D₉₈ 信息披露



范性:	文件的要求继续履行职责,维护公司及全体股; 二,增加董事会人数的相关情况 为进一步完善公司治理结构,切实维护股东,I 公司章程》等法律法规,规范性文件的规定,结	职工等各方权益,根据《公司法》《上市公司章程 合公司实际情况,公司拟将董事会人数由7人调
为 9 / 为职 股东	人,其中独立董事3人保持不变,非独立董事由 工代表董事,由职工代表大会民主选举产生;5 大会选举产生。 公司第二届董事会中战略委员会、审计委员会	4人调整为6人。新增的2名非独立董事中有一 3一名为非职工代表董事,该名董事由董事会提 提名委员会、薪酬与考核委员会的人员组成以
地促进	三、《公司章程》修订情况	条款予以修订;同时,为进一步完善公司治理, 或进行修订。
1	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	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范 的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《 公司章魁指引》和其他有关规定、制定本章程。
2	第八条 公司董事长或总经理为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人 董事会选举产生。董事长为代表公司执行公司事务的董事 任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。? 代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内司 新的法定代表人。
3	新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后, 公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制, 对抗善意相对人。法定代表人因为协行职务造成他人损害 由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依熙法律或, 章程的规定,可以向有过籍的法定代表人追偿。
4	第九条 公司全都资产分为等额股份,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限对公司承担责任,公司以其 部财产对公司的债务承担责任。
5	第十条本公司電信包生效ご日起,即成为愿范公司的结别。 与行为公司司短东,股东与股充之间取权30条条系具有 法律约束力的文件,对公司,股东,董事、监事、高级管理人 员具有选择的实力的文件。依据公案程,股东可以起历股 东,股东可以起形公司董事、监参、粮时,他高级管理 人员,股东可以起形公司、公司可以起历股大。 总经粮村,他高级管理人员。	第十一条 本章程自生校之日息,即成为规范之前首组织与方 公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律的 设件,成立司,股东,旗隼,高级管理人员具有法律的原本 据本章是,投充可以起助於东,股东可以起助於方面確断,高结 理人员,股东可以起助於公司。公司可以起助於京、董事和高结 理人员,股东可以起助公司。公司可以起助於京、董事和高结 理人员。
7	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副位经 理。树身总监、董事会秘书。 第十六条 公园设价的发行。该行为一公平《公正的原则,同 种业均每一般仍且有国际实现。 同次发行何两种观察,现股的发行场件和价格应当相同。 任何单位或者令人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十二条 本章程所確認整理 L. 民基指公司的总经理、副 理、财务负责人(本公司称"财务总监"、下同、董事会标书 第十七条 公司股份的安存,实行公开、公平、公正的原则,同 的每一股份具有简称权利。而次发行的而表则股份,每股 行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股女付相同价
8	民币1元。 第十九条 公司以发起设立方式设立,公司整体变更时的股本总数为6.825万股,由公司各发起人以其在浙江力聚热水	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值, 前1元。 第二十条公司以发起设立方式设立。2021年10月21日,公 体变更发起设立增投行的股份总数为6,825万股,40股面值 而15。由公司各发验人以其后的江力燃烧水机有限公司的 上级所存起的种类。从最少可能使从一2021年3月3日
10	均为人民币普通股。	额缴纳。
11	得以贈与、垫賣、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者报购 买公司股份的人提供任何资助。 第二十二条 公司根据经营和发展的需要, 依限法律、法规的	第二十二条公司成公司的子公司(包括公司的經屬企业)不 贈与、垫资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母 的股份提供财务资助、公司实施员工特股计划的除外。 第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规能
12	脚定, 经股东大会分别作出执记,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发环股份; (二)非公开发环股份; (三)申现有股东派送汇股; (三)以公和金分种股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	定, 於股东会作出成以,可以采用下列方式增加资本; (一)的不特定对象设行股份; (二)的特定对象设行股份; (三)的现在形式形式配置; (四)以公局免价增股本; (五)法律,行政法规矩定以及中国证监会规定的其他方式
13	第二十七条 公司股份可以依法转让。 第二十九条 发起人持有的本公司的股份自限份公司成立之 日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得	第二十八条公司股份应当依法转让。 第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票, 海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
14	转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本 公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不	公司董事。高級管理人员应当向公司申取得待有的本公司 的及其变对情况。在就任时前项的任职期间信件特让的股 得超过其所待有本公司股份总数的25%;所待本公司股份 司股票上市交易之日起1中内不得转让,上述人员属职后。 内,不得转让其所持有的本公司股份。
15	记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公 司剩余财产的分配;	第三十四条公司股东享有下列权利。 (一)依据其所特限份份额证得股利的标准他联先的利益分衡 (二)依法请求召开,召集、主持、参加应省委张股东代理人生 原金,并行种组的资本政权。 (四)依据结准,行政法规及本章指的股市。 (第)依据法律,行政法规及本章相关的股市。 (第)依据法律,行政法规及本章相关的企资可以查询公司的会计 (第)依据法律,行政法规及本章相关会公司记录,简单会决议。财务会计报告,符合规定的股东可以查询公司的会计 第、统计经历经纪。 (大)公司终止或者清朝时,法其所持有的股份份额参加公公会规等的分配。 (七)对股东会仲出的公司合并,分立决议持等以的股东,有 水公司或领域政份。 (八)法律,行政法规。那一股规定本单制度定的其他权利
20	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。应当向公司提供证明其转有公司股份的种类及持股数量的多面材料。公司经核主要在身份后按照股东的要求予 以提供。	第三十五条 股东要求直阅,复制公司有关材料的。应当增与 司法大征券赴与等法律、产程达规的原定。 提出查阅的条所还有关信息或者条款资料。此当均公司提 明其均有公司股份的类别及分割数数值的书面材料、公司经 股东身份后被照股份的要求于心器供。
21	法规的,股东有权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	第三十次条 公司股东会、董事会决议内等违反法律、行政 股东会、董事全的会议《基础》,表决方式建反法律、行政 成者本章机。资本以明等违反支票的的。股东有权自决议《 己目起句口为、请求人民法赔撤销。但是、股东会、董事会。 的召集解决或者及力方仅以有法股票。对决以平分。 董事会、股东等相关力,股东会决议的效力存在争议的。应 时间、尺足进度提起诉讼。在人民法院中出撤请从这等判决。 就定请,但为定当技行报东会决议。公司、董事相高级智 从定当切实展行即请,确保公司正常运作。 人民选时对现其行即请,确保公司正常运作。 人民选时对规模不明,却是公司正常运作。 人民选时对规模等的,并可决成者就也。公司应当依则法 行政法规、中国证监会和上海证券之易所的股业银行信息, 也发更正前期事项的,将及时处理并履行相信自使。 也发更正前期事项的,将及时处理并履行相信自使需求。
22	新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决计成立,成立; (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议华共决议事项起行表决; (二)出席会议的,发或者新持表决权效实达到公司违法,实现强重的发放。 (四)同意决议事师师人数或者所待表决及状态到公司违法者本章程规定的人数或者所待表决权效。
23	第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、 行效法规则者本章船的规定,给公司或金额大约,连续 120 日以上等组成合并将令公司(45)上股份的股东省 120 间求监算金间人民法院能起诉讼。监事全执行公司职务时 道及法律,行政能服者 车架的规定,给公司通应很失 的。股东可以不明请求查事金的人民法院起诉讼。 审全、董事金领前的"规定的物规"。给公司通应很失 的。股东可以不明请求是自起。50 日内本规起记诉讼。或首简似 诉讼、或管回改调请求之目起。50 日内本规起记诉讼,或传统 第3、不立即规定记标分会检查。可由全对单位以对小场 者的,前款规定的股东有仅为了公司的构起以自己的各文 提高的人民法院被抵诉讼。 他人经犯公司合法法裁,给公司通成很失的。本条等一款规 定的整东可以依照前两款的规定问人民法院选起诉讼。	
24	第三十八条 公司股东承担下列义务: (一)確守法律、行政法规师本章程: (一)確守法律、行政法规师本章程: (二)依其所人原形授和人见方式微种配金: (二)陈法律、法规规定的指形外,不得起则。 (四)不得虚用股东权矛师等公司或者其他股东的利益; (四)不得虚用股东权利师等公司或者其他股东治成。 (四)政治公司股东滥用股市保护、公司政治、公司政治、公司股东温用公司成众, 独立地位和股东党和联告所法、公司政治、公司政治、 独立地位和股东党和联告所法、公司政治、公司政治、 独立地位制度、企司政治、公司政治、公司政治、公司政治、公司股东温和、公司股东温和、政治、公司股东温和、政治、公司政治、公司债务、工程、公司政治、公司债务、不证法等股下、 (五)法律、行政法规规定应当承担的其他义务。	第四十条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本案程: (二)按北师八加纳股份和、股方式缴纳制数; (二)除北师八加纳股份和、股方式缴纳制数; (四)还用盘,把规矩设施的特殊,不得抽油以股本。 (四)不用盘用股东取利指率公司或者北他股东的利益。不 用公司法、独立地东股东有规矩任指数公司银大加, 用公司法、独立地东股东有规矩任指数公司银大加。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
25	第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行调押的,应当自该事实发生当日,向公司作 出书而报告。	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立位和股东有限责任。逃避债务,严重损害公司债权人利益的当对公司债务承担途带责任。
26	等四十条公司拉股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。 腔股股东应严格依法打使出贸人的权利,起股股东不得利用关定员,利润分配。资产重组、对外投资、资金由工编建设保等方式指案公司或其他股东的校法权益、不得利用某控制地位损害公司和其他股东的校益。 违反规定给公司造成损失的,应当实担赔偿责任。	粉除
27	新增	第二节 控股股东和实际控制人第四十二条 公司控股股东,实际控制人第四十二条 公司控股股东,实际控制人医当依照法律,行现,中国证益全和上海证券交易所的规定行使反利,履行文相护公司对战力。 指护公司对战力。这当道于下列取定(一)按法厅使股东股利、范围性的成为一种为现实者对中发联关系。公司或者其他股东的合法权益。(一)严极是行所性的公开申却的名项等,不得胜自变者的全方包数第二个。及时分如公司已发生或者取2生的重一件。(四)不得以任何方式。由用公司资金。(四)不得以任何方式。由风时资金。(四)不得以任何方式。有以时入员法法法进规程,(四)不得以任何方式。后息谋政利益、不得以任何进露与公司有关资本公开重大信息、不得从即外幕交易、短约不得到下处销售公司有关策本公开重大信息、不得从即外幕交易、短约不得到下处销售公司有关策本公开重大信息、不得从即分暮交。(1)将一位,对于重量、对于重量、对于重量、对于重量、对于重量、对于重量、对于重量、对于重量、

28	董事、董事的指酬事项。 (三)即以股准董事会招报告。 (三)即以股准董事会招报告。 (五)即以股准应当的年度财务预算方案,决算方案; (公)审议股准公司的年度财务所购为案,决算方案; (公)申以股债公司的年度财务用户上资本个时决议。 (人)对发行公司债券。股票或者其他证券衍生品种作出决议; (土)对公司合并、分立、解放、消算或者要更公司形式等事,现代出决议; (十一)对公司合并、分立、解放、消算或者要更公司形式等事,现代出决议; (十一)对公司合并、分立、解放、消算或者要更公司形式等事,现代出决议; (十一)对公司合并、分立、解放、消算或者要更公司是以下, (十三)即以公司一年一年内第二、社童生大资产超过公司最近一期经过准查更多的企的事项。 (十三)即以公司一年一年内第二、社童生大资产超过公司最近一年一年的第三、社童生大资产超过公司最大资产。 (十三)即以公司一样一个大多时,公司一样一个公司。	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。成这行使下列即权。 例
29	第四十二条 未经董事会成股东大会批准。公司不得对外提供报告。公司发生对外担保事项。成应当经企体董事的过半数审议通过,无应当经出席董事会会议的二分之工以上董事审议通过,从下企业经历,在公司及年分时的工作。	與學習,以但除學到明,德思····································
30	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两 个月以内召开临时抵东大会。 (一)董中人数下起公司治沙院之数或者本章程所让人数 的2月时; (二)公司未弥补约予酷达束收股本总额13时; (三)单独或者合计特件公司10年以上股份的股东请来时; (五)监事会提议召开时; (六)选律人行政法规,据门规章或本章程规定的其他情形。	から175米 有175時かと 101公司に事業を主とは場所175
31		第五十条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或公司董事 会决定的其他地点。股东会将设置会场,以现场会议形式召 开。公司还将撤供网络投票的方式为股东提供便利。
32	第四十七条 独立董事有权的董事会提议召开临时投东大会。对独立董事要求召开临时投东大会的提议、董事会应当根据法律,开按法规和军量的规定,在收到提现了。由日本组出重选大大会的主编文制建设。董事会同意召开给时经大大会的,将在中出董事会决议后的5日内发出召开张大大会的,将使用董事会不同意召开临时投东大会的统和董事会不同意召开临时投东大会的。	超以重单过于效问题。超过重单等有权问重单安策以召开临时放 东会。对独立董事要求召开临时股东会的播议,董事会应当报 据法律,行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同 意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
33	行致法规和本章相的规定,在收到继案后10日内提出同意 或不同意召开临时数东大会的书面反馈意见。 该事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后 的5日内发出召开临时投东大会的通知,通如中对原提议的 变更,应证得监事会的同意。 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到提案后10日	第五十三条 审计委员会的董事会起以召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到继集后10日内提出商意或不同意召开临时股东会的特面反馈建见。 该事会同意召开临时股东会的"被作出董事会战以后的5日内发出召开临时股东会的通知,通知中却原程议的变更,或证得审计委员会的问题。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到推案后10日内未作出反馈的、投为董事会不能超许或者不履于召录处案,会会交议职费,审计委员会可以自行召集和主持。
34	第四十九条 单曲或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向董事会推出。董事会应监督报报法中,许法出现和本部的成本会。并完全规和本率的成本会。并完全规和本率的成立。在次的中面的遗址,在次的中面的遗址从有量分子的面的遗址,在次的中面的遗址从有量分子的面的遗址,从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	等点。下39年年8班底有下19年2日10年2日,上2079年8班內衛 金拉島植物技术,是由北平市市长山南部大河南省中岛 会拉島植物法律,行政边域和本章结构规定。在收到清末后10日 9届出河南省中省市场地域在60年。这里在10年20年,10年
35	通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东的单独或合计持股比例 不得低于10%。	第五十五条 审计委员会成股东决定目行召集股东会的, 须书面 通知原律会, 同时也, 声远季交易所备案。 在股东会战及公告的, 召集废东的幸迎或会计计模比例不得低 于10%。 审计委员会或者召集股东应定处出股东会通知及股东会决议公 告时, 向上海证券交易所提次有关证明材料。
36	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。	第五十六条 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。董事会将提供股权登记日的股东名 册。 第五十七条审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需 的费用由公司承担。
38	第五十四条公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单组或 者合并持有公司3%以上股份份股东, 有权向公司提出议 鉴。 单独或者合并持有公司3%以上股份份股东, 可以在股东大 会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 在收卖继案后了2日攻发进股东大会并永重如、公告临时提案 份均等。 除前款规定的情形形, 召祭人在发出股东大会通知后, 不得 统观发东大会通中已列前的提案或者增加那的提案。	第五十九条公司召开股东会。南事会。审计委员会以及单频或者 合计特有公司16以上股份的股东。有权的公司提出以来。 单独或者会并持有公司16以上股份的股东。可以在股余召开 门口前提出临时继来并再随是公司先,石军人心在安阳集 后2日内发出股东会补充通知。公告临时提案的内容,并将该临 后2日内发出股东会补充通知。公告临时提案进反决申,关键发进或者 公司乘前的规定或者不属于股东会职议范围的除外, 除前就规定的情形外。召集人在发出股东会通知公告后,不得修 定股东会通如中已明明的提案或者增加新的提案。 股东会通知中未明则不符合本来规则的提案。股东会不得 进行表决并作出决议。
39	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会区的时间,地点协会区期限((一)会区的时间,地点协会区期限((三)以用型的文字识别,合体股东均有以出隙取东大会,并可以书面差代理,出席会议的参助表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出院除东大会处司的股东; (四)有权出院除东大会会,违告号码; (区)有效出院除东大会之,违告号码; (大)网络或社位方方的表现的股及表决的更多大会,然实的企都具成内容。设计价的事理需要组立,董事支表是则的,多布股东大会遗址中以当年分为,完整股东大会遗址的,多布股东大会遗址的大多地和市场同时,以市场东大会遗址的大多地和市场间,以市场下,是东大会风格成社位方式及原的开始时间。水料平于现场股东大会园外的强度,是不会看用前一千年,100,其本保护于现场股东大会结束自日上午9、30,其格隶时间,不得早于现场股东大会结束自日上午9、30,其格隶时间,不得早于现场股东大会结束自日下午,30,其格隶时间,不得早于现场股东大会结束自日下午,30,其格隶时间,不得早于现场股东大会结束自日下午。	(一) 是这些时间,也是这个证实的现在。 (三)以明显的文字的词,体型东沟有农田额设东会,并可以书面安托代理人出席会议和参加级大家。就是代理人不必是公司 的经济。 (四)有农田额政保免股东的股权登记日。 (四)有农田额政保免股东的股权登记日。 (五)会务指政保入投去。战场号词。 股东会通知和外先通如中位当先分。您继续离析有继来的全部 具体内容。
40	第五十七条 股东大会报讨论董事、监事选举事项的, 股东 大会通知中应先分接着董事、监事选成人的诗册资料, 至少 但居以下评处历 建即等个人情况; (二)与本公司成本公司的党股股东及某项控制人是否存在 (三)始宣称等。 (三)始宣称等人现代的党员 (三)始宣称等。 (三)始宣称等人政府党的人是否存在 (四)是否受过中国证金及其代的关闭的处罚和证券交 原采股累积税理需结束等董事、监事等。 选者董事、监事时, 每 位董事、监事税选人应当以单项股条提出。	可發酶與學認先而計劃的時,至少認的以下內容: (一)被育會量、自學的一點時等人人指於。 (二)与公司或公司的經股稅及及未除控制人是否存在关联关系; (二)持省公司股份數量; (四)是否受过中国证金会及其他有关部门的公司和上尚证券交易所能或。 每点是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
41	第六十一条 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,股票账户丰、委 托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授 权委托书。	第六十六条 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,代理他人出席会议的,应出 示本人有效身份证件,我来授权委托书。
42	第六十二条 股东出具的季托他人出商股东大会的授权委托韦应当载明下列内容: (一)它理人的地名: (一)是是有者表决权, (三)分别对列人股东公会议程的每一审议即现设赞成,反对查有犯罪的指示; (四)要托书签发日期和有效期限, (五)季托人签名(或盖章)、季托人为法人股东的,应加盖法人堆的原本。	第六十七条 股东出具的季托他人出席股东会的授权委托书应 当载师下列内容。 (一)委托人姓名成者名称,特件公司股份的类别和政量; (二)代理人的姓名或者名称。 (三)股东的具体形式。但否列为人股东会区税的每一审议事项 投票成。反对成本区型的由市分额制。 (五)委托合签名自编和市分额制。 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人 单位印度。
43	代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经人证的编程 中海来提供解析 20年,提供更是四乘托井林	郑八丁八宗 10里仅示技权安化节田安化八技权他人金者的,技
45	當各置于公司住所成者召集会议的通知中指定的其他地 万集之。 安托人为法人的。由其法定代表人或者董事会、其他决策机 构决议院权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制 作。会议签记册载明参加会议人员姓名《成单位经常》入 份证号组、任职协选、将有或者代本者表决的股股份数额。	区条金市均较水下或有单地度收入干地当至近立立证。至2位出均定 报书或者准他是权义中,机场原件证要并托均清整置于公司住 所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 定登记册据明参加会议人员姓名议章任宏称》,另份证号码,持 有或者代表者表决权的股份数额,被代理人经名或单位名称》
46	被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第六十七条股东大会召开时,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。	等事項。 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。
47	务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董 事主持。	第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 行职务时。由过**敦董事共明推举的一名董事主持。 审计委员会目行召集的股东会。由审计委员会召集人工持。 申大委员会信及人死服而平即多次保护行业的土地发射计 参局会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 按有自行召集的股东会。由省步及与成员主持。 召开股东会时、会议主持人进区议事规则使股东会无法继续进 行约。经现分是一个人工经文工学的股东和重。是东会可 推修一个担任会义工学的、继续开会。

#七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去 一年的工作的股东大会作出报告。每名独立董事也应作出 的股东会作出报告。每名独立董事也应作出 的股东会作出报告。每名独立董事也应作出老职报告。 #七十一条 董事、董政帝被管理人局应在股东大会上就股 等七十五条 董事、高级管理人员应在股东会上就股东的顺讷和 东的顺诗和建议作出解释和说明。

50	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名称; (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;	第七十七条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记述以下内容。 (一)会议时间,他点、汉程和召集人姓名成名称。 (二)会议主持人以及此常被列解会议的董事、高级管理人员姓名。 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数 及占公司股份总数的比例。 (巴)对信—提案的前以签记,发言要从和表决结果。 (五)股东的质油度加速驻以及相应的答复或说明。 (十)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
51	整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、 会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场	等七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。 出席或者列席会议的董事、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签名。会议记录业当与现场出席股东 的签名带及代理出路的委托书。内缘及其他方式表决情况的有 效资料一并保存、保存则限不少于10年。
52	第七十七条下列申明由股东大会以普通决议通过; (一)董事条和董事会的工作报告; (二)董事会和董事会的工作报告; (三)董事会和董事会成员的任免及补偿确和支付方法; (五)公司中报赠与家、决财方案; (五)公司中报赠与家、决财方案; (五)公司中报赠书。	第八十一条 下列即項由股东会以普通决议通过: (一)董事条款证的规则是一个董事会的工作报告; (一)董事条款证的规则是一方条的等外 亏损方案; (一)董事会成员的任务及北原解和支付方位; (四)除法律、行政法规规证据者本章结规定应当以特别决议通过以外的头他事项。
53	公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东大会以普	第八十二条 下列事項由股东会員特別決议通过; (一)公司增加或者或少注册资本, (二)公司的分立公司。在并 解胶和清算; (三)公司在一年内期京、出售里大学产或者的体起。 (四)公司在一年内期京、出售里大学产或者的他人提供租保的金额超过公司最近一期签审计总贯产 30%的; (四)公司在一年内期京、出售里大学产业者的他人是租租保的金额超过公司最近一期签审计总贯产 30%的; (江)设定司法是规或者本章程规定的,以及股东会员等通达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。
54	第七十九条 股东(包括股东代理人)以北所代表的有表决权的股份数额行使表决以,每一股份享有一票表决权。 股东大金市(发酵中)中人投资者战的重大事师前,对中小投资者放弃应当举始计票。单由计票结集出当及时公开被 股市公司的条约。 公司持有的本公司的股份股份政权。但然此分股份一条单 次人公司有表决权的股份比较(证券让为第六十二条等 成,第二款股份。该超过境胜公闸部分股份仓买人后 的三十六个月内不得行使表决权。且不计人出席股东大会 有表决权股份位数。 公司董事会。独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的 经水或者将股准于改进法规度等的股定设立 的投资者除中机构可以公开监狱股东投票权。征集股条投 解权应当物接应基系,无效据据有处规则整的省份。 以入有偿或使相有偿的方方征集股东投票权。除法定条件 外、公司不得对征集投票权增出最低利税让例明制。	八十月八个时日正安次代,且小日八口油板东宏有表次区均成 份总数。 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 依照法律、行致法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护。 相核可以人术按证据处法规度。 (2.1%) 表地源位立法规
55	参加表录,其所代表的股份数不计人有效表决点数。股东大 会决设效合为应当各分按额半处联发布的表决的最大 关键规东的的圆和表决制序为。 (一)董事会定依据科比关键,并是规划建筑的表决制序为。 (一)董事会定依据科比关键,并是规划是不为会可以的有关事项就 (二)如至董事会判断,报提之股东大会可以的有关事项的 成长限改多,则能带会应强如头现段,并常从是一部 发生改多,则能带会应强如头现段,并常从是一般 (三) 应董事会原在发现的实现较,并常从是一般 (三) 随着中会应强如头现段,并常从是一般 (三) 随着中会应强如头现段,并常从是一般 (三) 随着中会应强如头现段,并常从是一般 (三) 前年的人们是大会为他的人们是一个人们是不会的 (三) 前年的人们是不会对他的人们是一个人们是不会的 现段东京作表的有表决权的股份就后,由出席股东大会的 "我会可能立在事件"人是从是一个人们是从是一个人们是从一个人们是一个人们是从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	第八十四条 股东会审议关联交易事源时,关联股东不应当参加 表决,其所代表的股份数不计人有效表块总数。股东会决议的公 台应当先分娩器并关联股东的表块情况。 (一)董事会应依据相关法律,行政法规和证 现底的规定。对据 歷史报会审证的有关事现是各部成实联交易作出判断。在作 是实现判断时,股东的特股数额应以股东温带为组。 (二)加定继承金师师,报处是张东金州公的专业市场企业就会 是多,则据单会应通知关股股东,并就其是否申请都会应避实持 (三)董事会应是发出股东会通知所完成以上规定的工作,并在 股东会通时中对地组工作的结果通知体极原东,所收到企业,在 所收益的事务大发展交易事项出于表决的。在 所收益的事务大发展交易事项出于表决的。在 所收益的事务大发展交易事项出于表决的。 所收益的事务,是是公司等。 (五)如有物情况。出版第余会的全体整本均如即删时,否公司 如立董事等与定以及专时不参与电过通过探外影影等。 相关关联股东可不平区回避按照不常规序进行表决,并在股东 会决以中作详细说明。
56	第八十一条公司在保证股东大会合法、有效的前提下,可通过合法、合理、有效方式和途径,为股东参加股东大会提供便利。	Histor
57	第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会 以特别块议批准,公司将不与董事,这经理专以它高级管理 人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该 人负责的合同。	第八十五条 除公司处于优机等特殊情况外,非经股东会以特别 决议批准,公司将不与董事,高险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予该人负责的合同。
58	第八十三条 董事、监事侵选人名单以继案的方式提前股东 董事 股东代表监事提合的方式和程序为; (一)確可任率拉立董事转选点的超光率股以下方式; 1. 全可董事经验人的提名率股以下方式; 2. 单独持有或合于持有公司有 後次以股份验数 3%以上的 按,其提名检查人,数不得起议能等或更更的宣事 (二)公司可以根据股东大会次以附任独立董事,独立董事 榜选人的婚名采取以下方式; 2. 公司董事经纪名; 3. 单独持有或合于持有公司有被股股份总数 1%以上的 股东,其是各股点人人数不得起过报途率或更明的立董 事人数。 1. 公司董事经纪名; 3. 单独持有或合于持有公司有被权股份总数 1%以上的 股东,其是各股点人人数不得起过报途率或更明的立董 事人数。 (四)股东根金、大型不得过报途率或更明的立策 等人数。 (四)股东根金、市场市场等价多东 从市场等人力有被权股份总数 3%以上的 股东,其是各股点人人数不得起过报途率或更得的东京 是市人数。 (四)股东根名董事、股东代表董事级 东代表董事级人的周尔是公司董师会秘书、董事、股东代表董事级 东代表董事级人的周尔是公司可能会秘书、董事、报行关董事任的宣师等关系 东代表董事经之公司董师会秘书、董事、 东代表董事经之公司董师会和书、董事、 东代表董事经之公司董师会和书、董事、 东代表董事、是在张行关董师的营事等条本 全员前时指挥逐足条大大会自开之前作出于同事之 "是公司董师公司"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	第八十六条 非由职工代表担任的董事候选人名单以摄案的方
59	第八十四条股东大金就选举董事。股东代老监事进行表决 时,根据本荣制的规定或使股东大金的块汉。可以实于肾粉 便期到,公司中一股无及其一类行动人拥有权益的股份比 例达到30%及以上时,积速率明名及两名比上董事废监事 前款所称案料投票制是指股东大金选举董业或者股东代表 加制的发表权。股东拥有的设决权可以集中使用,累积投 相同的发表权。股东拥有的设决权可以集中使用,累积投 相同的发表权。联东拥有的设决权可以集中使用,累积投 两个的发表权。现东拥有的设决权可以集中使用,累积投 有的发表权等工材等和的股份强加。以遗产需要事实国事 人数之用。股东可以集中行使决敌权,将其拥有的金融发 被逐步,也可以集中行使决敌权,将其拥有的金融发 被逐步,也可将其拥有的发敌权,对其拥有的金融发 被逐步,也可将其拥有的条础发展。任成某几位监事 被逐步,从一位事实是从一位事实是成是一位或某几位监事 被逐步,从一位事实是从一个重率最近是一位或其几位监查 数多于比例的股东的经验,从一位第二次的一位 数多于使用的金融发现时,该股东比较为特权投充 发系于从一位事实是或是一位集队分的股大区 数多于使用的金融发现时,该股东投票的效果区数 发系于战争的企业。	重學疾远人;也可将其拥有的表决权分别投始全部重學疾远人。 (二)每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。股东 对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的 人物法事状况。这些不好更短数法表现。现在"对其一个或
60	第八十六条 股东大会审议摄案时,不会对摄案进行修改 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。	第八十九条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更, 则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
61	第八十九条 股东大会村爆塞进行表决前,应当推举两名股东代表参加十署和监察。审议事项与股东有支联关系的。相关股东政大理人不得参加计算 监察。股东大会对继率进行表决时。应当由律师、股东代表与监事代表,共同创办计算、监察,并当场公布表决结果。决位的表达信贷。 进过网络政社位为"北部网公公司"技术的发布战力,有权通过相应的投票系统查验自己的投票系统。	第九十二条 股东会对摄塞进行表决前,应当推举两名股东代表 参加计师和监察。 地议事项与股东有关联关系的,相处股东及 代理人不得参加计师"监察" 股东会对据案进行表决时,应当由律师。股东代表共同负责计 "监察",并当然心在表达结果,成少数奏战结果是会议记录。 通过网络或其他方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结果。
62	董事、监事在该次股东大会结束之后立即就任。 第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能	第九十八条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在该次 股东会结束之后立即就任。 第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公
63	担任公司的董事, (六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事,监事和高 级管理人员的证券市场禁入措施,即限未满的; 违反前款规定选举,委派董事的,该选举,委派或者聘任无 效。董事在任职期间抵现前款清涉的,公司应当依法定程 序解除其职务。	****・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
64	第九十八条 董事由股东大会选举成更换,并可在任期隔消的由股东大会解除其职务。董事任期每届任期三年、董事任期每届任期三年、世界证明,可能选注任。但此立董事连任时间不得超过6年、董事任即以前生之自計增,至本届董事全任期间部分上。董事任即届海尽财力选。在交出出的董事经任前。原董事仍立位居就往来,存改法服。即12章和本章前的财富事功应也会是现或其性他态级管理人员源任。但单任总型,这种不量的规则,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	第一百○一条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换。 并可在任期届期间由股东会解除其职务,董事任期届超3年, 董事任期届第一点选注任 (租赁更新建任时间不得起26年, 董事任期届海大型的运往,在设计的董事设任则届海时为止。 当依限法律,有效法规。那门规章和本章程的规定,现在事份 当依限法律,有效法规。那门规章和本章程的规定,现在事份 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 事以及由职工代表担任的董事。这十不得超过公司董事总数的1/ 2。
65	第九十九条 董事应当遵守法律、行致法规和本章程、对公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用职权政党赔偿或者拒他非法收入,不得侵占公司的协作。 (二)不得松司劳灾或者资金以其个人名义或者其他个人名义开边账户等辖。 将公司资金借资场他、成者以公明财产为他人提供担保。 (四)不得违反本章就的规定,未经免股大大会或董事会同意,与本公司订立合同或者进行交易。 (次)水类形张大金成遗、不得利用水便利、为自己或他人(次)水类形张大金成遗、不得利用来受利大会同意,与本公司的商业机会。自营或者为他人经营与本公司的商业机会。自营或者为他人经营与本公司的商业机会。自营或者为他人经营与本公司的商业机会。	第一百〇二条 萬申应当建守法律,行政法规和太常程的规定、 对公司负有下列忠实义务,应当规划措施整免自身利益与公司 特益中次,不得利用取农申取不定当利益。 一事职处人司有有列忠实公 一不得侵上公司的财产,据用公司资金。 (二)不得将公司党金以达个人各处,者和使个人名义开立账户 (三)不得将公司党金以达个人各处,者和使个人名义开立账户 (三)不得利用取及赔帐或税令支援他;决政人, (四)未拘董申公者形会公报告,并按照本章程的规定总董事 会成股东会决议通过,不得直接被公司规律等本公司订立公司成 (五)不得利用更多,是一点的成员,其他或是一个司的商业机会。但的董事会或者形会会报告,并按照本章程的规定,或者 公司根据法律,行政法规定者本是担创规定,不能利用该商业机 企的统治。 (六)未拘循事会或者形成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

_		
66	第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负 有下列酬勉义务。 (一)应证值、认真、勤勉地行政公司统予的权利,以保证公司的确处行为符合调发往中、行政法规以及国家经师还统不通证 放策的要求、商业活动不知过营业执规规定的业务范围; (二)及时"解公司业务经营管理状况; (四)应当公司业则服任宣圣书而确认是派、保证公司所 被部份信息其实、推确、定额、 (五)应当或决定股股任宣圣书而成人更派、保证公司所 被部份信息其实、推确、定额、 (五)应当或决固是经报代表了成和责任,不得妨碍监 事金统营监督于使职权。 (六)法律、行政法规、部门规章及本章结规定的其他勤勉义 多。	第一百○三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、 对公司负有下列励勉义务,执行职务应当为公司向最大利益尽 等原理者适而定由协合理注意 董事对公司的有下列励勉之务。 (一)应证慎认其多,勤勉能行使少司服子的权利。以保证公司的 商业行为符合国家法律,行政法规以及国家各班经济政策的要 来,而此后边不超过营业执现验证的业务不阻。 (二)应之学对特方很快完。 (二)应之学对特别是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
67	第一百○一条 董事应当以以真的态度出席董事会,对所议 事項发展捐命意见。董事确实无法亲自出席董事会的,可 以书面形头系托住他董棒等托人的宣歷代为投票,委托 人运验立实租赴律责任。 董事连续两次未能亲自出席。也不委托其他董事出席董事 会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以 撤换。	第一百〇四条 董事准结两次未能亲自出席,也不委托其他董事 出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会于 以撤换。
68	第一百○二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事 辞职应应董事会提之书面辞职报告。董事全将在两口内披 第有关情况。 如因董事的辞职号级公司董事会使于法定最低人数时,在 成业的董事的辞职号级公司董事会使于法定最低人数时,在 饭业的董事故信息,原在市场重点根据性,于双法规。 第1规章和本章程规定,超于董事职务。 除前数所列情形外,董事辞明且辞职报告送达董事会时生 次。	第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞任 应向董事会提交书前辞职报告。公司改到辞职报告之日辞任生 效。公司将在四个安县口内披露年关情况 如因董邦的辞任学公司董事会原于法显是恢久,数 在改选出 的董事就任前,原董事仍监当依据法律,行政法规,部门规章和 本章程规定,提行董事职务。
69	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,在任期结束后的合理期间内仍然有 彼;其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有 效,直至该秘密成为公开信息时止。其他义务的持续期间	第一百○六条 公司建立董事赛斯管理制度,明确对未履行完毕 的公开东部以及其他未尽事宜追费迫偿的保障措施。董事辞任 成者任期贴漏。应向董事会办妥所有移交手程。其外公司他废东 在日期品漏。应向董事会办妥所有移交手程。其中任业或虚 任期品服局的2年内有效,其对公司商业秘密保密的又多在其任 职期高度的发展。直至被移逐成分于信息时上、董事在任 职期间因执行职务而应承担的责任、不因离任而免除或者终止。
70	新增	第一百〇七条 股东会可以决议解任非由职工代表担任的董事, 决议作出之目解任生效。 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 營偿。
71	第一百○五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 部门规章或本章程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔 偿责任。	第一百〇九条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将
72	第一百〇六条 独立董事的设置及履行职贵应按照法律,行 政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。	翅除
73 74	第一百〇七条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百〇八条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。	第一百一十条 公司设商事会、董事会由9 念藤事组成,其中职工 代表董事1人,独立董事3人。公司董事会设董事任1人,董事长 由董事会以金体董事的过半数选举产生 朋除
75	用物等事項。 (九)缺乏司司南管理用协的设置。 (十)應生產者解轉之司总差理、董事会体是其他應務管 理人员,并決定其稅關事項由家愿事項。根据总是獨的權 名,決定明任西舊解轉之司副总是理。財务监查等施設管理 人员,并決定其指關析策是事項。 (十)期行公司的法查理則度。 (十)期行公司的法查理則度。 (十)即行公司的法定數事項。	(一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
76	事規則作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东大会批 准。 第一百一十三条 董事会设董事长一人、董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百一十三条 董事会师定董事会议事规则。以确修董事会居 实现先会执汉。提高工作改单,保证科学共强。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决明字,董事会议事规 则作为公司章程的附件。由董事会权定,股东会批准。 棚除
78 79	第一百一十五条 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履行职务。 第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长 召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过 半数董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十七条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召 集,于会议召开10日以前书面通知会体董事。
80	第一百一十七条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事、监事会。可以撤议召开董事会临时会 议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会 会议。	第一百一十八条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者 审计委员会。可以撤议召开董事会临时会议、董事长应当自接 到撤议后10日内,召集和主持董事会会议。
81	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 有关联条系的、不得对该项地划行使求决权、也不得代理就 他董事行使表决权、该董事会会议由过中教的无关职关系 董事出出期同"等行、董事会会议为件也决议领先无关晚关系 董事过十数通过。出席董事会给死关联董事人数不足3人 的,应将该事项胜交股东大会审议。	第一百二十二条 董事与董事会会议决议率明所涉及的企业有关 联关系的,该董事应当及申由董事会与面报告。有关联关系的 董事千得效该班以区付後表决区。也不得代理其他董事行使表 决区、该董事会会议过过学数的天头联关系董事出张原即可等 决区、该董事会会议对过学数的天头联关系董事出来邀进。出 席董事会的无关联董事人数不足3人的,卓将该事项继交股东会 相议。
82	第一百二十二条 董事会决议表决方式为; 举手表决或记名 龙师奏决。 龙师奏决。 董事会临时会议在保障董事务人当的方式进行表决并作出决 议、并由参会董事签字。	第一百二十三条 董事全召开会议权表决方式为; 举手表决或记 名式投票表决。 在武投票表决。 董事会会议可以采用现场方定召开, 也可以采用现场与其他方 式相结合的方式召开。在保障董事先分表达意说的前提下, 董 事会召开和表决可以采用规则。
83	第一百二十六条 董事应当在董事会决议上签名并对董事会 的决议承担责任。董事会决议违 皮洼床 法规庭者公司章 组规定、强使公司遭受损失的。参与决议的董即以及租未参 与决议但事后得知董事会决议的内容后未公开明确表示反 对的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时营衰明异 议对记载于全议记录的、该董事可给赞用。	照除
84	新增	第二百二十七条独立董事症按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所在本章相同的定。1,其與行现、在董事会中发生中人股东合建权益。第一百二十八条 型位重体。但是特别企业。1,其與行职、在董事会中发生中人股东合建权益。第一百二十八条 型位重体。但是特别企业。1,其與行职,是董事会所以是,从是不得出任。1,100年20月,是是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,是是一个人民,我就是一个人民,是一个人民,是一个人民,是一个人民,我就是一个人民,我就是一个人民,我就是一个人民,我就是一个人民,我就是一个人民,我就是一个人民,我就是一个人民,我就是一个人民,我们是一个人人民,我们是一个人民,我们是一个一个人人们是一个人们是一个人人们是一个人们是一个人人们是一个人们是一个一个人人们是一个人们是一个
		应当在会议记录中裁明。独立董事应当给会议记录室字确认。 公司为独立董事专门会议的召并提供便利和支持。 (下转 D99版)