和证券交易,行业务组以,不得以任何方式影响公司的的边性实力,是一个人。是一个人是一个人。这一个人是一个人是一个人。这一个人是一个人是一个人是一个人。这一个人是一个人。这一个人是一个人是一个人。这一个人是一个人是一个人。这一个人是一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人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	修改
40		第四十四条 整股股东,实际控制人质押其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	新增
41		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、中国证监会和深圳证券 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。	新增
42	等五十条 公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作 由。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及 依法开展的生产经营活动,损害公司及其他股东 的权益。	-	册邮余
43	第五十一条 公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损 于公司和其他股东合法权益的决定。		删除
44	公司与控股股东及其他关联方的资金往来,应当 《一)的股股股东及其他关联方的资金往来,应当 文工资、福利、保险工一告等期间费用。也不得互相 (二)公司不得以下列方式将资金直接或间接地提 供给按股股东及其使安斯方理引、在 (五)公司不得以下列方式将资金直接或间接地提 供给按股股东及其使实下进行。 (五)在提供了或市银行金融机构间关联方提供委托 (2)。 (3)。 (4)。 (4)。 (4)。 (4)。 (4)。 (4)。 (5)。 (5)。 (5)。 (6)。 (6)。 (6)。 (6)。 (6)。 (6)。 (6)。 (6	<u>-</u>	册邖佘

45 1	製 京大会是公司的収力和制。依法行使下列即収: (一)決定公司經濟方相段所计划。 (二)选举和更換非由股工代表担任的董事、监事、 决定各类证事、监事的股种的理如。 (四)申议批准公司的年度附多预算方案、决算方 (元)申议批准公司的年度附多预算方案、决算方 (大)申议批准公司的多期分析万案和购补亏损方 (人)对公司增加或者破少注册资本作出决议。 (十)申议公司在一切的。 (十)可以公司在一切的。 (十)申议公司在一切的。 (十)申议公司在一切的。 (十)申议公司在一切的。 (十)申议公司在一切的。 (十)申以公司在一切的。 (十)申以公司在一切的。 (十)申以公司在一切的。 (十)申以公司经济的股(省发行通外上市分级投资,均原,有报处。)位,但的市场、均原,有报处。 (十)申以出维定更要集资金用途事项。 (十二)申以出维定更要集资金用途事项。 (十二)申以出维定更要集资金用途事项。 (十二)申以出维定更要集资金用途事项。 (十二)申以出维定更要集资金用途事项。 (十二)申以出维定,发行可量形成。 (十二)申以出维定,发行可量形成。 (十二)申以出维定,发行可量形成。 (十二)即公司分之分析。分别上的股下的提案。 (十二)即公司的股权衡的计划和上特别计划。 (十一)即公司的股权衡的计划和上特别计划。 (十一)即公司的股权衡的计划和上特别计划。 (十一)即公司的股权衡的计划和分司分的股权,(十一)即公司分行债券的出税或定。 (十一)即公司的股权所衡的根域可以,有一个公司的股权所衡的相关以。 (十一)即公司的股权所衡的电场形式,有一个公司的股权所衡的电场形式,有一个公司的股权所衡的电场形式,有一个公司的股权所衡的电场形式,有一个公司的股外所衡的电场形式,有一个公司的股外所衡的电场形式,由董事公司的股外所衡的电场形式,由董事公司的股外所有一个公司的股外所有一个公司的股外所有一个公司的股外所有一个公司的股外所有一个公司的股外所有一个公司的股外所有一个公司的股外所有一个公司的股外所有一个公司的股外所有一个公司的股外所有一个公司的股外所有一个公司的股外,但是一个公司的股外,是一个公司的股外,但是一个公司的股外,是一个公司的股外,但是一个公司的股外,但是一个公司的股外,但是一个公司的股外,但是一个公司的股外,但是一个公司的股外,但是一个公司的股外,但是一个公司的股外,但是一个公司的股外,但是一个公司的人的人的人的人的人的人,但是一个公司的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人	公司股东会由全体聚在组成。股东会是公司的权力相称。你是行便下河原代。 (一)选举和更换。特定行便下河原代。 (一)选举和更换。特别是行便下河原代。 (三)审议批准公司的美国的报告,实定有关 董事将振轉取项。 (三)审议批准公司的美国的报告,实现有关 (三)审议批准公司的美国的报告,实现有关 (三)对公司增加或者或少注册资金的报告。 (三)对公司增加或者或少注册资金的报告。 (一)对公司营养。分在,解放清算或者变更公司形式 作出决议。 (一)对公司营养,分在,解放清算或者变更公司形式 作出决议。 (一)对公司营养,分在,解放清算或者变更公司形式 作出决议。 (一)对公司营养,分在,解放清算或者变更公司形式 作出决议。 (一)审议处和发现, (一)审议处和发现,为如何的证明。 (一)审议处和发现,为如何的证明。 (一)审议处和发现,为如何的证明。 (一)可以处积爱助计划和估了排处计划, (一)可以进程来更重整。全日是不超过最东 (一)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	修改
46	公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过、(一)公司及公司在股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何。 担保证、一)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计。 总统产的50%以后提供的任何担保。 (三)公司在一年內担保金额超过公司逾近一期经 (三)公司在一年內担保金额超过公司逾近一期经 (四)为资产负债率超过。 (新的担保对象提供的组 及事率组保额超过最近一股影中计净资产10% (元)对股东。实际控制人及其关联方提供的组保。 本常期序称对外担保是指公司为法律。法规则有 6世文件的方件的其他第三万(包括公司的有 统性文件的方件的其他第三万(包括公司的有 使担保护方,包括的时报补入的担保, 发起保护方,包括的时报补入的担保, 发出保护方,包括的时报补入的担保, 使担保护方,包括的时报补入的规律 产程计算分是可以,他不可的债务履行提 使担保护方,但结构,但不可以有关 使用保护方,但结构,以一位,可以 有一位,是一位,是一位, 第二条人的重新以对公司或股东利益逐步 关闭,参加表头的重新以对公司或股东承担逐带 验偿责任、但则确表示所且是并导议已载于会议 1记录的董事除外。	第四十七条 公司提供担保。除应当全全体董事的过半数审议通过 外,近应当经出席董事会会体董事的过半数审议通过 外,近应当经出席董事会会议的273以上董事审议同 应引提供担保第一个列情形之一个小。近应当在董事会 公司提供担保第一个列情形之一个小。近应当在董事会 《一心公司及》,是他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	修改
47	第五十五条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权,不得干涉股东对自身权利的处分。		删除
48	第五十七条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起两个 (一)董事人数少于本章程所定人数的三分之二 时。 (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一 时。 (三)单独或者合并符合公司有表决权股份总数 (四)董事会认为必要时。 (四)董事会认为必要时。 (六)本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的。公司在畢实发生之日起2个月以 内召开他前投机会。 (一)董事人数不是(公司达)规定人数或者本章程所 (二)公司宗学补约亏损达股之总据 173时; (三)单级者合计均有公司 (四%)上涨投的股东请 求时; (四)董事会从分级职计; (五)审计委员会指以召开时; (次)法律、行政法规、那门规章或太率程规定的其他 情形。	修改
49	第五十八条 公司不能在规定的期限内召开股东大会的,应当 报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券 交易所,说明原因并公告。		删除
50	第五十九条 公司召开股东大会的地点为公司住所地,但公司 股东大会通知中的召开地点与公司住所地不一致 的,以公司股东大会通知中的地点为准。		删除
51	第六十条 第六十条 原当校限注解,行政注集,中国市场全成公司章程 的规定,采用安全。经济、便捷的网络和其他方式 股东通过现场、网络废证 使规定的方式参加股东 大会的。现分上发展使和, 公司在召开股东大会时,提供网络投票。股东大 会股权登记日登记在册的所有股东以有权通过 网络发展方式行使表决权。	第五十条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东会 避知的其他地点。 股东会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将 据供网络投资的方式为股东指使规制。股东会确设 置会场以现场形式召开外,还可以同时采用电子抽信 方式召开。现场会议时间,地面总基本应当使于股东 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 议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。	修改
52	第六十二条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会, 该事项应当经全部由独立董事参加的会议(即地 立董事等门会议)审证,并应金体独立董事过半 数回意。对独立董事要求召升临时股东大会的提 议。董事会应参销规括准件,行选规和本章和 定。在做到提议后十日内提出同意或不同意召开 董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事 专决以后的五日内发出召开股东大会的通讯,董 事会不同意召开临时股东大会的,应说明理由并 公告。	第五十二条 董事会应当在限定位的原限内核时召集股东会。 经全体独立董市过半数同意。独立董事有权向董事会 提议召开临时投东会。交独立董事隶公开临时投 东会的提议。董事会应当根据任于代廷法即和同意 程的规定。在收到摄汉后10日内提出同意或不同意 召开临时投东会的书面反馈逐业。董事会同意以出的 五开临时投东会的。在作出董事会决议后的 日内发出召 开股东会的通知,董事会会同意召开临时投东会的, 说明理由并公告。	修改
53	第六十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并 应当以与而形式向董事会提出,董事会应当根据 连律、行政法则本本等的规定。在收到福集后十 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意迎。 会决议后的五日内发出召开股东大会的通知,通 每年以过后的五日内发出召开股东大会的通知,通 知中对那提议的变更,应证得监事会的制意。 需事会不同意召开临时股东大会的通知, 重事会不能复行形临时股东大会的通知, 是是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	第五十二条 第五十二条 而形式向董事会權以召升部計股东会。应当以书 而形式向董事会權出,董事会应当根据法律。行政法 原准公司第三十部部建立会。 原本公司第三十部部建立会。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	修改
54	算六十五条 單樂或者合计特有公司10%以上股份的股东有权 向董事会抽來召开临时股东大会,并应当以书面 形式向董事会抽來召开临时股东大会,并应当以书面 形式向董事会相出。董事会应量相报选择。 拉集與和本章程的规定、在收到请求后十日內提出 自然。 董事会同意召开临时股东大会的。应当在作出量 董事会同意召开临时股东大会的。应当在作出量 通知中对属语欢的变更。应当征得相关股东的。 董事会不同意召开临时股东大会。或者在收到请求 房下,可以后的五日内发出召开股东大会的。 董事会一届意召开临时股东大会。或者在收到请求 有10%以上股份的股东有的严事会提议召开临 时股东大会,并应当以市市形式向监事会提议召开临 时股东大会,并应当以市市形式向监事会提出请 15五日内安化日本的股东大会的,应在收到请求 15五日内安化日本的股东大会的,应在收到请求 基本会和企业,即使为企业和通知的现象。 基本会本任发和主持股东大会,通知的,是 发展。	第五十四条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向董事 会请求召开临时股东会。应当以书面形形向董事会相称 。董事会立量根据往来,行党证据和本章相的规 定。在收到前末后10日内提出间重通、内间意召开临 改了。在收到前末后10日内提出间重通、内间意召开临 实。在收到前末后10日内提出间重通、用型中对原信 事事会同意召开临时股东会的。应当任在旧董事会庆 获得更更,应当证相样关股东的制定。请求后 10日内本作品,即都未会未的问题。请求后 10日内本作品,并不会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	修改
55	第六十六条 第六十六条 当如董事会。同时的公司所在地中国证监会最出 机等有效。同时的公司所在地中国证监会最出 机等10条 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得 版于10条 监事会或召集股东位定设出股东大会通知及股东 大会决议公告时,向公司所在地中国证监会 机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。	第五十五条 审计委员会或者股东大定自行行集股东会的,须书面 审计委员会或者股东大定自行行集股东会的,须书面 审计委员会或信集股东应在发出身东会超级及股东 会决议公告前,间梁加重参与所强令有关证明材 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于	修改
56	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应于以配合、董事会应当提供股权 董事会长书应于以配合、董事会应当提供股权 董事会未提供股权签记日股东名册的,召集人可 以特召集股东大会通知的增长公告。阿证券会 现本是一个专家的工作。	第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会 和董事会秘书符予配合。董事会将提供股权登记日 的股东名册。	修改
57	得用于除召开股东大会以外的其他用途。 第六十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需 的费用由公司承担。	第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股东会、会议所必需 的费用由本公司承担。	修改
58	的實用出公司承担。 第七十条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者 合并持有公司3%以上股份的股东、有权向公司提 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以 在股东大会召开十日前提出临时提案并可超及 行程、公理人应当在砂理聚层二口内发出股 新彰规定的作形外,召集人在发出股东大会 知公告后,不得修改度东大会通知中已列明的提 聚或增加新的概象。 股东大会通知中未列明或不得各本章程第六十九 条规定的提案,股东大会通过中之列明的提 张	的政州出华公司承担。 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 合计特有公司 1%以上股份的股东,有权向公司提出 提案。 股东会召开10日前提出临时提案对非为面提交召集 人。召集人应当全收到提案后 2日内发出股东会为 总通知、公告临时提案的内容,并将该临时提案指交 股东会市议。但临时提案违反法律,行政迁规或者公 负责。在第一次,或者不属于股东会职权犯 宣章程制度。或者不属于股东会职权犯 后,不得临政股东会通中已列明的概读或者增加新 的提案。 股东会通知中平列明的概读或者增加新 股东会通知中来列明或者不符合本章程规定的提案。 股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案。	修改
	第七十一条 公司召开年度股东大会或者临时股东大会,召集 人应当分别在会议召开二十日或十五日(不包括	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。临时股东会召于20日前以公告方式通知各股东。在计算起始期限时,不应当包括会议	修改

60	聚大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,以及为使数东对视讨论的关键等的具体内容,以及为使数东对视讨论的关键案涉及独立董事及中介机构均支衰或通的,发生整东大会通知成补充通知识当同神披露形成分重量和的临时提案进行作者、使充大会提案应当符合下列条件。(一)内容符合法律,行政达别和公司章程的有关(一)内容符合法律,行政达别和公司章程的有关(一)内容符合法律,行政达别和公司章程的有关(一)向公议召集,处于从中国、地点,方式和会议期限;(一)会议召开的日期,地点,方式和会议期限;(一)会议召开的日期,地点,方式和会议期限;(一)会议召开的日期,地点,方式和会议期限;(一)会议召开的日期,地点,方式和会议期限;(一)有权出席股东大会的通知但就认下内容;(一)会议召开的日期,地点,方式和会议期限;(一)有权出席股东大会投东的股权资。服务,(一)是以召集人党的市战方,并可以委托代里人出席股东大会投东的股权党记日;(一)会参常设联系人姓名,电话号码。聚大大会将服务人位方式的表决则的一个人,是要任何,不同年于现实是任何,从是所以的,应当在股东大会是通知中明确外间外循环,的方式,由于不为,发表和自然,不同年,可以是有关于现场投东大会和自然,不同于可以是一个一个人,是一个,其一个,其一个,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作的,是一个工作,是一个	第六十一条 股东会的通知包括以下内容; 一一会义的时间。他总和会议划限; 一一维交会议前时间。地点和会议划限; 一一维交会议前时间。地点和会议划限; 在,一一维交会议前以外或项目的现在。 会,并可,从不是从一司的财务,该 股东代理人不必是从一司的财务,该 股东会通报时,不必是从一司的财务,该 以为个权益,以为人权政策,以为人权政,以为人权政策,以为人权政政策,以为人政政政策,以为人政政策,以为人政政策,以为人政政策,以为人政政策,以为,以为人政政策,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,	修改
61	第七十六条 题东大会拟讨论董事、监事选举事项的、股东大会 通知中应充分被露董事、监事谈选人的详细资料, 在少包括以下内容。(一)教育背景、几年纪,建职等个人情况; (二)与公司或公司的投股使成及实际控制人是否 存在关联关系 (三)按塞特有公司股份数量; (四)是否受过中国监监会发现修有关部门的处罚和证券交易所虚成 除采取 聚积发票制选举量 监事外,每位董事、监事秩选人应当以申项搜案推出。	展大十二条 股东会担讨论董事选举事项的。股东会通知中将充分 披露董事德之人的详明等料,至少但起以下内容; (一)教育學版。工作经历,兼明等个人情况((二)与公司或公司的控股股及实际控制人是否存 在关键关系; (三)持有公司的投股股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所或的 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当 以单项搜索提出。	修改
62	第七十七条 股东大会召开的会议通和发出后。除有不可抗力 或者其他意外事件等原因。董事会不得变更股东大会 大会召开的时间。"珍不可抗力确需变更股东大会 召开时间的,不愿自此而变更投 的股权能记	-	删除
63	第七十九条 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的,公司应当立即向深圳正券交易所报告, 说明原因并披露相关情况。		删除
64	第八十条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则,不得 给予出席会议的股东(诚代雅人)额外的经济利 益。	-	删除
65	第八十二条 第八十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均 有权出席股东大会,公司和召集人不得以任问理 由拒绝。股东可以亲自出船股东大会,也可以委 托代加八代为出席和表决。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有股和或其代理人,均有权 出席股东会,并依照有关法律,法规逐本章程行使表 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。	修改
66	第八十三条 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,股票帐户下;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效 身份证年 投诉投资转托。 法人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。法定代表人出席会议的,还 示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的 有效证明。委任代理人出席会议的,代理人应证 本人身份证。法人股东單位的法定代表人依法出 具的书面"授权委托"。	个人股东豪自出席会议的。应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证中或证明,代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件,股东投权委托书。企业股东应出定性老人执行事务合伙人或证代表人执行事务合伙人爱托的代理人出席会议。。	修改
67	學八十四条 學不出具的委托他人出席股东大会的授权委托书 应当载即下列内等。 (一一代理人是否具有表块取(1) 等级、反对成本权职的指示。 (四)委托书签发目即和有效期限; (五)委托为发后,或并允为法人股东 的。应加蓝法人单位印章。	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 就明了为明章; (一)委托人姓名彼高名称,持位司股份的类别和数 (二)代理人的姓名或者名称; (二)代理人的姓名或者名称; (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一 审议却现货物成。况为成为保护指示等; 审议事实是使成。况为成为保护指示等; (五)委托人签公员企业股东的,应 加强企业股东单位印象。	修改
68	第八十五条 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意思表决。	-	删除
69	第八十六条 代期投票授权委托书由委托人投权他人签署的 授权签署的授权书或者其他规权文件和设备计公 证。经公证的授权书或者其他规权文件和设票代 理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通 知中特定的其他地方。 委托人为法人的。由其法定代表人或者董事会、其 他决策机构决议授权的人作为代表出需股东大 会。	第六十八条 代理投票授权委托书由委托人规权他人签署的,授权 签署的授权书或者其他授权文件。如该完任业委托书 公证的授权书或者其他授权文件,和按票代理委托书 均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 其他地方。	修改
70	第八十九条 股东大会召开时、公司全体董事、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 级管理人员应当列席并接受股东的质询。	修改
71	股东大会由董事长主持、董事长不能履行职务成不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名 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时,由半数以上董事共同推断一名监事士持。股东自年的一名监事士的。股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主召开股东大会时,会校、全校、上校、上校、上校、上校、上校、上校、上校、上校、上校、上校、上校、上校、上校	第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的。由过半级的董事共同推告的一名董事主申计委员会目召集的股东会。由审计委员会召集人主持。审计委员会包集人员会员从员共同推举的一名审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员共同推举的一名审股系自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时,会议去持入违反议事规的使原东会无法继续进行的。这职场出版股东会有表决权过年级投资的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	修改
72	第九十二条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去 一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 也应提交年度述职报告。对其履行职责的情况进 行识明。	第七十四条 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。	修改
73	第九十九条 股东大会庆议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应自出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所得表决权的二分之一以 上通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所得表决权的三分之一以 上通过。	第八十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通法议,应当由出席股东会的股东(包 据设东(强从)所得表决权的过于发通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包 括股东代理人)所得表决权的23以上通过。	修改
74	第一百条。 下列車項由股东大会以普通共议通过。 (一)董事会和監事会的工作报告。 (二)董事会和监事会的工作报告。 (三)董事会规定的利润分配方案和除补亏损方 (三)董事会和监事会成局协定及支报酬和支付方法。 (四)公司年度相误方案、决算方案。 (五)公司年度报告。 (六)除法律、行政法则建定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十一第 下列事項由股充会以普通決议通过。 (一)董事会的工作报告。 (二)董事会取宣称明冷和元章和原补号册方案。 (三)董事会成员所任免及其报解和文付方法。 (四)除法律,行政法规规定或者率整程规定应当以特 别决议通过以外的其他事项。	修改
75	第一百〇一条 下列率項由股东大会以特別法议通过。 (一)公司增加或者域少注册资本。 (一)发行可转换公司债券。普通债券及其他金施 (三)公司约分立。分析。合并、解散和清算; (四)公司查税的修改。 (五)公司在一个内购义、目睹重大资产或者担保金额组过公司发证计论资产30%的。 (七)法律、法规或本章形理定和股东大会以普通失议从定会对公司产生重大影响的、需要以特别未发现的,能够以通过的其他事项。	第八十二条 下列事項由股系公以特別決议通过; (一)公司增加成者被少注册资本; (二)公司的分立。分析。合并,解散和清算; (三)本章程的经济产或者向他人提供自己的公司是一年内购买。出售重大资产或者向他人提供且保的金额超过公司最近一期经计计总资产30% (五)股权融价计划; (六)法律、行政法规或本率程明定的、以及股东会以普通决议认定会议公司产重工处哪的。需要以特别 决议通过的其他事项。	修改
76	第一百〇二条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集 人无分披露信息。	-	删除
77	第一百○三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不 应当参与投票表决。其所代表的有表块权的股份 数不计人有名块提供。 数不计人有名块提供。 第一百○四条 关联股东汽会市区内外, 应当主动向股东大会设期情况。并明确表示不参与 的,其他股东可以要求其设明情况,即确表示不参与 的,其他股东可以要求其设明情况中间避表决。 战关联及东发与取引更激发,的,其他股东可以要求其设明情况,并则 发展处方途处明情况,并则确表示不参与 的基础股东可以要求其设明情况并归避表决。 场来则的是决其所持有的股份数不计人有效表决 及事项的表决其所持有的股份数不计人有效表决 及身项项条则,有权数相关实决根据 (公司法)或公司或能的规定向人民法院起诉。 关联股东外域,有关联及各种域,有以数相关实决根据 《公司法》或公司或能的规定向人民法院起诉。 关联股东外域,有一百〇五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	股东会审议有关关联交易事即时,关联股东不应当参与投票表决。请所代表的有表决权的股份数不计人有联发表决验数。股东会市以为公司应当依限国家的有关法律。法规确定关于股东的范围。关键数字,是成功表决情况。股东会市议之来股东的范围。关键数字,但是成为企业,并可以依据公司。这一个人们以出现股东之,并可以依据公司。这一个人们以出现股东之,并可以依据公司。这一个人们,是不会可以是联发系统,实验分别,他们,不会可以是联发系统,实验分别,他们,他们,他们,他们是不会一个人们是不会可以关联交易事项的。对证明,不参与投票表决,实现分不可回避表股东会时,这种人们,是不会可以关联交易事项的。对证明,是不会对关键,是一个人们是不会可关键,是一个人们是不会对于一个人们是不会对关键,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们,这种人们可以有关键,不可以有关键,不可以有关键,不可以有关键,不可以有关键,不可以有关键,不可以表现,但可以是一个人们关键,不可以是一个人们,但可以是一个人们,这种人们是一个人们,但可以是一个人们,这种人们是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们就可以不是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们的,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们们,我们就是一个人们们就是一个人们们就是一个人们们,我们们就是一个人们们们,我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	修改
		(下转D2·	