D<sub>25</sub> 信息披露

武汉长盈通光电技. 变更注册资本、取消监事会、修订及制定部. 本公司重率会及全体重单保证公告内容不存在任何虚假记载,误导性路边或者重大遗漏,并对其内 2025年10月28日,武汉岳通光电技术股份有限公司以下简称"长盈通"或"公司"沿开第二届	容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。	
修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下: 一、变更注册资本 公司通过发行股份及支付现金方式、向武汉创联智光科技有限公司、季龙勤、宁波敏丰皓企业管理 于2025年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次向特	有限公司等3名交易方收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权	。公司本次发行股份购买资产新增股
资本增加至128,780,802.00元。 具体内容详见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于发行: 二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 再设置监事会、《中华人民共和国公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使《武汉 /语型公章程》(以下简称《公司章程》)中相关条款及《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会审 三、《公司章程》修订情况	引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文 长盈通光电技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相	牛的规定,结合公司的实际情况,公司 目应废止。同时《武汉长盈通光电技术
修订前 ,为维护武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称"公司"。股东帕赖汉人的合法权益。规范公司的组织和行为,根据(中华 组公司法)(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制 本企程。 第六条公司注册资本为人民币122,374,426.00元。		券法》")、《上市公司章程指引》和其他有关规定, 10元。
第八条 公司的法定代表人由董事长担任。 新增	总裁除任的,视为同时辞去按证代表人, 法定代表人解任的,公司将在法定代表人 第九条, 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 本章能或者数余会对法证代表人职区的限制,不得时 法定代表人因为执行职务造成他人指案的,由公司采担民事责任。公司承担民事责任任 法定代表人组劳。	辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 后果由公司承受。 充善意相对人。 方,依熙法律或者本章程的规定,可以向有过错的
稅五条公司金部於平分方等職股份、股东以其所以關稅分類稅公司採取班任、公司以其金部於平均公司的傷券承担對任、本業報目生效之由、即成为期份之间的租赁与行为、公司申與集、政策共與表之即以及少关系的具体其結束的支出力性、在、董事、监事、高、裁管理人员具有法律约束力、股东可以依据本章是比於公司、公司可以依据本章是起访股东、董事、监事、忠、政性必然管理人的、投行一次的一次任期本章是出行股东、董事、监事、总统、第一次任勤信号时传输能服使保援自给转钟并扩发整体解决力案。推动光纤行破和智能控制技术的广泛组、第一个大型、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、	经对公司、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、局起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理	东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。 东可以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以 人员。 整体解决方案,推动光纤传感、传能、下一代光通 1每一股份具有同等权利。
第十七条 公司发行的股票,以人民币每明面值。 条 公司系以整体变更方式发起设立的股份公司,全体发起,以净资产/科设方式于2020年9月2日成立,设立时公司发起人及 期的股份数量具体如下;	第十八条。公司安厅的铜雕殿。以人民行参明 第二十条。公司系以整体变更方式发起设立的股份有限公司。会体发起人见净资产折破 分數值及控制化的细下; 公司设立时安行的股份总数为4,056.507页。	面值。 方式于2020年9月2日设立时,发起人认购的股 原股金额为1元。
第二十条 公司股份总数为122,374,426股,公司的股本结构为,普遍股122,374,426股,其他种类股0股。  一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与,垫资,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者扣购买公司股份的人,供任何资助。  第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,注照的证法,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (一)出公开发行股份;	为公司利益 经股余会决议、或者董师会按照本章和或者股条会的授权作出决议、公司 财务资助。但财务资助的累計台總不得接近生产行基金德则 50%。董师会作出 第二十二条 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 (一)向不验定对象安于提份; (二)向称定过来发行股份;	款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股 会外。 T以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供 典议应当经全体董事的三分之二以上通过。
(三)向现来很东流送在股; (四)记去律、行政法规则也以及中国证监会批准的其他方式。 第二十四条 公司不得收购本公司股份,但是,有了则情形之一的除外; (一)与精少公司法册传法。 (二)与特有本公司股份的其他公司合并, (四)股东因对股东会作出份公司合并,公立就过券财法、要求公司收购其股份; (四)股东因对股东会作出份公司合并,分立就过券财法、要求公司收购其股份; (五)将股份用于单概公司公方行的可称他为股票的公司债券; (小)为维护公司的值及股东及还断分资债。	(三)向照有股系联送红股。 (四)以及两金种糖炒末。 (五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其体 第二十五条 公司不限收额本公司股份。但是,有下附值 (一)减少公司进册营末。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并 (三)将股份用于几式橡胶上均成金额收缴 (四)股东因对股东信用的公司合并,分定以付导以及 (五)将股份用于特险公司发行的可转换及股票的 (五)将股份用于特险公司发行的可转换及股票的	那之一的除外; : 助: 欢公司收购其股份; 公司债券;
第二十五条 公司收购本公司投价。可以通过公平银中交易方式。或者非由规则中国监监会认可的其他方式进行。 因本章程第二十四条第一被第(三)组、第(五)组、第(左)现版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。 资条 公司因本章程第二十四条第一数第(三)组、第(左)现版定的情形收购本公司股份的。应当是股方公决以公司以上章程 "十四条第一数第(三)组、第(五)组、第(在)组、第(本)现版定的情形收购本公司股份的。应当处股方公决以公司以上章程 "中国条第一数规定规则"或一位,可以为现金的情形收购本公司股份的。完全分之上以上输出指的债券会会议及议、 战本章程第二十四条第一数规定规则等公司经历。属于第(一)则情形的。应当自收购之日起十百以注销。属于第(三)组、第(三)组 均。应当在六个月内转已规定销,属于第(三)组、第(三)组制的。公司合计符的本公司股份数不停租过本公司已 行股份金额的自分之十,对企当在三中内转让成者注销。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开集中交易方式,或者法律法 公司因本章模第二十五条第(三)项。第(五)项。第(六)项则定的销售收购本公司股 和第二十七条 公司因本章模第二十五条第(一)项。第(工)项规定的情形收购本公司股份的 条第(三)项。第(石)项。第(六)项规定的情形收加本公司股份的。第三分之 分司依原本章模第二十五条规定收购本公司股份后。属于第(一)项情形约。应当自收购 发俗句。应当在各个另一种企业设施,是一种企业设施。	观和中国证监会认可的其他方式进行。 份的。应当避过公开的集中交易方式进行。 份的。应当整股条会决议、公园困幸程第二十五 二以上董事出席的董事会会议决议。第(四)项腈 持春行的本公司股份数不得超过本公司已发行股
事、監事、高級管理人员应当向公司申报所持有4部本公司股份及其类或情况、在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有一种类股份总数的百分之二十五,所持本公司股份日公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内、不得上抵所持有4的本公司股份。 让其所持有4的本公司股份。 条公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东、将其持有的公司的股票或者其他具有股权性质的证券个户内实出,或者在卖出后六个月内又买入、由此所将收益与公司所有、公司董事会将收加其所得收益。但是、证券公司因包购人售后剩余股票的持有4%以上股份的、以发有中国证益金规企的其他情形的除外。	专持有本公司同一类别股份总数的25%,所持本公司股份自公司股界上市交易之日起1年 主第三十一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其持有的公司的股份。	内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让 票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月 所得收益。但是,证券公司因购人包销售后剩余
第三十三条 公司股东享有下列权利; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; 	第二十四新 公司數程,股东名册,股东会会议记录,董事会会议决决() 新多会计报告, 等证: 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)代证 连续 180 日以上单独或者合计特种公司 3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿	F券法》等法律、行政法规的规定。
四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者条取资料的,应向公司据供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件, 司些核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	的,并如公司提供证明其持有公司股份的告面证到文件。公司有合理模据以为股东意间 同念控制途的。可见起他提供资助,拒查当自要按照出书面清末之目中有需等 以加入民法规提起诉讼。 股东查阅会计帐簿。会计凭证,可以委托会计师事务库,律师事务等命户中机场进行,并 未参与公司管理及运营的股东不得查阅公司密常信息及转移。包括但不展于地密范即 务信息、数据、草案、方法。由业计划计等相关信息及文件,如废在规等情况需要加速 规定并向即等符及工业主管部厂履行申柱框 股东要求查阅《最份/司金音子公司和关柱特书》选用	場合计解源。会计凭证有不思当目的。可能损害公 夏股东并说明理由。公用绝棍供查阅的,股东 应当在公司指定地点,由指定人员陪同下查阅。 的国家秘密。而业秘密。业务合同,技术方案。财 复制上述资料,应遵循公司的信息披露制度相关 制学 能可数的规定。
第三十五条 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 会、董事会的会议召集他呼、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、成者决议内容违反本章程的,股东可以自决议作出之日, 六十日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的,股 股东会、董事会的会议召集相呼、表决方式违反法律、行政法规或者本章相、成者法议内 日内,请求人民法赔撤销。但是,股东会、董事会会议的召集相呼或者表决方式仅有	有有权限求人民法院认定无效。 落地及本章程的。股东可以自决议作出之日起60 存着微瑕能。对表议来产生实质影响的除外。 在人民法院作出旅销及以等判决或者数定前。 打印票。确保公司正常遗作。 证券交易所的规定履行信息披露义务。 充分说明 动性不成立。
新增	(三)股密会议的人数或者所得未及较大致恢复。 (三)旧密会议的人数或者所得未及较大实验(公司法)参考本金额( (四)同意决议事项的人数或者所得表决权数米达到(公司法)或者本章和 第三十八条 事计学原会或员以外的董事、高级管理人员执行公司职务申违反政律、许宏 体(30以上单级服务台计将会)可以从上股份的股东有权于而请求申计学风会和人员	及决; 证定的人数或者所持表决权数; 排定的人数或者所持表决权数。
公务 董郎 总裁及北他為整營型、局持行公司即多时违反法律、行政法规或者本章程约规定、给公司或法据失约、选禁一百八单地或者合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书诵请求监事会向人民法院提起诉讼。监事会执行公司即会计连议法律行政法规或者本等结约规定。给公司造成报史的,前还股东可以书前请求届完全确认民法院提出诉讼。或者董康令权等前就规定的股东书前请求用担他提起诉讼。或者董康令权等前就规定的股东书前清水扫电栅起诉讼。或者董康令权等前就规定的股东中面清水值等是一个成功的人员,不会不会认为一个成功的人员,不会不会认为一个成功,不是一个成功的人员。不过一个成功的人员,不会不会认为一个成功的人员。	时进及混准,"你就挂规或者本章程原规定,给公司成成很失的。前途股东可以、 相计委员会。董事校到前被按证的股东市前请求用任即继起诉讼。或者自议的请求人 提起诉讼将会使公司时检查到申以穿补的损害的。前途规定的股东有权力了公司的的 公司金费子公司的董事、蓝事、高级管理人员执行职务也及法律、行政法规或者未幸能 每个公司合款任益成银兵的。就该180日以上保险股本营补,特定从股份的 规定书前请求会资子公司的董事。董事命的人民法规是估计该会者以自己的名义且 第四十一条公司股东滥用股东权利给公司成者北梯股东造成银生的。应当依法报报给 第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者北梯股东造成银生的。应当依法报报给 有的银行、逐渐被条件都被条份的股份,应当依法报报的	写简洁来准全向人及共规键起码经 目起。目内未提起记法。改者情况紧急、不立即 当起以目亡的名义直接的人民决规提起记法 的原则,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
部物	第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当识财法律、行政法理、中国证监查会证证券交上 第四十二条 公司控股股东、求诉控制人应当遵守 (一)依法行使贬东权利,不屈的控制权或者们对决定关系指案公司 (二)严格按照有关规定履行信息按查下户。 (三)严格按照有关规定履行信息按查下户。 (四)不得以任何方式。用公司给金 (五)不得动产,将收载者聚次等,股份或者聚分。	易所的规定行使权利、履行义务,维护上市公司利 下列规定; 或者其他权东的合法权益。 变更或者豁役; 时告知公司已发生或者很发生的重大事件; 规提供担保;
W1744	(六)不得利則公司未必严重大信息。据判由法。不得从任何方式通常与公司者关约余公开 场等技法建筑行为。 (七)不得通过非公允的关键交易,利润分配。资产重组、对外投资在任何方 (小)标证公司劳产燃热、人员独立、财务独立、机构政业和金物业、不同 公司的控制投资、实际资地从人工任任公司宣和实际执行公司等价。适用等分。适用本会 公司的控制投资、实际控制人相下沉重。或经管理人员从事相景公司或者整东利益的行 第四十五条 控制设务。实际控制人相对。 第四十五条 控制设务。实际控制人有时公司。 第四十五条 控制设务。实际控制人相对公司。 他们会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员	以指率公司和其他股东的合法权益; 以任何方式影响公司的独立性; 4本定籍的其他规定。 提头于董市里头文务电勤给义务的规定。 7岁的,与该董事、高级管理人员天担选带责任。 应当维持公司控制权应上空营稳定。 连规,归国证益条和证券交易所的规定中关于股
第四十一条 股东大金是公司的权力机构, 依法行使下列即权。 (一)决证公司经常为针和投资计划; (二)选举和更统非由取工代表担任的董事、监事、按定年关董事、监事的报酬事项; (三)审议规律监事参的报告; (四)审议提准监事参的报告;	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 (一)选标规度施证, 地区有关证据的招酬 (二)申订股市股票会的报告 (三)申订股市股份。 (三)申订股市股份。 (四)均公司增加或者或少进股市农村、	肌构,依法行使下列职权: 事项: 抗方案:
(五) 市(京批船公司的年度財务所贈方案、決算方案、 (六) 市(京北部と前の市(京北部市) 市(京北部市) 市(北部市) 市(北市) 市	(大)对於公司令所 > 位、新维、新维、普里、 (大)对於公司令所 > 位、新维、新维或者重观公司等)( (八)对公司聘用、新聘等办公司由计上录 4 的公司等用、新聘等办公司由计上录 4 的公司等用,新聘等办公司由计上录 4 的公司等用。 (十)审议公司在一年年购买、11 售工资产量起之可最近一层形等。	序所作出决议; 事项;
(十)整查公司意程。 (十一)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议; (十二)时议起指本本整部四十二条规定的组保事项。 (十三)审议公司在一年内职定。出售重大资产程记公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十三)审议报收撤额计划和员工持股计划; (十五)审议报收撤额计划和员工持股计划;	(十一)时以此他変更繁集音金用途申請 (十一)时以及股级輸出等級自己指導性等 (十三)时以法律、行政法规、第三规章或者本章规则应应当由据 股东会可以规权董事金对安行公司缔身作出决以、股东会可以投权董事金公安任务 以出货币财产价出资应宣誓股东会决 除法律、行政法规、中国国监会规定应证券交易所规则对有规定外、法股票余合则实	:   :  表会决定的其他事项。  定发行不超过已发行股份百分之五十的股份,但 
(十六)审议法律、行政法规、部门规定和本章规则定应当由股东大会决定的其他审项。 上述股东大会的职权不得通过按权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四十二条 公司对外提供担保事项,均项经公司董事会审议通过。下列对外担保行为,源述股东大会审议通过; (一)单笔组任哪超过是近一哪些审计争资产108年的担保; (二)公司及其院股子公司的对理经验,选过成组过公司提定一册控制计争资产508认后提供的任何担保; (三)公司在一年内担保金额起过公司提定一册控制计会资产308位担保; (三)公司在一年内担保金额起过公司提定一册控制计会资产308位担保;	際法律、行效法规、中国血量会规定或应患多交易所规则的有限定外、上述股系会初单核化 化为方性。 第四十七条 公司对外根相担保事项,均率经公司董事会市议建立,下除 (一)本公司及本公司股股子公司的对外租限总额。超过最近一颗经由作总统产明经由持 (三)公司在一年内间也、据供租保的金额超过公司最近一颗经 (四)为资产债值率超过公司最近一颗经 (四)为资产债值率超过公司的提及发展股份 (五)公司年主程度额超过最近一颗经时并给资于 (五)公司年起程度额超过最近一颗经时并给资于 (大)对股东、实际控制人及其关联方指线假制	外担保行为、獨參股东会审议通过; 實产的50%以后提供的任何担保; 以后提供的任何担保; 申叶总资产30%的担保; 申印像:
(五)公司的对外担保总额。超过最近一期经时;社会资*的30%以后根供的任何担保; (六)对股东、东海密则人及沙埃沙克提供的组保; (七)上海证券交易所资者公司罪程规定的其他组保。 申以权利范围内的租保事则,协定业益全体推荐的过程规定的其他组保。 中以权利范围内的租保事则,协定业益全体推荐的过程效率被通过,抗定当经出海董事金会议的三分之二以上董中同意。股东 会审证的政策实(三)项租保事项时,应当经出旁会议的股东所持款决权的三分之二以上通过。 会在申以为股东,来控制人及其实从,组织的租赁实行转表决权的"劳力之一以无勤政", 决由出版股东大会的其他股东所持等表块权的平数以上通过。 全资子公司提供租赁、或者为班费子公司提供股东的实有数以基础供同等比例租保,不损害公司利 北部免选用上述第(一)项至第(二)项及第(四)项的规定。但是公司或得另有规定除外。公司应当在年度报告和年年度报告中汇 基础的证明。	董事会审议权限范围内的担保事项时,除应当整全体靠降的这种收益的扩大。近当急处于 市议前款第二)项担保事项时,应当当纪据会议的股东对特表决 投充会在审议为股东、实际控制人及社关股人提供的印度议整时,经成本或者管域实验的 是依全有审义为股东、实际控制人及社关股人提供的印度议整时,经验上或者管域实验的 是由原股东会的其他股东的对导及大会的基础的工作。 大会为全资子公司提供担保。或者为控股子公司提供保且控股子公司其他股东按你, 也,可以都会适用上生等一款第一一项,第四四项和第二、归的规定。但是公司牵提的东按所。	担保。 经前一次之一以上通过。 校的三分之一以上通过。 按例人变配的股东,不得参与该项表决,该项表决 设通过。 经市价权选继供同等比例担保,不惯李公司利益 强定路外。公司应当在年度报告和年年度报告 员违反本章程顺定的对外担保的审批权限,审议
第四十四条 有下列告形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。 (一)董事人数不起(公司法)规定人数或者本章相所定人数第三分之二,即少于6名董事时; (二)公司未解补的亏损违数本总额的三分之一时; (三)单独或者合计特令公司(04)之此段的股东市来时; (四)董事会从分多级时; (五)董事会提取召开时;	成是期的,纳依照明年法法律规定移交司法此关 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 (一)董事人数不是公司法》规定人教或者本章制所定人教的二分之 (二)公司朱容朴的亏损还是未总额的二分之 (三)单述或者与计特有公司(如以上是份的股份 (四)董事公人为必要时; (工)市计划是人是从召开时;	以内召开临时股东会; 之二,即少于6名董事时; 一时;
(六)法律、行政法则、纲门规章放本章程规定的其他情形。 前述第二分词特股投放股东提出书面要求之目计算。 七条 独立董事有权向董事会服区召开临时投东大会。对独立董事要求召开临时投东大会的婚议、董事会应当根据法律、行政 规和本章程的规定、按收到据议后。0日内提出同意成不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。 同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股大会的通知:董事会不同意召开临时投东大会的,将 明理由并公告。	(六)法律、行政法與、第二限嚴重者本意報股定的 施主第二)如時學校整按數學法報出刊而要求之 其第五十二条 董事会应当在规定的則限內核時召集股东会。经会体點立董事过半數局 對独立董事要求召开临時股东会房繼议、董事会应当根据法律、行政法规和本章部的规 创 董事会同意召开临时股东会的。特在作出董事会决以后的5日均发出召开股东会的通 为年公司。	日计算。 8. 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会 定。在收到提议后10日内提出同意或不同意召开 11董事会不同意召开临时股东会的,将说明理由
八条 監事会有权向董审会撰以召开临时投东大会,并应当以上而形式内董事会提出。董卓会应当根据法律、行政法规和本章的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。 第五十四条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及举题或者合时将有公司34以上股份的股东,有权向公司据出歷案。 者合计持有公司34以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 日内发出股东大会补充通知。公告临时提案的内容。	定,在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时般东 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持有公司19	会的书面反馈意见。 場以上股份的股东,有权向公司提出提案。 书面提交召集人。召集人应当在收到据案后2日 才提案违反法律、行致法规或者公司案制的规定,
六十条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。 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载明下列内容: (一)代理人的经名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的一组'以即现股份成,尽对或存权票的指示;	法律,法规及本章程行使表决权。 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 (一)委托人姓名西省名称,持有公司股份债款则 (二)代理人任法成者名称。	应当载明下列内容: 和数量:
(三)分別以列人股东大会议指的每一新区即现投票成。尽对或弃权票的指示。 (四)季片年签发日期前在发发用则,在分别配。 第六十七条 股东大会召开封,太公司金依董第一、要书任人才结人股东约。应加盖法人单位印第一 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履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 自行召集的股东大会,由董事会主席主持。董事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 2 董事会上原王持。董事会主席王持。董事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事 为。 2 是,是一个专家的工作,这一个专家的工作,可以是一个专家的工作,这一个专家的工作,这个一个专家的工作,这一个专家的是一个专家的工作,这一个专家的工作,这种爱的工作,这个专家的工作,这个对人,这个专家的工作,这一个专家的工作,这个专家的工作,这一个专家的工作,这一个专家的工作,这一个专家的工作,这一个专家的工作,这一个一个专家的工作,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	员共同推举的1名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人推举代表:	盖法人单位印章。 人员应当列席并接受股东的质询。 让半数的董事共同推萃的1名董事主持。 郡务或不履行职务时,由过半数的审计委员会成 进持。
东大会时,会议王将人违议议事與则度原东公舍无法继续进行。会规划出旅股东公舍有表决权过年契约股东问意。股东大会 推审一人担任产议主持人,继续并合。 第七十七条 下列即项油股东大会以带油块设置过。 (一)董事会和监事会成出的行选方案化约补亏损方案; (三)董事会和监事会成员的任免及基础和支持方法; (四)公司中度预加方案。该方案; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告;	日 日 作股东会时,会议主持人违反以事规则便股东会元选继续正估了。 完级场出路股东会 担任会议主持人,继续开会。 第八十一条 下列事项由股东会以普通决议 (二)董事会拟定价和同分记方案和原补亏损 (三)董事会战的任何无方案和原补亏损 (三)董事会战的任何支持,任何 (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议》	通过: 方案: 法:
(大)除法律、疗法压规规定应者不靠性规定应证以将列政(通过以外的其他即用。 二条 董事、蓝事候选人各单以提案的方式提清股东大会表决。公司董事会、单独或合并持有公司股份3%以上的股东有权混名 非股选人、公司董事会。董事会、单独或者合并持有公司已发疗股份1%以上的股东可以组出独立董事税选人。独立董事的提名 关注律法规的规定。董事、董事税选人分别经董事会。董事会审议通过后,由董事会、董事会提请股东大会表决。董事会中的职 代查事由公司即工代表大会提出并取(通过) 除業界投票制层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、股东拥有的表决权可以集中使用选举一人 也可分散选举数人或金部税选人,最后按得票的多少决定当选董事。董事会应当向股东公告税选董事的简历和基本情况。	人,KKEQLEDILLQ 有 体护的内部的人公开用水灰 不受几天 (人为1) 实现看到这里中的权	利。独立董事的提名应符合相关法律法规的规 表董事由公司职工代表大会提出并审议通过。 积投票制。股东会就选举2名以上独立董事进行 附在30%及以上时,应当采用累积投票制。 块尽、股东拥有的表决权可以集中使用选举一人,
第九十五条 公司董事为自然人,有下列请形之一的,不能担任公司的董事。 (一)无民职许为能力或者限制职事行为能力; (一)无民职许为能力或者限制职事行为能力; (方污、贿赂、侵占财产,据用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满来逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权移 任政产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的政产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未 3年,从	第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的。不能 第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的。不能 (一)足限年行为能力或者根据民事行为能 (二)因贪污。娟略。侵占财产。那用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处所谓。 (三)担任破产清算的公司、企业的政产负令人。 (三)担任政产清算的公司、企业的政产负令人, (五)担任政法法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业的放产代表人,并负有个人责任 自民决准第二年。	担任公司的董事: 力; 放费歷犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年, 平年; 附任的,自该公司,企业破产清算完结之日起未逾 的,自该公司,企业破产清算完结之日起未逾
等注(五)个人所负数解决大的债务到期未清偿; (六)除中国证验全采取证券市场禁人措施。期限未满的; (六)除中国证验全采取证券市场禁人措施。期限未满的; (七)抢耗,将近往规则在则或数据制约第2。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派董者聘任王攽、董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期福调前由股东大会糊除其职务。董事任期3年,任期福调,可走选选任。 …	(五)个人所负数额技大的债务到期未需偿款人还法款列 (个)被中国应金条联证券市场禁人措施、测明 (七)被证券尽易所公开以定为不适合担任上市公司亩市 高级党 (八)法律、行政法规或者和,原规策协会的法律、资本统计的人员。 董申在任职则同出税。 港一百条 董耶不包括班工代表、原申在任职则同出税。 第一百条 董耶不包括班工代表表。即可由是东党金标规模从,对在任职国际间 可准选准任、职工代表董申由公司职工通过职工代表大会,即工大会或者其他死	理學人員等,期限未滿的; 內容。 本条情形的,公司将解除其职务,停止其履职。 主股余金解除其职务。董事任期3年,任期暗满, 公式民主选举产生,无需提交股东会审议。
第九十七条 萬事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非过收入,不得侵亡公司的财产; (二)不得部用之附变。; (三)不得排化之附变。 (三)不得据任人之财金,以为人会义或者并他个人名义开立账户存储。 (四)不得违反本章程的规定,未定股东大全度或事业公司的资金指价他人或者以公司财产为他人提供担保; (四)不得违反本章程的规定。未定是成大全党成。于永之司订立合同成者任行交易, 未经股东大会同意,不得利用职务使利,为日立成他人规矩本应属于公司的商业机会。目前或者为他人监督与本公司同类的业务。  "七十不得接受之司交易的两便自力运行	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章组的规定、对公司负有主定义务。应 判罪报义律求 无当利益	: 开立账户存储: 大人: 怀擅直接或者间接与本公司订立合同或者进行交 东金银告并经股东会决议通过;或者公司根据法 选结的缔约:
(七)下解接受与公司交易的佣金归为亡者; (八)不得接置社赛宏小司的秘密; (九)不得利用其关联关系指害公司利益; (十)法律,市成法规。而"顶南设本章是规定的对他忠实义务。 董事进反本条规定所得接收入。应当是心两情,给公司造成假长的。应当承担赔偿责任。	(穴)末向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者之 (七)不得接受他人与公司及总的确定到方 (八)不得擅自披露公司秘密。 (九)不得擅自披露公司秘密。 (九)不得相用其完既关系清雅公司均益 (十)按准,存这注规,额门规章及本军能规定的其他	3有:

(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、保证公司的由于对法规和本常组、对公司负有下列勤勉又多。 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、保证公司的命业分方径自留定法律、行按法规以及国家各项经济政策的要求、商业记动不超过营业执规规定的业务范围; (一)应公平均分析有股东;	(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公	有的合理注意。 董事对公司负有下列勤约 司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合 动不超过营业执照规定的。	国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活
(三)及时了解公司业务经营管理状况。 (四)应当对公司定期报告签署书面确从意见、保证公司所按据的信息真实、准确、完整。 (五)应当如实向监事经报告专情格元和统计、不帮助对监事会或者监审行使职权。 (六)法律、行政法规、和汇规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(四)应 (五))	(三)应公平对特所相 (三)应公平对特所相 (三)及时了解公司业务经营 当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公 立当如实向审计委员会提供有关情况和资料 (大)法律、行政法规,都了规章及本章程	及东; 管理状况; 三司所披露的信息真实、准确、完整; 不得妨碍审计委员会行使职权;
第一百条 董事可以在任期臨調以牌提出辞职。董事辞职应向董事会提会书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会帐于法定最低人数时,在25选出的董事放任前,董董书应当按照法律,行政法规,据了规章和本章程协 定。规行董事职务。	第一百〇四条 董事可以在任期 个交易日内披露有关情况。如因	国满以前辞任。董事辞任应当向公司提交+ 董事的辞任导致公司董事会成员低于法定员 行政法规,部门规章和本章程规定	5面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在2 最低人数,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百〇一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东采担的忠实义务,在任期结束后并不当然事除,董事离职后3年内仍然有效。	任期届满,应向董事会办妥所有 对公司秘密(包括但不限于技术) 担的责任,不因离任而免除或者约	R管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺比多交手续,其对公司和股东承担的忠实义务 必密和商业秘密)保密的义务仍然有效,直至 8止。其他义务的持续期间应当根据公平的 的关系在何种情况和条件下	及其他未尽事宜追劳追偿的保障措施。董事辞任生效或者 在任期结束后并不当然解除,董事寓职后3年内仍然有效。 该秘密成为公开信息。董事在任职期间因执行职务而应承 原则决定。视审信息。董事在任职期间因执行职务而应承
新增 第一百〇三条 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,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。	第一百〇八条 董事执行公司	偿。 只务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责	任; 董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百〇六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,董事会设董事长1人。			「工代表董事1名。董事会设董事长1人、董事长由董事会以」
第一百〇七条 董事全行使下列即权。 (一)召集股东大金,并申股东大全是指三 作; (二)执行股东大金的战议; (三)决定公司的经营计划和投资力等; (仅)制订之间的年度财务和股方案,决算方案;	第一百一十条 董事会行使下列职权, (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会协选议。 (三)决定之司的经营计划和投资方案;		★报告工作; 议; 投资方案;
(三) 斯拉克马克斯克克斯克克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯	第一百二十一名 菲東与菲東会	(四)制订公司的利润分配方案和 … … 会议为议事而能准系的企业或老个人有关联	
収。液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过半数通过。出席董事会的牙关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。	董事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 关董事人数不足3人的,应当将该事项提交股东会审议。
	第一位 (一) 直接或者明显的 (一) 直接或者明显的 (一) 直接或者明显的 (三) 在直接或者明显的 (三) 与公司及其控股股系、某际(大) 为公司及其控股股系、某际(大) 为公司及其控股股股系、其际(大) 为公司及其控股股股系 (一) 法事而当年 (一) 法事而当年 (四) 法事而的 (四) 法律证明的 (四) 证明的 (四) (四) 证明的 (四)	、當當傳德、中业咨询作用、相評之內觀條件。 一百二十七条 並立董申必須與特別立性。 一百二十七条 並立董申必須與特別立性。 「在公司或者其與國企业任职的人员及其危。 「存公司过之好股份等以上之或是公司前申等各公司过之好股份等以上之或是公司前申等各公司过发行股份等以上的股东或者在全部,成者其各自目的附属企业有重大业务任。 一位一股近江2个月內曾经具有第一项宣第,从6、经报证2个月內曾经具有第一项宣第,从6、经报证2个月內曾经具有第一项宣第,是一个人员是近江2个月內曾经具有第一项宣第,是一个人员是一个人员是一个人员上的股东是一个人员上的股东是一个人员上的人员会是一个人员上的人员会是一个人员上的人员会是一个人员上的人员会是一个人员上的人员会是一个人员工的人员,但是一个人员工的人员,他们是一个人员工的人员,他们是一个人员工的人员,他们是一个人员工的人员,他们是一个人人员工的人员,他们是一个人人员工的人员,他们是一个人人员工的人员,他们是一个人人员工的人员,他们是一个人人员工的人员,他们是一个人人员工的人员,他们是一个人人人员工的人员,他们是一个人人们是一个人人们是一个人,他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,他们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的一个人们是一个人们,他们是一个人们是一个人们,他们是一个人们是一个人们是一个人们,他们是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们的人们是一个人们们的人们们的人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	下列人员不得担任经立董事。  黑人安排一次更胜全关系; 《起族市中的自然人股东发其能则、父母、子女; 即的人风及其危侧、父母、子女; 即的人风及其危侧、父母、子女; 即的人风及其危侧、父母、子女; 取的人风及其危侧、父母、子女;  《经济中期人员人员、一个人。 《经济中期人员人员、一个人。 《经济中期人员人员、一个人。 《经济中期人员人员、一个人。 《经济中期人员人员、一个人。 《经济中期人员人员人员、一个人。 《经济中期人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员
	独立董事行使第一第一百	(欠)法律, 行致法规, 中国正监会规定和 富特行他前款第一项至第三项所列职权的, 瓜 被所列即权的, 公司将及时披露。上述即权, 三十一条, 下列耶项应当经公司全体独立, (一)公司及相关方变更或者豁 (二)公司及相关方变更或者豁 (四)法律, 行致法规, 中国距监会规定和 (四)法律, 行致法规, 中国距监会规定和	李都規定的其他取収。 29年全体独立資本可以中級同意。 26年在第一次 公司房投票具体情况和理由。 野以中級同意后,提交重要会可以; と易。 を形成力系建め付籍施。 本規制定列来取分措施。
	公司定期或者不定期召开独立盖 独立董事专门会议可以根据需要 独入成 独立董事专门会议应当按 第一百三十四条 审计委员会由 在公司担任高级管理人员的董事 第一百三十五条 审计委员会负	部由宜立董事参加的专门会议机制。董审专 事专门会议之。本章程第一百二十条第一或效 董事专门会议议以 研究讨论会可其他事项。独立董事中 研究讨论会可其他事项。独立董事中 使定制作会议记法。建立董事的强立宣布 使定制作会议记法。建立董事的强立宣布 使定制作会议记法。程 二十二条。公司董事会设置申计委员会。行 《名董等组成,是 北市广委员会设土任委员一名。由其主持委员 按时任委司财务信息及其按据。监督及评估 是 位一、披露财务会计报告发史期报告中的财 (一一披露财务会计报告发史期报告中的财 (二)明明及香籍解诉及上,和公司审计》	確以支班交易等事項的,由數立董事专门会议事先认可。 《一項董報(三)項,第一百三十一条所列耶頭,应当经數立 《由近半教數立董事共同推修一名独立董事召集和主持,召 以自行召集并推修一名代表主持。 设定记录中報明,數立董事经当对会议记录签字确认。 繼校經利和支持。 學公司法》规定的監事会的取权。 有一名報立董事务会计专业人士。申计委员会成员应当为不 安定界的独立董事场。上任委员在委员范围内由董事会 会工作。 均今都由计工作和内都控制,下列事项应当经审计委员会全 存金。由来的报告。 任信。内部控制件与。 是必的会计师事务所。
	第一百三十六条 审计委员会每 员会会议须有三分之二以上成员 应当一人一票。审计委员会决议 第一百三十七条 公司董事会设 立董事应当过半数并担任召集人	出席方可举行。审计委员会作出决议,应当 应当按规定制作会议记录,出席会议的审计 由董事会负责制定 置战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 依熙本章程和董事会授权履行职责。专门复 的议事规则由公司董事。	估計查與或兼確大会计查模理正; 可靠單極號的法地邦那。 以、凍者召集人从为省必要时,可以召开临时会议、审计委 等。如计委员会成员的过半较通过。审计委员会认的表决。 委员会成员应进个在会议记录上签名。即计委员会上作项限。 。 会等其他专门委员会。提名委员会、薪棚与考核委员会中独 员会的继索应当提交董事全申议决定。董事会专门委员会 参加。 《对霍尔·荔级管理人员人造及其任职资格进行遴选、审核、 出建议。 即用,
	第一百三十九条 薪酬与考核委 制、决策》 (二)制定	納成者未完全采納的, 应当在董事会决议中 员会负责制定董事、高级管理人员的考核标志 程限、支付与止付追索安排等新制度领与方家 程制、支付与止付追案专用。高级管理人员 或者变更股权激励计划, 员工持設计划, 激质 (二)董事、高级管理人员在银分拆所属 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公	记数据名泰员会的意见及未采纳的具体理由,并进行效雾。 8.并进行动核, 前定,审查董事,高级管理人员的新栖决定机。 5.并就下列非项的董事会提出建议。 的薪酬。 5.对拿获授权益,行使权益条件成就; 子公司安排转限计划;
第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时通用于高级管理人员。	第一百四十一分	本章程关于不得担任董事的情形、寓职管	理制度的规定,同时适用于高级管理人员。
本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条第(四)至(六)项题勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章成本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任	第一百五十条 高级管理人员执行	承担赔偿责任。	赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当
第一百五十三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的509	第二丙壬十二条 八司八和以在年	內部速反法律、行政法規、部门規章或者本3 見后利润时,应当提取利润的10%列入公司的 以上的,可以不再提	管程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 生定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%
以上的,可以不再提取。  股东大会速反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前的股东分配利润的,股东必须将速反规定分配的利润退还公司。	股东会违反《公司法》向股东分配	 利润的,股东应当将违反规定分配的利润退	还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管
公司持有的本公司股份不参与分配利润。	Mr. arr L.A. Allida Ara	理人员应当承担赔偿 公司持有的本公司股份不参	与分配利润。
第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营成者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不用于弥补公司 的亏损。	1	时于外科公司的亏损、4 大公司生产经营或 意公积金和法定公积金;仍不能弥补的,可以 转为增加注册资本时,所留存的该项公积金	者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损,先使用任 按照规定使用资本公积金。 将不少于转增前公司注册资本的25%。
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。		具体方案后,须在两个月内完成股利(豆	及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 或者股份)的派发事项。 以费权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。
第一百五十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和坚济活动进行内部审计监督。 新增	第一百六十条 么 内部审计机构配。 第一百六十一条 内部审计机构 接受审计委员会的 第一百六十二条 公司内部控制	公司内部审计制度经董事会批准后 、司内部审计机构对公司业务活动、风险管理 各专职审计人员、不得置于财务部门的领导之 的董事会负责。内部审计机构在对公司业务 监督指导。内部审计机构发现相关重大问题 所的具体组织实施工作由内部审计机构负 批目、相关和关密制、组具年度内部	实施,并对外披露。 (八內部控制,财务信息等事项进行监督检查。 下,或者与财务部门合署办公,保持独立性。 活动,风险管理,内部控制,财务信息监督检查过程中,应当 或者被索,应当立即向审计委员会重接报告。 资。公司根据的编审计机构出具,审计委员会审议后的评价
第一百七十一条 公司指定巨關资讯网、上海证券很为刊登公司公告和其他需要被露信息的媒体。	第一百七十六条 公司在上海证	第一百六十四条 审计委员会参与对内	部审计负责人的考核。 国证监会规定条件的媒体上刊登公司公告和其他需要披露
新增 第一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制统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		合并支付的价款不超过本公司净资产10%的 公司依照前款规定合并不经股东会决议	,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 的,应当经董事会决议。 数及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通 业信用信息公示系统公告。
知療权人,并于30日内在根紙上进行公告。 第一百七十五条 公司分立,其时个作组应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司运出自由组分立成定之目起10日内通知债权人,并于三十日内在根纸上公告。		第一百八十一条 公司分立,其财7 及财产清单。公司应当自作出分立决议之日	≃作相应的分割。 日起10日内通知债权人,并于三十日内在报纸上或者国家企
第一百七十七条 公司需要减少让册资本时,必须编制资产价债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上进行公告。债权人自接到通知书之日起30日内,才 接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低积累。	人自接到通知之日起 公司减少注册资本, 第一百八十四条 公司依照本章	30日内,未接到通知的自公告之日起45日户 应当按照股东持有股份的比例相应减少出资 星第一百五十六条第二款的规定弥补亏损后	明资产负债表及财产清单。 3在担纸上或者国家企业信用信息公示系统进行公告。债权 3,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 器或者股份、法律或者本蒙倡另有规定的除外。 1,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本
新增	依照前款规定减少注册资本的, 公司依照前两款的规定 第一百八十五条 违反《公司法》	报纸上或者国家企业信用信息/ 或少注册资本后,在法定公积金和任意公积。 其他相关规定减少注册资本的,股东应当证 成损失的,股东及负有责任的董事,高级管 册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,	Z. 但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在 公示系统公告。 金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。 3还非收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给公司造
第一百七十九条 公司因下列原因解散: (一)股东大会叔汉解散;		的除外。 第一百八十八条 公司因下列 (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程 (二)股东会决议解	规定的其他解散事由出现:
(二)附公司合子序著分立需要解散。 (三)依法被吊销营业执照、青今关闭或者被撤销。 (四)公司经营管理发生严重困难,继续存续会便逐东利益受到重大限定,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东。可以请求人足法形解签公司。 (五)本章根据定的托修理教事出出现。		(三)因公司合并或者分立 (四)依法被吊销营业执照、责令乡 ,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过 以请求人民法院解散。	需要解散: 经用或者被撤销;
第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第(五)项前形的,可以通过格改本章程而存续。 依原前款规定辖改本章程。项些出席股东大会会议的股东所有表决政的20以上通过。	第一百八十九条 公司有本章程等	会决议而存续。	且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东
	使照前效应连接改本章程或整整东全作出决议的。须经出原股东会会议的股东所得表决区的25以上通过。 5等一百九十条。公团队本章提带。百个八小条第一边,第二边海,第四边海,第四边地定加海鞍的。空清等第,董事为公司清算义务 引入。应当在解散事由出现之日息15日内组成海鲜组进行清算。清朝组由前事组成。但是本章程号有规定或者提东会决议另选他人的除外,清解义务人及时提供资格数义,各类数据		
第一百八十七条 清算组成员应当生于职守。依法履行清算义务。 清算组成员、得利用职权收受缔施或者其他非法收入,不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者解入人造或相失的。应当采担赔偿责任。 第二百〇二条 释义	清算组成员怠于履行清算职责,	第二百一十一条 释	意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
巳足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人、是指通过投资关系、协议或者其他安排、能够实际支配公司行为的人。	权(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,或者将有股份的比例且然未超过50%,但其持有的股份所等有的表决权已足以投股东会的决议产生重大影响的股东。 (二)実际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他安排,能够实际支配公司下方的自然人,法人或者其他组织。		
(三)关联关系,是指分司控股股东,实东控制人,董非、宣称、高级管理人员与其首核或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司 对益特等的其他关系。但是,前等政股份企业公司不仅因为受冒破股股而且关系联发。 第二百万万条 左章程所作以上""卫以中都合本数"以外""低于""步于",超过"不合本数"。 3. 24. 24. 24. 23. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24	转移的! 第二百一十四条	其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅是 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过"	引为同受国家控股而具有关联关系。 、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"不含本数。
注:对《公司章程》中关于"股东大会"的表达统一修改为"股东会",删除原"第七章 监事会"内容及其 关条款中引用的其他条款的序号也相应调整。 修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《公司章程》全文 员办理相关工商变更登记。备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 四、修订和制定公司治理制度的情况 为进一步促进公司规范运作、建立健全内部治理机制,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市期	,本事项尚需提交公司股	东大会审议通过后生效。公司董马	事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人
为进一步吃进公司规范运作、建立随"全内部后理机制",公司根据代上海让泰文·参府件的股股票上市均 新规定、结合公司自身实际情况,修订和制定公司部分治理制度,具体如下表: 序号	unign_Lpg证分义勿所附包	板上巾公可日律监官指5  第1   亏   修订/制定/废止	规犯运作》等法律法规及规范性文件的最 是否需要提交股东大会审议
1 武汉大游通光电技术股份有限公司章程 2 武汉大游通光电技术股份有限公司章程		(8-17-m)(E718-11. 修订 修订	是是
2 成人不完配加工电线不允良作用保宏 可以未完工处理规则		修订	是

序号	制度名称	修订/制定/废止	是否需要提交股东大会审议
1	武汉长盈通光电技术股份有限公司章程	修订	是
2	武汉长盈通光电技术股份有限公司股东会议事规则	修订	是
3	武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则	修订	是
4	武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事工作细则	修订	是
5	武汉长盈通光电技术股份有限公司累积投票实施细则	修订	是
6	武汉长盈通光电技术股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
7	武汉长盈通光电技术股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
8	武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
9	武汉长盈通光电技术股份有限公司信息披露管理办法	修订	否
10 武治	又长盈通光电技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
11	武汉长盈通光电技术股份有限公司募集资金管理办法	修订	否
12	武汉长盈通光电技术股份有限公司内部审计制度	修订	否
13 武汉长盈通光	电技术股份有限公司董事和高級管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	制定	否
14	武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
15	武汉长盈通光电技术股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
16	武汉长盈通光电技术股份有限公司公司與情管理制度	修订	否
17	武汉长盈通光电技术股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
18	武汉长盈通光电技术股份有限公司总裁工作细则	修订	否
19 武汉长	盈通光电技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	否
20	武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否
21 武汉	又长盈通光电技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
22	武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	否
23	武汉长盈通光电技术股份有限公司子公司管理制度	修订	否
24	武汉长盈通光电技术股份有限公司对外投资管理制度	修订	否
25 武汉长	· 盈通光电技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	否
26	武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事年报工作制度	修订	否
27 武	汉长盈通光电技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
28 武汉	长盈通光电技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
29 II	北汉长盈通光电技术股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
30	武汉长盈通光电技术股份有限公司新闻发布及新闻发言人制度	修订	否
31	武汉长盈通光电技术股份有限公司利润分配管理制度	修订	否
32	武汉长盈通光电技术股份有限公司利益冲突管理制度	修订	否
33	武汉长盈通光电技术股份有限公司自愿信息披露管理制度	修订	否
34 武汉	又长盈通光电技术股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
35	武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会议事规则	废止	否

25 上述第1-7项制度尚需提交公司股东大会审议。 修订后的部分制度详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。 特此公告。 武汉长嘉通光电技术股份有限公司董事会 2025年10月30日