D 406 信息披露

码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-086 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更注册资本、增加董事会席位、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第五届董事会第二十一次会议、审议通过了(变更注册资本、增加董事会解位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本议案简需提交至公司2025年第四次临时股东大会审议通过后正式生效、现将具体情况公告如下:

一、变更公司进册资本情况 (一)因股票期权激励计划期权行权、导致总股本及注册资本增加 2023年6月27日、公司2022年股票期权激励计划首次投予部分股票期权(期权简称"麦米JLC1")第一个行权期行权条件达成、575名符合可行权条件的激励对象、实际自主行权期权为2023年6月27日至2024年6月7日,可行权期权为48.80万份 2024年6月7日,可行权期权别数据为"专业"是一个行权期有股条件的激励对象、实际自主行权期限为2023年6月27日至2024年6月7日,可行权财业的发展等处制处。第一个行权所权的条件的激励对象、实际自主行权期限为2024年6月24日,2021年2023年8月8日,可行权期或数量为429.90万份;预留投予部分("麦米JLC1")74名符合可行权条件的激励对象、实际自主行权期限为2024年6月24日至2025年6月6日,可行权期权数量为429.90万份;预留投予部分("麦米JLC1")74名符合可行权条件的激励对象、实际自主行权期限为2024年6月24日至2025年6月6日,可行权期收款量为429.90万份;预留投予部分产"第一个行权财权期公司发表中的激励则为9、实际自主行权则服务2025年6月6月24日至2025年6月6日,可行权财政被量为4222756份;预度投产部分("麦米JLC1")540名符合可行权条件的激励对象、实际自主行权则服务2025年6月6日至2026年月18日,可行权财政数量为4222756份;预留投产部分("麦米JLC2"资质对策全部分(少量产行分权财政数量为4222756份;预留投产部分("麦米JLC2"资质对策全有16日至2025年6月8日,可行权财政数量为13,300份。自2024年12月20日至2025年10月28日期间、"麦米JLC1"》"麦米JLC2"激励对象在相应行权期内实行权对30255名的股票期的2025年6月16日至2025年间和12025年间月2024年的12万级。第一个权财政股劳的13,200份。自2024年12月20日至205年10月28日期间、"麦米JLC1"》"麦米JLC2"激励对象在相应行权期内实际的发生数量的2025年6月6日至2025年间,136日二前代数量数量的135.000股限制性股票,并调整回购价格为2025年6月2025年第四次的扩展于136日,136日间,136日间的股份的扩明的12025年间,136日间,136

况,公司对《公司章程》相关条款进行了修订。因2司章程》的修订中,关于"股东大会"的表述统一修《公司章程》"第七章监事会"及该章节下所有条靠	;关法规和规范性文件的规定,同时结合公司实际情 本次《公司章程》修订所涉及的条目众多,公司对《公 效为"股东会";或"然一替换为"或者",整体删除原 次。因此,《公司章程》在不涉及其他修订的前提下、
上述相关修订事项不再逐项列示,其他条款具体修 由于新增或删减条款,导致后面仅条款归 修订前	
第一条 为维护公司。股东和债权人的合法权益、规范公司的组织 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,制定本章程。	第一条 为维护公司,股东,职工和债权人的合法权益,规范公司的 组织和行为,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,制定本章程。
第二条 公司由深圳市麦格米特电气技术有限公司以整体变更方式设立:在深圳市市场监督管理局注册登记.取得营业执照,营业执照的注册号为914403007525239714。 第六条 公司注册资本为人民币.54,569,7847万元。	第二条 公司由深圳市麦格米特电气技术有限公司以整体变更方式设立;在深圳市市场监管理局注册查记,取得营业执照,统一社会信用代码为914403007525239714。 第六条 公司注册资本为人民币55,007,7251 万元。
公司在前对本为人时134,5657,647为元。 第八条 董事长为公司的法定代表人,董事长辞任的,视为同时辞 去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代 表人,担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视为同时 辞去法定代表人。法定代表人辞任的、公司将在法定代表 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
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。	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章相愿者股东会对法定代表人职权的展制。不 得对抗毒意相对人。法定代表人因执行那务逾越他人拥 赛的,由公司承担民事所生。公司承担民事的任后、依 法律或者本公司奉释的规定,可以向有过精的法定代表人 选择
新增	追偿。 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 资产对公司的债务承担责任。
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、首席财务官、首席技术官以及董事会认定的其 他管理人员。	
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的 每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类数票,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 每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相 同;认购人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第二十条	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十一条
公司股份总数为545,697,847股,全部为人民币普通股股票。	公司股份总数为55,007.7251万股,全部为人民币普通股股票。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠 与,协会,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者积购买公 司股份的人提供任何贷助,公司实施负工持股计划的赊 外。	公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与 基资,担保,补偿款贷款等形式,为他人取得基公司或者其 程公司的股份超供财务资助,公司实施员,且物股计划的除 办公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程型, 多公司的股份组供财务资助,但财务资助债券公司或者 其母公司的股份组供财务资助,但财务资助债券;已總不 得超过已发行的股份组长财务资助。但财务资助债券;已總不 得超过已发行之一、董事条件出决议应 当经全体董事的三分之一以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要。依据法律、法规的规定。经 股东大会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本。 (二)每次对安行银份; (三)向现有能方派送红股; (四)以公员检封德设定。 (元)可得晚公司债券给股份。 (六) 法律、行政法规规定以外一届证监会批准的其他方	架二十二条 公司模据经营和发展的需要,保限法律、注明的规定、经股 东会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本; (一)向环省定分数支行银份; (一)向原利官大部送扩银份; (四)以公积金持规律公, (五)法律、行政法定规规定以及中国证监会推准的其他方
(四)以公积金转增股本; (五)可转换公司债券特股; (六)法律、行致法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	式。 公司发行可转换公司债券时,可转换公司债券的发行,转 股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事项应 当根据法律,行政法规,部门规章等相关文件的规定以及 公司可转换公司债券额集设明书的给定边对观。
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方式,或 者法律、行致法规和中国证益会认可的其他方式进行。 公司因本業程第二十四条第(三)项、第(云)项、第(六)项 规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。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,成 者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(大)项 规定的情形收购本公司股份的,项(当通过公开的集中交易 方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项的原因收 期本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程 第二十四条第(三)项,第(五))项,第(六)项规定的情形收 期本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会 设证设	第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项,第(二)项的原因收购 本公司股份的,应当经股东会决议。公司因本章程第二十
公司依熙第二十四条规定收购本公司股份后。属于第 (一)项情形的,应当自收购公日起10日内注射,属于第 (二)项、第(四))项情形的,应当在6个月内转让或者注 销。属于第(三)项、第(二)项、第(二)项情形的,公司合 计持有的本公司投资版平得超过本公司也宏行股份总额 的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。 第二十七条 公司的股份可以依法转让。	2. 1988年 2. 1993、 1995年 1996年 1996年 1998年
第二十九条 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在证券	公司的取行加当依法考证。 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交
第二十九条 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。年内将转比。法律、行政法 规或者中国证益会对上市公司的股东、实际控制人等让 其所持有多公司股份为有规定的人以市场所持有的 公司股份及其金对情况。在设计时确定的市场所持有的 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 2%,所持本公司股份自然的是一个人,不得转让其所持有 不得转比。上述人员履限已半年内,不得转比其所持有 的本公司股份。	公司公开发行股份前已发行的股份。自公司限票在证券交易所上市交易上旬14年内不轉位。 法律、按选注规或者中国证监会对上市公司的股东、实际控制人转让其所转有的企公司股份方量完全的人员应当的公司中股所往的本公司股份及支加营。在发现分别是仍另有地位的比例分别中股所往的本公司股份及支加营,在发现分别,有关于大型,不得转让比别转有的本公司股份上进入员离职后半年中,不得转让比别转有的本公司股份公司投份公司公司投资。
the state of the	第三十一条
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,将其特有的公司股票或者其他具有股权性的的股东,将其特有的公公司股票或者其他具有股权性的证券在英人后,6个月內又, 天人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回 由货所得收益。但是,证券公司贾申会将收回而持有 5%以上股份的。比及有中国证监会规定的其他情部款所统章。监禁,强经营理人员。自然人股东持有的股票或者其他具有股权性的证券,但其其他俱 父母 大姓纳奇的 战争的证券	公司董事、高级管理儿员、持有本公司股份 \$46,以上的股份 \$46,以上的股份 \$46,以后,将其特有的本公司股票或者批选有60 於日內又至人由 此所得收益出來之司所有。本公司董事会杂假也對於所得收益。但是、证券公司因詢以人旬增任后剩余股票而持有 \$48,以上股份的以及有中国证金是规定的其他情形涂外,前款所有董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权胜前的证券,包括其危限、父母、一大女特有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括其危限、父母、
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 持有股份的毕业享有权利,承担妥务,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 公司依据证券登记结算机构提供的纯证建立股东名册,股 东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其 所持有股份的党别享有权利,求担又考,持有同一类别股 份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第三十三条 公司股东享有下列収利; (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;	第三十四条 公司股东享有下列収利; (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利 益分配;
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依据社律,行政社和及本章程的相实转让,赠与动质	
(四)原保层等 (1) 以在完成之事也可观定专证、项号级则 押其所持有的股份。 (五)查阅,复制章程,股东名册,股东大会会议记录,董事 会会议决议。监事会会议设元财务会计报告。 (六)公司终止或者清朝时,按其所持有的股份份额参加 公司剩余战产的分配。 (七)对股东大会作出份之司合并,分公式改进异议的股 东、罗次公司收购其股份。 (八)法律,行政法规,部门则单废本章程规定的其他权	(二)依法请求召升: 召集·主持、参加成者参崴股东代理人 (三)对公司的经营进行监管,提出通过成者前询。 (四)依照法律,行政法院及人事程的规定转让,赠与或质 (四)依照法律,行政法院及人事程的规定转让,赠与或质 (五)查阅,复制公司承围,持有法制,股东会会议记录,董 幸会会议及汉区银格会计程度, 治个参规它的胶东可以查阅 公司综合计帐簿, 会计代证。 (一)公司终上迎君清朝中,我此种持有的股份需参加公司编令财产的分配。 (一)对股东会作任即公司合并,分立决议特异议的股东。
第三十四条	(七)对股东会作出的公司合并、分立英议持异议的股东, 要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
股东提出查阅或者复削价条所还有关信息或者零取资料的。应当询公理供证则其持有公司股份的学以及持 股数量的书面文件、公司经核来股东身份后按照股东的 股东要求意阅公司的会计标准。会计凭证的。应当向公司提出书面请求。该明目的。公司有合理根则认为股东高级计划证券。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	股东要求查阅或者复制有关材料的,应当遵守(公司法) 《证券法》等法律、行政法规的规定,应当他公司提供证 其特有公司股份的种类以及特徵发掘的中面之件、公司经 核实股东身份后按照股东的要果予以提供。
行政法规的规定。	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
公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有负请求人民法院认定无效。股东有负请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、或者认识容违反本章程的、股东有权自决议作出之日起60日内,请求人足法院撤销。但是,股东大会、董事全份会议的召集程序或者表决方式仅有轻微荣载。	公司股东会、董事会决议以常选及法律、行政法规的,股东 有核情水人民法能从近无效。 股东会、董事会的会议《看餐师、或法方式进区法律、行政 法规或者本等值、或者决议中等决定人等规则。股东包 目决议而来处处。全规制则。但是,股东 会、董事之的会议的"召集即次者老头方式》有移空城市 董事会。但有等相关方式投东会战划的效力存在争议的。 应当及时间人民法院推断证券。在人民法院中指 设等判决或者故定前。相关方应当执于股东会决议。 为 司、董事后的经营理人员应当如实现行职责,确保公司正 所定任务。
	极配合执行。涉及更止前期事项的,将及时处埋并履行相 应信息披露义务。
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是行表决。 (三)出席会议的,发或者所持表决权数本法划《公司法》, 或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 (四)同意决议事师的人数或者所持表决权数本达到《公司法》 法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规 被考查者阶段的规定。 於公司市政部上的、连续180日以上	审计委员会成员以外的董事、张贺管理人员执行公司职务 时违反法律、行政法规或者本案制的规定、统公司造成制 民族的、建筑等的可以上单组或合计特有公司计划、比较份 的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼。申 许委员会执行之职等小违反批单,行政法规或者本章相 的规定、给公司造成相关的、股东可以书面请求董事会向 人民法院提起诉讼。
等者本章程的规定。於公司造成相关的、產幣、80日以上 等地理合并并分公司(94)、股份的股东村平面请求 當事公司人民法院提起诉讼。监事会於有公司职务时违 监事公司人民法院提起诉讼。监事会并介公司职务时违 以的,股分可以书面请求董事会的人民法院提起诉讼。 起诉讼、或者自收到请求之日起30日如未提起诉讼。 起诉讼、或者自收到请求之日起30日如未提起诉讼。 避特区整金、工业组起诉讼的股东村面请求上租地超 等补的拥害的。前款规定的股东有股方了公司的利益以 日本的企义直接的人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权选。给公司造成损失的、本条第一载 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉 统。	一次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
	他人侵犯公司各法联盟,公公司强级损失的。本条第一款 规定的股东可以供照前两家的规定向人民法院提出诉讼。 公司全资子公司债罪,监司如何,高级管理。 从公司全资子公司债罪,监司如何,高级管理。 以为公司债理,监司如何,高级管理。 以为公司。 以为。 以为, 以为, 以, 以, 以, 以, 以, 以, 以, 以, 以, 以, 以, 以, 以,

第三十八条 《二世》, 《四世》, 《四世》 《四世》	第四十条 (一) 建甲烷未採担 內 以 各, (一) 建甲烷未採担 內 以 名, (一) 建甲烷排 「內 近 法原 和 京 龍 社 (一) 依 其 所 ,
公司的控股股东,实际控制人员、得利用其关联关系损害公司利益。进反规定的,给公司逾级损失的,应当承担公司或股股及及实际控制人对公司和公司社会公众股股东的有值官义多。控股股东四产格依此许他出资人的权利。按股股东,实际控制人及生产联入不得利用关联交易,资产重组,独传费用、对外投资、担保、利润分配和其份、债价、任务方直接被高和股份上,在一口财金、统产、指害公司投资、战产、指害公司及及,使产工程,就有规模位上,市公司营金、统产、指害公司及及,使产工程,就不同规模。从市公司营金、统产、指害公司及及,使产工程,就不知规模。	那些余
新增	第二节 控影股东和实控人 第四十一条 公司经股股东、实际控制人应当作服法律、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、维护上 市公司和益。 公司按股股东、实际控制人应当遵守下列规定、(一)依法行使股东权利,不适用控制权或者利用关联关系 海阳十分 化进行 化二二甲格履行所作出的公开 河南和南北市,不得相同,实现了一个格履行所作出的公开,可用在多项承诺,不得 但 更要 一个 在 一个 是
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即权; (一)选举和更独自由取工代表担任的董事、监事,决定有 发重有 监事的规则都到, (一)审议批准董事会的报告; (四)审议批准金额等会的报告; (四)审议批准金额等会的报告,会为该会的现象。 (四)审议批准公司的利润分配力案和家外亏损方案; (为)对公司物为他力分、解散、精致或者变型公司形式作 从决公司的人力、解散、精致或者变型公司形式作 从决公司的人力、解散、解散。计算或者变型公司形式作 (七)对公司令力、分、解散、精致或者变型公司形式作 (七)对公司令力、分、解散、精致或者变型公司形式作 (七)对公司等用,解助之时即多处公司形式作 (七)审议批准本章程第四十一条规定的财务资助事项。 (十一审议批准本章程第四十一条规定的财务资助事项。(十一申议批准本章程等第一十一年为法分配对上一个规定的分别事项。 (十三)审议公司在一中内场头、出售重大资产超过公司,是近一股全部计总资产30%的事项。 (十三)审议处司法律查更要求资金用途事项。 (十三)审议股份的未完成,并是不是不同人。	第四十六条 公司股东会由全体股东组成、股东会是公司的权力机构。 依法行使下列即报注。 (一)选举和更换非由职工作发担任的董事、决定有关董事的报赠事项; (二)审议批准编章基的报告; (三)审议批准公司的利局分选万案和除补亏损方案; (四)对公司物组成者通常处注册资本作出决议; (元)对公司等并,分重、解证,清算或者变更公司形式作出。 (八)对公司等并,分重、解证,清算或者变更公司形式作出。 (八)对公司等用,解明示办公司审计业多的会计师事务所行出决议; (九)审议批准第四十七条规定的财保事项; (十)审议批准率要组第四十八条规定的财保事项; (十)审议批准率要组第四十八条规定的财务资助事项; (十一)审议批准率数量等现分。由于未签、到股余会审议 标识的交易率项。 (十三)审议是有一年内联发,出售重大资产组公司最近一年内联发,出售重大资产组公司最近一年内联发,由售工资产的事项。 (十三)审议是任务管理集集资金用股事项; (十三)审议是任务管理集集资金用股事项。 (十三)审议是任务管理集集资金用股事项。 (十三)审议是任务管理集集资金用股事项。(十三)审议是任务管理集集资金用股事项。(十三)审议是任务管理集集等公司股等的事项。(十三)审议是任金、行政法规、政立本管理规定应当股份;
第四十二条 公司下列对外担保广为、现经股东大会审议通过; (一)公司及公司控股于公司的对外担保总额。超过公司 施士一般定时计争资产的50%以后据根的任何担保。 (一)公司及太司党股子公司的政外与租保部。超过公司 商业工一期空时计总资产的50%以后据保的任何租保。 可最近一期空时计总资产的50%以后指保的任何租保。 (三)为旋士用势分投表数据显示符产价值率超过70% 的租保分录描层的组织。下价。60% (四)单笔担保额超过液是一两定单计争资产10%的担 (三)对股东、实际控制人及其关院方据供的担保。 (六)最近十一个月内租保金额累积计算超过公司旋近一期经审计总资产约30%。 (七)深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情	第四十七条 公司下列对外担保行为、领形股东会审议通过、 (一)公司及公司程设于公司的对外电保总额。超过公司最近一期密排中待使产的50%以后操保持任用银管。 (二)公司及本公司经收于公司的对外电保总额。超过公司 最近一期密排计总资产的30%以后提供的任何担保。 (三)为最近一期附外银表数据显示的产价的申超过了70% 的制度以及基础的时候, (三)为最近一期附外银表数据显示的产价的申超过了70% 的制度以及基础的时候, (四)在10%的,以及其实能力能够的程度。 (大)公司在一年内向他人提供用除的金融超过公司最近 一期影响计总资产30%的组保。 (七)深圳证券交易所或者公司泰程规定的其他担保情形。
财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议 通过活提及股东大会审议。 (一)被资助对象最近一期整审计的资产负债率超过 70%。 (二)单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资 助累计发生金额超过公司最近一期是审计争资产的 助累计发生金额超过公司最近一期是审计争资产的 (三)深圳证券交易所成者公司最积限定的其他情形。 资助对象分公司合并报表范围内且特度比邻超过50%的 各股子公司,免于适用的款规定。	第四十八条 即务资助事项属于下别情形之一的。应当在董事会审议通 过后稳定股东会审议。 (一)被资助对象最近一期财务很表数据显示资产负债率 超过70%。 (二)单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资 助累计安生金额超过公司制定,则您审计许资产的10%; (三)深圳证券交易所或者公司幸程规定的其他情形。 资助对象为公司合并根表范围内且持续比例超过50%的 挖财子公司,且这按股于公司其他股东中不包含上市公司 的控股股东,实际控制入及其关联人的,可以免于适用前 款规定。
第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月 内举行。	第四十九条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第四十五条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以内 (一)董事人数不届(公司法)规定人类或者本章程所定人 数的23时,现不是5人助; (二)公司未弥补的亏损达实现在8年纪额1/3时; (三)单组或者6寸特有公司,100以上较份的股东请求 (三)第二条线以召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情 (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情	第五十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召 开部即按任会。 (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人 数的273时,(二)公司未弥补的亏损达实现股本总额173时; (三)单独或者合计持有公司[08以上股份(含者决权恢复 的优先股等)的股东请求时; (四)董事公人办必要时; (元)诸十委员会撤汉召开时; (六)法律、而这规 那门原家在本章程规定的其他情形。
第四十六条 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或通知中确 股东大会将设置会场:以现场会议形式召开。公司还将 提供网络或述他方式为股系参加股东大会模供便利。股 东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席。	第五十一条 本公司召开股东会的地点为,公司住所地或通知中确定的 地点。 股东会将设置会场。以现场会议形式召开。股东会称设置 会场以现场形式召开外,还可以同时采用电干通信方式召 开。公司还将提供网络投票或其他方式为股东会加股东 会提供使利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出 席。
類四十八条 類四十八条 並立董事有权的董事会超议召开临时股东大会。对独立 董事要来召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法 律、行致法规和本章程的规定。在收到提议后10日内提 出问题或不同意召开临时投东大会的分面反馈意见。 董事会问意召开临时投东大会的通知董事会决议 后的5日内发出召开股东大会的通知董事会本同意召 开临时股东大会的,将庇阳进车会	董事会应当在规定的期限內核时召集股东会。 经全体独立董事过半数间息。独立董事有权的董事会超过 召开临时股东会。对独立董事要次召升临时提东会的提 议、董事会应当根据法律、行政应规和本第的规定。召迎 到撤议后 10 日內提出同意或不同意召开临时授东会的书 董事会同意召开临时股东会的,在作出董事会决议后的5 日內发出召开股东会的通知、董事会一同意召开临时股东 会的,说明理由并公告。
監事会有权向董事金提记了开始时股东大会,并应当以 书面形式刘董事会提出了开始时股东大会,并应当以 报和金寮招助呢。在政制张系16 16 1 内租目 同意次 國黨召开始制股东大会的书师区增量见 意中会同意召开始制股东大会的书师区增量见 后的 5 1 内次 比日召开股东大会的通知,通知中对原提议 董事会不同意召开临时股东大会。随至有企业提举是 直面 5 1 内次 比日召开股东大会。成者在政 到提举后 10 内朱作业 日份的,很为董事全价阅意。	审计委员会向董事会编议召押部制股东会。应当以书面形式向董事会编述者用部制股东会。应当以书面形式向董事会编述编记,在改法明本本章程的规定。在欧州最美自包口内最出同意或不同意召开临时投东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投东会的书面反馈意见。 在股州市场中投东会的各位,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股市会员通知,通知中对规模议的变更。应证判计为是合的同意。 董事会不同意召开临时投东会,或者在收到继秦后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行成者不履行召集股东会议取债,推付委员会可以自行召集和主持。
单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向董事会信求召开临时散东大会,并如以北南而形式向董事会合请求召开临时散东大会,并如以北南而形式向董事会在此、董事会应当根据法律、行家法规和本章趋的规定。在收到请求自己一个会的中间反馈逐次不同意召开临时投东人员。 董事会同意召开临时投东人会的。通知、通知对对限请事会不知意召开临时投东人会的通知、通知对对限请事本会不知到请求后10日内朱允许通知、通知对对限请事本会不同是有价能均按东人。或者在收到请求后10日内朱代出反馈的、单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权国的董事会报公司临时张大会,并应当监事会周世召开股东公会的通知、通知中对原措案的更更,这些事会是任何是不是不是不是不是的重观,通知中对原措案的更更,这些事会不是来和其极东大会的通知,通知中对原措案的重点。	等近十五条 等近十五条 全市来在开始中的中心,以及分的股东有权向董事 全市来在开始中数元。1942 进币形式向董事会组 出,董事会应是根据法律,行政法规和本重配的规定。在 收到请求后 10 日内提出同意或不调查召开始时股东会的 平面反馈更见。 董事与同党出行股东会的。应当在作出董事会庆以后 的子园党出行股东会的。应当在作出董事会庆以后 的工程,在一个人员的一个人员。 董事会不同意召开临时股东会的。应当在作出董事会庆以后 的工程,在一个人员的一个人员。 董事会不同意召开临时股东会的。应当在作出董事会庆以后 的不作出反馈的。单独成者合计特有公司 10%以上股份的 股东有权向市场,经验是最出情况。 对于委员会的一个人员。 对于委员会和一个人员。 中国人员会和一个人员会。 中国人员会和一个人员会。 中国人员会和一个人员会。 中国人员会和一个人员会。 中国人员会和一个人员会。 中国人员会和一个人员会。 市市委员会和一个人员会。 市市会员会会。 市市会员会会。 市市会员会会, 市市会员会会, 市市会员会会。 市市会员会会, 市市会员会。 市市会员会会。 市市会员会会, 市市会员会会, 市市会员会会, 市市会员会, 市市会员会会, 市市会员会会, 市市会员会会, 市市会员会会, 市市会员会会, 市市会员会会, 市市会员会会, 市市会员会, 市市会员会会, 市市会员会会, 市市会员会, 市市会员会, 市市会员会, 市市会员会, 市市会员会, 市市会员会, 市市会员会, 市市会员会, 市市会员会, 市市会员会, 市市会员会, 市市会员会, 市市会员会, 市市会会会, 市市会会会, 市市会会会, 市市会会会, 市市会会会, 市市会会会, 市市会会会, 市市会会会, 市市会会会, 市市会会会, 市市会会。 市市会会会, 市市会会会, 市市会会会, 市市会会会, 市市会会会, 市市会会。 市市会会, 市市会会。 市市会会。 市市会会。 市市会会。 市市会会。 市市会会。 市市会会。 市市会会。 市市会会。 市市会会。 市市会会。 市市会会。 市市会会。 市市会会, 市会会。 市
第五十一条 第五十一条 监事会或股东决定自行互集股东大会的,须书面通知董 在股东大会决以公告前,百集股东持股比例不得低于 企业,在10条股东位在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向证券交易所能交有关证明材料。	第五十六条 第五十六条 申去。同时间证券交易所备案。 事会。同时间证券交易所备案。 在股东会决议公告前、召集股东特股(含表决权恢复的优 市计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决 议公告前,间证券交易所能发有关证明对材料。 第五十七条
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将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十三条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用	对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供数权登记日的股东名册。 第五十八条审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用
温事尝或放东日行台集印放东大会、或以州必而的黄州 由本公司表担。 第五十五条 公司召开股东大会,董事会。监事会以及单独或者合计特 年公司14以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单处或者合计特有公司14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。 至人应当在安姆提案后2日内发出股东大会通知失后 经上级一位安安的提案后2日内发出股东大会通知公告 后,不得临败股东大会通知中已则非的缉案或增加新的 提集。	用订套贝芸规放外日行台集的放大会、灵以列必需的放出 由本公司利益。 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1%(含表块权恢复的优先股等)以上股份的股 原、有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份(含表块权恢复的优 先股等)的股东,可以在股东会召开(日)前提出临时提案 并形面接公省集人。召集人应当在收到提案后21内发 出股东会补充通知、公告临时提案协反法,行政注册或者 经营股东会审证、但临时提案协反法,行政注册或者 公司章程的规定。或者不属于投东会即以范围的能外。 除前影规定的情形外,召集人在发出股东会加知公告后, 不得能处股东会通知中已列明的超案边增加新的提案。 股东金通知中平列明的不是实现,但所以
第六十一条 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。	第六十六条 股权登记日登记在册的所有普遍股股东(含表决权恢复的 优先股股东),持有特别表决权股份的股东等股东或其代 理人,均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及本章 指行便表决权。
第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载 明下列协会: (一)是否具有表决权 (三)是否具有表决权 (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、 反对或弃权原的指示。 (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名成盛牵领。委托人为法人股东的,应加	第六十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列均等; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人的姓名或者名称; (三)股东的具体指示。包括对外人股东会议程制的每一审议事项投资成。反对或者非权规分价。完实以销的每一审议事项投资成。反对或者非权规分析。(五)委托人签名(或盖案)。委托人为法人股东的,应加盖差人单位订论。指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。
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。 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,由半数以上监事 其间推举的一名董事主持。 董事会自行召集的张大会,由监事会主席主持。监事 会主席不能履行职务或不履行职系时,由半数以上监事 股东自行召集的张大会、由召集人推举代表主持。 召开股东大会,出石集人建议区本郑则使股东大会 无法继续进行的,经现场代金、投入全有表决权过半数 的股东同意,股东大会,由石集人担任会议主持人,继续 开会。	第七十三条 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。

第七十一条 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。每名独立董事也应作出述职 报告	等七十一条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告
第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和 建议作出解释和说明。 第七十四条	第七十二条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出 解释和说明。 第七十九条
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经 理和其他高级管理人员姓名:	(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、总经理和其 他高级管理人员姓名; 第八十条
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席 会议的董事、监事、董事会秘书。召集人或其代表。会议主 特人应当在交记录上签名。会议记录应当与现场出席 股东的签名册及代理出席的委托书,网络及其他方式表 决情况的有效资料一并保存,保存期限为10年。	召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表,会议主持人应当 在会议记录上卷名。会议记录应当与现场出票放弃的签 名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有 效资料一并保存,保存期限为10年。
等七十九条 下列事项由股系大会以特别决议通过; (一)公司增加或增效之注册资本; (一)公司的分立、为集。合作。解放和高章; (四)公司在连单十一个月内服设。出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期空时十位资产30%的; (万)股权资助计划; (六)股权资助计划; (六)比律、行政长规或本章积规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	第八十四条 下列率项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆。合井、解散和清算或者变更公司形式作出决议; (二)本章指约66次; (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因公司起工,用账审计记资产30%的; (四)法律、行款性现象。事能相定的,以及股东会以普通决议报准处。有是一种原则,以及股东会以普通决定。
第九十条 出席股东大会的股东,应当对揭交表决的提案发表以下 意见之一:同意,反对或弃权。 第九十六条	第九十五条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见 之一,同意,反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与 香港股票市场交易互账互通机制股票的名义持有人, 楼照 实际持有人意思表示进行相报的除外。 第一百零一条
型九十六条	公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的 董事。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二)因贪污,刺路。侵占财产 服用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序、被到处刑罚,或者因犯罪被到外政治权利。 执行期尚未遗乡年、被宣告规则的。16级 刑务处别。 包未遗至年。 (三)担任破产清算的公司,企业的董事或者厂长。总经理, 对该公司。企业的破产场有个人担保场。目读公司。企业被 (四)担任阻益等。 (四)担任阻益等。 (四)担任阻益等。 (一)担任股份, (市), (市), (市), (市), (市), (市), (市), (市)
第九十八条 董事应当遵守法律、行效法根职本章程、对公司负有下列 生义文人。 (一)不得利用职权收受增格就成者其他非法收入,不得侵 占公司的的标。 (二)不得相用公司党金。 (三)不得相合了资产或者资金以其个人名义或者其他个 (四)不得违反本意能的规定、杂经股东大会或董事会同 意、将公司资金借贷给他人成者以公司财产为他人提供 (五)不得违反本意能的规定。未经股东大会或董事会同 意、将公司资金借贷给他人成者以公司财产为他人提供 (五)不得违反本意能的规定。本经股东大会同意。与本 公司订价企业未经股东大会同意。与本 公司订价企业未经股东大会同意。与本 公司公司企业,有关股市公司公司,与 人谋取本应属于公司的企业相会。自营废者为他人经营 (七)不得被受与公司交易的佣金时为己有; (九)不得他用其关联关系损害公司的结 (十)法律、行政法规、那门规定从本意相取它的其他忠实 义务。 董事违反本条规定所得的收入。应当归公司所有;给公司 造成相失的,应当承担赔偿责任。	董事应当遵守法律、行政法规取本章程、对公司负有下列忠实义务、应当采取措施避免自身和选与公司和益中突、不得利用取权以下监判选与公司和益中实、不得利用取权以变制能及其他市法收人、不得侵占公司的制作。 (一)不得利用取权败变制能或者性师法收入、不得侵占公司的制作。 (二)不得那几公司会。 (二)不得那几公司会。 (三)不得那几公司会。 (三)不得那几公司会。(三)不得那几公司会。(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或查找他个人名义开发账户存储。 (四)未向董事会或者股东会投信,并按照本章船的规定签董事会或者股东会投信,并按照本章船的规定签事等会成者股行会。同时通过一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会是一个公司,以上的人会,是一个公司,以上的人会,就是一个公司,这个公司,以上的人会,以上的人会,就是一个公司,以上的人会,是一个公司,以上的人会,是一个公司,以上的人会,是一个公司,以上的人会,以上的人会,以上的人会,以上的人会,以上的人会,以上的人会,以上的人会,以上的人会,以上的人会,以上的人会,以上的人会,以上的人会,以此一个人,以此一个人,以此一个人,以此一个人,以此一个人,以此一个人,以此一个人,以此一个人,以此一个人,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,以此,
重事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列 動地义务。 (一)应谨慎、认真、勤勉地分行他公司赋予的权利、以保证 公司的商业行分符合国家法律、行政法规以及国家各项 公司的商业行分符合国家法律、行政法规以及国家各项 范围。 (二)应公平对特所有股东; (三)及时了增多公司业务经常管理状况; (四)应当公司证券处行文件的理由法言案书面商认 家里、标准等公司业务处行文件的理由法言。 (四)应当公司证券处行文件的理由法言。 (四)应当公司证券处行文件的理由法言。 该里、标准等公司证券处行文件的理由公司应当校第 会的真实性,和他生、等整理学者有外权的、应当在书面 所以,是一个专项的,就每可以直接申请按据。 (五)应当如实明监事会推任支持配积资料,不得妨碍 国金政政策等有种权权。 (元)应当如实明监事会推任支持配积资料,不得妨碍 国金政政策等人。	常事应当遵守法律,行效法规则不紊配,对公司负有下列 勤勉义务,执行得多应当为公司的最大利益是到管理者通 常应有的合理注意。 需求公司负有一列勤勉义务, (一)应谨慎、认真、勤勉地行世公司联广的权利、只保证公 司的商业行为符合国家法律一行政法则以及国家各项经济 政策的要求,确业活动不超过营业均积级。 (二)及对了特公司业务经管部批权。 (二)及对了特公司业务经管部批权。 (四)应当对公司证券发行文件和证明报告咨署书面确认 意见。保证公司及时、公平检查案信息,所被案价值息或 表。相喻、完成。如无法保证证券发行文件和监查报告通信。 意见,保证公司及时、公平检查案信息,所被案价值息或 要见,也要是成功法律证明是的表现。 意见,也要是成功法律证明是的基本 意见,也要是成功法律证明是的基本 第二个支持。
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事 会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情 投。	第一百零六条 第一百零六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事 会提交书面辞职报告。董事会将在2个交易日內披露有 关情况。
第一百零二条 第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满。应阅董事会办妥所有移交 手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并 不当然解除,在董事辞职生效成任期相满后的2年内仍 然有效。	第一日零七条 公司建立董事惠职管理制度,明确对未履行完毕的公开承 诺以及其他未尽事宜追责违德的保障措施。董事等职生 效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,读对公 司和股东军目的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。 在董事辞职生效或任期届满后的2年内仍然有效。董事 在任职期间因执行职务而应来担的责任,不因离任而免除 或者移址。
新增 第一百零四条 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。 第一百零七条 董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,设董事长1	整介百零八条 整介会可以决议解任董事、块收作出之日解任生效、无正 当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予 以始偿。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、郑门规章或本 章和的规定、给公司造成提供的、应当等担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、郑门规章或者 本章程的规定、给公司造成提供的、应当者担赔偿责任。 第一日一十三条 董事会由6名董事组成,其中独立董事2人,设董事长1。
第一百一十五条 第一百一十五条 第一百一十五条 开10日以前中面通知全体董事和选事。 第一百一十六条 代表1/10以上录声权的股东,1/3以上董事或者监事会。 可以提议召开董事会临时会议。董事长远当自接到提议 后10日内,召集和主持董事会会议。	董事会每年至少召开朔次会议。由董事长召集,于会议召 并10日以前书面通知全体董事。 第一百二十二条 位表 1/10以上表决权的股东。1/19以上董事或者审计委员 会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 以后 10日内,召集由土持董事会会
第一百二十条。企业有关联关系 董事与董事会会议及议事项价涉及的少年关联关系 的、不得对场项权行使表决处。也不得大理其他董事行 使表决及。该董事会会议的过半数约天主联关系董事出 随即可等行。董事会会议例许及贝黎先天共联关系董 过半数通过。出席董事会的天关联董事人数不足3人 的,应将该事项提交股东大会审议。	第一日二十六条 第一日二十六条 董事与董事会会议决议事项师涉及的企业有关联关系的, 该董事应当及时向董事会于面报告,有关联关系的董事 不得对该项决议行便表决权,也不得代理其他董事行使表 庆权。该董事会会议由过于数的无关联关系董事出得到 司举行,董事会会议的过于数的无关联关系董事出等的 通过。出席董事会的无外统董事人数不是3人的。应将该 事项推交股东会市仅
新增	第三节 独立董事 和本章和的规定。以属于市所,在董事会中发展与决策 点量制度。全经的作用。并充分重极,是有 建立董事 经验证,以属于市所,在董事会中发展与决策 是一个全公司或者其附属企业任职的人员及其能佩、父母、一个全、当业社会关系。 一个全、当业社会关系。 一个全、当业社会关系。 一个主义主教会关系。 一个全、当业社会关系。 一个主义主教会关系。 一个主义主教会关系。 一个主义主教。是一个一个公司是有一个一个公司是有一个一个公司是有一个一个公司是有一个一个公司是有一个一个公司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
新增	公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会 的部权。 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的 董事,其中独立董事2名,创建立董事中会计专业人土担 住召录人。
第一百二十五条 申计委员会每季度至少召开一次会议,两名及以上成员 提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审 计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 第一百三十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职	第一点一件条 第一位一条 第一位

noo o zqroromamor	<i>[</i>
第一百三十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门	第一百三十九条
規章或本章程的規定。给公司造成損失的,应当承担賠偿 高級管理人员应当对公司证券投行文件和定期报告签署 书面确址意见。保证公司及时、公平地披露信息,所披露 的信息真文、准确、完整、如无法保证证券投行文件和定	第一百三十九条 第一百三十九条 第四世份贵任、高级管理人员存在故意或者重大边失的 在也知当新担保险制度 高级管理人员执行公司财务引进区法律、行政法规。高级管理人员执行公司财务引进区法律、行政法规。 规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔 费任
节間側以思想。 所信息真实、推确、完整;如无法保证证券发行方,外取游 期报告内容的真实性、推确性、完整性或者有异议的,应 当在书面确认意见中发表意见并陈述理由、公司应当披 露。公司不予披露的、高级管理人员可以直接申请披露。	高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔责任。
章。公司不予披露的,高级管理人员可以直接申请披露。 第一百五十八条	第一百五十九条
 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公 积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配	股东会违反前款规定,在公司。 之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利 退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、
时利用这个公司。	级管理人员应当承担赔偿责任。 …
第一百五十八条 公司的公积金用于游补公司的亏损,扩大公司生产经营 或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。 法定公积金转为资本时,所留存的资项公积金将不少于 *** 法定公积金转为资本时,所留存的资项公积金将不少于 ***	第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损、先使用任意公积金和法定公积会
补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的25%。	仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于 增前公司注册资本的25%。
第一百六十一条 公司利润分配政策为:	第一百六十二条 公司利润分配政策为:
(六)利润分配政策决策程序; 1、由董事会制定年度利润分配方案,中期利润分配方案, 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直	(上)利润八哥环络中级租房
接提父重事会审议。 2、监事会应当审议利润分配方案,并作出决议。 3、董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东	1、由董事会制定年度和简分配方案,中期利润分配方案 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分定指案,并 接接安董事今审议。 2、审计委员会应当审议利润分配方案,并作出决议。 3、董事今市职计委员会专取公共通过和调心和广东委员想
会审议批准; 4、股东会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等 方式以方便股东参与股股东大会表决。股东大会对现金	股东会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票 方式以方便股东参与股东会表决。股东会对现金分红
4.股东会市议和润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股股东大会表决。股东大会对现金分配具体方案并可以的。公司以当通过参加等原道包括但不限于股东线线电话、传真邮箱。五对平台等主式均量与不够未得的。从东铁局是一场发光的大场。	体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道(包括但不于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等)主动与股东别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事 会须在股东大会时议通过后2个月内完成利润分配事 项。	2. 事计委员会应当审议利润介能方案,并作出决议。 3. 董事会和审计委员会审议对批准。 4. 股东会审议利润分配方案后提 4. 股东会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票 方式以方便股东参与股东会表决。股东会对现金分位 行家提行审证的。公司应当通过多种渠道包括但不 于股东热线电话。传真,邮箱,互动评合等)主动与股东 和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 5. 公司股东会对和河外记下落气出大心的问题。 5. 公司股东会对和河外记下落气出大心的问题。 5. 公司股东会对和河外记下落气出大心的问题。 5. 公司股东会对和河外记下落气出大时。 (一) 一位,他们从一位,一位,他们从一位, (一) 一位,他们从一位,他们从一位, (一) 一位,他们的实验的。
(七)利润分配政策修改; … (5)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。	(七)利润分配政策修改; (5)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。 1.由董事会制定利润分配政策修改方案。 2.审计委员会应当审议和明分配政策修改方案。并作出
.由董事会制定利润分配改策修改方案。 2、监事会应当审议利润分配政策修改方案,并作出决议。 3、董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案, 提交股东大会审议。公司应当提供网络投票等方式以方 便股东参与股东大会表决。利润分配改订赠整或者变更 议案需经出席股东大会表决。	
便股东参与股东大会表决。利润分配政策调整或者变更 议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通 过。	3.董事会和审计委员会审议通过利润分配政策修改方 后,提交股东会审议。公司应当提供网络投票等方式以 便股东参与股东会束决。利润分配政策调整或者变更 案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
- in	… 第一百六十五条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部控制 财务信息等事项进行监督检查。
	财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十六条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在对公司
	为为"国家"等等现代引通管证。 内部审计机构的直接等会员是,内部的计划机在次公司 务活动,风险管理、内部论训,财务信息监督检查过程。 应当接受前计委员会的监督指导。 完全接受前计委员会的监督指导。 交重大问题或者线索。应当过时间排计委员会直接报往 公司内部控制评价的具体担保实施工作自内部审计机 会者。 心理相处的影片也很具,指计另外通过
新增	第一百六十七条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机 负责。公司根据内部审计机构出县、审计委员会审议后 评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
	评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百六十八条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构等外部审计 位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的
	位进行沟通时,闪部审计机构应积极配合,提供必要的 持和协作。 第一百六十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百六十五条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百七十一条 第一百七十一条 公司聘用会计师事务所,经审计委员会全体成员过半数 意后提交董事会审议,并必须由股东会决定,董事会不 在股东会决定前委任会计师事务所。
得在股东大会决定前委任会计师事务所。	思// 原子 中区,并必须由权东云庆定,虽于云不 在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百八十三条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,
新计值	以不经股东会决议,但本草程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事
八司哈小沙田沙第一百八十二条	决议。 第一百八十八条 公司减少注册资本、将通客产负债表及财产清单。
公司减少注册资本、编制资产值请求及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本块议之日起10日内强力 成立的资金的工作,并于30日内按规定在证券交易所的网络和公司 选定的符合中国证益会规定条件的媒体之后。 使权人自 接到通过上电。30日内,未接到通过自己的一位为一位是 日内,有权要求公司情偿的多或者提供相应的担保。	公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产高单级与省本、将编制资产负债表及财产高单位。
接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45 内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本。应当按照股东持有股份的比例相应 少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外,
	少山豆碱则及有取订,法甲取有半草植为村规定的侧外, 第一百九十条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的,股东应 追还其拟到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给 司造成损失的,股东及均有责任的董事,高级管理人员
新增	
	一百九十一条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认 权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先 购权的除外。
第一百八十四条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他	第一百九十三条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其
	(四)依法被吊销营业执照,责令关闭或者被撤销。 (三)因公司合并或者分立需要解散。 (四)依法被吊销营业执照,责令关闭或者被撤销。 (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利
辦報予申出中級。 (二)股公司会并或者分立需要解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; 五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东和 签受到重大相失,通过其他途径不能解决的,持有公司经 理影。李惠拉,但或是让人的规定。可以请求从是社能解决	(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东和 受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10
公司。	受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10 以上表决权的股东,可以请求人民法院解放公司。 公司出现前款规定的解散申由 应当在十日内将解散率 通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百八十五条 公司有本章程第一百八十四条第(一)项情形的,可以通 过終改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股	第一百九十四条 公司有本章程第一百九十三条第(一)项(第(二)项情7 且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经 在金本设而存建。
东所持表决权的2/3以上通过。	依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经 据股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
第一百八十六条 公司因本章程第一百八十四条第(一)项、第(二)项、第 (四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之	公司因本章程第一百九十三条第(一)项、第(二)项、 (四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公 清篡义条人,应当在解散事由出现之日起十五日内组成
公司凶本单征》——17(广马宗教一为《,称)——》(3) (四)]项 第(五) 项规定而解散的,应当在解散事由出现之 日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者 股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算 的,债权人可以申请人民达赔指定有关人员组成清算组 进行清算。	※一百九十五条 公司因本章程第一百九十三条第(一)項、第(二)項、 (四)項、第(五)項規定而解的、包当清等。 董事为公 清潔义多人、应当在解取事由出現之自己十五百內程度 費組出行清潔、高聲祖直報提成、自是李剛的方領 或者較东会決议另述他人制能外、清潔文多人未受 行清潔文多人を公司或者簡較人、動成損失的。应当承担
第一百九十条	第一百九十九条
信辱组任信理公司财产 366的宽广页顶农和财产信单后, 发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院中 请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事 参移交给人民法院	清單组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清职自 发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民法院 破产清算。 公司经人民法院受现碇产申请后,清算组应当将清算事 移交给人民法院指定的破产管理人。
多移交给人民法院。 第一百九十二条 清算组成员应当虫于职守,依法履行清算义务。	移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百九十二条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 青算组成员不得利用职权收受销略或者其他非法收入, 不得经占允司财产 青算组成员因故部或者重大过失给公司或者债权人造成	第二百零一条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务 清算组成员息于履行清算职责,给入司造成损失的,应 承担赔偿责任;因敌意或者重大过失给债权人造成损 的,应当承担赔偿责任。
	第二百零七条
(一)控股股东,是指其特有股份的普通股占公司股本总额 50%以上的股东,持有股份的比例虽然不足50%,但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产 生重大影响的股东。	(一) 控股股东,是指其持有的普通股占公司股本总额超 50%以上的股东,持有股份的比例虽然未超过50%。但 其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议 生重大影响的股东。
第二百名	第二百要五条
本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与 本章程有歧义时,以在深圳市工商行政管理局最近一次 核准登记后的中文版章程为准。	本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与章程有歧义时,以在市场监督管理局最近一次核准登记的中文版章程为准。
除上述条款外,《公司章程》具他条款内容保护 己的情况为准,本次修订后的《公司章程》具体内容 四、其他事项说明	产不变。具体变更内容以市场监督管理部门核准 详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
公司提请股东大会授权由董事会指定人员, 变更登记等手续,具体变更内容以市场监督管理部	E股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理] 门登记、备案结果为准。
五、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。	
深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2025年10月30日	
证券代码:002851 证券简称:麦格米特	公告编号: 2025-084
	气股份有限公司 居选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容	·届选举的公告 _{的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈这}
月届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称	公司")第五届董事会董事任职期限将于2025年 《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》《资
正券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 克运作指引》")《上市公司独立董事管理办法》和(干了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《	以上市公司规范运作》(以下简称"《王板上市公司公司章程》的有关规定,公司于2025年10月29日
퇃候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第 注册资本、增加董事会席位、修订<公司章程>并	六届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于李 办理工商变更登记的议案》。
只工代表董事),独立董事2名。公司董事会提名 事会非独立董事候选人(简历见附件),提名楚攀9	生、沈华玉先生为公司第六届董事会独立董事修
人(简历见附件),职工代表董事将由职工代表大会 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进	选出。 行了任职资格审查,认为上述5名董事会董事修
人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性 各和条件的要求。两位独立董事候选人均已取得 尤华玉先生为会计专业人士。	
上述董事候选人当选后,董事会中兼任公司, 的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会,	高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 战员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理 由立董事候选人的任职容赦和独立姓需经深圳证
去》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定, 交易所审核无异议后,方可与其他3名非独立董 董事会董事的选举将采取累积投票制,其中非独。	耳候选人一并提交公司股东大会审议。公司第デ Z董事与独立董事分开选举,将与公司职工代表デ
选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会	, 的真实、准确和完整,没有虚假记载。公司第六届
公司第五届董事会独立董事柳建华先生任期 只务。柳建华先生在公司任职期间,未直接或间据	届满后不再担任独立董事职务,也不担任公司与
聿、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事	
公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发	,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用
特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会	
2025年10月30日 附件:	
深圳麦格米特电气股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历 一、第六届董事会非独立董事候选人简历	
童永胜,男,1964年12月生,中国国籍,无境 七,浙江大学电力电子学科博士后。1996年至20	
年至2005年任艾默生网络能源有限公司副总裁; 长、总经理。 童永胜先生持有深圳麦格米特电气股份有限	公司股份97,483,231股,占公司总股本的17.72%
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交	上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系 易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法
《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 《主板上市公司规范运作指引》")等相关法律法 的情形。	见所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人
张志,1969年12月生,中国国籍,无境外永久 电气技术有限公司任研发部项目经理;1998年至	
也董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上	·司股份15,949,050股,占公司总股本的2.90%,与 足份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易司章程》《主板上市公司规范运作指引》等相关法人员的情形。	所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、
王雪芬,1976年6月生,中国国籍,无境外永久 卫浴有限公司董事、常务副总经理兼营销中心总统	、居留权,大专学历。2011年1月至今担任浙江忻 理;2021年3月至今担任杭州怡智芯科技有限公
执行董事兼总经理。现任公司董事。	公司股份1,955,573股,占公司总股本的0.36%,与
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法	所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、
人员的情形。 二、第六届董事会独立董事候选人 楚攀,1983年6月生,中国国籍,无境外永久局	· 留权,博士学历。2010年7月至今在中国能源趋

司章程》、任核上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

二、第六届董事会独立董事候选人
基攀,1983年6月生、中国国籍、无境外永久居留权,博士学历。2010年7月至今在中国能源建设
基团广东省电力设计研究胶有限公司任储能技术中心主任。
基攀先生未持有深圳废格米特电气股份有限公司股份、与某他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的应用证券交易所惩政、不属于失信被执行人、不存在公司法》《公司章程》《住报上市公司范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
基攀先生已经参加了由深圳证券交易所举办的规立董事资格部川班学习,并取得结业证书。
沈华玉、1982年11月生、中国国籍、无境外永久居留权、博士学历、华北电力大学财务学博士后。现任华北电力大学会计学专业副教授。
现任华北电力大学会计学专业副教授。
现任华北电力大学会计学专业副教授。
现任华北电力大学会计学专业副教授。
"从华玉先生未持有深圳废格米特电气股份有限公司股份、与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人、不存在公司法》(公司章程》《生板上市公司规范运作指引)等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。
沈华玉先生已经参加了由深圳证券交易所等成,为其中经常