

中触媒新材料股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会、 修订《公司章程》并办理工商变更登记 以及修订、制定部分公司治理制度的公告

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、误导性除述或者重大遗漏、并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开了第四届董事会第六次 会议、第四届监事会第五次会议、会议审议通过了(关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变

更登记的:以案/(关于修订、制定部分治理制度的;以案)、现将具体情况公告如下: 一、变更经营范围的相关情况 结合经营情况及业务发展需要,依据企业经营范围管理规范性要求,公司拟调整经营范围(具体

观绘批准的项目,经相关部门批准归力产品的工作为准)"。
二、取消公司监事会的情况
为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《人市公司章程括门》(以下简称"《牵昆指写》)"等相关法律法规,规章及其他规范性文件的规定。公司以不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使监事会职权、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》中相关条款作相应修订。公司现任监事结自公司股东大会审议通过取消监事会。修订《公司章程》事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前。公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东公司记录

页,并根据《公司法》《章程指引》等相关规定,结合	平,公司基于上述经营范围及取消监事会的变更事 本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修 则》等监事会相关制度相应废止。具体修订内容如
修订前	修订后
育一条 为维护中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司"), 没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 克朱和债权入团法)(以下简称"公司法)"、(中华人民朱和国证券 走)、(上市公司或附指)(人主商证券交易所特制股股票上市规 则)等法律、行政法规的有关规定,制订本章程。	第一条 为维护中触续新材料股份有限公司(以下简称"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》(上市公司章指指)》(上海证券交易所作创取股票上 市规则)等法律、行政法规的有关规定、制定本章程。
第三条 公司于2022年1月5日经中国证券监督管理委员(以下简称"中国证监会")会同意注册,首次向社会公众发行人民币普通 数4.405万般,于2022年2月16日在上海证券交易所科创板上市	第三条 公司于2022年1月5日经中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通 股 4,405 万股,于2022年2月16日在上海证券交易所科创版上市。
第六条 公司注册资本为人民币17,620万元。 公司因增加或者缘少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股 东大会通过同数饱加或者做少注册资本的规以后,对公司章程进 行相应修改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币17,620万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股 东会通过同意增加或者减少进册资本的规划后,对公司章程进行 相应核改,并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人,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。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 公司注册资本分为等额股份,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 公司注册资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限 对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员(包括总经理和其他 高级管理人员)具有法律约束力。 高级管理人员)畏有法律约束力。 依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、监事、	第十条 本章制自生效之日起,即成为规范公司组织与行为、公司 与股东,股东与股东之间仅积义务关系的具有法律均束力的文 件,对公司,股东 董事、高级管理人员,位急处理,加达空型,财务仍 贯为、适审会秘书标本章根贴定的其他人员,具有法律约束力。 依据本章程,股东可以起切除水、股东可以起以停分离库。这些理 和其他高级管理人员,恩东可以起切公司,公司可以起诉股东、董 事、怎些理和其他高级管理人员。
研炎 生产规则关较未开发 法水棒让, 技术前亡, 技术态尚, 技术 服务经济信息资前, 产品设计。营资产 告忠多、国历—船贸易、资 物及技术进出口, 房屋及房条租赁, 新型化工工业化成液转水耐 解,甲基皮丁基醚, 河纬, 租来、之附(无水)、乙烯, 三乙胺, 坦定 一足和郑地院, 但乙基氮氧化定。城市的"古。"是一次军阀 吃。 万一烯, 正连郎甲酯, 逐修二甲酯, 2一甲基~一四醇, 甲醛溶液, 正确 级, 强而(阿怀人)或+6007人, 品能应(乙烯),用等的。过氧化氮溶液 (27.5%。 宣量 > 5%) 无循序经验, 但乙基氮氧化铵(20%)、甲醇 (27.5%。 宣量 > 5%) 无循序经验, 但乙基氮氧化铵(20%)、甲醇 是新维比维岭阳且, 经相关率(21%)、公司专业技术营营应制。 治疗生产问题卷、调整经营活图和经营方方。或样根本菜龄的级 营方支进产调整。调整经营活图和经营方方。或样根本菜龄的级 建筑经水可增加。	第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是,一板项目; 新材料技术研发,化工产品生产(不含许可氧化工产品),在工产 品销售、不舍许可泵化工产品),专用化学产品制度、不舍危险化 产品,专用化学产品销售、不含成低化学品,基础化学制,基础 (不含成稳化学品等中)或化产品的量,该资格化学品的域、 (不含成稳化学品等中)或化学品的通路,资资格化材料及助资 销售。技术是多。技术开发,技术后的通路; 资资格化材料及助资 资格、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、
的每一股份具有同等权利。	第十五条 公司股份的发行, 忠行公开, 公平, 公正的原则, 周类则 的每一般份具有同等权利。 同次发行的同类则影响, 佩股的发疗海件和价格相同, 任同单位 或者个人对凡则的股份, 加速及支付相邻的领面。 第十六条 公司发行的面侧股, 以人民所称到面值。
第十六条 公司发起设立时,普通股总数为100,000,000股,各发起 人已经在公司成立时撤足出资。发起人股东名称、认缴股份数、 持股比例和出资方式情况如下;	第十七条 公司发起设立时,发行的股份总数为100,000,000股,面额股每股金额为人民币1元,各发起人已经在公司成立时撤足出资。发起人股东名称,从撤股份数,持股比例和出资方式情况如下;
第十八条 公司股份总数为17,620万股,全部为人民币普通股,每 股面值1元。	第十九条 公司已发行的股份总数为17,620万股,全部为人民币 普通股,每股面值1元。
第十九条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或者省款等形式、对购买或者扣购买公司股份的人提供任何资也。	第二十条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈 均。 热度、扣保、供款等形式、力性人取得本公司或者其由公司的 部分部地排水资助、公司运输员工制程计划的形式 分公司司站。 於股东会决议、或者董事会按照本章程或发展示金 的投权作出决议。公司可以分性人提供外本可能或发展完全 的提供等价值的。 假持有限的的景计宏观不得提过已没有被本总 棚的目分之十。 軍事会计由决议应当经会体董事的三分之二以 上地过。
第二十条。公司根据经准和发展的需要,依照法律、法规的规定, 经股东大会决议。可以采用下列方式增加资本。 (一)公开经疗股份。 (二)申公开发疗股份。 (二)申以希腊疾赤巡查证股。 (四)以公员会种增股本。 (五)法律、行政法法规定以及一种追监公会化准的其他方式。	第二十一条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法规的规定, 经股东会决议, 可以采用下列方式增加资本, (一)和不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (二)向时保服实现象发行股份; (三)向时保服实现设置比报; (否)以公凡会种增股本, (石)法律, 行政法规则定以及中间监查会规定的其他方式。
第二十二条 公司不得收购本公司股份。但是,有下则情形之一 价额外。 (一)与成少公司出册资本。 (二)与特方公司股份的对他公司合并。 (二)特权分用于负工持税上代威者股及强助; (四)股东国对股东大会被抵的公司合并,分立决议将有异议,要求 公司股东国对股东大会被抵的公司合并,分立决议将身份,要求 (五)将股份用于特处上附公司发行的可律处为股票的公司债券; (公)为理论之份价值及股权运游之能。 所上运情形外,公司不得收购本公司股份。	第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下则情形之一价逾少。如证册按本; (二)与有益心取证册按本; (二)与有益心取证册按本; (二)与有关心取证价的经验之司合并; (三)股东因对核东会做此的公司合并,分立次以待有得议,要求公司或财政核东会做此的公司合并,分立次以待有辩议,要求公司或财政的用于转换上价之团发行的可转换为股票的公司债券; (公)和企业价值度及股权运货运货。 除上遂情形外,公司不得收购本公司股份。
式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十二条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项	第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会人可的其他方式进行。 公司因本章相第二十三条第一款第(三)项,第(五)项,第(大)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。
限坡脚本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本意管第二十二条第三30票。有无50票。有人70项配位情况较加水公司股份的,可以依赖本章程的规定或者股东大会的授权。经三分之二以上董申出席的董博委会议决议。公司使附本章程第二十二级定定的本公司股份后,属于第一分调告形的。应当自收购之日起于由内生销。属于第二分项,第仅93项形形的。应当在大个月内设计监查性的重要。	第二十五条 公司因本章程第二十二条第(一)项 第(三)项的原 因收购本公司股份的。应当经股东会决议。公司因本章第第二十 三条第(二)项、第(石)项。第(大)项规定的排形线购本公司股份。 可以依限支金税的规定或者股份。在分之。以上 董事出密的董事会会议决议。公司依照本章程第二十二条规定 或事人可愿的董事会会议决议。公司依照本章程第二十二条规定 或事人可愿的董事会会议决议。公司依照本章程第二十二条规定 或者连调,属于第(二)项、第(四)项情形的。应当在六个月内转让 成者连调,属于第(二)项、第(四)项情形的。应当在六个月内转让 成者连调,属于第(二)项、第(四)项情形的。应当在六个月内转让 成者连调,属于第(二)项、第(四)项情形的。应当在六个月内转让 成者连续。属于第(二)项、第(四)项情形的。实司合计 应当在3年内转让或者注销。
第二十五条 公司股东特有的股份可以依法转让。 第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十六条 公司股东持有的股份应当依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
內不得較让、公司公子投行股份前已发行的股份,自公司股票在 证券交易另上市交易之目起一年内不得較比。 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 的股份(含优先股股份)及其变动情况,在任职期间每年转让的股份 份不得超过其時有年公司同一种实股份级的25%,所持本公	第二十八条 发起人持有的本公司股份。自公司成立之日起一年 内不得特让。公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在 证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、燕德军则人员应当向公司申相斯持有的本公司的股份 (全位先规股份)及其卖动情况。在城区时确定的任职期间每年转 让的股份不得起北所持有本公司两一老别股份总数的25%,所 特本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上 让人员在商职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
以上的原东。纳其身有的本公司股票或者其他具有股权性的的证券 在亚人国6号 内央武出,藏者至出国6个 与内文元、由此所 得收益日本公司所有,本公司董事会使但其好得收益。但是,证 务公司因包领额为、售后剩余股票而持有 5%以上股份的、以及国 务院正等监督管理机场配定的法他情形成外。 战力,是一个人员会,这一个人员会, 其他是有股权压的证券,但结果他属,没起,子女将的股票或者 战人服下身有的股票或者并他具有股权阻的证券。 公司董事会不股股票。数据证券行的、股东有权为行的。 因为其一个人员。 一个人员会,是一个人员会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 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	第二十九第 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股份、将材格有的本公司股票或者如他具体投入性质的股票。 不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
第四章 股东和股东大会 第二十九条 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	第四章 股东和股东会 第三十条 公司依据证券登记结算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

第三十条 公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他需要确 以股东身份的行为时,由董事会或者股东大会召集人确定股权盈 记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股 日,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

第三十一条 公司股东享有下列权利。
(一)依据其前特有的股份份额获得股利和过他形式的利益分配;
(二)依法语来、召集、王诗、参加成者紊凝股东代理人参加股东大
金,并行物组的应约表成以。
(四)依定起床,还就进现及本家的规定转让、搬与或者高倾;
(四)依定起床,不放法理及本家的规定转让、搬与或者高倾;
(四)依据起床,不放法理及本家的规定转让、搬与或者高倾。
(四)依据起床,不放法理及本家的规定转让、搬与会者所有其, 特有的股份;
(四)在取床,无效法理及本家的规定转让、搬与会计报告;
(少公司性上成者清醒,,技术所有的股份的参加公司前余 财产的分配;
(少公司性上成者清醒,,技术所有的股份的参加公司前余 财产的分配;
(小公司性上成者清醒,,技术所有的股份的参加公司前余 财产的分配;
(小汉时未入于成法规或者未要膨胀它的其他权利。 股东提出鱼员间给价还有关信息或者看放货料的。总当向公司提 供证到其特定力和股份的争定以其特数发储分而这件。

第三十二条 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以定无效。 股东大会,董师会的会议召集服界,来边方式也反此律,行政法规 成者本章程,或者决议内容违反本章指的,股东有权自决议做出 之日起60日内,请求人民法院撤销。	外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及
新地	第三十四条 有下列情形之一的。公同股东会、董事会的决议不成 第三十四条 有下列情形之一的。公同股东会、董事会的决议不成 (一)本召开股东会、董事会会议作出决议。 (三)股东会、董事会会议本对决议事项进行表决。 (三)出席会议的、发或者所持表决权数未达到(公司法)或者本章 程度定的人数或者所持表决权数未达到(公司法)或者 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到(公司法)或者 本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十二条 董事、高级管理人员执行公司职务违反法律、行政法 规或者本章相的规定,给公司造成研失的、连续 180 日以上单独成 有合分持有公司 即以上股份的股份。有权可简洁实理全向人 民法按股起诉讼、监事会执行公司职务申违反法律、行政法规成 办公司或提供基础诉讼。 在本章前的规定,公司或是根本的,是专口认当而请求董事全 向人民法规起诉讼。 监事会、董事会、被引前或规定的股本而请求自拒绝根起诉讼。 或者自议到请求之日起 30 日內未提起诉讼、或者请吃紧急、不立 则提起诉讼将会处了司检查领理机设料中预用等的,确实规定的 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法规提起诉 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法规提起诉	第三十五条 审计委员会成员以外的董事、高級管理人员执行公司职务违反法律、行效法规或者本章相的规定。给公司造成使失的 连结 180 日止单组或者与14有公司明史上是形的股东,有权预能未审计委员会向人民法院提起诉讼。审计委员会成员 执行公司除免担党反抗性,有效现在现代,在180 年间,180 年间,
第三十五条 公司股东承担下列义务; (一)建守法律,行政法规和本政制; (一)成代环儿房市股份和人民方式缴纳股金; (三)成长群、法规规定的指形外、不得退股、 (四)不得血服及不权则强公司或者 经化股东的 的组; 不得滥用人独立地位和股东有限界任期法公司债权人的利益。 公司法人独立地位和股东有限界任期法公司债权人的利益。 公司联东福则股东股利岭公司或者抗绝叛充成成形态。应当依 公阳疾淮州及农村岭公司或者抗绝叛充成成形态。应当依 公阳疾淮州及北州省公,应当公司债务承担连带附任。 (五)法律、行政法规及本章程规论应当承担的其他义务。	公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;
第三十七条 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的超。 进发规定, 给公司应应限失的, 应当利班赔偿责任。公司定股股东及实际控制人对公司和公司比全公众股股东负责,经股股东不得利用海和分配。 资产重量, 对外投资, 资金占用, 借款抵保等方式指率公司收益会公众股股东的合法股基, 不得利用其控制地位企员企业,在成功企业企业企业企业企业企业企业。	期除
新增	第二节 控股股东和实际控制人 第三十九条 公司控股股东,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,维护上 市公司利益。
新增	第四十条 公司控股股东;法际控制人应当遵守下列规定,(一)依法行使股东投利,不滥用控制权或者利用火联关系指等公司成者以供收货利用火联关系指等公司成者以供货户。
新社	第四十一条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配
977H	的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十二条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份
新增	的,应当遵守法律、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诺。 第三节 股东会的一般规定
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、 监事的报酬事项;	第四十三条 公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的权力 机构,依法行使下列职权;
(二) 审议批准部事会的程管。 (四) 审议批准企业的专业的程管。 (四) 审议批准企业的专业财务和报方案、决赛方案。 (公) 审议批准企业的专业财务程额方案、决赛方案。 (七) 对公司增加的营业少量增加。 由于"专业"的发生的资金的专业。 (七) 对公司等力。 由于"专业"的专业的专业的专业。 (十) 对公司等力,从事等处计算事务的出决议。 (十) 对公司等用,编等会计师事务所出决议。 (十) 对公司等用,编等会计师事务所出决议。 (十) 审议从准备第二十六条股边的股票的第三十一个。 (十) 审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期 (十四) 审议批准规章二人等处的事项。 (十四) 审议批准规章一员的专项。 (十四) 审议批准规章一员的专项。 (十四) 审议批准规章一员的专项。 (十四) 审议批准规章等。	(一)选举和更换旗库, 改定有关董申纳团棚申项; (一)油定程加强市场的单位为条件的共享。 (四)对公司管理的专用分配方案的外科一贯。 (四)对公司合并, 分立、钢管、满家或者变更公司形式做出决定; (八)对公司合并, 分立、钢管、满家或者变更公司形式做出决定; (八)对公司商并, 少立、钢管、满家或者变更公司形式做出决定; (八)对公司两用, 解申录分公司申计业务的会计师事务所做出决定; (九)和议程允率即十四条规定给组修审项。 (十)和议程允率即十四条规定给组修审项。 (十)和议是允率即十四条规定给组修审项。 (十)和议是允率即为现合的事项。 (十)和议是允率即为现合的事项。 (十)和议是允率的规则,但是一种。(十)和议是允许是一种。(1)。(1)。(十)和议是发展的一种。(1)。(1)。(1)。(1)。(1)。(1)。(1)。(1)。(1)。(1)
(三)申议批准编审会的报告。 (四)申以批准金明会的报告。 (四)申以批准金别的申度财务预算方案,决算方案; (少)申以批准会别的申度财务预算方案,决算方案; (少)申以无处。到的申询的营业财务预算方案,决算方案; (少)对安行公司的营业营业发生的资金的企业营业发生的发生的营业发生的营业发生的营业发生的营业发生的营业发生的营业发生的营	(二)时以胜他就事会的股告。 (二)时以胜他还可称的财务也方案的财务时分别为案。 (四)对公司增加或者或心注册资本做出核议。 (四)对公司增加或者或心注册资本做出核议。 (四)对公司合并、分立、解验、消费或者变过公司形式做出核议。 (九)称公司等用、杂种、流费或者变型公司形式做出核议。 (九)称以公司等用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出核议。 (九)称以犯律第四十四条规定的组保事项。 (十)称以公司在一年内等及、出售工大资产组立公司最近一期经中有以股租企业实施财金等项。 (十)和以股租企业实施财金的通过。 (十)和以股租企业实施财金的通过。 (十)和以股租企业实施财金的通过。 (十)和以股租企业实施财金的通过。 (十)和以股租企业。 (十)和以股租金、股本股金、股本股金、股本股金、股本股金、股本股金、股本股金、股本股金、股
(三)申议批准海軍会的报告。 (四)申以批准金剛会的报告。 (四)申以批准金剛的中度財务預算方案,决算方案; (少)申以批准金剛的中度財务預算方案,決算方案; (少)申以之前分配。可的利用公司等限等计与损害。 (七)对公司增加或者就少比册责本做出起议; (少)对公司合并,分立。解放。清颜或者变更公司形式做出决议; (十)对公司司用,那等会计师事务所出决议; (十一)对公司司用,那等会计师事务所出决议; (十一)申以北地海至一十人海股边的组除事员。 (十一)申以北地海至,并是股边的组除中国。 (十四)申以北地海至,并是股边的组除中国。 (十四)申以北地海至,其份重大资产超过公司最近一期 (十四)申以北地发更第余景金用运动习。 (十四)申以北地发更第余景金和超过公司最近一期 (十一)申以北地发现各额时中的几二种极计划。 (十一)申以北地发更第余景金和超过公司最近一期 人一人中间以清准,有效法规。加了规度或者本金牌规定边当由股东大会使和现在分别是一个人人人为行使。 (一)中是组保领超过公司最近一般影中计划。 (一)中是组保领超过公司最近一股影中计划。 (一)中是组保领超过公司最近一股影中时上总责产的目外组保总额,超过公司最近一股影中时上总责产的与人是保护。(四)为资产负债率超过70%的组保的保健保护。(四)为资产负债率超过70%的组保的发展供的组保。 (一)公司在一年中日保全领超过70%的组保的发展供的组保, (五)公司在一年中日保全领超过70%的组保的保健保护,由于以后组保的企用经济。(五)公司在一年日报全会超过70%的组保的保护,由于以后组保的原则,由于以后组保的原则,由于以后组保的原则,由于以后,由于以后,由于以后,由于以后,由于以后,由于以后,由于以后,由于以后	(二)审议股份公司的相助公司的相关的方法。 (四)对公司的加速者或少注册资本做出总议; (四)对公司的加速者或少注册资本做出总议; (四)对公司的加速者或少注册资本做出总议; (四)对公司司书,公惠能、消费或者变过。而形式做出决议; (八)对公司商并、分立、编能、消费或者变过。而形式做出决议; (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务与会计师事务所做出决议, (九)审议股准章第二十四条规定的担保事项。 (十)审议处准章第二十四条规定的担保事项。 (十)审议股准章第里外的金约第一,则经 审计总资产904的事项。 (十)审议股准金更聚转金用接项项。 (十)审议股准金更聚转金用接项项。 (十)审议股准金更聚转金用接项项。 (十)审议股准年方数法服。们需要或者本家能应应当由股东会处的技术事项。 股东会可以投资部等分对允分司债券作出法议。 统法单、行政法规、中国证金会规定或证券交易所规则另有规定, 从市场大方或法规、中国证金会规定或证券交易所规则另有规定, (一)华建用等规划公司规划。 (一)华建用等规划公司规划。 (一)华建用等规划公司规划。 (一)华建用等规划公司规划。 (一)华建用等规划公司规划。 (一)华建和公司规划一则经划。 (四)公司是从一则经审计分资产的404万组成的任务规划。 (四)公司的对外租保总额。超过公司是近一则经审计总资产的204万组成的任务规划公司是近一则经审计分资产的204万组成的任务规划公司是近一则经审计总资产的204万组成的任务规划的担保。 (四)公司在一年内的他人程度出现的企业和超过公司是近一期经审计总资产的204万组度和16年级,2010年的担保。 (四)公司在一年内的他人是使出限的金额组对公司是一一,从市场大方的社员、大方的社员员、大方的社员员,从市政、大方的社员员、大方的社员员、大方的社员员、大方的社员员、大方的社员员、大方的社员员员员、大方的社员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员员
(三)申议批准海軍会的稅稅。 (四)申以批准公司的中度財务預繳方案,決策方案。 (公)申以批准公司的申度財务預繳方案,決策方案。 (公)申以出位公司的每间的公方案的第十号預索。 (七)对公司增加面卷减少出册资本做出起议。 (小)对公司司书,分立、解放、清额或者者变更公司形式做出决议。 (十)对公司司书,郑聘会计师事务所出决议。 (十一)对公司司书,郑聘会计师事务所出决议。 (十一)对公司司书,郑聘会计师事务所出决议。 (十一)申以批准编至于土产规定的担除证明。 (十四)申以批准编至于土产规定的担保证明。 (十四)申以批准要更募集资金用运验可。 (十四)申以批准要更募集资金用运证可。 (十四)申以批准要更募集资金用运证可。 (十四)申以批准要更募集资金用运证可。 (十四)申以批准要更募集资金申证证。 (十四)申以批准要更募集资金申证申记。 (十四)申以股权撤制于以股亿。 (十四)申以及股份制于财政几。14般计划。 (十四)申以股股股份制定的风息。 (十四)申以股股股份制定的几。14般,148。 (一)中定股股不分。14年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15年,15	(二)库以股他定利的作的设施工作原外,与超为案。 (四)对公司物加度者或少注册资本做出表以, (四)对公司物加度者或少注册资金数量,为实。 (四)对公司动加度者或少注册资本做出表以, (力)对公司动用,解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出决以, (九)和文社准确定计但条规定的担保事项。 (十)和文品在一年内期实、出售工方所通过公司最近一期经 审计总资*904的事项。 (十)和文品在一年内期实、出售工方所通过公司最近一期经 审计总资*904的事项。 (十)和文品在一年内期实、出售工方所通过公司最近一期经 审计总资*904的事项。 (十)和文品在一年内期实、出售工资所通过公司最近一期经 有计。成于这种。现在是一种规则。 (十)和文是推作方法或是《新史》的和自己和股东 实现的。 (十)和文是和文化等。 (1)和文是和文化等。 (1)和文是和文化等。 (2)和文是和文化等。 (2)和文是和文化等。 (2)和文是和文化等。 (3)和文是和文化等。 (3)和文化等。 (3)和文化等。 (4)和文化等。 (4)和文化等。 (5)和文化等。 (5)和文化等。 (5)和文化等。 (5)和文化等。 (6)和文化等。 (6)和文化等。 (7)和文化等。 (7)和文化等。 (7)和文化等。 (7)和文化等。 (8)和文化等。 (7)和文化。 (7)和文化等。 (7)和文的、化等。 (7)和文化等。 (7)和文化等
(三)申议批准编率会的程告。 (四)申议批准金》的6中度排外预算方案,决策方案; (少)申以批准公司的每户度排外预算方案,决策方案; (少)申以社是公司的每间处于案件等计与数字; (少)对安行公司的费用必要批比决议; (小)对安行公司的费用必要批比决议; (十)对公司等用,那等会计师事务提出决议; (十)对公司等用,那等会计师事务所出决议; (十)可以批价第三十分。解析。清晰或者者变更公用形式做出决议; (十)可以批价第三十分。解析。清晰或是规则,可是近一期,还是一种问题及一部是一种问题及一种通过公司是近一期。 (十)中国下议比处变更等是资金用超过公司是近一期 (十)中国下议比处变更等是资金用超过公司是近一期 (十)中国下议比处变更等是资金用超过公司是近一期 (十)中区设律,所或法规。第17届完成者本来推制定应当由股东大会的市政人和股权人的形式电循事会或其他机构和人力人们为行便。 第三十九条公司的对外担保护的度产10%的担保, (一)单位担保制和组立公司是近一期经时计分资产10%的担保, (一)中在担保制和组立公司是近一期经时计分资产10%的担保的。相过是使用的经时上最近产的百分之一一十一个公司决定的基础上的企业公司上进上股份的任何担保。 (一)公司及处理之公司的对外目在股份重相超了20%的提供。相似自然企业的运动,但是使用超过分形态分别是一期经时计划的程序,实验的人类关关,是使的自保, (一)公司次等是和上海证券交及的是一为全一型,公司在一年内担保全规则是即成,第20%的担保,不须是出一个公司上,这一个公司上,这一个公司上,这一个公司上,这一个公司上,这一个公司上,这个公司上,这个公司上,这个公司上,这个公司上,这个公司上,这个公司上,这个公司上,这个公司上,这个公司上,这个公司上,这个公司上,一个公司上,一个公司上,一个公司上,一个公司上,一个公司来来的问号和是来收入之一时,(一)企事人是不是公司的主发现是是的公人的现实,一个公司来来的问号的是是对的自然是是一个公司,可以是不是一个公司上,一个公司,可以是不是一个公司,可以是不是一个公司,一个公司,我们是不是一个公司,可以是不是一个公司,可以是不是一个公司,可以以是一个公司,可以是一个公司,可以以是一个公司,可以以是一个公司,可以以是一个公司,可以以是一个公司,可以以是一个公司,可以以是一个公司,可以以是一个公司,可以以是一个公司,可以以是一个公司,可以是一个公司,可以以是一个公司,可以以是一个公司,可以以是一个公司,可以是一个公司,可以以是一个公司,可以以是一个公司,可以是一个公司,可以以是一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,这一个公司,可以以是一个公司,这一个公司,	(二)时以股份或用的邮股金额处注册资本做出总议; (四)对公司物加或者或少注册资本做出总议; (四)对公司物加或者或少注册资本做出总议; (()对公司司费并、分立、编程、消费或者变更公司形式做出决议; (()对公司司费并、分立、编程、消费或者变更公司形式做出决议; (()对公司司费用、解聘承少公司审计业务免会计师事务所做出决议; (()小时公司在中外购买、出售工力资产超过公司最近一期经验事件的现代上等资金的证例; (十一时以股市变更保险的证例; (十一时以股市变更紧贴金的进项项; (十一时以股市变更紧贴金的进项项; (十一时以股市变更紧贴金的进项项; (十一时以股市变更紧贴金的进项项; (十一时以股市变更发验时的现页上积极计划; (十一时以股市交更成验时)对和负上积极计划; (十一时以股市交更成验时)和和负土积极计划; (十一时以股市交更成验时)和利润的负土积极计划; (十一时以股市交更成验时)和利润的方积极计划; (十一时以股市交更成验时)和利润的方积极; (一种等以股股、中国证金会规定或证多交易所规则另有规定分,上述股东会的部权不得通过股份的影戏的条约而是一期处审计争资产的公约上程度分别是一期处审计争资产的公约上程度分别是一期经审计总资产的公约上程度分别是不是明显的一期处审计总资产的公约上程度分别是不是明显的一期处审计总资产的公约上程度的企业,是对于现金时间的公司是一期处审计总资产的公时间接收的任何担保。 (四)公司在一年中间他人提供目的企业制度对于现金时间,公司经上两个企业上的企业,从上市平以间的、从上市平以间的、发生关键、对于重查之限的充分,是对于现金的工场程度,以为工场企业的企业,是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不
(三)率仅批允需率会的股告。 (四)可以股份公司的中度财务预算方案,决策方案; (方)可以股份公司的每户重财务预算方案,决策方案; (大)对公司的增加应者或少进册资本做比积以; (大)对公司的增加应者或少进册资本做比积以; (大)对公司合并,分立。解放、清源或者变更公司形式做出成以; (十)等公司聘用,编聘会计师事务所做出成以; (十)等公司聘用,编聘会计师事务所做出成以; (十)等公司聘用,编聘会计师事务所做出成以; (十)申证以犯他第三十人称更近的国际。 (十)申证以犯处理统则计划的点门规则计划。 (十)申证以犯处理统则计划的点门规则计划。 (十)申证以犯处理统则的成门规则的。 (十)申证以犯处理规则的成门规则的。 (十)申证以犯处理规则的成门规则的。 (十)申证以犯规则是规则的成门规则的。 (十)申证以犯规则是规则的成门规则。 (十)申证以犯规则是规则的成门规则。 (十)申证以是规则是规则的。 (一)中定担限制度是规则。 (一)中定担限制度是规则。 (一)中定担限制度是规则。 (一)中定担限制度是规则。 (一)中定担限制度是规则。 (一)中定担限制度是规则。 (一)中定担限制度是规则。 (一)中定担限制度是规则。 (一)中定担限制度是规则。 (一)中定担保强制度以公司股上,则经时上总资产的可分对外担保息制,但过金对是一则经时上总资产的可分对外担保息制度是一则经一则是一则经一则是一则经一则。 (四)为资产的参考和保息制度是一则是一则是一则。 (四)为资产的参考和保息制度。 (四)为资产的参考和保息制度。 (四)为资产的参考和保息制度。 (四)为资产的参考和保息制度。 (四)为资产的参考和保息制度。 (四)为资产的参考和保息制度。 (四)有效分时间的特别是则,这类是是一则的是一种关于的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是	(二)申以股份可称的现金和成为电影的大量的大量。 (四)时次自问物加速者或力注册资本做出地区; (四)对公司可加速者或力注册资本做出地区; (1)对公司可用,解聘求办公司审计业务为会计师事务所做出决议; (1)对公司可用,解聘求办公司审计业务为会计师事务所做出决议; (十)申以公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期监审计划的工作设施。第10年的 10年的组集事项; (十)申以股股企业要影像企用是事项; (十)申以股股企业要影像企用是事项; (十)申以股股企业要影像企用是事项; (十)申以股股企业要影像企用是事项; (十)申以股股企业是影像企业。 (十)申以股股企业是影像企业。 (十)申以股股企业是影像企业。 (十)申以股股企业是影像企业。 (十)申以股股企业是影像企业。 (十)申以股股企业是影像企业。 (十)申以股股企业是影像企业。 (十)申以股股企业的企业。 (十)申以股股企业的企业。 (十)申以股股企业的企业。 (1)中以股股企业的企业。 (1)中以股股企业的企业。 (1)中以股股企业的企业。 (2)中以股份企业。 (3)中以股份企业。 (4)中以股份企业。 (4)中以股份企业。 (5)中以股份企业。 (5)中以股份企业。 (6)中以股份企业。 (6)中、股份企业。 (6)中、股份企业。 (6)中、股份企业。 (6)中、股份企业。 (6)中、股份企业。 (6)中、股份企业。 (6)中、股份企业。 (
(三)申议批准编率会的程告。 (三)申以批准公司的中度财务预算方案,决算方案; (少)申以批准公司的与重财务预算方案,决算方案; (少)申以为公司的等则必为案解决计与贯方案。 (少)对公厅公司增加或者或少比册资本做出起议; (少)对公厅公司增加,新聘会计师事务所放出及议; (十一对公司聘用,新聘会计师事务所放出及议; (十一对公司聘用,新聘会计师事务所放出及议; (十一对公司聘用,新聘会计师事务所放出及议; (十一对公司使用,在中国购买。出售重大的建筑、一位公司是近一股公司的事员。 (十四申以优加金型募集资金用建建可。 (十四申以优加金型募集资金用建建可。 (十四申以优加金型募集资金用建设。) (十四申以优加金型募集资金用建设。) (十四申以优加金型募集资金用建设。) (十四申以优加金型募集资金用建设。) (十四申以优加金型募集资金用建设。) (十四申以优加金型募金型。1000年100年100年100年100年100年100年100年100年10	(二)时以股份公司的部则或者或之注册资本做出总议; (四)对公司动如成者或之注册资本做出总议; (四)对公司动如成者或之注册资本做出总议; (1)对公司司申用 解聘求办公司审计业务协会计师事务所做出决议; (1)对公司司申用 解聘求办公司审计业务协会计师事务所做出决议; (1)对公司司申用 解聘求办公司审计业务协会计师事务所做出决议; (1)中间以租准率即斗但条规定的担保事项; (十一申以股准变更繁整造金用途项。) (十一申以股准变更繁整造金用途项。) (十一申以股准变更繁整造金用途项。) (十一申以股准变更繁整造金用途项。) (十一申以股化准变更紧整造金用途项。) (十一申以股化准变更紧整造金用途项。) (十一申以股化准变更发整计。) (十一申以股化度多度发验时,均和负工经股计功。) (十一申以股化准变更发验,均和负工经股计功。) (十一申以及记者下投放法规。) (十一申以及记者下投放法规。) (十一申以及记者下发放法则,均和适益会规定或者本家能应应当由股东会处的规则。) (1)中的现公用程度分在公司债券作出决议。 (2)中心,2)中心,2)中心,2)中心,2)中心,2)中心,2)中心,2)中心,
(三)申议批准董平安的报告。 (三)申以批准金別的与申度财务预募方案,决策方案; (方)申以批准公司的与重财务预募方案,决策方案; (方)对公司的帮助的基础公旦册责在做出起议; (力)对公司的帮助的基础公旦册责在做出起议; (力)对公司的并,分立。解放、清额或者者变更公司形式做出战议; (十)对公司的特别,务师,清额或者者变更公司形式做出战议; (十)对公司的特别,务师,清额或者者变更公司形式做出战议; (十)对公司的用,则解助会计师事务所放出战议; (十)可以比加高二十人的原理的,但是该可是近一	(二)申以股份宣传的经历条件的关于可数率。 (四)时公司的物血者或少注册资本做出地区; (四)对公司可加血者或少注册资本做出地区; (四)对公司可加血者或少注册资本做出地区; (1)对公司可用,解明承办公司审计业务的会计师事务所做出决((1)你以公司使一个内部实出特重、我愿定的阻保事项; (十一申以及司在一年内额实出特重、我愿定的阻保事项; (十一申以及司在一年内额实出特重、政定的证法公司最近一期监审计划的位于有效是。第一项或者各可能是事项。 (十一申以及是观测的。)对的人。 (一年单以是观测的。)对的人。 (一年单位是解测过公司是近一期经明上的人。 (一年单位是解测过公司是近一期经明上的人。 (一年单位的一个人。 (一年单位的一个人。 (一年单位的一个人。 (一年单位的一个人。 (一年单位的一个人。 (一年单位的一个人。 (一年单位的一个人。 (一年中内的他人是现代的一种是明于的资产的人。 (四个一个人。 (四个一个人。) (四个一个人)) (四个一个人)) (四个一个人)) (四个一个人)) (四个一个人)) (

制作:学 波	电话:010-83251/16 E—mai
蘇事全清泉召开能計股东大会,持应当以干箱形式内南省海全權 康神经查之效到清泉市自り用提出問處查看不同處召开 临時投东大会的通过强力。	第五十二条 单级或者合计特有公司 10%以上股份(合表块权效复的优先股等)的股东的库单全请求召开临时股东会。应当以书面形式克库事会提出,董事会出当在收到情求后 10日均提出回意或者不同这目不能时度先会的,应当在做出商事会决以后 5日 内发出召开股金岭通加,通如中城南市水安里,应当在得相发流的,是一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
第四十八条 监事会或者股东决定自行召集股东大会的,须书面 通加简单会。同时间上海证券交易所备案。 在股东公会以之告前,召集股东侵险机不相保于10%。 监事会和召集股东运当在发出召开股东大会通加和股东大会决 议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。	回週知庫等云,同时向上海证券交易所會条。 在股东会决议公告前,召集股东持股(含表决权恢复的优先股等)
通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取 的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。	会和董事会秘书应当予以配合,董事全应当提供股权登记日的 股东名册。董事会未提供股关名册的,召集人可以持召集股东会 通知的相关公告,向证券登记结算机均申请获取,召集人所获取 的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
第五十条 监事会成者报货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 第五十一条 据案的内容应当属于股东大会职权范围。有明确议 短机具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规 定。	
第五十二条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并将作公司 34以上股份的股东,有灾阻出概案, 单独或者合计符合公司 34以上股份的股东,可以股股东大会召 斤 10 目前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 债价。2 日内发出投资大会补充通知。各部间相继部内内等。 价价能发现它的特定外,名集人在发出。行股东大会通知公告后 不得确立股东大会通知中已列明的继续或者增加部的提案。 发东大会通知中已列明的继续或者增加部的提案。 发东大会被外上现代了	中無點是自己時可去少可認之法以可認及不可於此款於自分 [10] 自前提出協能提案并等而提及資量人。召集、與当在收到提 業后 2 日內发出股东会补充通知、公告临时提案的內容,并将该临 時提案提及股东会审议。但临时提案进反法律、行政法规或者公 司章程的规定。成者不属于股东会职权范围的除外、公司不得提 能是指监时提案股东的规划任务。
第五十三条 年度股东大会在召开20日前召集人以公告方式遗知 各股东:临时股东大会在会议召开15日前召集人以公告方式遗知 答股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日	華五十八条 年度股东会在召开20日前召集人以公告方式通知各股东,临时股东会在会议召开15日前召集人以公告方式通知各股东,临时股东,在公当包括会议召开当日
第五十四条 召开股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (一)会议的时间,地点和会议期限; (三)以明显的文字说明合体股东均有技出解股东大会,也可以书面杂估个理人出解验文权参加股东,被数余作型,不必是公司的股东。 (四)有权出席股东大会处东的股权登记日; (四)有权出席股东大会处东的股权登记日; (四)有农出席股东大会是发现的大人是被政府有推案的全部投入企业如即补产通知中应目标发验过了解节发差型见的大步程序大人。是被政府有推案的全部投入股市。提供之等。根时还的申明所感到当时,股东公案用通时万式股,应当在形东大会通中可持入股市。	(三)本的知识文字的资源是次的特别表现,就使允许优别人不是之前的股系并代别人不相邻会权和参加准备、该统介代别人不是之前的股系。 在 (四)有权出席股余金股东的股权登记日。 (在)会务部设际系人是名。那实力式、 股东会通知和外通如中企业分之、能数据新有推塞的全部具 地内等。报付论的事项需要独立编审专业是设施,发布整余会通 知成分率通知中以同时,按照金股市,发布整余会通 规定分率通知中以同时,按照金股市,发布整余会通 股东会来用通讯分支配。
第五十五条 股东大会和讨论董事、监事选举事项的,召开股东大会通知中应当披露董事、监事候选人的详细资料。至少包括以下 会通知中应当披露董事、江作经历·兼职等个人情况; (一)构有写工作经历·兼职等个人情况; (二)与本公司或者本公司的控股股及发示院控制人是否存在关联 英系; (二)持有本公司股份数量; 四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继 乘。监事候选人应当以单项提案提出,采取累积投票制选举董 事、监事條选人应当以单项提案提出,采取累积投票制选举董	30人「事 収水送給付」を指導が基準が固定、5万を次支援の4円を 当該審議所総念人前が開始者、至全括以下等等。 (一該有目報、1万能力、源明等人人情化、 (二)与本公司债券本公司债金額及某事院等別人是各存在关联 次系。 (二)均有本公司债券股票。 (二)均有本公司债券股票。 (四)是否受过中国证益金及状態有多額ご前分は同和证券交易所総 定理経過表した当日 使用限等組織、足形要目的限制性必要用格
第五十六条 发出召开股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不 应当临期或者政府, 股东大会通知中列明的继案不应当政府。 规延期或者政府的情形, 召集人应, 当在原定召开股东大会2个工 作目前公告并说明原因。 第五节, 股东大会的召开	第六十一条 发出召开股东会通知后,无正当理由,股东会不应当 短期或谢控消。股东会通如中列明的搜案不应当设消。出现延期 或者政消的情形。召集人应当在原定召开股东会2个工作目前公 告书说到原则。 第六节 股东会的召开
等五十七条 股权登记日登记在册的所有股东成者其代理人,均 有权出席股东大会。并依照有交进准,选规及本章银行使表成 权。 设东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席会议和 表决。	第六十一条 助奴然记日然记在职的所有职在或老甘代刑人 均
第五十九条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当晚到下列内容。 (一)代型人的姓名: (二)分别对列人股东大会定和的每一似定即现投赞成票、反对票 或者等权票的指示; 或者等权票的指示; (五)委托卜签左包据的每一似定即现投赞成票、反对票 (五)委托卜签左包接的第二次 (五)委托人签名(被者盖章)。委托人为法人股东的,应当加盖法 人单位印章。 如果股东对委托代理人出席股东大会提权不作具体指示,委托书 应当注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。	第六十四条 股东出具的零托他人出废股东企的授权委托书应当 教明下別官等。 《明下別官等。 (一)零托人处名或者名称。其有公司银行的类则和数量。 (二)是否具有表决权。 (四)股东的具体形态。但在对于。但和公本公议提价每一审议事现投 营运票。起对别是在全议提价的声等。 (四)股东的基本外。是在分为是一审议事现投 营运票。是这种成者将权期的指示等。 (公)零托人签名(或者盖索)。零托人为法人股东的。应当加盖法 如果股东对委托代理人出席股东会会投权不作具体指示。零托书应 当世别股东代理人是语可以按自己的零思表决。
签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权 书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或 者召集会议的通知中指定的其他地方。	第六十五条 代理投票接权委托书由季托人授权他人签署的,授权签署的接权书或准其他提权文件电当经过公证。经公证的提权 对或者其他提权文件,知识票代理要托书均编备置于公司世所发出或者其他提权文件,和投票代理和评估的其他地方。 委托人为法人的。由其法定代表人或者都年令。其他决策机构决定,以
所地址,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称)等事项。 第六十三条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘	登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称),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(或者单位名称) 等事项。
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。 新增	第六十八条 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。
第六十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者 不履行职务时,由斯康年长(公司有阿拉思明位以上城董事长的 电声较比、董事年用惟等的城董年长年主)等,持衛董事长不能 履行职务或者不履行职务时,由平宏以上董事共同推举一金董事 主持。 董事合百万县条股张大会。由董帝会主席王持。董事会皇后 董事会百万县条股张大会。由董帝会自正常、董事会会即是 原军和务成者不履行职务时,由半宏以上董事共 即务成者是任何职务时,直要会副王常、郑章会上等 事务副王原不机履行职务或者不履行职务时,由半宏以上董事共 同维举一金董事士持。 股东台下召集的股东大会。由召集人律州代表王持。 股东大会主持人民议;郑熙即使张大会主持,张规 为出席股东大会有表决及过半级的股东国意。股东大会可推举一 人租任会议主持人,继续开会。	概7年9年,目面版中先上哲父公司书则匹级则匹以上面颜中失 行职务或不履行职务的。由半数以上旗事共期指等的编译长主约。面简单长不能履 行职务或不履行职务的。由半数以上旗事共崩排举一金旗事主 时十委员会自行召集的股东会。由申计委员会召集人主持。申计 委员会会集入不能履行职务或者不履行职务时。由过半数约申计 委员会成员共同推举的一名申计委员会成员主持。 股东自行召录的股东会。由党最从或者指称代表主持。
召开和表决程序, 包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决 结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告, 以及股	等七十条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召 开和表规程序,包括通知,登记,提案的时况,投票,计票,表块结 果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其类等,公告,以及股东 会对董审会的投股照制等,接收对家总当明确具长。 规则应当作为章程的附件,由董事会报定,股东会批准, 第七十一条,在年度股东会上,董事会,审计委员会应当就北过去
F的工作向股东大会做出报告,每名独立董事也应当做出述职报告。 告。	
会议记录记载以下内容: (一)会议时间, 地点, 议程和召集人姓名或者名称; 二)会议主持人以及出席或者列席会议的董事, 监事、总经理和其 他高级管理人员姓名;	第七十四条 股东会应当制作会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记录以下内容,生成证录以下内容,生成这种证据及从显示或者则能会此的董事。这些难对地商。 (二会议主持人及此需或者则需会此的董事。这些难对地商。 (三出席会议的股东和代理人及。所持有卖决权的股份总数及。 占公司股份总统的比例。 (四)对每一提案的时以至此,没有需点和表决结果; (五)股市的斯·康尼贝斯、运票人执名。 (七)本章程顺定应当载人会议记录的其他内容。
席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名	第七十五条 召集人由当保证会议记录内容真实,准确和定整 出席或者罗原会议的董事、董事会秘书、召集人或此代表。会议主 持人应当会会议记录上签名。会议记录应当与现场出报股东的 签名册及代理出席的委集书、通识方式表决情况的有效资料一并 保存,保存期限不少于10年。
央议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或者不能做出 央议的,应当采取必要措施尽快恢复股东大会或者直接终止本次	第七十六条 召集人应当保证股东会选续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等转乘原因等效免东会中止或者不能做出决议的,应当采取必要措施尽快恢复股东会或者直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应当向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第六节 股东大会的表决和决议 第七十三条 股东大会决议分普通决议和特别决议。	正常秩序、对于于枕股东会。寻衅越事师规犯股东合法权益的行 为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第七节 股东会的表决和决议 第七十八条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。	股东会普遍决议。应当由出原股东会师股东(但括股东代理人)所 身族科权的一步之一以上通过。 股东会特明决议。应当由出原股东企会的股东(包括股东代理人)所 特表决权的三分之二以上通过。
第七十四条:下列呼叫组织水火运火遭避决以重点; (一流事令和宣传的组分配为索的工作报告; (二流事令知定的序组分配为索从等外方量力率; (四)高等全部等令战力压塞和球分量力去; (四)公司年度预算方案,决算方案; (四)公司年度预算方案,决算方案; (四)公司年度报告; (四)公司年度报告; (四)公司年度报告; (四)公司年度报告; (四)公司年度报告;	第七十九条 下列事項由股东会以普通决议通过: (一)董事会即定部与部分证券和等外号指方案; (二)董事会假定的部份还是及其机器师立付方法; (四)董事会成员的任免及其机器师立付方法; (四)法律、行政法规矩定或者本委集职定应当以特别,决议通过以 外的其他事项。
近一期经审计总资产的30%; (五)股权激励计划; (六)修改公司分红政策;	第八十条 下列耶項由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者流少注册资本: (一)公司增加或者流少注册资本; (二)公司的分立。分析。有某,都管和清算: (二)公司在一年內购买,出售重工资产或者担保金额超过公司最近一期运输计划等的 30%。 (石)股权高龄计划; (小)能或公司分组政策。 (七)此律,行致法则或者本章结散设力,以及股东会以普通决以对公司产工资,以为股东公司等重要,以为股东公司等重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。

第七十六条 股东(包括股东代理人以其所代表的有表块的级股 放水产业间性表决权 那一股的穿有一颗表块,从中小设度	份数额行使表块风,每一般份享有一票表块尽, 股东全市区影响中小投营者和适的重大事则由,为中小投营者 达应当单独计票。单独计则结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份仓者表块双,且该部分股份不计人出牌 东全有表块双级粉份应数。 股东买人公司者未决攻级粉份应数。 股东买人公司者未决攻级粉份应及任委并治第六十三条第一 第二款规定的。该超过规定比例部分的股份在买人后的三十分 月内不得行便表决权。且不计人出需要条金有表块皮份粉胶、 公司董事会,独立董事,持数百分之一以上有表块皮份粉胶。 成者依限法律,作或法规或者可能证金向规定设立的投资者 护机构可以公开征集投东边解及。征集股东投票权应当的投资者 快入免分被票员依据规则。
第七十七条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不由 当参与股票表决。其所代金的有表决处的股份数不行人有安裁决 总数 股东大会决议的公告应当东分被罪半关联股东的表决情 人类的股情况。并明确是不不参与股票表决。是没有主动规则 大连校美术扫印题的,其他股东可以要求找到增强之,是没有主动规则 关键关系并印题的,其他股东可以要求找到增强之,是没有主动规则 决议图时空票表处是否构成关键令法则及应否问题。表决前,其 他股东有权要求接受无利之关闭。还否问题,表决前,其 他股东有权要求接受无利之关闭。 规则情的,或他是发现将在全线联及 规则情的,或者是不是不同意。 现实,是是一个人员会的是一个人会会的是一个人会会的是一个人。他们是一个人会会的是一个人会会的是一个人。他们是一个人会会的一个人会会是一个人会会的是一个人会会的是一个人会会的是一个人会会的是一个人会会的是一个人会的是一个人会会的是一个人会的是一个人的人会会的是一个人会的是一个人会会的是一个人会会会的一个人会会的是一个人来说来说来说他们是一个人会会的是一个人会会的是一个人会会的是一个人会会的是一个人,他们是一个人会会的是一个人来说他们是一个人会会的是一个人的人。一个人的人,他们是一个人会会的是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人的是一个人的人,他们是一个人的人,他们是一个人的人们是一个人的人,他们是一个人的人们是一个人,他们是一个人的人,他们是一个人的人们是一个人,他们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人,他们是一个人们是一个人,他们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人,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是一个人	第八十二条 股东金审议有关关联交易事项则 关联股东东定 参与股票款。其所代表的有象规权的股份放不力,有效表现 数。股东会决议的公告应当东分校鹰非华跨段东的表情况 设明情况,并明确表示不参与股票表决。更去动物是有 设明情况,并明确表示不参与股票表决。更在设有主动设明分 关系并回避的。其他股东口级要其设明情况。种国源、经 持要求参与股票表决的。由出版股东公局的其他股东以得到成心 "种投票表决是否构成关键交易以及应否回题。表决的,其他 股东会结束后,我他股东发现存在关键及原东的关系。 股东会结束后,我他股东发现存在关键及原本多事项 服务会结束后,我他股东发现存在关键及原本多事项,要易事项 则据传形的。或者是介载是否适应相回避有异议的。有权数相误
第七十八条 公司应当在保证股东大会合法、有效的前提下,通过 各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术 手段,为股东参加股东大会提供便利。	
等七十九条 非些股东大会以特别决议批准。公司不与董事、总经 理和其它高级管理人员以外的人订立将公司企能或者重要业务 的管理之予该人负责的合同。公司处于危机等特殊情况除外。	第八十四条 非经股东会以特别成议批准。公司不与董事、总监和其他高级管理人员以外的人订立将公司企能或者重要业务管理交予该人负责的合同。公司处于危机等特殊情况除外。
第八十条 董事、监事(非职工监事)候选人名单以提案的方式提 请股东公表决。 (一)董事会、监事会、单独成者台计特有公司已发行股份3%以上 的股东有权依据法律。法据和本章相后规定的股东大会提出当些 立董事院及人的汉案。 (二)董事会、单独成者台计特有公司已发行股份1%以上 的股东有权依据法律。法据和本章相后规定的股东大会提出当些 近新等选人的汉案。 (二)监事会、单独成者台计特有公司已发行股份3%以上的股东有 按规法的人的汉案。 (三)监事会、单独成者台计特有公司已发行股份3%以上的股东有 权权法律法法理和本章相的规定的东大会进业职工代表监 提名人在报名董事或监事年的现实 接选人的分面承诺。确认其接受提名,并承诺会开坡露的董事政 特选人的与而承诺。确认其接受提名,并承诺会开坡露的董市政 持分本的已发行股份3%以上的股东提名中战争的运动。 增全地成合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名非独立董 中监事。非职工监事的,经业的大会对已发行股份1%以 全部,非职工监事的。各地成分并分司已发行股份1%以 全部,其职工监事的。各地成分并分司已发行股份1%以 条并市组度之召集人、提举。军间中提供险人的身份证明,选 来并和胜安召集人、提举。军间中提供险人的身份证明,选 来并和胜安召集人,提举。军间中提供险人的身份证明,选 来并和胜安召集人。提举。军间中提供险人的身份证明,选 无通知、公告部中提案的内容。董事会应当的股东公台转会查 是新年度之至人是从公主企业企业市级工企业的股东公台转会查 是新年度之至人是从企业公主设在新生企业中职工监事的 大会选举之名及成之名以上董事、监事中职工监事的还会会 大会选举之名及成之名以上董事、监事中职工监事的是东公 大会选举之名及成之名以上董事、监事中职工监事的是东公营 本情况。 本情况。 本情况,是一个公司股东市战争和股条规,股东市的股外规划,是中国工监事的 基章会应当的股东公全各份选查证、董事中即工监事的是成本,但中国工监事的 本有企业公司股东公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	第八十五条 董事核选人名单以提案的方式揭请股东会表决 (一流事会、单独或者合计特有公司已发行股份14以上的股弃 权依据法律。法规和本章相的规定向股东会提出中独立董事龄 在为15年第一年。单独或者合计特有公司已发行股份14以上的股弃 化按据法律。法规和本章相的规定向股东会提出地立董事龄 的议案。 提名人在提名董事候选人之前应业精冷核选人的书面承诺 提名人在提名董事候选人之前应收入会提出的股弃提出,完整十年 和建立董事的。或在股东会是打一场的资料真实,完整十年 和建立董事的。或在股东会是打一的原本提名非独立 有好。 居集 从宣生在股份上等人上的股弃提名非独立 有好或合并持有公司已发行股份14以上的股弃提名非独立 有好或企业的关键,是有一次出股东会并通知。20 公司第一股东及建筑一致行动人拥有权益的股份比例在6万分。 大营观。 公司第一股东及共一致行动人拥有权益的股份比例在6万分。 大学人工人的股东发生等在60年的股份比例在6万分。 大学人工人的股东发生等在6年的股份比例在6万分。 大学人工人的股东发生等在6年的股份比例在6万分。 大学人工人的股东发生等在6年的股份时间的现分,等于其所求 (一)公司股东在6年常事中的所拥有的表决则集中的原来数人等一段的原数人则是有以将其拥有的表决则集中的原来和现场。 (二)股东市以将其拥有的表决则集中的原来,但是6年的原来处理6年的原来的19年的原来的19年的原来的19年间,19年间19年间19年间,19年间19年间19年间,19年间19年间,19年间,
第八十一条 股东大会对所有提案进行逐项表决,对同一事项有 不同提案的,按键案提出的时间顺序进行表决,累积投票制的 外。股东大会不会对据案进行编置或者不予表决,因不可抗力等 等大生等。股东大会审让成素不能进行设定统分。 第八十二条 股东大会审议提案时,不对提案进行能改,否则有关 变更被视为前的提案,不能在本次股东次会上进行表决。	同提案的,按提案提出的时间顺序进行表决,累积投票制除, 股东会不会对提案进行搁置或者不予表决,因不可抗力等特殊 因导致股东会中止或者不能做出决议除外。
第八十三条 同一表决权只能选择现场,网络或者其他表决方式 中的一种。同一表决权归艰重复表决的以第一次投票结果为相。 股东大会采取记名投票方式表决。	
第八十四条 对继梁进行表决的,应当推举两名股东代表参加计 票和监票。市议事项与股东有有等关系的,相处经东及其代理人 不得参加计算。温明。 对提塞进行表决时,应当由排除,股东代表边事代表共同负责 计师,监明,并当场全市表决结果,发议的发达档果载,全议记 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者抗气阻人,有权通过 相近的投票系统查站已的投票结果。	界八十九宗 对现条处于农庆前,应当推争网名取宗八农》加 票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及其代别 不得参加计票,监票。
第八十五条 股东大会现场结束时间不得早于网络或者比他方式 结束的时间,会议主持人应当宣布每一概案的表决的农和结果 并根据表决结果证布提案是否通过。 在正式会布表块格别。股代大安局。网络及此他表决力式中 所涉及的公司,计票人,监票人,主要股东,网络服务方等相关各 方,对表决情依均负有保管义务。	的时间,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并 据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中
第八十六条 出席股东大会的股东,应当对提之表决的提案发表 以下塞见之一。同意。反对成者养红、证券登记结算机物作为内 地与香港股票市场交易互使互适帕利股票的名义特有人,按照实 所持有人愿思表示进行申报的缔外。 未填、普填,子迹无法肺认的表决票或未投的表决票均视为投票 人放弃表决权利,其所持股份的表决结果为"养权"。	下意见之一:同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为内 与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实 持有人意思表示进行申报的除外。
第八十八条 股东大会决议应当及时公告,公告中应当列明出席 会议的股东和代理人人数,所持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,靠项提案的表决结果和通过 的各项决议的详细内容。	议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有
第八十九条 提案来获通过。或者本次股东大会变更前次股东大会设度的。应省企股东大会成仅公告中件特别损害。 第九十条 股东大会选过有关意即。 基甲德州康泰的。新任董事 监事就任时间为股东大会决议通过之日。 第九十一条 股东大会通过有关蒸现。送股或营资本公积转增股 本提案的,公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。 第一节 董事	议的, 应当在股东会决议公告中作特别提示。 第九十五条 股东会通过有关董事选举提案的, 新任董事就任 间为股东会决议通过之日。
第九十二条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一) 是民事行为他力成。程序顺民事行为能力的。 (二) 因贪污 網絡。侵占特广、题明民事行为能力的。 (二) 因贪污 網絡。侵占特广、题明民事行为能力的。 济疾外、或判及所谓。执行则未统治。4年,或者得级即被则不实达 (是) 在此份就一般之的董事或者。4年,我是理,对该公司。 企业的政策一份,为。在公司、企业的产清算的结之口。 (中国任理违法被吊精等业出版,当年,这一次,对该公司。 (第一人员任命,法公司等。当年,我会可以会议的,企业的决定代表人,并允仟个人员任命,法公司等。当年的一种资金则未清明的。 (第一人员任命,法公司等。当年,是一个人的企业的决定, 表人,并允仟个人员任命,法公司等。当年,是一个人的企业的决定代表人, (第一人员任命,这公司,是一个人,是一个人。 (第一人员生命,这公司,是一个人,那段未将的。) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 (1) (1 (1) (1 (1) (1 (1) (1 (1) (1 (1) (1 (1) (1 (1) (1 (1) (1 (1 (1) (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	(一)无民樂符方他北海常報總則學行为能力的。 (一)起於學院 後是特別,無則於內藏都較片之差之則域 济快序、被判处門司,成有超犯單級剥呼或治核科,执行期頭索 5年,被查整限的自動學的期間。且包括完全。 (三)担任股产清算经公司。企业的董事或者下长。总差型,对结 司。坐的破产有个人责任的。自接公司。企业的清算经 表人,并负有个人责任的。自接公司。企业统治调查。 委人,并负有个人责任的。自接公司。企业统治调查。 委人,并负有个人责任的。自接公司。企业统治调查。 (四)人所负数额较大的债务到即未清偿收入民态,则为完任 (五)个人所负数额较大的债务到即未清偿收入民态规则为完任 (五)个人所负数额较大的债务到即未清偿收入已,则取未调的。 (八)被止等全务形分上以至今为经分目,而联未调的。 (八)被止等全务的分子计位至今为各自租任。由公司维申机结 (十)无法确保在任事则则的及人是位任任。由公司维申机结 (十)无法确保在任事期间的人员应履行的各项职员。 (十)无法确保在任事期间的人员应履行的各项职员。 (十)见涉嫌郑烈都被为此人。
第九十三条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满的 由股东大会解除法职务。董师任期三年。董事任期届满口为走 董事任即从就任之日起计等。董本福康事会任期届满口为止。董 事应当在其就任之自起三日内,与公司签署保密协议。严德语 使守国即海路将处司迪克秘部的义务。 董事任期届满天投口或。在必是出资库取住后,原董事仍 当依限法律,行政法规、第17规章和本章相的规定。履行董事即 新工程,行政法规、第17规章和本章相的规定。履行董事即 高董事可以由总经理或者地位高级管理、是一位基础或 者其他高级管理人员职务的董事、会计不得超过公司董事总数的 12。公司不设由职工代表担任的董事。	調前由股余会鄉除其即今,根工董事由公司即工造过即工任金 全(或职工大会)民主选等产生。董事任即三年。董事任即 可造选连任 董事任明从就任之日起计算。至本届董事会任明届调时为止。 事应当在其後任之日起三日內,与公司签署保密协议。不格遣 保守国助郑密和公司商业税部的义务。 董事任明高清殊及时改造。在设建出的董事故任前。原董华仍 当依照法律、行政法规、郑门规章和本章程的规定,履行董事
第九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下则生来义务。 (一)不得利用职权收受畅密查者比律主被收入,不得侵占公司的 财产。 (二)不得那几分司资金。 (三)不得那几分司资金。 (三)不得非见不常经的现金,未尽股东大会应差董事会问意,形分 可资金的资金的资金的资金。从来是股东大会应差董事会问意,所分 (五)不得违反本章程的规定者未经股东大会同意,与本公司 (五)不得违反本章程的规定者未经股东大会同意,与本公司 (五)不得违反本章程的规定者未经股东大会同意,与本公司 (五)不得违反本章程的规定者,为已正成者他人谋取 本属于公司的商业化会。目营或者为他人叁营与本公司同类的业 条; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得提升其关联关系指数公司秘密。 (十)法律、行政法规、第门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定的得的收入。由当公司所有,给公司造成是 失约,应当承担赔偿责任。	(一)不得每小師收報會就看完全,他都注意公 (二)不得特公司實产或者資金以往个人名文證書其他个人名文 立能戶作籍。 立能戶作籍。 (四)來商董事会或者形会提告,并按照本章間的規定整值專 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人基取本属于公司的商 机会。但由董事会邀者股东会报告并经股东会决证通过,或者 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人基取本属于公司的商 机会。任由董事会邀者股东会报告并经股东会决证通过,或者 的意外, (2)來南董事会或者股东会报告并经股东会决证通过,不得自 或者的他人经营与本公司同志的地会儿 (七)不得接受他人与之可受易的ش色田为己有。 (七)不得接受他人与之可多易的ش色田为己有。 (八)不得相自按露公司秘密。 (八)不得相自按露公司秘密。 (八)不得相自按露公司秘密。 (十)法律人开致法规。那了康夏及本章操程应证的其他忠实义务。
第九十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下列勘处义务。 (一)遊儀、认真、勤勉地行使公司賦予的获和,以保证公司的商业 业活动、超过营业从规则定的业务范围、设施、政策的 业活动、超过营业从规则定的业务范围。 (二)及平才制令有报余。 (二)及平才制令报金管管理报况。 (四)对公司定期被告签署书面确认思。保证公司所被震的信息 赛车、准确、完整。 (五)如实向董事会提供有关情况的科·不得协两监事会或者监 事行规则权。 (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	有的合理注意。 在事材公司信有下测频处义务: (一)随策,认真,熟虑地行使公司联子的权利,以保证公司的商 行为符合国家技能,行政法规以取除企到经济政策的要求。 业活动不超过营业执取院企助业务范围; (二)公平对价有银行。 (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)对公司电别报各签署书面通、是见。保证公司所被露价信