D/313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

湖北华强科技股份有限公司

湖北华强科技版协有原公司
关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定部分基本管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事会第十五次会议、审议通过了(关于取消监事会并修订、公司章程>的议案)、任于该订、制定公司部分基本管理制度的议案),于同日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了(关于取消监事会并修订、公司章思,的议案)、积度是代表的公会加工 程>的议案》,现将具体情况公告如下:

一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会发布的《上市公司章程指引 (2025年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,以及国资委、集团公司关于监事会改革的文件要求, 公司拟不再设置监事会、监事,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使,《湖北华强科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关制度有关监事会、监事表述及条 款进行相应修订,同时废止《湖北华强科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度,公司各

项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求履行职责,维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》情况

为全面贯彻落实国家法律法规的最新规定,根据《公司法》《关于印发《中央企业公司章程指引》 的通知》(上市公司章程指引(2025年修订)》(上市公司独立董事章理办法)等法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了全面修订完善。本次修订主要涉及以下内容:

1.关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"; 2.增加"控股股东和实际控制人"专节; 3.整体删除原《公司章程》涉及"监事"、"监事会"相关表述、原监事会行使的职权统一修改为由董 事会审计与风险管理委员会行使,相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容相应调整; 4.完善董事、董事会及专门委员会的要求,修订董事会专门委员会、独立董事章节,新增董事任职 资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款;

5.除前述修订外,其他修订情况详见对件什公司童程修订对照表。 本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议,同时,公司董事会提请股东大会授权公司 管理层及其授权人士办理工商变更备案登记事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记为 准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、修订、制定公司部分基本管理制度

根据斯公司进》(上市公司章程指引(2025年修订)》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关法律法规及规范性文件的 规定,结合本次《公司章程》修订情况和公司实际,公司对18项现行的基本管理制度进行修订,新增3 项基本管理制度。具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会 审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作细則》	修订	是
4	《累积投票制度实施细则》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《董事会审计与风险管理委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
9	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
11	《董事长工作细则》	修订	否
12	《募集资金管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《信息披露管理制度》	修订	否
16	《董事会秘书工作细则》	修订	否
17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《董事会授权管理办法》	修订	否
19	《董事离职管理制度》	制定	否
20	《独立董事专门会议工作细则》	制定	否
21	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

上述第1至6项制度尚需提交股东大会审议,修订和制定后的部分制度全文将于同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

附件:《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订对照表	超空后
修订前 第一章 总 则	修订后 第一章 总 则
等一条 为维护湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")股东的梯权人的合法权益。规定公司的组织和行为。坚持和加强党的企同领导、建设中国等位现代企业规度,推模化华人民共和国企业以下高级之以下高级"(证券法)"。(上海证券交易所件创版股票上市规则)以下简称"(证券法)"。(上海证券交易所件创版股票上市规则)以下简称"(正券法)"。(上海证券交易所件创版股票上市规则)以下简称"(正券进)"及《中国法·专业	第一条 为维护排出生强科技股份有限公司(以下简称"公司" 股东 和工和增议人们会是权益、现在公司的组织和行为会 现在"和"等。 14 年 15 年 16 年 18
第三条 公司于2021年10月26日经中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")证监评可[2021]3368号文注册: 首次同社会 公众发行人民币普通股 8,630,62 万段, 于2021年12月6日在上海 证券交易所有领技上部。	第三条 公司系依照(公司法)和其他法律法规及规范性文件的 定,由确定华强科技有限责任公司整体变更设立的股份有限 司。公司以及起设立方以它、老市场监督管理部门注册旁边 取得营业执照,统一社会信用代码为91420500732701005B。
第四条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规 记。由湖北华强科技有限责任公司整体变更设立的股份有限公司、公司从发起设立式设立。经中运量管理部门出游贫品。取 海省以及设设、法、设定、经济,1000年2007.27(10/58)。	等四条 公司于 2021年10月26日经中国证券监督管理委员 (以下简称"中国证监金")证监许可(2021)3368号文注册,首 间社会公众发行人民市普通版8,620,627版,于2021年12月6 在上海证券交易所有创版上印。
第九条 董事长为公司的法定代表人。	第九条 董事长为公司法定代表人。法定代表人的产生和变更 照(公司法)和中央企业领导人员管理有关规定执行。
第十一条 本章相目生效之目起,即成为规范公司的组织与行为公司可服定。股东与股东之间以利义多关系的具有法律的决力的少 可服定。股东与股东之间以利义多关系的具有法律的决力的之一 中,对公司。股东重、温峰,施密理从人,党委的具体法律的 投掷本章根,股东可以起诉状态。现实是一个现实是一个现实是一个 按照本章根,股东可以起诉状态。这一个可以起诉状态。 东,董事、监禁理机性施强按照从人,股东可以起诉状态。 东,董事、监禁理机性施强控制人员。	第十一条本章制自生效之日起,即成为规定公司的组织与行为公司均股东,股东市股东之间权利以多关系的具有法律约束的农产之间仅利以多关系的具有法律约束的文件。从2007年,对公司,股东高等。高级管理人员、股东可以起的公司或外,公司可以起诉处司或承,高级管理人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、高级理人员。
第十二条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总经理、财 务负责人(总会计判),总法律则问,董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围	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 理、财务负责人(总会计师)。总法律则问、董事会秘书和本章 规定的其他人员。 第二章 经营宗旨和范围
第十三条公司的经营宗旨,公司坚持"保军报国、强企宫民"的神圣 使命,致力于成为特种防护行业和医药包装行业的领先企业。	第十三条公司的经营宗旨;公司坚持"强军根围,强企富民"的 圣使命,致力于成为特种防护行业和医药包装行业的领先企业
第十四条 经依法登记。公司的经营范围为,再用包装材料系列产 品。协定数据系列产品。安宁和代表列产品。 ———————————————————————————————————	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为,药用包块材料系列,品。即化高标系列产品。至气净化系列产品。至气净化系列产品。一种分享强的研发。产和润增(依法测绘批准的)。日、经相关前、批准估方可开模经营运动)。以上经营范围以市场监督管理从关键定经验管范围为准。
第二本 区 U 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等权利。 同次发行的同种类数果,最极度改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。	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种;
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。	第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值元。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赚 与、垫款、担保、补偿或贷款等基式、等额头或者取购头公司股份的 人组织任何资助。	第二十一条 公司或公司的干公司(包括公司的附属企业)不得 期等1.转度 . 拍袋 . 拍袋 . 拍袋 . 拍像 . 上海 . 所形 (招牌 水管)。公司 . 在 . 上海
等二十二条公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规定, 些股东大会分别作出起议,可以采用下列方式增加资本; (一)处于按广接份; (二)和公开发行报份; (二)即公常依成法定报; (五)法律,行政法定规定以及国家有权机和相约其他方式。	第二十二条公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的 定。经股东会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本; (一)向下特定对象发行报价; (二)向外定定数定行报价; (三)的从外有股东流达在股。 (五)法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规 重和本章指的规定、收购公前的股份; (二)与海公司股份的其他公司股份 (二)将股份用一个工程,以下的人员的人员。 (三)将股份用一个工程,以下的人员的人员。 (五)将股份用一个工程,以下外,以要求公司股份的人员。 (五)将股份用一个工程,以要求公司的人员。 (大)上市公司为维护公司价值及股东权益市公需。 除上述情形外,公司不进行收购公司股份的活动。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依据法律、行政法规、额规章和本章的的规定、收购公司的股份; (二)与海公公司注册资本; (二)与海公公司注册资本; (三)将股份用于凡工持股计规定者投及撤助; (四)股东因规程会在排出的公司并从立政政者投入撤助; (四)股东因规程会在排出的公司并从立政政策股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司; (六)公司为维护公司价值及股东权趋所必需。除上逐情形外,公司不遵行收购公司股份的活动。
第二十五条 公司收购公司股份,应当根据法律、法规或政府监管机 构规定的方式进行。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易式,或者法律,行政法规和中国证监会认可的其他方式进行
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项,第(二)项 哪定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司依照第 二十四条第一款第(三)项,第(五)项,第(入)项规定的情形收购本 公司股份的,可以依照本章指债股近,第三分之二以上董事出席的 董事会会议决议。	第二十六条 公司因本業程第二十四条第一款第(一)项,第(二 项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会股东会决设 公司依爾第二十四条第一部第(二)项,第(五)项,第(八)项。 前指收购本之可股份的,可以废私本草侣的城上或是的 的授权,整二分之二以上撤审出席的董事会会以决以。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
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,自公司股票在证 券交易所上市交易之日起1年内不得转让。	
第二十条 公司董事、董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转上的股份公有他 过採持持有本公司股份金数的运动,将持本公司股份合数的运 上市交易之日起1年均不得转让。上述人员靠取后半年内,不得转 1上其所持有的本公司股份。	第二十条公司董事,高级管理人员应当向公司申报所持有的公司申报所持有的公司申报所持有的公司申报所持有的公司申报所持有的公司申报明申报年转的股份不福建过抵所持年本公司一一参测股份总数的29%,所公司股份公司股份,不得校让其所持有的本公司股份,还是不得不是不得的企业。
第三十一条 公司存在(上市規則)第十二章第二节規定的重大违法 清形、触及這市标准的。且相关行政公司决定或者司法裁判作出之 日起至公司股票核止上市前,把股股东、东际控制人、董事、董事、 高级管理人员不得破掉公司股份。	删除条款
第二十二条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东、将其持有的本公司股票成其他具有股权性质的证券在 及人后令个月内实出、或者在贵出后《个月内又买人、由此等例数 经国际公司前年,公司董事会辖四里新河级选。但是 证券公司 及份额的人 铝二醇杀定原用的有5%以上股份。以及有国务管证券 资金管理制度规定的价值指移的统分。 上述所称董事、宣事、高级管理人员、目然人是身持有的股票或者 提供是有假权性的证券,但指条值风、交出,子处特有的发利用 他人集产持有的股票或者系统具有股权性损的证券。	第三十一条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管人员、将其持有的本公司股票或其他具有股权性照的证券在人后6个月内实正人。由此所领出社会公司有一本公司董事会被原因其所得较近。但是、证公司因购。在编辑后剩余股票而持有5%以上股份。以及有中上达所称董事、海拔省党人员,自然,是统持有的股票或者其具有股权性的证券,包括其他侧、交也,不少特有的股利用人账户特有的股票或者其是将投权性的证券。
第四章 股东和股东会	第四章 股东和股东会
第一节 股东 第三十四条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确 从股权的行为时、由董事会决定某一日为股权登记日,股权登记日 结束时的在册股东为享有相关权益的股东。	第一节 股东的一般规定 第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要 认股权的行为时,由董事会或者股东会召集人确定股权登记已 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。
第三十五条 公園在享有下門权利。 (一)按照其所得有的股份的服徒期处利此(他形定的附处)有。 (一)按照其所得有的股份的服徒期处利此(他形定的股处)在。 (二)对公司的经营进行增量。据出推议定者质询。 (四)按照选择,行致法规及本章的的规定程、期当或规律则转用 (四)按照选择,行致法规及本章的规定程、期当或规律则转用 (元)依据法律,行政法规及本章的规定查阅本章程、股东名册。 公司债券存租、股东公会公议记录。董事公会议决以、监事会会议 (大)公司终止或者清朝计、按其所持有的股份份额参加公司剩余 一种的股份。 (一)对股东大会作出的公司分并,分立决议对异议的股东、要求公司的联系,不会完成。 一种的公司人	(一)依照其所持有的股份份额底得股利和其他形式的利益 (二)依法请求、召集、主持、参加成者多涨股东代理人参加股 (三)对公司的长克及扩展。据出强力或者系 (四)依据法律、有效定题,并有物限工程,通与或则押其 (五)依据法律、有效定题,持有的股工程,通与或则押其 (五)依据法律、有效定题,持有的股工程,通与或则押其 (五)依据法律、有效定题,与有的股工程,通与或则押其 (五)依据法律、有效定题,与有的股工程,通与或则押其 (五)依据法律、有效定则及不可能分时企业。 (五)依据法律、有效定则及不可能分别企业。 (五)依据法律、有效定则及不可的会计保障。 (大)公司经上成者清晰,被获得有的股份的参加公司 (大)公司经上成者清晰,被求的关键,以为以来以持导议的股东、要求 (八)法律、行效法规、部门规章成本登程规定的其他权利。

1	
第三十六条股东提出查阅前条所法有关信息或者者张凉料的。应 当成了课程供源时状体有公司股份的传统以及场数强价的研究 股外公司经核实现条份后按照原本的服务 印提供, 股外公司接触和关信息或者或的价格、公司的股份 时,股东应负有保密的义务。股法违反保密义务给公司造成损失 时,股东应负有保密的义务。股法违反保密义务给公司造成损失	第二十五条股东提出查阅前条所述有关信息或者柔欺资料的 应当时公司提供证明其结有公司即价的种类以及持段党做的并 进货。100 日以上单独或者合计特有公司 5%以上取价的股东以及 进货。100 日以上单独或者合计特有公司 5%以上取价的股东以 进货。100 日以上单独或者合计特有公司 5%以上取价的股东以 企業。在代表现实。但当处公司担任西海来,以明书的公司有 合理根据从为股东资税会计帐簿。会计专证有不正当目的、司格 合理根据从为股东资税会计帐簿。会计专证有不正当目的、司格 通常公司合法和股的、印红市经帐户级,探证与即在从公司 是一个人员工的工作。100 是一个人民经营经际处 股东资源的的、股东可以的人民经院经际处 股东资源的。100 年的一个人民经营经际处 数东资源的。100 年的一个人民经营经际处 第二次,100 年的一个人 第一个人居营等结果有效比例和多所等中内取查阅 资子公司相关好料的,适用的数据关税定 股东公司的和报告组成者就取的资料。2011年的 发升公司有关格特的、适用的数据关规定 股东公司的和报告组成者就取的资料。2011年的,100 年的 发升公司相关的相关的是成者就取的资料。2011年的发展,是不是一个人 股东公司和关格的,是有限的资格。2011年的发展,是一个人 股东公司和关格的,是一个人的国际,是一个人的国际人的国际,是一个人的国际人的国际,是一个人的国际人的国际人的国际人的国际人的国际人的国际人的国际人的国际人的国际人的国际
第三十七条 公司股东大会、董事会决议内容進反法律、行政法规 的,股东有权请求人民法院认定无效 股东大会、董事会办立召集服务,表办方式是反法律、行政法规 成本本章程,或者为以以将举进又本章程的,股东市权目决以作出之 日起60日内,请求人民法款董術。	第三十六条公司股东会。董事会决议内容违反法律、行政法规的 股东会、董事会创会议召集联系。表为方式违反法律、行政法规的 成者本意观。或者以以为违反法律、经济公共通过,经 公司与、请求人民法规制制。但是、股东会、董事会会议 西省集局市成者、股方、仅有的强能,对这个方在车份设的。应当及 董事会、股东等相关方规制。他们是,这个方在车份设的。应当及 时间人民法规制的。在,人员法规作出用决定者是现象, 大方应当场行股东会议文、任何主体不得以股东会决以无效为 由拒绝标行成分解。公司、董事和总数管理人员业的决策 人工法规文相关,等部件出刊决定者就定作出两次通过的规则未 行政法则,由于一个成功。 一个成本规则,由于一个成功。 更正前则事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。 更正前则事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。
新增条款	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)本召开股东会,董事会会议作出决议。 (三)股东会,董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的,发成武者所得及状效未达到《公司法办诸本 重整规定的,发成武者所得及决议数。(20) (四)同意决议事品,发放武者所得表决投款。(20) 着本章相规定的人数或者所得表决投款。(20) 着本章相规定的人数或者所得表决投款。
第三十八条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规则者各本票值的规定。给公司造成股头的、连续 180 日以上等地 成人并将有公司 "以此上规分的资金符权"的调准系数率会成人民 或者的规定。给公司造成提供的,设有可以中面请求董事会向人民 法规是批议。 适率会、董事会收到前途规定的投系书面请求员用单稳起订经、或 者但受到请求之后 30 日内来提出论,或者情况是一个人工规 是1925周末之 25 30 日内来提出论,或者情况是一个人工规 起始公司会使公司有是受调电之等外书明请约,前款规定的股系 特权方公司的海边自己的各工程的,前款规定的股系 特权方公司的海边自己的各工程的,就被规定的股系 有效方公司的法规是成分。	第三十八条 审计与风险管理委员会成员以外雇事、高级管理人员执行公司职务时过及法律、行政法规或者本章指的规定。给公司造成房上的、连续196日以上单规或合并持有公司19以上使规度分析的股系有以下进入股票提供。
第四十条公司股东来担下列义务。 (一)遵守经济社会,有效定期不享重。 (一)遵守国家保险是非上规则的关键。。对价或应的国家秘密和 (二)被计划、规则、对价或应的国家秘密和 (二)依认别、从例则,从是不定遗类的国家秘密和 (二)依认别、从则则,从是不定遗类的国家。 (五)不得应用股东权利用来公司成者其他股东的利益。不得应用 公司成人和宣传和股东有限任何第公司财政,约利益。 (本)而从,是从企业股份股份,则是从一个现代,不同应用 (本)和股后,从一个现代,是从一个现代,不同应用 (本)是一个现代,一个现代,从他一个现代,不可以 在)是一个现代,一个现代,他们是一个现代,他们是一个现代,可以 在)是一个现代,他们是一个现代,他们是一个现代,可以 在)是一个现代。 (个)法律,行政法规及本最有限定应当采担的其他义务。	第四十条 公司股东承担下列义务。 (二)遵守国家保密法律法规和有实现之,有对为现金的国家保密法律法规和有实现定,对并观悉的国家保密 (二)度守国家保密法律法规和有实现定,对并观悉的国家保密 (二)依据斯马姆纳密伊和人及万式废纳德歌。 (四)除法律,法规则定的特殊分,不得他回北郡本。 (四)除法律,法规则定的特殊分,有特但见北郡本。 (五)不得温用股东权利销等公司商者其他股东的利益,不得滥 用公司及人被以此代据东有规则在指海、公司的人,经归位。 (大)法律、行政法规及本章和原定位当本相约其他义务。
新增条数	第四十一条公司股东温用股东权利给公司或者其他股东施成损失的。应当依法托西赔偿所任。公司股东温用公司法人独立地 失的。应当依法托西赔偿所任。还则将公司债权人利益的。应 当处公司债务从记债等任任。 第二节 抢股股东和实际控制人
研究小口 第四十二条公司的乾股股东。实际控制人不得利用某类能关系描 第公司为益。违定规定,协公司适应被决约。应给市份赔偿的 公公司或股股东发生的不知,公公司公司社会公司投资。 公公司或股股东发生的人为公司公司社会公司,但是以及不得 第二次,是是一个企业,是是一个企业的工作。 第二次,是一个企业的工作。 企业的工作。 公司和社会公众股股东的合法权益。不得利用其他制度位领等 公司和社会公众股股东的合法权益。不得利用其他制度位领等	
新增条款	第四十三条 公司經歷股东 末际控制人口当建下了列戰定, (一)故法并使股东汉州、不嘉州控制权或者利用关股关系指责。 "可观者其他股东汉州、不嘉州控制权或者利用关股关系指责。" "可愿程行所作出的公才声明相名项承诺,不得值官变更或 "这一严格股时有关规定制作的总数。" 为,积县主动企今公司 做好信息被塞工作,没时告对他,但少主或者很安全的量大事 (四)不得以任何才式上阳公司资金。(五)不得如今,时使成者要求之五阳公司资金。(五)不得如今,时使成者要求之别相关人的建步进度行为,则未少至,是强制的分别,决定,可以任何方式,但以一个人的人,则未必多,则未以任何方式。一个人,不得到中心,对于一个人的人,则是从一个人的人,是从一个人的人,但是一个人的人,是是从一个人的人,是是从一个人的人,是是从一个人的人,是一个人们,但还会可完了意。人的是一个人对"是一个人",是一个人的"是一个人",是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们,但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
新增条款	第四十四条 控股股东, 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。
新增条款 第二节 股东大会的一般规定	第四十五条 約股股东 宋斯控制人转让其所持有的本公司股份 的,应当避守法律,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 活。 第三节 股东会的一般规定
第四十二条股东大会是公司的权力相构,依法行使下列即权。 (一)决定公司的经方针和投资计划。 (一)选举和更换中监印工代类担任的重称。监非,决定有关董事、 适宜的规模事功。 (四)审以批准重单会的报告。 (一)任一对公司用具、辅助全价报告。 (十一)对公司用具、辅助主任等公司的是一切。 (十一)对公司用具、辅助主任等公司的是一切。 (十一)对公规准本案和第四十一条规定的组保事功。 (十三)可以公司全一年内购。但据于大价产组公司设定一切。 (十三)可以公司全一年内购。但据于大价产组公司设定一份。 (十三)可以公司全一年内购。但据于大价产组公司设计。 (十三)可以出价。在第一次公司设计。 (十三)可以出价。在2000年间, (十三)可以出价。在2000年间, (十三)可以出价。在2000年间, (十三)可以出价。在2000年间, (十三)可以出价。在2000年间, (十三)可以出价。在2000年间, (十三)可以出价。在2000年间, (十三)可以出价。在2000年间, (1000年间,2000年间, (1000年间,2000年间, (1000年间,2000年间, (1000年间,2000年间, (1000年间,2000年间, (1000年间,2000年间, (1000年间,2000年间, (1000年间,2000年间, (1000年间,2000年间,2000年间, (1000年间,2000年间,2000年间,2000年间, (1000年间,200	第四十六条 股东会是公司的权力制制,依法行作下列职权; (一)选举和建海旗率,决定有炎雄市的报酬率项; (九)对公司聘用。解聘录办公司审计业多的会计师事多所作出 (九)对公司聘用。解聘录办公司审计业多的会计师事多所作出 (十一)审议公司在一些内部人工报出大师。在这公司搬近一期经址十位资产为300的事项。 (十一)审议公司在一些内部人工报出大师。在这公司搬近一一种实出从他重要重要会到地等现实。 (十一)审议出来了大政长期。们要或成本市规定应当由股东股余的决策和大政长期。们要或成本市规定应当由股东股余的决策和公司情况,从市场公司信息,从市场公司信息,从市场公司信息,以市场公司信息,以市场公司信息,其体执行应当遵守法律、定任政法规、前门规章另有规定外、工发股东会权、政策、中国的公司信息,具体执行应当遵守法律、持续法规、前门规章另有规定外、工发股东会权、政策、中国企业公司企业,但国际企业企业分别分别,但是一个企业、企业公司企业、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
第四十四条公司发生的交易(受難现金资产,获得债务减免,接受 担保和资助除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议; 	第四十七条公司发生的交易(提供租保、提供财务资助、受赠现金资产、获得债务减免、接受租保和资助除外)达到下列标准之一的,应当提大股东会审议;
第四十五条 本章程所称"之易"包括下列事項。 (一) 酶买或者出售资产(不舍购买取材料。燃料和动力,以及出售 产品或商品等与自常等定料(实免用)。 (二) 对外投资(不含购买银行理财产品)。 (四) 经订许可使用协议。 (四) 经订许可使用协议。 (大) 有人或者是计管理资产和业务。 (七) 等上或者要计管理资产和业务。 (力) 相似,或者要指。 (十) 组织,依务重组。 (十) 组织(债务重组。 (十) 上海证券交易所从定的其他交易。	第四十八条 本章程所称"交易"包括下列事項; (一)與支庫者出售資产(不會與支原材料。維料和力力,以及出售"海域通知"目的基础。 (一)與外達與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
第四十六条 除提供担保、委托理财等上海证券交易所业务规则另 有规定事项外、公司进行本章程第四十五条规定的同一发则且与 标约明美的交易等。应当按规选和2个月常计算的规则。适用本 章程现口型条 已经按照本章程第四十四条服行义务的,不再纳人相关的累计计 第范围。	第四十九条 除機供担保。提供財务资助、委托理财等上海证券交易所业多规则另有规定事项外、公司进行本章程第四十八条规定的同一类别且与标价相关的交易时。应当按照选建计工个月累定的同一类别是与标价规则,近其未被接到八七条。 已经按照本章程第四十七条履行文务的、不申纳人相关的累计计算范围。
第四十七条公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后,须 (一)单笔担保额经投充公审战工,即张审计净资产10%的担保; (一)公司及其规矩子公司的对外担保总额,这有或起过公司最近 一师经计净资产30%门居提供的任何银产 20分别产价的率过20%的担保效果提供的担保。 (四)按照租保金额金线12个1条件计算影响,还到成起过公司最 近一期企业中比总统一30%的担保;	第五十条公司下列於州目保行为,应当在董事会前汉通过后,须
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(公司法)维定协定建修成人数5人或者本章程 (二)公司未等的人数约3分级(本)选购179时。 (二)公司未等的人数约3分级(本)选购179时。 (三)单独或者合计特有公司以及1上股份股积;前来时; (四)董事会以为必要时; (二)监事会提及召开时; (六)法律,行致法规,那门规章或本章程规定的其他情形。	第五十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月 (一)董事人数不足(公司法》题记,我或诸本牵程所定人数的2/ (二)公司未除补约于斯达取本总额 [13] (三)单独或者合计特符公司[102]上联份股系请求时; (四)董事会以为必要时; (火)连申,与风险需要是人会投资开封; (火)法律,行致法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第五十条公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东 参加的地点。 股东大会将设置合场,现场会反形式召开。公司还将提供网络 投票的方式为股东参加股东大全线使更利。 发示迪过上述方式参 加股东大会的。视为出席。 第五十一条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议 召开地点不得变更,确需要更的,召集人应当在现场会议召开日 前至少十工作日通也是依接大作规则限见	股东会将设置会场,以现场会议形式召开,还可以同时采用电子 通信方式召开。公司还将提供网格投票的方式为股东参加股东 会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。
第三节 股东大会的召集	第四节 股东会的召集
第五十二条 公司召开股东大会村将聘请律师对以下问题出具法律 (一)会议的召集。召开程序是市场告决,行政走规。本章程: (一)会议的召集。召开程序是市场告决。行政走规。本章程: (二)会议人执的资格。召录人资格是合合法有效。 (二)会议的最次银币,实验书是各合法有效。 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	(一)会议的召集、召开程序基合符合法律。行政法规、本章程的 股配。 (二)会议以风的资格。召集、资格是否合法有效。 (三)会议的表决程序,资本结果是否合法有效。 (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第五十二条 独立董事有权向董事会提议召开临时投东大会。对独立董事要求召刊品特及东大会的提议、董事会应当根据法律,行政 法规和本章程的规定。或或到据以此十日内最前向意或不同意召 开临时收东大会的与面反赖意见。	第五十六条 董事全应当在规定的期限内接时召集股东会。 经全体独立董事其半数同意。独立董事有权向董事会提及召开 能市按东会。对独立董事要求召开临市提东会的提以、董事会应 担保起往供了连续胜和本章结构设定。在改建就过了。自己再继 担保起往供了连续胜和本章结构建。在改建就过了。自己再继 自然是在一个成功,是一个成功的是一个成功的是一个成功的是一个成功的是一个成功的是一个成功的。 董事二章至于新史,从他们是一个成功的是一个现在这种现代,这种人现在是一个现在他们是一个成功的是一个成功的是一个成功的是一个成功的是一个成功的是一个现在,这种人是一种的现在,这种人是一个现在,这种人是一个现在这种情况是一个现在这种情况是一个现在,这种情况是一个现在,这种人是一个现在,这种人是一个现在,这种人是一个现在,这种人是一个现在,这种人是一个现在,这种人是一个现在,这种人是一个现在,这种人是一个现在,这种人是一个现在,这种人是一个现在,这种人	
第五十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当 以书顺东大向董事会组出。董事会应当据战法律,行政法规和。 客程的规定,在必对继条信十日中居旧商业大司管召开临时股 东大会的书面比增速见 董事会同意召开临时股东大会的。在作出董事会决议后的五日 内发出召开极东大会的施加,通知中对原推议的变更,应征得监事 会的通路。	第五十七条 审计与风险管理要员会拘赢事会提议召开临时报东会 应当以生而形式的董事会提出。董业总组报院往床 行政 法股票和本餐箱的重点 在收到程度 10 日内提出间或式问题 召开临时股东给中市取为赠或了相应,不可能会股东给中市取为赠金,但是一个时间,是一个时间,我们就是一个时间,我们可以是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们可以是一个时间,我们可以是一个时间,我们可以是一个时间,我们可以可以是一个时间,我们可以可以是一个时间,我们可以可以是一个时间,我们可以是一个时间,我们可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	
第五十五条 单组或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向 董事会讲来召开临时抢东大会,并应当以书面形式内阁事会提 出,董事会应当相届注释了校定规和本章部形成。在收到请求 第十日代胜旧原金工师应引作的核大会合为的风险组织。 董事会周遭召开临时投东大会的,出当在作品等协会队式形立 目内及出召开始时投东大会的。	等五十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东的董事会请客召开临市股东会。应当以书面形式的董事会提出。董事会应当程据法律,行政法规和某章程的规定。在党司请求目 10 年报出出版证法,可以是不知道,不是不知道,是一个人们董事会战人后的 5日 爾辛克思處召开福州政 大会的,应当在户前董事会战人后的 5日 內沒 出召开股东会的通见	
第五十六条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,须书而通知 董事会,同时向公司所定地中国证监会派出机场和上海证券交易 所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东村驰比例不得低于10%。 召集投东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司 所在地证监会派出机场和上海证券交易所能之有关证明材料。	第五十九条 审计与风险管理要员会成股东决定自行召集股东会 的,湖市面面知確保全。即时向上海应等交易所备案 审计与风险管理要员会或者召集股东应在发出股东会通虹及股 东会决议公告前,向上部海安多州福全等让邮件。 在股东会决议公告前,召集股东持数比例不得低于10%。	
第五十七条 对于监事会成股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供权权登记目的股东名册。 第五十八条 监事会成股东自行召集的股东大会,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	第六十条 对于审计与风险管理委员会成股东自行召集的股东 会、董事会和董事会秘书班予配合、董事会应当提供权登记 目的股东名册。 第六十一条 审计与风险管理委员会成股东自行召集的股东会。 会议历必需的费用由本公司承担。 第五节 股东会的概案与通知	
第六十条公司召开股东大会。董事会上及原独或者合并持 有公司和以上股份的股东。有政场公司陆州提案。 单组或者合计持有公司和以上股份的股东。可以在股东大会召开。 后2日均定组股东大会补无通知。 后2日均定组股东大会补无通知。 泰前款规定的指导外。召集人至集队宣生的。不得核改股 东大会通知中已明的股东公司加口。不得核改股 东大会通知中已明的股东设则加西的增案。 股东大会通知中是明的报车设置加西的增案。 股东大会通知中是明的报车设置加西的增集。	第六十二条 公司召开股东会、董事会、审计与风险管理委员会以 及单独成者合并将有公司以上,股份的股东、可以应为股出 海地或者合计符合公司。以上的股份股东、可以应为股土 10日前提出临时继崇并不明想支召集人。召集人应当在您等继 乘后11内支担收查分补金额。公告临时推案的方法,并将徐 临时报案提受股余审议。但临时提案计页法建筑 第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 召集人应在年度股东大会召开20日前通知各股东,临 时股东大会岛于会议召开15日前以公告方式通知各股东。	第六十四条 召集人应在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东。临时股东会位于会区召开15日前以公告方式通知各股东。 此东。 	
第八十二条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议则限认 股东大会通知和外名通知中点当充分。完整被离所有提案的全部 具体内容。报付它的事项需要独立需要及表置见的,没有股东大 会通知成并先通知即特同时被塞独立董事的意见及重估。	第次十五条 股东会的通知包居以下内容; (一)会议的即间、想点和会议划限; 股东会通知和补充通知如应业务分,完整披露所有提案的全部 具体内容。	
第六十二条股东大会和讨论董事。监事选举事项的,股东大会通知 中应充分使明董事。监事选及人的护制情况。至少包括以下内容。 (二)与全制成公司的经规设及及发现实际统从是否存在关税关系。 (四)是否受过中国证益会发现"实施"的发现的现在分词 统定。 (四)是否受过中国证益会发现"实施"的发现和证券交易所继 除采取案积投票制选举董事。监事外、超位董事、监事候选人应当 以单项继条提出。	第六十六条股东会和讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分被紧痛事效点人的详明资料。怎么包括允许为群。 (二)与公司成者公司的控制股东及实际控制人是否存在关联关系。 (三)特有公司股份发肽。 (巴)是否受过中国证监会发起传染使用的处理和证券交易所 发展。 (四)是否受过中国证监会发起传染使用的处理和证券交易所 策集。	
第六十四条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延期 成政前, 股东大会通知中, 河畔的建案不应取消。 — 旦土即延即城 成政前, 股大会建知中, 河畔的建案不应取消。 — 但土即城是市 股东并设明原因。 延期召开股东大会的, 召集, 应当在通知中公 布延期后的召开日期。 第五节 股东大会的召开	第六十七条 发出股东会通知后,无正当期由,股东会不应惩则或 取消,股东会逾如中河即的爆塞不取取消。—且出现延期或取 消的情形。召集人应当在原位将日前至少2个工作日公告并说 得原因。 第六节 股东会的召开	
第六十八条 股东出具的要托他人出席股东大会的授权要托书应当 《则下邓内容: (一)往里人的经名: (二)是京科者表块记。 (三)分别对列人股东大会议制的市场。 权期的指示:	第七十一条 股东出具的委托他人出席股东会的授权要托书应当 第一次,并不是一个人们的人们是的的类别和数量 (一)要托人姓名成者名称,持令心则股份的类别和数量 (二)使用人的姓名成者名称。 (三)股东的具体指示。但对对外,是存金议程的每一审议事项 投赞成、汉对或承权票的指示等。	
第六十九条 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。	册除余条款	
第七十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,住所地址,持有波者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。	第七十三条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称)。身份证号码,持有 或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等 事币.	
	第七十五条 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。	
	高级信息从公从应当为的开按文化及用的询问。 第七十六条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 再计与风险管理委员会目行《核的股东会。由计与风险管理委员会包集人工程。可以应险管理委员会自行《核的股东会。由计与风险管理委员会包集人工程。可以由于实验的计与风险管理委员会成集入市、由过半数的计与风险管理委员会成员主持。 同能率的一名审计与风险管理委员会成员主持。	
第七十五条 公司制定股东大会议界规则,详细规定股东大会的召开和设规程序,包括通知,温密的审议,提票,计票,表决是格的宣布,会议及比价形成,会议记录及其签署两条等,以及股东公安城市金全岭投收额,提收许省公司商品体、股东大会批准。 作为章和的别件,由董事会和定,股东大会批准。	等七十七条公司制定股东会议專規則,详相规定股东会的召集 召开机器决相序,包括通知、混己、提案的审议、总票,计带,表决 结果的宣布,会议决定的形成,会议已定及其签署,公告等内等, 以及各东会对指令的投发规则,就仅为容易增加来,都东 会议事规则应作为库相的例件,由董事会和定,投东会的他。	
第七十九条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记 近一位一分级理师,地点、汉智和写集人经成党各条, (二)会议主持人以及出席或训席会议的董事,监事。总经理和其他 高级管理,从他经名。	第八十一条 股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记 完造裁以下的等。 (一)会议时间,地点、汉程和召集人姓名或名称。 (二)会议主持人以及列等会议的董事、高段管理人员姓名。	
第八十条 召集人应当修证会议记录内容真主,准确和定整。 出席 会议的修理、选事、准单会秘书、会议记录人 召集人或其代表。会 议主持,应当专业设记录上名《《汉记录》与《汉记录》与《张明始出版版东 的签名册及代理归席的李托书、通讯及其他方式最块情况的有效 资料—并保存、探明版不少于10年。 第六节 股东大会的表决和决议	第八十二条 召集人应当保证会议记录内容真实, 池确和完整。 出席会议的董事、董事会修书, 召集人成武代发, 会议王特人应 当在公议记录: 2-82。会议记录应当即场出服货运的多会册 及代别出席的妻子书, 均格及其他方式表决情查的有效资料— 并保存。保存期限不少于中华。 第七节 股东会的表决和此议	
第八十三条下列年项由股东大会具普通末汉通过。 (一)董事全和监事之的工作报告。 (二)董事会即监师房州党市方案的关于资方案。 (二)董事会即定的房房/也方案的等外,受力方案。 (20)金 中国生物的方案。决算方案。 (20)金 中国生物的方案。决算方案。 (20)金 中国生物的方案。决算方案。 (20)金 中国生物的方案。决算方案。 (20)金 中国生物的方案。决算方案。 (20)金 中国生物的方案。 (20)金 中国生物的方法。 (20)金 中国生物的方案。 (20)金 中国生物的方案。 (20)金 中国生物的方案。 (20)金 中国生物的方案。 (20)金 中国生物的方案。 (20)金 中国生物的方案。 (20)金 中国生物的方法。 (20)金 中国生物的方法。 (20)金 中国生物的方法。 (20)金 中国生物的方式。 (20)金 中国生物的方	第八十五条下列申頭由股东会以普迪皮汉通过; 第八十五条下列申頭由股东会以普迪皮汉通过; (二) 董事会和股市的现场分子是和财务分量力索。 (三) 董事会成员任年及及排房师仅全行方案。 (巴) 除法律、行政法规则证或者本程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	
第八十四条 下列申項由股东大会以特別块区通过; (一)公司增加成资准少注册资本; (一)公司增加成资准少注册资本; (二)公司的分立。营并,据版和资单总营变更公司形式; (五)公司在一年內時次,出售重大资产总额超过公司最近一期经, 出台电资产9000份; (五)公司在一年內時次,出售重大资产总额超过公司最近一期经, 出台电资产900份; (小)经准,行政法据及本规制规则以及股东大会以普遍执区从 至会对公司产生重大影响的,需要以特别块区通过的其他事项。	第八十六条下列率项由股东会以特别决议通过; (一个少名可增加度者或少胜增强。 (一个少名可增加度者或少胜增强。 (一个人工等的现在者或少胜增强。 (一个人工等的现在是一个人工作,一个工作,一个工作,一个人工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个	
第八十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的股份数据行使表决权,每一股份享有一带表决区。 公司董事会,独立董事,持有1%以上有表决权股份的股东或者依 服法律,行按定规或者中国证监会的规定设立的投资者保护和成, 可以中为企业人员。但为"贵者是任业公司"。在参照各级、《共传 来公规程术委托机》为出版的东大会。并以为"行使监察权、表决权 来公规程术委托机"为出版的东大会。并以为"行使监察权、表决权 要次年。及归近于记标。"在提供表现,因此是被决定。 最实在,及归近于记标。在提供表现当的验证第二本 分按廊林校规案即等信息。禁止以非常成者要相有统的"方法" 经股行规程处。2017年初作业股中双键由接收指处时则限制。 公开证服假东权利注反法律,行按法规或者中国证监会有关规定。 导致公司或者其股东置受损失的,应当依法来担赔偿责任。	第八十七条股东(包括股东代理人)以北所代表的有表决权的股份宽衡行使表决权、每一股份享有一聚表块双。 公司董事会,独立董事,持有1%让一有表块权股份的股东或者依服法律、行政法规或者中国证监查给购完企业的股份者保护机器从市人市证益规或者中国证监查的现在是公的股份者保护和关键,从中国企业企业中的企业发生从中最少企业,以上有偿债效率和有偿的方式证券股东投票权。除法定条件外、公司不得对证集投票权提出最低等较大,以为一个保持证集投票权值出最低的原则。	
第八十六条 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,其所代表的有表决权的股份数大计人有效表决总 数1极东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。	第八十八条股东会审议有关美联交易事项时,美联股东不应当 参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决 总数,假东会决议的公告应当先分披露非关联股东的表决情况。	
第八十八条 除公司处于他机等特别情况外。非然是有大会以特别 决议政治。公司将不为审事。总总则和社员高级管理人员以允的人 订立特公司会和或者重要业务的管理文学投入负责的合同。	第九十条 統公司於于在相等特殊情況外,非然是在会以特別决议批准。公明有与董重、高级管理人员以外的人工立将公司企 而或者重要业务的管理关于收入负责的合司。	
第八十九条 董事、监事候选人名单以推案的方式推清股东大会表达。 这。 (人) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	第九十一条 董事報选人 名申以提案的方式提请股东会表决。 (一)董事全台的方案都是 (一)董事全可以内董事等会的方案都是 合計時段 39以上的股东印以南连事会市面得名董事选及,由 董事会进行资格审报员,建设股东金港等。 (二)独立董事的提入了方相相容处据并是被发生, 作时就过执行; (二)董事会应当公各税选董事的简历和基本情况。	
第九十条 股东大会就选举董事。监事进行表决时,根据本章程的规 定或者较东大会的决议。可以实行紧积投票制。 		
第九十一条除末行累积股票外,股东大会将政府有继率进行逐项 表决,对同一事項有不同越案的 持续继率提出的岭向顺序进行表 统 除因不可抗力等特限原因导致股东大会中止或不能作出决议外, 股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。	第九十二条 除來主質聚稅與罪外。股余余線均所有指案並行採頭 表決,对同一部項有「閱歷業的,将從聚業組制的申詢所差行 表決。 除因不可抗力等特殊原因等股股东会中止或不能作出决议外, 股东会将不会对推案进行觸置或不予表决。	

第九十二条 股东大会审议提案时,不应对提案进行修改,否则,有 灰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。	第九十四条股东会非议概案时,不会对概案进行修改, 苦变更,则应当被视为一个新的继案,不能在本次股东会上进行表决。
第九十五条 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,前又都贴当股东有的增关系的。相关股东及代 股东大会对提紧进行。表示特参加计解、监察、赤代表与监事代表共 原介,"监察、并当场之"有政体器、决议的表决结果裁入会 议记录 通过网络成其他力式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应 的投票系统查验自己的投票给条。	第九十七条股东会对据鉴进行表决前,应当推举两名股东代表参加计乘和监察。市区和项与股东有关联关系的,相关股东及股东会对继案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计乘,监察,并当场公布表决结集,决议的表决结集载入会议记录。
第九十六条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式。会 义王特人应当宣布每一概整的表决情况和结果,并根据表达结果 宣布概要甚否通过。 在在正公布表决结果相。最永公里场,周恪及其他表决方式中所 涉及的公司、计算、人盖界人、主要收东、网络最多万等相关各方对 表决情心均负有保着义务。	第九十八条股东会规场结束时间不得早于网络或其他方式。会 汉主将人应当宣布每一框架的表达情况和培集;并相据表决结 在正式公布表决结果第一套产增基是否面近。 在正式公布表决结果前。我东公里的,对强及其他表决方式中所 涉及的公司;并带人、监察、人股东、网络服务方等相关各方对表 次情况均负有保险义务。
第九十七条 出席股东大会的股东, 应当对提之表决的提案发表以 下意见之一: 问题: 反对或弃权。	第九十九条 出席股东会的股东,应当对极父表决的报案发表以下度见之一。同意,及对成弃权,证券登记结赛机构作为内地与 香港股票市场交易瓦匠在通电机等则名之对有人,按照实际 持有人意思表示进行申报的除外。
第一百○一条 股东大会决议应列明出席会议的股东和代理人人 放、所特有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。 表决方式,每项继案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	删除本条
第五章 党委 新增条款	第五章党委 第一百〇五条根据(中国共产党章程)(中国共产党国有企业基 层组织工作条例(试行))等规定,统上级党组织根准,设立中国 共产党湖北华级村级股份预聚点会。即市,根据有关规定,设 定货的法律股股份费景点。
新增条款	第一百〇六条 公司变差由党员大会或者党员代表大会选举产 生,每届任期一般为5年。任期届制应当按期进行换届选举。党 的纪律检查委员会每届任期和党委相员
各一百〇四条 公司位立党条、党委设书记 名。其他党委委员召 千名、党委书记、董林长周则上由一人担任、设立1~2名副书记 符合条件的党委成员可以通过法定部所进入董林全、董事会、总理 是、董事、全犯理成员中可以依则有关 规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委	第一百〇七条 公司党委成员一般 5 至 9 人,设党委书记1名,党 委副书记2 名或者1名。
(四)企业发展起始、中长期发展规划,重要成功方案; (三)企业资产重点,产权转让,竞本监管和大部级资中的原则性方的性质。 的性问题; (四)企业组织架构设置和调整、重要规章制度的制定和协改; 五,涉及企业安全生产。维护稳定,职工反益,社会两任劳力前的 泛企业安全生产。维护稳定,职工反益,社会两任劳力前的	第一百〇八条 公司党委发挥领导作用,把方向,管大局,保落实, 保火等3和增加为至等部件中国特色社会主义,里想,学 为宣传愈的现色,就彻线行变的路线力持续度,监管,保证党中 失重大决重器和1级发现决定在公司前部落实; (七)领导公司思想实施了市场。 (七)领导公司思想实施了市场。 (七)领导公司思想实施了市场。 (七)领导公司进步的大场, (七)领导公司进步的大场, (七)领导公司进步, (七)领导公司进步, (七)领导公司进步, (七)领导公司进步, (七)领导公司进步, (七)领导公司进步, (七)领导公司进步, (七)领导公司进步, (七)领导公司进步, (七)领导公司进步, (七)领导公司进步, (七)领导公司进步, (七)领导、 (七)领导、 (七)领导、 (1)对于(1)对于(1)对于(1)对于(1)对于(1)对于(1)对于(1)对于
公司党委应当结合公司实际部定研究计论的事项清单,但清党委和董事会、监事会、选举思等其他治理主体的权贵。 第一百〇七条 坚持和完善"双向进人、交叉任职"领导体制。	第一百〇九条 坚持和完善"双前进入,交叉任职"领导体制。符合条件的党李班子成员可以通过按定程所进入董事会。 卷则是成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程度 穿起 发现 大组任 克克克 经现金 电极电径 安徽市 记 根据需要 克泰州西南南城市或建立作的专用副标记。
第六章 董事会 第一节 董事	第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第一目○九条公司董事为自然人,有下列情形之一的。不能担任公 (一)无证明行为如为明显解析与为他力; (二)因为污,竭殊。然已排一、那相对"或者做补土会主义 均场经济快产,或规划处明江,执行则加未逾年。" (三)担任政治"清朝的公司,企业的"清朝"的"政会"的"大人"的"人"的"人"的"人"的"人"的"人"的"人"的"人"的"人"的"人"的"	(一) 天民學符了所此,演鳌與神學年行为能力。 (一) 是百等。辦學人學的學不是一次 经济快序,被別处用的。或者對吳明維國亦改和於別,找了期頭 完全的學學不會與他的。 (一) 超任政門清朝為公司。他的故事報查可來。整理,对據公 多上記之數學一次 多一次 (四) 相任因进法被所謂意业执照,两今來何分公司。企业的計畫之 今是以2日起法遗3年。 (五) 人员因所负责的数数大价等分别所求清楚人民法能列为失信 (五) 快速中国企整会处理。所今來何分之可。企业做計畫之地展。 今是以2日起法遗3年。 (五) 个人因所负责的数大价等分别标准的。 (五) 使中国企整会处理等市场集人民法能列为失信 (大) 被中国企整会分子民人之外之后相任。由公司,期限未测的。 (七) 被证券交易分子民人之外之后相任。由公司,期限未测的。 (七) 被证券交易分子民人之外之后相任。由公司,期限未测的。 (七) 被证券交易分子民人之外之后相任。由公司推取,高级 管理人员等,即是未测的。 建反本等规定法等。李亮就事的,也选等或者参派之处。董事在 任在即期的出境本条情形的。公司应当解除其职务,停止其雕取。
等一百一十条 董事由股东大会选举或更绝,并可在任期届满前由 股份大会解除某职务。董师和届任期3年,任期周高,可选选查生 查审可以由委员职者考出施金级管理人员继任,但继任党即总者其 他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不 得超过公司董事总数的1/2。	第一百一十二条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满宿 由股东会编翰礼职号。董事每届任即3年,任期届满,可造造造 "邮票"的重新经营型人参生。但聚在必要等别人制即多 的董事以及由职工代表担任的董师。总计不得超过公司董事包 的董事以及由职工代表世纪的公司董事会成员中应当有公司第 "一颗正人数三百人比自公司,董事少成员中应当有公司第 工代表、董事会中的郑工代表的职工通知的工程,从 工代表、董事会中的郑工代表的"郑王加"和"加"和"加"和 文程永全"等人是"董师"学生,直接进入董事会,无端短 文程永全事任。
第一百一十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对 公司仍有下列建实义务。 (一)不得利用取权变强储能者差别执信律法收入,不得侵占公 (二)不得利用取权变强储能者差别执信律法收入,不得侵占公 (三)不得将公司资产或者会以其个人名义或者其他个人名义开 现于存储。 (四)不得进度大章程的废证。未经更大会或董事会同意。将公司 资金信贷给信从或者以公司树下为绝人赔偿担保; 五 不得违反太章程的废证。未经验表大会回息。并公司了 立 大州朱延发东大会回息。不得利用取多使制,为自己或他人取取本 发展,公司商家,公司部署,公司部署,公司部署,公司部署,公司部署,公司部署,公司部署,公司部署	第一百一十三条 董事应当董宁法律,行政法规和本章程的规定。 对公司负有下列也实义务,应当采取措施重免自身利益与公司 利益形实、不得利用取权单位不适当利益。 "通常公司负有下列也实义务。 (二)不得将公司资金以其个有。 (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户 作品。 (三)不得利用取取损路或或收受其他出现人人型账户 (四)未购商业会或者整分全员。 (四)未购商业会或者整分全员。 (四)未购商业会或者整分全员。 近到会。但则审审会或者都先会报告并经方会从规定或上或者必 规则会。但则审审会或者都先会报告并经方会从规定过上或者必 成则会。但则审审会或者都先会报告并经方会从规定过上或者必 原则。 (大)未购商业会或者是先会报告,并经是不会从规定过上或者必 (大)、本则商业争会或者是先会报告,并经是不会从规定过上或者必 (大)、本则商业争会或者是未会规定。 (大)、不得自由规定,不得自 生机会。 (大)、不得自由规定,可以由现金自己。 (大)、不得自由规定,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第一百一十二条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负 有了项制能义务。 (五)应当如实向监事会提供有关情况和时料,不得妨碍监事会或 者监事行使职权。	第一百一十四条 董事应当進守法律, 行政法规和本策程, 对公司 负有下列勤勉义务, 执行副专监当为公司检查大利益还到管理 报告部位为公司任任, 1988年 董事时公司任任, 1988年 (五)应当如实向审计与风险管理委员会提供有关情况和资料, 不得妨碍审计与风险管理委员会行使职权;
第一百一十四条 董事可以在任期届期;1的提出参职。董事参职应 的董事全提交书局等即报告。董事会将在2日内投露有关协定。 但董事的参职导致公司董事会低于法定提低人费时。在完选出 资策单就任前。原籍对应当使民族任,行或法规、沉浸施和本 董程规定、履行董事职务。 除前款所列情形外、董事都职目辞职报告送达董事会时生效。	第一百一十六条 董事可以在任期届满以前辞任。董事終任应向 董事会独交书面辞原限告。董董先将在两个交易日内按广东 "位"。 如因董事综积事等改公司董师任于法定是低人发时,在改造 出的董事就任前。西董事为"出生制"的"规章 除前领列情形外,董事称任日辞职报告还这董事会时生效。
等一日一十五条 董事餘职生效或者任期阻滞。它向董事会办妥所 有核乏手续,其对公司市联及承租的忠实义务在新职报告由朱生 政委者处抗信息强期间内,以及明结束自约会理期间内非不 当意解除。其对公司海卓规能保管的义务在其是即结束自约经营 "总量额条",其对公司海卓规能保管的义务在其是即结束自约经营 《直查接稀纸》分计信息。据令多价特殊和自然的 是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	第一百一十七条公司建立董事康即管理制度。明确对未履行完 毕的公开承诺以及其他未尽事宜自责组织的倾隔措施。董事結 职生效度素性期端。应应董事会办步所有核之手续。其外公司 报股系和的处理。从于海绵岭市场上发现营业员的合理 国家秘密和企业级营龄的以多在其任即结束后外结束。 宣家秘密加企业级营龄的义务在其任即结束后外结束。 宣家秘密加全规密整整的义务在其任即结束后外结束。 互领被部加全规密整整的义务在其任即结束后外结束。 原则决定,提供产发生与现任之间时间的长度。以及与公司分关 系在向中情况和条件下结束而之。董事在任期间的民人形务 而应承租的房任,不知属任所必确或者参上。
新增条款	第一百一十八条 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,在任期福满前解任董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。
第一百一十七条 董事执行公司职务约法反法律、行政法规、部门规 章或本章程的规定、给公司通或损失的,应当承担赔偿责任。 第一年 64-72-22年	第一百二十条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司应当 承担赔偿责任:董事存在改意或者重大过失的,也应当英担赔偿 董事执行公司职务时违反法律,行改法规,部门规章或本章程的 规定,给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。
第二节 独立董事 第一百一十八条 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司 但任隆董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东不存在可能 功得执进行独立委判期的关系的董事。董事会成员中监当有三 分之一以上独立董事,其中至少有一名会计专业人士。	第二节 独立旅事
新增条款	第一百二十一条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、 证券交易所和本章程的规定、认真履行职责,在董事全中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小 股东合法权益。
等一百一十九条 独立董事对公司及全体股东的有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律和本章等的要求独立履行职责, 推补公司整体相信。尤其要关注中小级东的合法权益不受损害,不 发入引生要较多。非价量的人类的一种。 成于两种关系的单位次个人的影响。能为"通过等等途" 对于不行册关系的单位次个人的影响。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	删 涂本条 (下转 D314 版)