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

D₂₈₃ 信息披露

| 证券代码。68726 证券简称.拉普拉斯 拉普拉斯新能源和 关于取消监事会显 及修订、制定公司部 | 4技股 暨修订 3分治 3 | 《公司章 理制度的 | 程》 的公告 |
|---|---|---|--|
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不得 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 拉莱拉斯新维爾科基股份有限公司(以下称") | 字在任何虚假i 公司")于2025 | | 成者重大遗漏,并对 开第一届董事会第二 修订及制定公司部4 |
| 十三次会议、审论通过了关于取肖监事会警修了 十三次会议、审论通过了关于取肖监事会警修了 台理制度的议案》。现将有关情况公告如下: 少全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司 期,提升公司合理水平,根据(中华人民共和国公司 制度规则实施相关过渡期安排)和(上市公司章程 射规则等施相关过渡期安排)和(上市公司章程 新规则等施身相关制度相应度止、公司现任监事(含监事会主席)将自公司股东 知可现任监事(含监事会主席)将自公司股东 第项三日起解除职位。在公司股东大会审议通过 "格按照法律法规,规范性文件的要求继续履行职 "格按照法律法规,规范性文件的要求继续履行职 | 《公可草程》 治理与监管规 法》(以下简称 指引)》等法律、 委员会行使《公 党制度中涉及》 | 的(文条》和《天丁)定保持同步,进 《《公司法》)、《关 法规及规范性文 ·司法》规定的监 证 证 证 证 》 》 》 》 》 》 》 | 多订及制定公司部分 一步规范公司运作作 于新《公司法》配3 2件要求,公司拟对公 事会职权、《监事会记 定不再适用。 |
| 事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过 "格按服法律法规,规范性文件的要求继续履行职 一、修订公司章程》的情况。 为进一步提升公司规范运作水平、根据公司; 的最新规定,并结合上述取消监事会事项,公司等 因本欠修订所涉及的参自较多。本次《公司章 股东会"整体删除原公司章程》中"监事"、监事 发贡会"整体删除原公司章程》中"监事"、监事 发贡会"整体删除原公司章程》中"监事"、监事 专员会"系文字表述的数字如"23"能及为"三3" 订的前提下、不再赛项列示。此外、因删除和新增 使旨。18 不见明言遗迹或此《后长安生》也等 | 大文章 取消监事会事 能,维护公司 以对《公司章 程》的修表述 会"相""5%" | 设制,公司第一员 设全体股东的合剂 章程指引》等相关 》进行修订。 ,关于"股东大会 ,关于"股东大会 作的为"百分之" 作的为"百分之" | 是一个。 是一。 是一个。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 |
| 以下5万万次(列用间周)支化、标点符号支化等 示。其体修订内容对照详见特件。 本事项尚需股东大会审议通过。同时公司董昭 里上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事 捷。修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在 章程(2025年10月)》 | 存在不必及关系 存会提请股东 注度,上述变更 上海证券交易 | 大会授权公司管 最终以工商登记 听网站(www.sse. | 理层或其授权代表。 是机关核准的内容是 com.cn)披露的《公司 |
| 二、修订及制定部分治理制度的情况 为进一步促进公司规范运作维护公司及股对 法》上海证券交易所科的破股票上市规则》(上海 规范运作)等法律、法规及规范性文件的规定, 了部分治理制度,具体情况如下; 制度名称 (股东大会议事规则) | 宗的合法权益 证券交易所和 结合《公司章和 | 変更情况 | 是否提交股东大会审 议 是 |
| 2 (董事会议事規則) 3 (独立董事工作制度) 4 (子公司管理制度) 5 (总经理工作知明) 6 (董事会秘工序记期) 7 (董事会本日广安局会工作知明) 8 (董事全報全房長五作知明) 9 (董事会都是与人作知明) 10 (董事会務團与考核委员会工作知明) 11 (董事公務委员会工作知明) 11 (董事公務委员会工作知明) | 则》 | 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 修订 | 是是否否否否否否否 |
| 10 (董事会的委员会工作细胞) 11 (董事店施營管理人员新籍管理制 12 (董事店施營管理人员新持公司股份及北安 13 (董事店施營管理人员新持公司股份及北安 13 (董事、高級管理人员就等管理制 13 法等 (13 新提交公司股东大会 2 为定股东会议事规则)。上述修订后的部分制度 www.sse.com.n的相关文件。 特比公告。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 附件、《公司章程》修订对服表 | 动管理制度》 度》 | 修订 制定 制定 制定 制定 表 引 同 日 抽 解 于 」 | 否 是 否 否 东大会议事规则》。 海证券交易所网。 |
| 第一条,为维护拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下 商称"公司")股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和 归行为,根据(中华人民共和国证券法)(以下商款"(证券法)")、 (中华人民共和国证券法)(以下商款"(证券法)")、 (上市公司章程指)等法律、法规、规范性文件的相关规 定、制订本章程。 | 第一条 为维护 简称"公司")。 例如织和行为, 《公司法》)、《中 法》)、《上市公司 | 拉普拉斯新能源和 及东、职工和债权人 根据《中华人民共和 四华人民共和国证 司章程指引》和其他 | 技股份有限公司(以下的合法权益,规范公司 的合法权益,规范公司 和国公司法》(以下简称 学法》(以下简称《证考 有关规定,制定本章程 |
| 第五条 公司住所:深圳市坪山区坑梓街道吉朗路1号 | | 邮政编码:518 | |
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 担任法定代表/ 法定代表人辞任 | 人。 | 视为同时辞去法定代表 代表人辞任之日起三十 |
| 新增 | 法定代表人因为 事责任。公司对 | 意相对人。 | 事的民事活动,其法征受。 受。 校权的限制,不得对抗等 损害的,由公司承担巨照法律或者本章程的规 代表人追偿。 |
| 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 | 其认购的股份为际 全部财产对公司的信 | 对公司承担责任,公司 务承担责任。 |
| 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之即反对义务关系的 具有法律约束力的文件、改之一、股东、董事、监事、高级管保据本载程,投东可以起诉驳东、股东可以起诉公司董事、监经理和规德检查管理人员,股东可以起诉公司、应司可以起诉政东、董事、总经理和其他高级管理人员。 | 第十一条 本章与行为,公司与有法律约束力的依据本章程,股 高级管理人员, | 程自生效之日起。1 股东、股东与股东。 约文件、对公司、股 具有法律约束 不可以起诉股东。B 股东可以起诉公司 事和高级管理力 | 即成为规范公司的组组 之间权利义务关系的身 东、董事、高级管理人员力。 发东可以起诉公司董事 ,公司可以起诉股东、违 |
| 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、董事会秘书和财务总监。 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定、适时设立共 | 副总统 | 空理、董事会秘书和 | 财务负责人。 |
| 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,适时设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动操供必要条件。 第十六条 公司股份的变行,实行公开,公平,公正的原则。 同中学的每一股份应当身有同等权利。 同次发行的同年来股票,每股份安存条件和价格应当相同,任何单位或者个人所依据。 | 第十七条 公司 同次发行的同等 | 股份的发行,实行公 8别的每一股份具有 | 、开、公平、公正的原则 ;同等权利。 :行条件和价格相同;让 |
| 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值 为1元人民币。 | 第十八条 名 | 、司发行的面额股, | 以人民币标明面值。 |
| 算十九条 公司设立时的发起人为下表所列49位发起人 发起人均以其特有深圳市拉普拉斯能模技术有限公司的 使权所设的储整 2022 年 8 月 31 日经申计后储备营产机 股份方式从股份通股份、公司设立时的注册符本公司设立 应时全省赚足。公司设立时各发起人的认购股份数、持股 比例和出资元式如下; | 股的方式认购2 立时全部缴足, 股、面额股的每 | 设立时的发起人为 持有深圳市拉普拉 载至 2022 年 8 月 3 1 公司设分,公司设立的发行 股金额为 1 元。公 分数、持股比例和出 | 下表所列49位发起人 斯能源技术有限公司的 日本等计计后的等产势 时的注册资本在公司设 股份总数为15.181.59 司设立时各发起人的记 资方式如下: |
| 第二十条 公司股份总数为40.532.6189万股,均为人民币普通股。 | 第二十一条公司的股2 | 司已发行的股份数 本结构为:普通股40 | 为40,532.6189万股,公 5,532.6189万股。 |
| 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠与, 基资, 担保, 补偿或方款等形式, 对购实或者拟 购买公司股份的人提供任何资助。 | 为公司利益,经 股东会的授权作 其母公司的股份 得超过已发行服 | 司或者公司的子公、垫寮、担保、借款等的指供财务份据供财务股份。 证判的除外股东会决议,或者形成,或者可以,或者以为。 证为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为 | 。司(包括公司的附属/ 等形式、为他人版目本/ 地)、公司实施员工特智 。董事会按照本章程或者 为他人取得本公司處 对他人取得本公司處 村一。董事会作出决议后 工以上通过。 |
| 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, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加,经股东大会分别作出决划, 可以采用下列方式增加,经营销股份。(一)年公开发行股份。(二)年公开发行股份。(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 | 的规定,经股东 | 会作出决议,可以来一)向不特定对象发 (二)向特定对象发 | 的需要,依照法律、法规 用下列方式增加资本 行股份: 行股份: 会规定的其他方式。 |
| 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 形之一的除外, (六)为维护公司价值及股东权益所必需; (七)法律、行政法规、第门规章规定的其他情形。 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 | (六)公司 | 司不得收购本公司 形之一的除外 为维护公司价值及 | 股东权益所必需。 |
| 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为盾押权的标的。 第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司董事,监事,高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变对情况,在任职期间每年转让的股份的自公司晚费上市交易之日起,年内不得转让前张人员应到完整,并存入公司股份自公司晚费上市交易之日起,年内不得转让;前述人员、强职后各个月内、不得转让;所持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致其董事,监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的,仍遵于上述规定。 | 第三十条 公司票在证券交公司董事、高级 | 公开发行股份前已 易所上市交易之日: | 股份作为原权的标的。 发行的股份。自公司服 起一年内不得转让。 司申报所持有的本公 定的任职期份总数的已 司一类别股份总数的 司数等上市交易之日表 当举年内,不得转让其所 |
| 第三十条 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级 管理人员将其持有的公司股票或者其他具有影权性质的 证券在买人后个月内受出,或者在卖出后个月内又买 人,由此所得收益归公司所有,公司董事多将收回其所得 该金 [程息,获得公司股票的证券公司因购。分词因购。公销售后剩 余股票刑持有公司5%以上股份以及中国证金会规定的其 他债那%的 他债那%的 他债期, 就是有价的股票或者其他具有影权性质的证券。 或者其他具有股权性质的证券。 | 区头人,田吒州 回其所得收益。 而持有百分之五 | 得收益归本公司所 但是,证券公司因 以上股份的,以及 | |
| 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:股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股 东按其所持有股份的种类享有权利。承担义务,持有同一 种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 | 第三十二条 公股东名册,股东 据。股东按其所有同一类别股 | 司依据证券登记结 名册是证明股东持 所持有股份的类别 份的股东,享有同等 | 算机构提供的凭证建立 等有公司股份的充分证 享有权利,承担义务: 转权利,承担同种义务。 |
| 第三十三条 公司股东享有下列权利; (二) 依法请求、召集、主转、参加或者委派股东代理人参加 股东大会,并行使相应的表决权; (五) 咨阅本章程、股东公费、公司债券存根、股东大会会议 | (二)依法请求召 参加 | | 加或者委派股东代理人 |

| ļ | |
|--|---|
| 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经体更股东的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。应当遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。 走线一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之二以上股份的股东要求查阅公司的分计帐簿。公计凭证的。运自合公司提出书面请求、说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计帐簿。会计代证有不正当目的,可能想需公司合法利益的,可以托伊提供查阅,排成当自股东超出书面请求之日五日内书面各股东可设计划,还是以基础出书面请求之日五日内书面各股东可以由人民法院提起诉讼。 邮报多所等中介机构进行。股东及其委托的会计师事务所、全部通知定的材料,但发表社会计师事务所、全部事务所等中介机构造程方。股东及其委托的会计师事务所、关键,即多所等中介机构造成。即《美科·拉·西·迪·普尔斯等中介机构造规定》。 发表该简明的规定。 大厦护国家秘密、商业秘密、介入局部、个人信息等法律、关键师事务所等中介机构造规定,是有关键,也当遵守有关键,是一个现实是一个人员工等法律、大厦护国家秘密、商业秘密、介入局部、个人信息等法律、大概事事务所等中介机构造规定。 以为"在发生"是一个人人,是一个人,是一个人。可是一个人。一个人,是一个人,还是一个人。一个人,还用人,还规定。 |
| 第三十五条,公司股东大会,董事会决议内容违反法律、行 政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东外会。董事会给会议任集程序,表决方式违反法律、行 成长规度者条据程,或者被以为者违反本部行,股东有 校日决议作出之日起60日内,请求人民法能撤销。 | 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政 提尔。 提尔的,是有有以信求人民法院认定元效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式正反法律、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 目决议作出户包办十日间,请求人民法院统律,但是。 股东会、董事会会议的召集程序或者表决方汉有轻险暇 董事会。股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的 反对,是一个人民法院提出信息。在人民法院作出撤销 以等判决或者裁定前,相关方即是头握行职员,确保公司正 重要出现,但不是一个人民法院作出撤销的人民族的政功保护, 是一个人民法院对相关事而作出判决或者就定的。公司应当代照 法律,而该是即一种的生物者,并在判决或者就定生效后和 极配合执行。涉及更用能明事项的,将及时处理并履行相 应信息披露义务,充分说明是明,并在判决或者就定生效后和 极配合执行。涉及更用能明事项的,将及时处理并履行相 |
| 新增 | 第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)未召开股条会,董事会会以作出决议, (二)股东会,董事会会以本对於以事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数长近邻公司法) 成者本章程规定的人数或者所持表决权数。 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数。 法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 |
| 牌、行致法规或者争率的规定。 经公司通政机火的、连续 括0日以上单地或合并持有公司。印以上股份的股东有权 书面请索监事会向人民法院提起诉讼。 第事会执行公司职 相头的、股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 据失的、股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 据等会、董事会到前家规定的股东可值请求日指是指 诉讼、或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼。或者情 提供的、成者自收到请求之日起30日内未提起诉讼。或者情 提供的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名 义直接向、民法院提起诉讼。 | 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行公司职务时违反法律、行致法规或者本章相的规定。 给公司遗成损失的 连续一门十日以上增加或者合计特 有公司百分之一以上股份的股东有权于商情求审计委员 会向人民法院起诉还《审计委员会成员执行公司职务时 违反法律(行政法规或者本章相的规定,给公司造成损失 的,前本股市以中面请求原有等会向人民法院抵诉还。 即计委员会、董事自收到情求。更是的人民,有人是是一个人们 或者情况紧急,不过则相思诉还将会做公司利益受到罪以 或者情况紧急,不过则相思诉还将会做公司利益受到罪以 或者情况紧急,不过则能起诉还将会做公司利益受到罪以 或者情况紧急,不过回南部,是法院被诉还。 公司全第子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违 反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造政损失的,还 发生,有"致法规或者公计将有公司百分之一以上股 份的股东,可以依据《公司》等一百人十五级是外,还 一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之一以上股 份的股东,可以依据《公司》等一百人十五年二款规定 "本面请求全资子公司的资事会,董事全间人民法院抵起诉 公或者以已自己给义复请的人民法院就起诉 公或者以自己的名义复请的人民法院就 公司全资子公司的资事会,董事之间入民法院抵起诉 公或者以已自己的名义复请的人民法院就会 |
| 第三十八条、公司股东承担下列义务; (一)遵守还律、行政法规和本章程; (二)依其所从的的股份和人及方定龄的股金。(三)除法律、还规规定的股份和人及方定龄的股东。 公司股东温用股东很不移谷公司或索其他股东造成损失的,公司股东温用股市温下分。(2)将此之地位东股东有限青年、速避债务,严重损害公司债权。利益的。公司对公司债务承担连带青年。(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 | 第四十条 公司股东派担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依法师从财的股份和人股方定缴纳股款; (三)除法律、法规规定的指序外、不得抽回法股本; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东流成损失的。应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位对股东有限所证。逃避债务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承担走带责任。 |
| 第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行践押的,应当自该事实发生当日,向公司 作出书面报告。 | 學明全 |
| 新地 | |
| | 第四十二条 公司的控股股东、实际控制人应当依照法律、 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履 行义务、维护公司利益。 |
| 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联 关系指常公司利益。公司控股股东及实际控制人违反相 关系推带实现 在整股的规定 给公司及与性使胶东造成据 火的。应当承担赔偿都任。 公司控股股东发车阵控制人为公司和公司计使股东负有 城信义务,控股股东应严格依法产伸股东权利,履行股东负有 城信义务。控股股东应严格依法产伸股东权利,履行股东负 2条。控股股东应严格依法产伸股东权利,履行股东负 组、对外投资、资金占用、借款担保等方式期常公司和公司 其他股东的合法权益、不得利用其之制地位崩害公司和公 司其他股东的利益。 | 第四十三条 公司整股股东,实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系, |
| 第四十条 公司的核股股东、实际控制人不得利用其关联 关系制带公司利益。公司控股投充及实际控制人违反相 失的。应当承担赔偿册任。 公司陈股股东京东控制人分。相位公司非他股东台, 有"的股股东京",然后就是一个人。 "从了一个人,就是一个人, "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 | 第四十三条 公司經股股东,实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利,不置用控制权或者利用关联关系 推带公司或者其他股东的合注权益; (二)严格履行特性自然产用判据各项承诺,不得檀自变 (三)严格被服有关规定解析。指数震义多,积极主动配合公司做好信息被震了作,及时告担公司已发生或者很发生 的重大事件。 (四)不得以任何方式上用公司党处生或者很发生 (五)不得量令,指使或者要求公司及相关人员违法进规提 (六)不得到用公司未分开重大信息,谋取利益,不得以任何方式泄露与合用关的是法进规指为; (五)不得是一个人,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们 |
| 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联 关系损害公司利益。公司控股股东汉实际控制人进及用 关注律、法规及来原储的规定,各公司及其他股市 失的。应当承担赔偿册任。 公司即股股东京部经制人对公司总公司法他股东台海 被债务。2000年2000年200日法他股东台海 被债务。2000年200日,1000年200日,1000年200日,1000年200日,1000年20日,1000年20日,1000年20日, 提出对外投资。2006年1月,据与证明等方式制度公司和公司其他股东的合法权益,不得利用其控制地位拥责公司和公司 其他股东的合法权益,不得利用其控制地位拥责公司和公司 可其他股东的利益。 | 第四十三条 公司經歷股东、实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利、不盡用控制权或者利用关联关系 推带公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行特任团公开明和各项承诺、不得值自变 更数者额。 (三)严格按照有关规定银行信息披露义多、积极主动配合公司做好信息披露工作。0至大事件。0至大事件。0至大事件。0至大事件。0至大事件。0至大事件。0至大事件。10至大事件。10至大事件。10至大事,10至于10至大事,10至于10至于10至于10至于10至大事,10至于10至于10至于10至于10至于10至于10至于10至于10至于10至于 |
| 第四十条 公司的轻股股东,实际控制人不得利用其关联 关系制带公司利益。公司控股股东及实际控制人在使用 失约。应当承担赔偿价任。 公司能股股东反实际控制人分心明私公司其他股东负东 成信义务,有股股东应"格依法行他股东权利,履行股东负有 强力外投资。你查占用,借款担保等方规等公司和公司 是一个人员会。在股股东应"格依法行他股东的有人" 强力外投资。你查占用,借款担保等方规等公司和公司 机他股东的合法权。 可其他股东的对战。 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 | 第四十三条 公司經股股东,实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利,不應用控制权或者利用关联关系, 指常公司或者其他股东的合注权益: (二)严格履行所住组公共市时和各项承诺,不得擅自变(三)严格股损有关规定融行高息披露义务,积极主动配合公司做好信息披露人务,积极主动配合公司做好信息披露人务,积极主动配合公司做好信息披露人务,积极主动配合公司做好信息披露人务,积极主动配合公司做好信息披露人务,积极生动配合、公司做好信息披露人产品,为一个人员上选进规模。(六)不得别用公司未公开重大信息,谋取利益、不得以任何方式都与公司专约中念于重大信息,强取利益、不得以任何方式都与公司专约中念于重大信息,该取利金、济中组任何方式都会问者,即必许多。如此交易,超级大学,是以此交易,增级市场等违法进规行分;(一)不得通过中分的关键公司来以后的股功实验。人员公司有关的人员,则对公司的党政政策。实际控制人行力方式影响公司的党政政策。现实对公司的党股股东、实际控制人有关系,高级管理人员从事相会公司或者及东创运的方的。方域重事,高级管理人员从事相等公司或者放东创运的行动的,与该重事,高级管理人员从事相等公司或者依东创运的行动的,与该重事,高级管理是人员从事相等公司或者依东创运的行动的,与该重事,高级管理人员从事相等公司或者依东创运的行动的,与该重事,高级管理人员从事相等公司或者依东创运的行动的,与该重事,高级管理等公司或者依东创运的行动的,与该重事,高级管理等公司或者依东创运的行动的,与该重事,高级管理,从负责任任公司,在发展,高级管理人员从事相关公司或者依东创运的行动的,与该重事,高级管理,从负责任任公司,以及证明,从对公司,从对公司,从对公司,从对公司,从对公司,从对公司,从对公司,从对公司 |
| 第四十条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系相等公司利益。公司控股股东及实际控制人工反相 失的。应当承担赔偿所任。 | 第四十三条 公司整股股东,实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利,不虚用控制权或者利用关联关系 指常公司或者其他股东的合注权益: (二)严格履行所住团公开明邦和各项承诺,不得值自变 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联 | 第四十三条 公司經股股东,实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利,不虚用控制权或者利用关联关系 想常公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行特性自公产用野粮各项或者,不得檀自变 创新公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行特性自公产用等和各项承诺,不得檀自变 的重大事件。 (三)严格按服有关规定解析的是数据 2条,限极主动配合公司做好信息披露 1件,及时告知公司已发生或者和发生 0重大事件。 (五)不得墨令 指使或者要求公司及相关人员违法违规行为; (五)不得别只公司未分开重大信息。建取利益。不得以任何方式遗漏与公司关闭并以后息。建取利益。法理规据 (六)不得到任何方式遗漏,是如此交易,规则不断等违法规则不为。(2) 是如此 以外投资等任何方式遗漏。为证公司有其他股系的合法权益。如此是实现,是以为是实现,是可能是实现,是是现在实现,是是现在实现,是是现在实现,是是是现代的企业。如此不是是的法律规,中国证实合规定。对的通过企业,从公司的股股股东,实际控制人不但任公司请事的成立企业,从和工业企业企业,是是不是是一个人员从事机等公司或者股东利益的行分的。与该董事、高级管理人员,并不是在关键,中国证实企业的企业,是是一个人员从事机等公司或者股东利益的行分的。与该董事、高级管理人员和需要的公司股票的。应当维持公司控制的规定,是实际控制人特计上的所持有的本公司股份的。应当维持公司股票的。应当维持公司股票,决定有关董事的投制的规定中关于股份转让的限制性规定及其貌限制股份,使于不多、经股股东、实际控制人特计上的原料性规定及其貌限制股份,使于不多、经股股东、实际控制人制度,其实是是一个人员工,从公司股份,应当股市等,从实在关键,是是一个人员工,从公司股东公司的对外担保存,须经股东会审证通过公司股外公司的对外担保存为,须经股东会审证通过公司股票,是是一个人员工,以是保存,须经股东会审证通过公司股份,但是不是一个人员工,如此是是一个人员工,是是一个人工,是是一个人工,是是一个人工,是是一个人工,是是一个人工,是是一个人工,是是一个人工,是是一个人工,是是一个人工,是是一个人工,是是一个人工,是是一个人工,是是一个人工作,是是一个人工作,是是一个人工作,是是一个人工作,是是一个人工作,是是一个人工作,是是一个人工作,是是一个人工作,是是一个人工作,是是一个人工作,是是一个人工作,是是一个人工作,是是一个人工作,是是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是是一个人工作,是是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一 |

| 第四十七条 股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。 | 第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 | |
|---|--|--|
| 察四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时提东大 会。增独立董事要求召开临时提大会的辖级。董事会应 当根据法律。行政法规和本章程的规定。在收到据议后。但 日内提出阅意应不同意召开临时股东大会的市面反馈意 董事会同意召开临时股东大会的通知,董事会不同意召开临 时报大会的通知,董事会不同意召开临 时报东大会的通知,董事会不同意召开临 时报东大会的通知,董事会不同意召开临 | 等企业。 | |
| 东大会会议职责,监事会可以自行召集和主转。 第五十条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有 策事会请从"据书公司" 10%以上股份的股东有 策事会提出。据书会应当根据统律,不改法报本章程的 规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股 东大会的书面投资度。 成立各种的股东大会的,应当在作出董事会决议 变更,应当后将据出召开临时股东大会的应当在作出董事会决议 变更,应当后将据出召开临时股东大会的相关股东问题。 变更,应当后将据出召开临时股东大会的相关股东问题, 变更,应当后将据出召开临时股东大会的相关股东问题, 发生,位于他们情况。单如或者行为特别发行之为。 股东有权同量多者提订并将介公司 10%以上股份的 股东有权同量多者提订并将介公司 10%以上股份的 是一个人。 是一个人, 是一个人。 是一个人, 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个一个人。 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 | 会会议职责, 审计委员会可以自行召集和主持。 第五十四条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东向 原草 会请求召开始时股东会, 原当以书面形式向请申会提出。曹本会回想根据住, 行政法规和本章程约规定, 在收到请求后十日内提出间意或者不同意召开临时度。 在公司自己开始市股东会的, 原当在作出董事会决员(10 年) 10 年) 11 年) 11 年) 12 年) 12 年) 13 年) 15 年) 16 年) 17 年) 18 年) | |
| | | |
| 必需的费用由本公司承担。 | | |
| 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容: 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案 的全部基本内容记及为使股东对极订论的事项作出合理 期所消除金属或种级解释。 | 第六十一条 股东会的通知包括以下内容, 股东会通知和补充通知中应当充分 完整披露所有提案的 全部具体内容。 | |
| 第六十二条 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 卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件, | 第六十三条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应 框期或者政清,股东会通知中列明的提案不应政清,一旦 出现延期或者政府的信持。74年人应当在原定召开日前至 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者其他能够被职其身份的有效证许或者证明,代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东控权委托,从股东应由法定代表人成者法定代表人类形的代理、从出席会议。在定代表人用意识的。应出示本人身份证、证证明其具有定定代表人资格的有效证明;代理从出席会议。在记示本人身份证。此一次,是人员经出现的,以上,是人家任何。 | |
| 托韦应当载明下列内容。 (一)代型人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别时列入股东大会文馆的每一市\这事项投同意。反 对或弃权票的指示; (四)委托书签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。委托人为非人组织股东的,应加盖 法人单位印章。委托人为非人组织股东的,应加盖非法 | 事可財司意。反对或者奔权票的指示等; (少委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为驻人股东的,应加盖非 法人单位印章。委托人为非法人组织股东的,应加盖非 法人组织的单位印章。 | |
| 委托人为非法人组织的,由其负责人或者决策机构决议授 权的人员作为代表出席公司的股东大会。 | | |
| 第六十八条 股东大会召开时,本公司全体董事,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。 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 | |
| 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行即 务成不履行职务时,由半发以上董事共同推举的一名董事 能事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。董事 主席不能履行职务或不履行职务时,由半致以上监事共同 推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 | 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能照行职务 或者不履行职务的。由尚董年上结。随董年人市施程 取务或者不履行职务的。由董年上结。他第十六币履行 董事非学人会 计学员会自行召集的股东会。由时计委员会召集人主 协。时计委员会自任3年施行职务被不见得人事。 由过半数的审计委员会应提与市场。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 | |
| 平。 | 等七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确称 完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书。召集人或 者其代表。会议之持人应当在会议记录上签名。会议记录 运当与现场出版股价的名名制及入程出出的资本书、网络 及其他方式表决情况的有分资料一并保存,保存期限不少 等八十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 | |
| 第七十七条 股东大会决议分为普通决议取特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包 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)所持表决权的273以上通过。 | 股东会作出普通决议、应当由出席股东会的股东所持表决 报的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。 | |
| 第七十八条 下列事项由股大大会以普通决议通过; (一)董事会机业每台的工作报告; (二)董事会机业的利润分能力条机除补与报方案; (三)董事会机业每分机分能力条机除补与报方案; (三)董事会机监事会成员的任免及其伪解和文付方法; (四)公司年度领惠考虑,读事方案; (五)公司年度领惠考虑,读事方案; (六)除法律、行政法规则定应者本章程规定应当以特别决 汉通过以外的其他事项。 | | |
| 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (四)公司在连续12个月内购买、出售重大资产涉及资产总额或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; | 第八十二条 下列事項由股东会以特别决议通过; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的; | |
| 第八十条 股东(包括股东代理人)以其斯代表的有表决权的股份数额行便表决权 海一般的享有一票表决权 小 公司董事会 独立董事 持有 1%以上有表决及股份的股东或者依限是律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资保护时间,对以先分准是人自行或者委托大力出席整东大会,并代为行政编纂权 次被关助你表在其代为出席整东大会和他原位,从 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 | PR刊。 本条第一款所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的 | |
| 第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准。公司将不与董事。经经惠珉基它高级 会以特别决议批准。公司将不与董事。经经惠珉基它高级 管理人员以外的人订立将公司企都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,非经股东会 以特别决议批准。公司将不与董事,高级管理人员以外的 人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的 台同。 | |
| 人思见于对身性即似的如何并思加。同晚并人安徽田镇 (二)监事会,单独或者合并持有公司 3%以上较份的股东 有权船山市取工代表监事统造。战婚名,其能是统造人人 数不得起过报选举的非职工代表监事人数,经监事会证实 出报鉴。 (三)监事会中的职工监算由公司职工进程工工代表大会、 | (二)公司董事会、单组成者合并持有公司已发行股份百分 之一以上的股东可以提出独立董事联选人,提名人不得超 各与其存在判案关系的人员或者有其他可能等地位 服情形的关系密切人员作为独立董事联选人,依法独立劢 投资省保护利度可以公开请求股东奔迁其代产行使提名 董事候选人应当在股东会进取代会 | |
| 第八十五条 股东大金帕义提案时,不得对提案进行修改 否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股 东大会上进行表决。 | 第八十八条,股东会审议起案时,不得对规案进行修改,若 变更,则应当被视为一个新的提架,不能在本次股东会上 进行表决。 | |
| 第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计要和监票。审议事项与股东有关联关系 股东大会对服装住者决时。应当由律师 股东代表与监 事代表共同负责计票 监票,并当场公布表决结果,决议的 表决结果载, | 第九十一条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计聚和监票。审议事项与股东有关联关系的,相长股东及代理人不得参加计票,监票。股东会对提案进于表决时,应当律师,股东代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人。录 | |
| 第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他 方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况取信息、 公司股东大会会议主持人应当宣布每一提案的表决情况 的目线,并健康及均果宣布都是最否确立。公司股东或 前途外行。他,通过股东大会网络投票系统有使表决结果在 机多升代理、通过股东大会网络投票系统有使表决数 是大课款。应当为财税等的各类票数以及存他定的其 他投票方式的表决票数。一样人本欠股东公会的表决数 在正式公市表决转星前。能大会现场,网络公司 方对表决情况均负有保密义务。 | 第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他 方式、会议社特人应当宣布每一组集的表决情况和结果。 在正式公布表决结果制,股东会现场,网络及此他表决方 式中所涉及的公司 计署人 监察人 股东,级格服务方等 相关各方对表决情况均负有保密义务。 | |

| 第九十六条 公司董事为自然人 有下州情形之一的,不能 (一)天民事行为能力或使得制限。事行为他力。 (二)因贪污,顺悠,是七时产,遇用财产或者够补社会主义 市场经济秩产,被判处刑引,执行期满未逾多年; 市场经济秩产,被判处刑引,执行期满未逾多年; 市场经济秩产,能到此一贯,以为市场营,对市、企经则,对该公司,企业的破产负有个人责任的。自该公司,企业应收所需要处理,是比大逾年; (四)担任因违法政府制定业块照,贯今关闭的公司,企业应收吊销。 (五)个人价负数额发升的。自该公司,企业应收吊销。 (五)个人价负数额发升的。自该公司。企业应收吊销。 (五)个人价负数额发升的。有效引导,清偿。 (五)个人分价数额发升,不成少公司企业企业的建筑,有了成少公司企业的企业的企业。 (五)个人份应数数分别。 (五)在1000000000000000000000000000000000000 | [溪公司,近坐的坡广贝有下人页性的,目缘公司,近坐坡处广 清算完结之日起未逾二年。 (四)担任因进法被吊销宫业执照,责令关闭的公司,企业坡 局的法定代表,并负有个人责任的,自然公司,企业坡吊销 营业执照,责令关闭之口起未逾二年。 (五)个人所负数额较大的债务到期未清管被人民法院列 |
|---|--|
| 连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除 其职务。 | 第一百条 非职工代表董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满的由股东会解除非财务。董事任期三年,任期届高中建选在任。董事在任期届高以前,投东会不能无故解除非职力。 新除非职力。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由即工作表担任的董事,总计不得起过公司董 公司设立职工代表担任的董事。总计不得起过公司董 公司设立职工代表发生一名。职工代表董事由公司职工 通过职工代表长、职工大会政者其他形式议生选举产生 后,无需接交股东会事议。 |
| 「四」不得违反本金配的规定。未经度在大会底董事之间 意,将公司致金借价格他、成和公司财产为他人抵供担 近不得违反本象配的规定成本经股大公司成立人。 可订立合同或者进行交易。 (六)未经股大公司或。不为自己或他人旗即本应属于 公司的商业机会,自贯、参托他人经营或者为他人经营与 本公司同次的业务。 (七)不得接受与公司交易的佣金用为二套。 (八)保守商业级密、不得泄露市建筑的重大信息。不得 利用内需信息状况不提升益。原即后履行与公司的党的发 | (五)不得利用耶多條例,为這就看他人讓欺厲于公司的 簡單為。但向董事会或者很不会报告并经歷來会決议通 或者公司根据法律、行政法院者他一样经歷來会決议通 利用該面並且愈傳統 (六)未向董事会或者很不会报告,并经股东会决议通过, 不得自意邀者会校长。并经验东会决议通过, 不得自意邀者会校会是"本公司英的创业会" (七)不得变使人与公司支持的佣金的力之后。 |
| (七)应当如头问监事会提供有天情优和资料,个得劝得监 事合志多的事行结职权, | (2)加克兰风文件页针, 即时以页入页, %30万%。同时号 多种方式, 积极了解并持续关注公司的经营管理情况多 时向董事会相先相关问题和风险。不得以对公司业多不熟 |
| 第一百○一条。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事 辞职应向董事会提交书而辞职报告。董事李特在四日內 如因董事的辞职导致公司董事经代于法定最低人数时,在 这选出的董事战任前,原董事仍监当依照法律、行政法规、 解的董事战任前,原董事仍监当依照法律、行政法规、 除前款所列情形外,董事辞职目辞职报告选达董事会时生 数据 | 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事 辞任应当即次司维炎书面辞职报告。公司收新职报告 日辞任生处公司特化两个50 日內跋靖子德茂。 如因董事的辞任母敦公司董事会成员张丁法定最低入 数十、在改选出的事事处任前,张章中的当体保护法律,行政 法规、部门规章和本章程规定,握行董事职务。 |
| 第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办要所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不愿给解除,董事辞职生效或者任期指满后一年,但分涉及公司级密(包括但不限于发大概密和能量比例,但是一个人们涉及公司级密(包括但不限于发大概密和能量比例,是一个人们的股大量,其一个人们对原则是一个人们的现象。 其所会其他义务的持续期间已受情趣公平 展明决定,很难许发生与属于心时的优先以,以及与公司的关系,在何种情况和条件下结束而定。 | 交手续,其对公司和股东承担的忠实义多,在任期结束后 并不当然解除,董事辞任生效或者任期届满后历应未担忠 实义务的期限为非辞任生效或者任期届满后一年,但对涉 及公司秘密包括任不职于技术秘密和前业秘密的记录 在海等秘密成为公开信息前,董事仍负有保密义多,其不 编和贯掌握的八司标《技术》以第二公共制度必求制度。 |
| 新增 | 第一百○六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日 解任生效。 无正当理由,在任期届满尚解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 |
| 第一百〇四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 那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○八条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公 司将承担赔偿预任;董事存在总意或者重大过失的,也应 与承担赔偿预任。 当本担赔偿预任。 第一次,第一次,第一次,第一次。 本本整的规定。 给公司造成是关约,应当等证赔偿责任。 |
| 第一百○五条 公司设独立董事,建立独立董事制度。独 立董事应被照法律、行政法规及部门规章的有关规定执 行。 | 删除 |
| 第一百○六条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百○七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3 名。董事会设董事长1名。 | 第一百○九条 公司设董事会,董事会由九名董事组成,其 中独立董事名,职几代表董事一名。董事会设董事长一 名,蒯董事长一名,董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 |
| 第一百〇八条 董事会行使下列眼权, | (七)在成东会校权范围内, 决定公司对外投资、収购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; |
| 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易等交易 的权限、建立严格的审查和决策程序。建大投资项目应当 组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 | 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 产资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 體等权限、建立严格的审查积决策程序、重大投资项目应 当组织有关专家、专业人员进行评审、并报股东会批准。 |
| 第一百一十二条 本章程第一百一十一条所述交易包括下 列事項。 (一) 购买速者出售资产。 (二) 对外投资 电点域 "时那数产品的除外); (三) 转让或受让研发项目 (四) 至1许可使用协议, (五) 提供担保; (力) 機权或债务重组; (十) 提供数条物。 | 第一百一十四条 本章程所述交易包括下列事項: (一)购买或者出售资产; (一)对外投资购买低网总银行理财产品的赊外); (三)转让或者受让研发项目; (四)签订许可使用协议; (五)提供担保(含对控股子公司担保等); (十)提供财务资助(含有息或者无息借款,委托贷款等); (十)提供财务资助(含有息或者无息借款,委托贷款等); (十)进分发局外(定的其他竞); |
| (十一)证券交易所及(公司章程)规定的其他交易。 上述购买或者出售资产,不包括购买原材料,燃料和动力, 以及出售产品或商品.提供或接受服务等与日常经营相关 的交易行为。 | 十二)证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产,不包括购买原材料,燃料和动力, 以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。 |