2025年10月31日 星期五 制作:闫亮 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

第九十九条董事、监事候选人名单以提案的方式提请 股东大会表决。

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记、制定 及修订公司内部管理制度的公告

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作细则	修订	是
4	总经理工作细则	修订	否
5	董事会秘书工作细则	修订	否
6	关联交易管理制度	修订	是
7	对外担保管理办法	修订	是
8	对外投资管理办法	修订	是
9	董事会审计委员会工作制度	修订	否
10	董事会战略与投资委员会工作制度	修订	否
11	董事会提名委员会工作制度	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
13	募集资金管理和使用办法	修订	是
14	信息披露管理制度	修订	否
15	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
16	内幕信息管理制度	修订	否
17	委托理财管理制度	修订	否
18	内部审计制度	修订	否
19	董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及 其变动管理制度	修订	否
20	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
21	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是

	第一章总贝	
1	第一条为适应建立现代企业制度的需要。规范深圳中 科飞测制技秘分有能公司(以下简称"公司")的组织 和行为、维护公司。股东和储役人的合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》(以「简称"《公司法》), 《中华人民共和国公司法》(以「简称"《公司法》), 《上市公司章程指写》(人语证学交易所待的级股理上 作业则和其他有关注单,行政是规。部门规章 交易 所的制度以及其他规范性文件(以下简称"法律法规")的规定。训行《参归中》、 规则的规定则行《参归中》、 参程《草菜》)(以下简称"本章程")。 章程《草菜》)(以下简称"本章程")。	等一条为适应建立现代企业制度的需要、规范深圳 种行为、排为公司。以下面对"公司"的发组 根形分,排为公司。股东、职工、而对"公司"的效组 根据(中华人民共和国证金司法)(以下商龄"公正 法)"、(中华人民共和国证金总法)(以下商龄"公正 法)"、(中华人民共和国证券法)(以下商龄"公正 法)"、(中公司章程指号)(上海证券交易所科制 最一次周期,就性有关结果。行政法规、部门 第一次周期,就性有关结果。行政法规、部门 第一次周期,就性有关。
2	第四条公司注册名称;深圳中科飞测科技股份有限公司	第四条公司注册名称:深圳中科飞测科技股份有限。司,公司的英文名称:Skyverse Technology Co., Ltd。
3	第五条公司的英文名称: Skyverse Technology Co., Ltd. 第七条公司注册资本为人民币32,159.1809万元。	第五条公司住所;深圳市龙华区观澜街道新澜社区 光路1301-14号101、102。邮政编码;518110。 第六条公司注册资本为人民币350,163,237元。
	第 6 兼公中庄加 页本/9/(公司 52,139.1809 /) 元。	第八条公司董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代
5	第九条公司董事长为公司的法定代表人。	表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日过 30日内确定新的法定代表人。
6		第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其; 推写集由公司示爱。 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得; 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司 担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者 章程的规定。可以向有过错的法定代表,边最偿。
7	第十条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的 股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司 的债务承担责任。	第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 司以其全部资产对公司的债务承担责任。
8	第十一条本载阻自生效之日紀、即成为规范公司的组 採与行为、公司与股东、股东与股东之间获利义务关 系的具有法律约束力的文件、对公司、股东、董事、 率。总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文 公司董事、监事。总经理和其他高级管理人员、股东可 以起诉公司、公司可以起诉废、重务可以起诉。 和其他高级管理人员。 本章程所称此值高级管理人员。 董事会秘书、财务总监 董事会秘书、财务总监	第十一条本章程自生文之日起,即成为规范公司的 担与行为公司与股东,股东与规定公司权利义务 级等到人员共为公司,现东。股东与规定公司权利义务 级管到人员共分,对于"大大"。 在一个人员工设建的大学、保证实现。 在一个人员工设建的大学、保证实现。 在一个人员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员公司公司工会员工会员公司公司工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工
	第三章股份 第一节股份5	 対行
9	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。	第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的则,同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同; 购入所入购的股份,每股支付相同价额。
10	第十七条 同次发行的同种类股票, 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。	
11	每股应当支付相同价额。 第十八条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股 面值人民币1元。	第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值。
12	第二十条第二十条公司发起人的名称/姓名、认购的 股份数、持股比例和出资方式如下:	第十九条公司发起人的名称/姓名、认购的股份数、 股比例、出资方式和出资时间如下:
13	第二十一条公司股份总数为32,159,1809万股,均为 普通股。	第二十条公司已发行的股份数为350,163,237股,为普通股,每股面值人民币1.00元。
14		第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附处。 企业不得以源与、独竞 但根 (截实等死)为他人 榜本公司或者其由公司的股份提供财务费助、公司 为公司利益、经股东会大议、或者置本会按照 本章 或者股东会的规权作出决议。公司可以为他人取得 公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资 的累计总额不得超过已发行地。总额的10% 会有此次区当经金柱。
	第二节股份增减 第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律法	
15	第二十三条公司根据经营和收购的需要,依明法律法规的规定。经报去大会分别作品协议。经依法办理有 发手续后。可采用下切方式增加资本。 (一)公开发开股行。 (二)申以开发行股份。 (三)即原相标定派还在股 (近)以公保益特徵股本。 (五)法律法规模定以及中国证金社准的其他方式。	第二十二条公司規模整置和皮展的需要,依照法律 規的規定。終整东会作出决议。終於法为理有关手 后,可采用下列方式增加资本; (一)间不特定对象发行股份; (三)间转定对象发行股份; (三)间现有股东设建区度; (区)以关股金种健股本; (五)法律、行致法规规定。
16	第二十四条公司安行新股,股东大会应当对下列事项 作出块以。 (一等配件地及数额 (二等配件地位的 (二)新股设行的起上日期, (四)向原有股东安行新股的种类及数额。。	第二十三条公司发行新配、股东会应当对下列事项 (一)新比较及增加。 (一)新比较为价格。 (一)新比较行价格。 (四)向原有投充发行前能的种类及数据。 (五)发行无面额股份、新股发行所得股款计人注册; 公司发行新股,可以根据公司经营情况和财务状况 确定其作的方案。
	第二十六条公司不得收购本公司股份。但是,有下列 情形之一的除外; (一)减少公司注册资本;	
17	(二)与特有本公司股票的其他公司合并, (三)将股份用于局工地限计划或者股权灌助; (四)股东因政整东大会作出的公司合并,分立决议转 第1、要求公司收购基股份的; (五)将股份用于转换公司货价的可转换分股票的公 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 前故第(六)现所指情形。应当符合以下条件之一, (1)公司股票级估价还了基础上,则每股净资产 (2)连续20个交易口内公司股票收益价货桶累计达 到30%。 (3)中国证金规定的其他条件 除上述情形外、公司不得收购本公司股份。	第二十五条公司不得收购本公司股份。但是。有下 情形之一情形的。 (一)减少公司注册资格。 (一)减少公司注册资格。 (一)与特有本公司股份的往他公司合并。 (一)特股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股余余件由的公司合并,分立决以持 议、要求公司收购其股份的; (五)符股份用于导致公司设产的可转换为股票的 司债券 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
	第二十七条公司收购本公司股份,可以通过公开的集由农县方式或老法律法规和由国证收会认可的其他	第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其
18	公司因本章程第二十六条第一款第(三)项。第(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。	公司因本章程第二十五条第一数第(三)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、项(五)对现理定的情形收购本公司股份的。应当公开的集中交易方式进行。公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定。公司本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(大)项、第(大)项、第(古)项、第(五)项、第(古)项、第(由)项、(由)项、(由)项、(由)项、(由)项、(由)项、(由)项、(由)项、
19	第二十八条公司候姻本意程第二十六条规定收购本 公司股份后,属于第一)则情形的,应当自收购之日 起10日内注册;属于第二)则,第(四)则情形的,应 当员,两(大)则特让股份。 国境,两(大)则情形的,公司合计特有的公司股份数不 得超过公司已发行股份边侧的10%。并应当在3年内 特征过公司已发行股份边侧的10%。并应当在3年内	第二十七条公司依据本章程第二十五条规定收购 公司股份后,属于第(一切情形的,应当自收免 起10日内注册;属于第(一项 第(四)到情形的。 当一项 第()对中线过速行制;属于第(一项 第(一)则,第(当项,第(六)则情形的。公司合计特有的公司股份数 得超过公司已发行股份显数的10%,并应当在3年 转让或者注册。
20	第二十九条公司收购本公司股份的,应当符合《公司 法》《证券法》、其他有关法律法规和本章程的规定,有 利于公司的可持续发展,不得损害股东和债权人的合 法权益,并严格按照相关规定履行决策程序和信息披 露义务。	
21	第三节股份 第三十条股东持有的股份可以依法转让。	专让 第二十八条股东持有的股份应当依法转让。
22	第三十一条公司不接受本公司的股票作为质押权的 标的。 第三十一条公司不接受本公司的股票作为质押权的 标的。 第三十二条发起人特有的本公司股份,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	
23	自起1年内不得转让。公司公开按行股份前已发行的股份,自公司股票上市企员 五日息 1年内不得转让。有关发起人对其所特股份之限售期作出特别承公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所特有的本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转16年公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不有转让。上次人员跟几台平小不得转让其所内有公司股份。	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份。自公 股票上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有公司的股份及其变动措配、在就比时确认的任职期 每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别 公司的股份及,拥持本公司股份公司股票一次 之日起,每年大不得转让。上述人员旗职后半年内, 得转让其所持有的公司股份。

	深圳中科飞测科技 关于取消监事会、变	更注册资本、修订		第三十六条公司股东享有下列取利。 (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式 (一) 依据进来,召集,主持,参加或者参展股东代理人 参加股东大会,并行使相似的表决权; (三) 对公司的经营进行管辖,提出建议或者质询; (四) 依照法律法废及本章程的规定特任,赠与或质押 其所持有的股份计,赠与或质押	第三十四条公司股东定有下列权利; (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他 的对益分配; (二)依法请求召开。召集、主持、参加或者委派股 理人参加股东会,并行使相应的表块权; (四)对公司的经营进行遗路;提出建议政省, (四)依照法律法规及本章程的规定等法、赠与或 押其所持有的股份;
本2 内容的 深切	的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 川中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司	理制度的公告 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 ")于2025年10月30日召开第二届董事会第十	26	出所持有的股份。 江 查阅本意見 數有名册。公司總本程、股东大会 会议记录,董事会会议决议、董事会会议决议,财务会 过程信。 (六)公司终止或者清顯时,被其所持有的股份份额参 加之司赖会财产的人信。 (七)对股东大会时出的公司合并,分立或过导评议的 (八)法律法规或本章程规定的其他权利。	(五) 國本企業 政策 (五) 國本企業 (五) 國本企業 (五) 國本企業 (政策 在) 股东会会议 (政) 财务会讨 (政) 财务会议 (政) 财务会计 (财) 财务会计 (政) 财务会计 (政) 财务会计 (政) 财务会 (政) 财务会 (政) 财务会 (政) 对股东会作出的公司合并,分立决议异异议 (人) 法律法规或者本章程规定的其他权利。
于 制 一 根 担 波 法 注 关 法 往	定及修订公司内部管理制度的议案》。 取消监事会情况 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司》 朝安排》和《上市公司章程指引(2025年修订)》) 車、法规、规范性文件的规定、公司不再设置监	本.修订《公司章程》并办理工商登记的议案》 法》")《关于新《公司法》配套制度规则实施相 以及【海证券交易所科创版股票上市规则》等 每会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公 事规则种应废止,公司各项规章制度中涉及公	27	第二十七条股东提出查阅本章程第二十六条所述有 关信息或者素取容特的,应当的公司提供证押其持有 公司股份的中华以及持载数量的中面文件。公司经核 实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第二十五条股疾要求查阅、复制公司有关材料的基础等位。 基础等化公司法(证券法)等法律、行政法规的设施 连续180日以上单独或者合计特有公司3%以上 的股东要求多应公司的会计能等。会计与证的,向公司提出节而请求、该明目的。公司有合理根 为股东查阅令法律等。之时,还有企业根 为股东查阅令法律。为以上的基础体查阅,并应 股东提出书面请求之日起。15 日内书面后发股东 联邦组出和高规定之日起。15 日内书面后发股东 联邦组出和高规定之日起。15 日外书面后发股东 联邦组出,公司指绝缉供查阅的、股东可以向人民
益事会 计量显示 二层是 进行。 一层是 一层是 一层。	会、监事的规定不再适用,对《梁圳中科飞测科 员会工作制度》中相关条款作相应修订。在公 监事会仍将严格按照《公司法》(中华人民共和 履行监督职能、继续对公司经营、公司财务及公 监督、维护公司和全体股东的利益。 、公司注册资本变更情况	皮股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 可股东大会审议通过取消监事会事项前、公司 国证券法》等法律法规和规范性文件的要求、勤 司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事 科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票	28	第三十八条公司股东大会,直事会决议内容违反法律,行政法规的,股东有政清及人民法院以定无效。	第三十六条公司股东会、董事会决议内容进反过 行政定期的,股东有权请求人民过院认定无效 股东会、董事会的会议任果特尔、表决方式克 注烟或者本章程,或者决议内容违反本章程的。 有权目决议作出之日起60日内,请求人民主 第一但是,股东会、董事会会议的召集程序或者 方式仅有轻微骤缩。对战以来产业生集团影响的禁 董事会。股东等相关方对股东会决议的效力存在 的,应当及时间人民护院最起诉讼。在人民达院 维销会议等判决或者截近前,相关方应当执行股
册的护师 A 股别 更为 三根	批复》(证监许可〔2025〕1640号),公司2024年度 事务所(特殊普通合伙)出具了容成验字(2025)5 及票后,公司注册资本由321,591,808 元变更为 350,163,237股。 修订《公司章程》部分条款的相关情况 据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)	度向特定对象发行A股股票28,571,428股,容诚 1820128号稳资报告》,确认公司向特定对象发 350,163,237元,公司股份总数由321,591,808股 》(上海证券交易所科创板股票上市规则》等法		第三十九条股东大会,直事会的会议召集程序。表决 方式违反法律法规或者本章程、或者决议将常违反本	撤销决议等判决或者裁定前。相关方应当执行股 决议。公司、董事和高级管理人员应当的财实 责,确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的、公司 依照法律、行政法规,中国证监会和证券交易所 定履行信息按键义务,先分明影响,并在判决 裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的 及时处理并履行相应信息披露义务。
(五) (五) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元	",整体删除原《公司章程》中"监事""监事会" f计委员会、审计委员会召集人,以及其他非实 据上述内容做的相应调整等,在不涉及其他修行 牛。	、公司权对(公司草程)中的相关条款进行修订。 %事会主原"的表述并分别修改为审计委员会 质性修订,如相关章节、条款及交叉引用所涉及 订的前提下,不再逐项列示,具体修订内容对照 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其	30	方式进反法律法模或者本章程。或者决议内容进反本章程的,数东有权自决以作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十七条有下列情形之一的,公司股东会,董 的庆议不成立; (一)未召开股东会,董事会会议作出庆议; (二)股东会,董事会会议本坊庆以事师进行表 (三)出席会议的人数成者所持表决数次社到(法)诚者本章魁熙迎的,效成者所持表决数
性。 他 四、 カジ 去》《_ 友上下	修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券 . 制定及修订公司内部管理制度情况 进一步完善公司内部管理制度,提高公司治理力 上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交	《平,切实保护公司和股东的合法权益.根据《公 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 目关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的			(四)同意於以事項的人数或者所持表決权数未 (公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权 第三十八条审计委员会成员以外的董事、高数管 员执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规 给公司适应损失的,连续180日以上单独或者合 公公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委 间人民法院提起诉讼、审计委员会成员执行公司 前进反法律法规或者本章程的规定。给公司造成
序号 1 2 3 4 5	日立马头中亚自从下面头,这一场的地区及参引 制度全称 股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作细则 总经理工作细则 董事会秘书工作细则	東京市の大学・マドラボー 東京市の大学・マドラ 東京市の	31	等四十条董事。高級管型人员执行公司职务引进反比 能注规或者本章超短增定。今二面成很失的、连续 180日以上单纯或会并持有公司1%以上股价的股份 有权书面情况整争向,人民还搬越活形。这都会执 行公司职务时违反法律法规或者本驱的规定。给公 司造成损失的,股东可以书面请求重事会向人民法院 撤起诉讼。或者自收到请求是日股东书面请求后招修 位。或者信任常急、不以附最起诉讼将金使公司利选 企。或者信任常急、不以附最起诉讼将金使公司利选 定。或者信任常急、不以附最起诉讼将全使公司利选	的,而述股东可以书面请求董事会同人民法院提 审计委员会,董事会则前款规定的股东书面请 拒绝指起诉讼。或者自收到请求之日起30日内 起诉讼。或者情况紧急,不立即提起诉讼符会使 为益受到审以家补的拥事的,而款规定的股东有 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 他人侵犯公司合方权益,给公司遗规提失的,本 参加的股东有 为就定的股东可以依照前两款的规定向人民
6 7 8 9 10 11	关原交易管理制度 对外担保管理办法 对外投管管理办法 董事会审计委员会工作制度 董事会场给与投资委员会工作制度 董事会检查委员会工作制度 董事会基础专规会委员会工作制度	総订 是 総订 是 総订 是 修订 否 修订 否 修订 否 修订 否		受到哺儿等补价删害的。前常规定的股东有权为了公司的利益让自己的名义程序的人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的。本条第一款规定的股东可以依赖前期就的规定的人民法院 推起诉讼。	然可全资子公司的董事、监事。高级管理人员执 多违反法律、行政法规或者不享剩的规定。给公 成撤失的。或者他人授犯公司全资子公司合公权 成撤失的。连续186 目以上单独或者合计持有 百九条前二款规定书面请求全资子公司的监事会、 会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接。 反法院施进诉讼。 无可全资子公司不设监事会或监事、设审计委 的,按据本条等一载、第一款的规定执行。
13 14 15 16 17 18 19	蘇集資金管理和使用办法 信息披露管理制度 信息披露管缓与路免事务管理制度 内幕信息管理制度 委并已即任管理制度 医内部审计制度 董事、高級管理人员和核心技术人员持有公司股份 其变动管理制度,直接可能分量, 其实动管理制度	修订 是	32	第四十二条公司股东承担下列义务: (一)查守法律法规和本章程; (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金; (四)不供证的股份和入股方式缴纳股金; (四)不得滥用股东区利用等公司或者其他股东的利益。 (五)除法单元股土的风股、有限程产的,从市场股大的利益。 (五)除法单元股土的股东有限产品,在市场股东和股东有限企业,在市场股东区域上、企可股东国和股东区域上、大约、运储东道和股东有限度任、流量债务。严重损害公司做以股东区域的、运出外公司的条本程是带到债务不能是带到债务。所以市场的,运出外公司债务未任是带到债务。	第四十条公司股东承担下列义务, (一)遵守法律。行政法规和本资程。 (一)遵守法律。行政法规和本资程。 (二)成其所儿龄的股份和人股方式缴纳股款 (三)原法律、法规规定的情形外,不得抽回其股 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东 益;不得滥用公司法人独立地位和股东有积责任 公司债权人的利益。 (五)法律、行政法规及率解推规定应当承担的其 务。
东大约 com.	会审议通过后生效。制定及修订的部分管理制 cn)予以披露。	制定 是 董事会第十七次会议审议通过, 部分制度尚需 J度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.	33		第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者 股东造成损失的。应当依法承担赔偿责任。公司 滥用公司法人独立地位和股东有限责任、逃避债 严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承 带责任。
深均 202	比公告。 训中科飞测科技股份有限公司董事会 25年10月31日 牛:《公司章程》修订对照表 修订前	修订后	34	第四十二条持有公司 5%以上有表块权股份的股东 将其持有的股份进行所押的。应当自该事实发生当 日,向公司作出书面报告。 第四十四条公司的控股股东,实际定制,不得利用其 关联关系拥带公司利益。违反规定的,给公司造成损 失的,应当承担赔偿责任。	
1	第一章总 第一章之 第一条为适应建立现代企业制度的需要。规范规则中 相行为,维护公司,设东和倾发入的合法权益。根据 (中华人民来和国公司法》(以下简繁"《公司法》), (中华人民来和国公司法》(以下简繁"《公司法》), (上市公司章程指引)(上海油等交易所得的股股票上 市规则》和此份年关注他;行政规则。在	则 第一条为适应建立现代企业制度的需要,规范深圳中 有干调制转投股价有限公司(以下商称"公司")的组织 和行为,维护公司,股东,职工和债权人的合法权益。 根据(中华人民共和国证金司法)(以下商称"公司 法")、(中华人民共和国证金法)(以下商称"征游 法》)、(中华人民共和国证券法)(以下商称"征游 法》)、(中华人职本和证券法)(以下商标"征游 法》)、(中述)和"征将"	35	公司控股股东及实际控制人对公司和公司和社会公众 股股东台有域信义者、建股股东应严格按注并使出 资人的权利、控股股东不得利用和简分配。资产重组、 对外投资、资金占用、借款租保等方式损害公司和社 会公处股股东的合法权益、不得利用其控制他位损害 签则十五条公司董事会建立对大股东所持股份。占用 即库结节约制制,即少策投股股东设有公司资产应立 即申请司法库请、几乎能见股份查清费的。应进立	
2 3 4	所的制度以及其他规范性文件(以下简称:法律法规"的规定,制作及形式。 规则的规定,制作及形件本关键,则是不可能的不是是 强型等条分。 第四条公司注册名称:第1十年飞测科技股份有限公司 第五条公司的英文名称:Skyvers Technology Co., Ltd. 第七条公司注册资本为人民币32,159,1809万元。	公司軍程》(以下兩所"本單程") 第四条公司注册名称。深圳中科"克網科技股份有限公司、公司的英文名称"Skyvere Technology Ca., Ltd. 第五条公司住野,深圳市龙华区观潮街道新潮社区观 光路 1301—14号 101, 102。邮效编码; 518110。 第六条公司注册资本为人民币 350,163,237元。	36	等。	
5	第九条公司董事长为公司的法定代表人。	第八条公司董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的、视为同时辞去法定代 法定代表人辞任的、公司将法法定代表人辞任之日起 3日内确定部的法定代表人辞任之日起 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	37		第二节控股股东和实际控制人 第四十二条公司控股股东、实际控制人应当依 律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定 权利、履行义务、维护公司利益。
7	第十条公司全部资产分为等额股份,股东以北认购的 股份为限对公司和由在任公司以其全部资产对公司 的债务和政治	等的原理企业。(全年) 中国集团公司,原在全军和企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也不是一个一个企业,也不是一个一个一个企业,也不是一个一个一个,也不是一个一个,也不是一个一个一个,也不是一个一个一个一个,也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,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个,一个			第四十三条公司控股股东、实际控制人应当遵守 规定。 (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用 关系删除公司或者其他股东的合法权益。 (二)严格履行所性出的公开申斯和各项承诺,不 自变更或者豁免。 (二)严格按周子关矩定履行信息披露义多,积极 配合公司做好信息披露工作。及时告知公司已处 类化罗生的由于事件。
8	第十一条本章程目生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之即较和义务关系的具有法律的实力的文件、外公司、股东、董事、监学、总经理和比他高级管理人员具有法律的项力的文化公司董事、监学、总经理和其他高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉政策、政务可以是所以不重率、监学、总经理从员、股东可以上的企业、和其他高级管理人员。本章程所称,比他高级管理人员。	级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程、股 东可以起诉极东。股东可以起诉公司董事、高级管理 人员。经东印以起诉公司、公司印以起诉经常、董事和 高级管理人员。 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监。 分	39		者提定生的重大事件; (四不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令,指他或者要求公司及相关人员违 规据供担任; (水)不得利用公司未公开重大信息,据取利益。不 中内毒交易,短线交易,搜纳市场等违法违规行 (七)不得通过非公允的关联交易,利润的无法 事内毒交易,短线交易,搜纳市场等违法违规行 (七)不得通过非公允的关联交易,利润的发 宽组,对外投资等任何方式捌等公司和其他股东的 (人)保证公司资产字整、人员独立、财务独立,机 方和业务组立、不得以任何方无聊何公司的独立 (九)法律,行致法规,中国证监会规定、证券交易, 规则和本案和发力。
9	第十六条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种实的第一股份应当具有同等权利 第十七条 同次发行的同种类股票,每股份安行条件和价格应当相同。任何单位或准个人所认购的股份,有股应当发付相同价额。	第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原			公司的控股股东、实际控制人指电流。这次文句 公司的控股股东、实际控制人指电流。 执行公司事务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示诸事。最终管 员从事损害公司或者被东和战的行为的。与该董 高级管理人员承担连带责任。
11 12 13	第十八条公司发行的股票。以人民币标明面值、每股 第二十条第二十条公司发起人的名称姓名、认购的 股份數、持股任例和出资方式如下; 第二十一条公司股份总数为21.159.1809 万股,均为 普遍股。	第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第十九条公司发起人的名称/姓名,认购的股份数,持 股比例,出货方式和出资时间如下; 第二十条公司已发行的股份数,350,163,237股,均 为普遍股,每股面值人民币,100元。	40	第三节股东会的	第四十四条控股股东,实际控制人质押非所持有实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权加 经蓄稳定。 第四十五条控股股东,实际控制人转让其所持有公司股份的,应当企实际股制人转让其所持有公司股份的,应当遵守注除。行政法规,中国证监证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规。 其就限制股份转让作出的承诺。
14	第二十二条公司成公司的子公司(包括公司的附属企 业)不以赠与、检查、担保、补偿成产营等形式、对购买 或者但购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附属 企业/不得以附与、稳定、组任、储效等形式、为处人取 得本公司或者其由公司的股份提供财务帮助、公司实 为公司利益、经股东会大议、废者董事会按照本章程 或者股东会的股权性出决议、公司可以为他人取得本 公司或者其母公司的股份提供财务股助、但财务股助 的累计总额不得超过它是介偿本总额的10%。董事 会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。		第四十六条股东大会是公司的权力机构,依法行使下河原状。 (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由取工代表担任的董事监事,决定在董事监事的积累和助。 (三)审议批准选习的年度报告。 (四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准监事会的报告;	第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东公司的权力机构,依括行何下列即权; (一)选举和股负重,决定有关重事的股侧事功 (二)审议批准董事会的投资; (三)审议批准董章争会的投资; (四)有公司绝加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司绝加或者减少注册资本作出决议;
15	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律法规的规定、经股东大会分别作由法处,各依法办理有关。	第二十二久八司相根权恭和华国的帝世 体取计律计	42	(七) 审议批准公司的东南印分配方案和购补亏赖方案; (八) 对公司增加成者被少年附资作任由决议; (九) 对公司商务作出决议; (十) 对公司商务 (十) 公司商务作出决议; (十二) 对公司商用,请求或者变型公司形式 (十二) 对公司商用,编码会计师事务所作出决议; (十二) 对公司商用,请让一次要求的担保事项。 (一四) 审证 (一四) 审证 (一四) 可能近一形定而计总资产3006的事项。 (十二) 对父批准专项证券令 由用金事项。 (十五) 有父批准专项证券令 由用金事项。	(次)对公司合并,分立,壽散、清算或者変更公司, 作出决定。 (八)对公司聘用,解聘诉办公司审计业务的会计 (九)审议批准第四十一会规定的担保事项; (十)审议公司在一年內陽及,出售重大资产超过 ,最近一期经时上波发"30%的事项;
16	第二十四条公司发行新股、股东大会应当对下列事项 作出决议: (一)新股中效及数额: (二)新股发行的私上日期; (四)向原有股东安行新股的种类及数额。。	第二十三条公司发行游股,股东会应当对下列事项作出, (一)新股村作务。 (一)新股村价格。 (二)新股及行价格。 (四)向原有股东设行部的种类及数幅。 (五)发行无面侧股份,新股发行前得股款计人注册资本的发现,可以根据公司经营情况和财务状况。 确定其作为受营情况和财务状况。		而最近一脚张可叶台第产3066的事项。 (十五)市设股水震频量分量为增加。 (十五)市设股水震频计划的过去模块计划。 (十一)市设股水震频计划的过去模块计划。 (十一)市设路水震频计划的过去模块计划。 东大会市设的关联交易。 (十八)市设法律北坡观木宽梯型定应当由股东大会 决定的北停事项。 上途股东大会的联环不得通过投的形式由董事会 或其他机构和个人代为行使。股东大会校发董事会 或其他机构和个人代为行使。股东大会校发董事会 或其他规构,并引扬经数位,以	(十二) 审议股权激励计划和负于特别计划; (十二) 审议股权激励计划和负于特别计划; 审议法律、行政法规、部门规章或者率替规定; 股东会可以投权董事会对发行公司债券作出决。 除法律、行政法规、中国证金规定或者证券交规则另有规定外,上述股东会的职权不得通过控 形式由董事会或者其他机构和个人代为行使
17	第二十六条公司不得收缴率公司股份。但是,有下列 (市影之一部份); (一)减少公司注册资本; (二)与特有本公司限费的其他公司合并; (二)与特有本公司限劳助其他公司合并, (四)联东因为股份,对于特别大公营出的公司合并,分立政议特 第1次,要求公司收购其股份的。 (五)将股份用于员工特别大公营出价。 (五)将股份用于劳险之份分的可转换,数理等的公 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第(六)项明书情形。应当符合以下条件之一; (1)公司股票的价值下基础上明超股等资产; (2)连续20个交易日内公司股票收益的影响累计达 第1006。 (3)中国证法会现定的发生体条件。 除上基情形外、公司不得收购本公司股份。	第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一价额价。 (一)减少公司上册资本; (二)与特有本公司股份政其他公司合并; (三)将股份用于员工特性为或者股权撤励; (四)股东因对股余会作出的公司合并,分立决以特异 (四)股东因对股余会作出的公司合并,分立决以特异 (五)将股份用于转换。因发行的可转换为股票的公司债券。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。		第四十七条公司提供对外担保的,应当提交董事会或 省度大大会进行审议,并及时按算。 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提 使是东大会市的对外担保活为,应当在董事会审议通过后提 便是一般等由"中海"的"900"—指提供后任团银保。 (二)公司的对外担保总额。超过处了一颗空审计总统 (二)公司在一年上线接金额超过公司废之一期经审 (二)公司在一年上线接金额超过公司废之一期经审 (四)为资产的传统被对。	第四十七条公司下列对外担保行为。应当在董事 沒過也后穩空晚东会审议通过: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净; (10)公司及其使股子公司的对外担保息额。超过: 最近一期经审计净资产"90%以后提供的任何担(三)为资产价值率超过70%的担保实规推炼职现(三次)最近一期经审计总资产30%的担保。(五)公司及其使股子公司为分提供的担保总额,(五)公司及其使股子公司为分提供的程度总额,(五)公司及其使股子公司为分提供的担保总额,(五)公司及其使股子公司为为提供的担保总额,(五)公司及其使股子公司为为提供的担保总额,(五)公司及其使股子公司为为提供的担保总额,(五)公司及其使股子公司为为提供的担保总额,(一人)为投资。实际控制人及其关联方提供的担保。(个)为投资,实际控制人及其关联方提供的组成。(一人)法律、有效法规和本章程规定应当由股东会
18	第二十七条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律主规审计目证监会认可的某他一个交易方式,或者法律主规审计目证监会认可的某他公司因本章程第二十六条第一数第(三)项,第(五)项。第(大)项规定的情形收购本公司股份的。应当通公司股份,应当是为了进行。公司因本章程第二十六条第(一)项,第(五)项第(大)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章规定公司股份定定或者股东大会的投权,经2/3以上董事出席的董事全会议及议。	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、或者法律法规时间证益会认可的X他中交易方式、或者法律法规时间证益会认可的X他公司因本策量第二十五条第一数第(三)项第(六)项规定的情形收购本公司股份的、应当通过各种股份。2000年的股份的,应当通过各种股份。2000年的股份的,还是现金的股份,公司股份本率程第二十五条第(一)项第(二)项规定的情形收购本公园股份,这个以规模本本都的规定或者股东会的投入。经73以上董事出席的董事会会议及经73以上董事出席的董事会会议及经73以上董事出席的董事会会议及长73以上董事出席的董事会会议及长73以上董事出席的董事会会议及长73以上董事出席的董事会会议及长73以上董事出席的董事会会议及长73以上董事出席的董事会会议及长73以上董事出席的董事会会议及长73以第二次,2000年的一个10年的中的10年的一个10年的一	43	(四)为资产负债率超过70%的担保软金提供的担保、 江)单笔担保 總超 过公司费达 — 则念审计净资产 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; 公司最近一期经审计会第6% 20%的担保。 公司最近一期经审计会第6% 30%的担保, 公司最近一期经审计会第6% 20%的担保, 对于董事会权规范围内的担保事项。除宣当经全体基 等的过半数通分外。还应当给担债事金会公的 23% 以上董事国营。前款于中国租赁。应当经过需股东大 全的股东所转表决状的 23% 以上撤出。 验依公司第6% 23% 23% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25	的,控股股东,实际控制人及其关联方应当提供 保。 违反本章程规定的股东会、董事会对外担保审 限,给公司造成损失的,追究相关责任人的经济责 情节严重,构成犯罪的,将依照有关法律规定移
20	则、郑大不则谓形的、公司管计算得的公司取价级外 得超过公司已发行股份总额的 10%,并应当在3年内 等上或者注销。 第二十九条公司收购本公司股份的,应当符合(公司 注)/证券注)。其他有关注律注规和本章程的规定,有 利于公司的可持续发展,不得加需股东和债权人的合 法权益,并严格按照相关度应置行、转程序和信息披	第1671年刊前,成本任命,属于第1670周6元的,20 项,第1六7项情形的,公司合计特有的公司股份数不 得超过公司已发行股份显数的 10%,并应当在3年内 转让或者注销。	44	第四十八条公司为全资子公司提供担保,或者为控股 于公司提供担保且整股子公司其他股东按师享有的 权益提供同等比例担保,不量率公司私益的,可以豁 免运用本章程第四十七条第(一)项,第(四)项,第 (五)项的规定。公司应当在年度报告和中年度报告	国 17 里、构成允亩时,村水照有天在坪观止参
21 22	露义务。 第三十条股东持有的股份可以依法转让。 第三十一条公司不接受本公司的股票作为质押权的 标的。	专让 第二十八条股东持有的股份应当依法转让。 第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标 的。	45	中汇总被塞前途担保。 第四十九条公司为天赋。相供担保的,应当具备合理 的商业逻辑、在董事会审议通过后及时披露、井楣交 股东大会审议。公司外迎股股东、实际控制,及其关联 好海供担保的、投股股东、实际控制,及其关联方 股东大会在审议为股东、实际控制。人及其关联人 股东大会在审议为股东、实际控制,人及其关联人提供 的担保议案时,该股东政者会该实际控制,之难必免的 东、不得参与该项表决。该项表决由出形整次并负出	
	第三十二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,自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。有关发起人对其所持股份之限售期作出特别承诺的,其应遵照执行。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份。自公司 股票上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本		其他股东所持表决权的半数以上通过。	第四十八条公司发生的交易(提供担保、提供财助除外)。且达到下列标准之一的,应当提交公司

	第五十一条公司购买,出售资产交易,涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近。用签4亩计总资产30%的,除应当被需并参照第五十一期签4亩计应资产30%的,除应当被需并参照第五十一期交流大会市设、并经出居会议的服务所将表决权的23以上通过。			
	第五十二条除提供担保、委托理财等上交所业务规则 另有规定事项外、公司进行同一类别且标的相关的交 药时、应当级配建约12个月累计计算的原则,适用本 章程第五十条。交易已履行股东大会审议程序并及 时披露的、不再纳人相乐的累计计算范围。 第五十三条公司单方面获得利益的交易,包括受赠现			
	金资产、获得债务减免, 接受担保和贷助等; 向手对策 服本章模器 不全解显示 条纳即定履行股 大会审议照解。与目常经营相关的支捷交易可免于审计或者评估。可与实肤、发生的交易。如果他们是一个原始,他们是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,是一个原始,但是一个原始,他们是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,但是一个原始,是一种原则是一种原则,是一种原则是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则,是一种原则是一种原则,但是一种原则,是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则,是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则是一种原则	第四十九条公司与关联人发生的交易金额(提供担保 除外)占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以 上的交易,且超过3,000万元。应当提供评估报告或者 审计报告,并提交股东会审议。 第五十一条有下列情形之一的,公司在事实发生之日		77
	第五十五条有下列情形之一的。公司在事实发生之日 起之中月以内石开始的投充大会; (一) 董事人数不足(公司法)规定人发或者本章程所 定人数的20月末。 (三) 单级或者合计特有公司10年以上股份的股东请 次时; (四) 董事会战以召开时; (五) 监事会战以召开时; (六) 法律法规定本管报度的其他情形。	起2个月以内召开临时极东会; (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所 定人数约23时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额(33时; (三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请 深时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (次)法律、行政妊娠。第7股课或者本章程规定的其	_	78
	(六八公伴公规或平早柱规定的共他育形。	他情形。 第五十二条公司召开股东会的地点为公司住所地或 者会议通知列明的其他地点。股东会将设置会场以 现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式		
	第五十六条公司召开股东大会的地点为公司住所地 成会议通知即师的其他地点。股东大会将设置会协。 以现场会议股充行评。公司记书佛提明翰校课的方 式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方 式参加股东大会的,视为出席。 第四节股东会	股东全龄设理场次分股东参加股东会提供原利。 股东全龄设置会场以现场形式召开外,还可以同时 采用电子通信方式召开,现场会议时间,地点的选择 应当便于股东参加。股东通过上涨方式参加股东会 的,视为出带。 安排股东会逾知后,无正当理由,股 东会现场会议召开他点不停空里。 确简多现的,召集 人应当在现场会议召开日前至少 2个工作日公告并 级明规定		79
		第五十四条董事会应当在规定的期限内按时召集股 东会。		79
	第五十九条独立董事有权向董事会局以召开临时般 大会。对陆立董事要求召开部的银东大会的陆 董事会立当根据法律法规和本案辖的规定。在收到银 设1610日内据旧遗藏不同意召开临市报大会的,将 在旧董事会决议后的5月份出石市成大会的,将 在作出董事会决议后的5月内设石平板大会的,将 成功、董事会决议后的5月内设石平板大会的, 海知、董事会大同意召开临市报东大会的,将使用理 第六十二条监事会成股东决定后行召集股东大会的。	第五十七条审计委员会或者股东决定自行召集股东		80
	第六十二条监事会或股东决定目行召集股东大会的、 项书面强权服事会。同时由此李灵易所各案。 在股东大会决议公告前,召集股东持胜比例不得低于 10%。监事全成召集股东应定处出股东大会建设及 股东大会决议公告时,前公司所在地中国国监会派出 机构和证券交易所提交有关证明材料。 第五节股东会的提	在放东会决区公告前,台集放东持股比例不停帐于 10%。 案与通知		
	條則歐叛定的情形外, 台集人在发出股东大会通知公 占后, 不得緣波股东大会通知中已列明的提案或增加 新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十五条 规定的提案, 股东大会不得进行表决并作出决议。	第六十一条公司召开股东会、董事会、审计委员会以 集单取或者合并持有公司18以上股份的股东、有权 单独或者合并特有公司18以上股份的股东、可以在 股东会召开10日前提出临时提案并书面提公召集 6人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补 充通知、公告临时提案组产2日内发出股东会补 充通知、公告临时提案组产24时次的损害。 就会有此时选举级的小客,并将该临时提案组改者本 章程的规定。或者不属于股东会职权范围的除外。 婚前款规定的指帐外。召集人在发出股东会通知公告 后,不得能定股东会通的担保。 股东会前设置,但是一个大型,但是一个大型, 股东会市设置, 股东会市设置, 股东会市场上发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展,		81
	第六十八条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)被安会议审议的事项和概率; (三)以明显的文字说明;会体事趣股散。(各表决权恢复的优先是股东)均有权出席股东大会,并可以书颁关任规则从部分代表。并可以书统公社《高斯安大·满安东行职人不公社》。(四)有权出席股东大会发布即权登记日; (四)有权出席股东大会发表,电影传》。(为)各条条设派系人姓名,电话等局,(六)内格或从地方式的表处时间及表决相呼。	第六十三条股东会的通知包括以下内容。 (一)会及你的师则。由我和会又刚刚。 (一)据安会义时前汉的事项和增紧。 (三)以明显的文字说明;实体普遍股股东(含 表决权恢复的优先股股东),特有特别及决及股份的现代出版。 (近)公务等设施系统。 (近)公务等设施系统。 (近)公务等设施系统。 (近)公务等设施系统是 (近)公务等设施系统是 (近)公务等设施系统是 (近)公务等设施系统 (近)公务,但是 (近)公司,在 (近)公司,近)公司,(近)公司,(近)公司,(近)公司,(近)公司,(近)公司,(近)公司,(近)公司,(近)公司,(近)公司,(近)公司,(近)公司,(近)公司,		
		版股东会占并当上于9.00。 场股东会结束当日下午3.00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个 工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。		
	第六十九条股东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部具体内容, 拟讨论的事项需要 独立董事校表意见的, 发布股东大会通知成补充通知 时将同时披露独立董事的意见及理由。			82
	第七十条股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下 43:00, 并结束时 闯还甲城场股东大会召开前一日下 43:00, 其结束时 间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 第七十一条股权登记日与会议日时上间的间隔运当 不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变			
	更。 第六节股东会的 第七十五条股权登记日登记在册的所有普通股股东 (含股块权恢复的优先股股东)成其代理人,均有权出 席股东大会。并依照有关注律法规及本章程行使表 股东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为 出席和政决。	第六十七条般权登记日登记在册的所有普通股股东 (含表决权恢复的优先股股东),持有特别表决权股份 的股东等股东或者其代型、均有权出版股东会。并 依照有关法律法规及本章程行便表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出 废东司、基本代理人代为出		83
	第七十六条个人股东家自出席会议的,应出示本人有 效身份证申以其他面够表明其身份的看效证件或证 明,一入股东委托他。出席多次的、代理人应出领。 是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会。 是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	第六十八条个人股东亲自出席会议的。应出示本人有 安身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或 者证明;代理他人出席会议的。应出示本人有效身份 证件、股环级区委托马。 法是人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代 理人出席会议。法定代表人出席会议的。应出示本人 身份证,能证判其其有法定代表入资格的有效证明; 代理人出席会议的。代理人应出示本人身份证。法人		
	第七十七条股东出具的委托他人出席股东大会的授 权委托书应当赖明下列内容: (一)代理人的姓名; (一)是否具有老块权; (三)分别对列人股东大会议租的每一亩议事项投赞 应方过市旅程或的排示。	第六十九条股东出具的委托他人出席股东会的授权 委托书应当裁明下列内容: (一)委托人姓名或者名称:持有公司股份的类别和数		84
	(四)秦托书宠发日期和有效期限。 (五)秦托人签名(愈藏章)。秦托人为法人股东的,应 加施法人甲位印承。 第七十八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。秦托书及 有注明的,极分代理。可以按自己的意思表决。	(三)代理人的性名或者名称。 (三)股东的具体指示。但据为"外人股东会议图的每一 审议事项处势处。但据或者种权重的指示等; 但当委托书签及日期和审查期限; (五)委托人签名或者监禁企业,委托人为法人股东的, 应加融法人单位印章。		85
	第二十九条代理快票投资托书由委托人授权他人 金署的,投权签署的接权书或者其他侵权文件应当经 过公证。 经公证的授权书或者其他侵权文件,如段架 代继委并书为简格置于公司住所或者有集会议的通 委托人为法上的,由其是在代表人或首集中会、其他 决策机构成决定就的一个大战出路公司的股东大	第七十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。经公证的授权书或者其他授权文件。和贷票代 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。		86
	是東机构决以授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第八十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(成单位名 统》、身份证号的、任所他此、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)等事项。			88
	統)身份证号码、住町地址、持有或者代表有表决权 的股份数额。被代理人姓名(政单位名称)等事项。 第八十二条股东大会召开时,公司全体董事、监事和 董事会秘书应当出席会议,若总经理和其他高级管理 人员不同时兼任公司董事,总经理和其他高级管理人 员应当列席会议。	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。 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。		89
	第八十三条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行职务的。由半数以上董事共同推举的一名董事主持。董事会自行召集的股东大会。由董事会主席于传题等会主席主传。董事主席不管任守部或死成用"印象时、由于教以上股东自行召集的股东大会。由《范事主持》,是自行是被股东大会。由《范史书》,是反议事规则使股东大台、会议主持人违反议事规则使股东大会。是无法继续进行的《宏观与研察大会名者发生,人能统并会。			90
	(二)会议主持人以及出版或列等会议的重单、高单、 。总经期取其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的 股份企致办任公司股份金数价比例。 (四)对每一盘缘的可以经过、发言要点和表块结果; (五)股东的前途里及建筑以及相应的答复或说明; (六)律师孩并写人,监票人姓名; (七)本章程规定破股东大会认为应当载人会议记录 的其他仍答。	(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员 (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。 (四)对每一概案的审议经过、发言要启和表决结果。 (五)股东的质响意见或者鑑试,以及相应的答复或者 设明。 (六)神师及计學人、监界人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。		
	第八十九条召集人应当保证会议记录内察真实、推确 和宗整、出席会议的董事、董事、董事全部长召集人 成其代表。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附东方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。 第七节股东会的表	第八十条召集人应当保证会议记录内容真实,他确有 完整。出席或者列席会议的直集。建学会秘书,召集 人或者其代象。会议王特人似当在会议记录上,监名。 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,网络及其他方式委决情况的有效资料—并 保存,保存期限为10年。		91
	第九十一条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每一股份享有一票表表决的股份数据行业。 一股份享有一票表股,大会审议影响中,权设备者利益的重大事项时,对一中、投资者表决应当单独计算。单独计算结果应当中,对分量,是一个工程的发展,是一个工程的发展,是一个工程的发展,是一个工程的发展,是一个工程的发展,是一个工程的发展,是一个工程的发展,是一个工程的发展,是一个工程的发展,是一个工程的发展,是一个工程的发展,是一个工程的发展,但一个工程的发展,是一个工程的发展,是一个工程的发展,是一个工程的发展,但一个工程的发展,但一个工程的发展,但一个工程的发展,但一个工程的发展,可以发展的发展,但一个工程的发展,但一个工程的发展,但一个工程的发展,但一个工程的发展,但一个工程的发展,但一个工程的发展,但一个工程的发展,但一个工程的发展,但一个工程的发展,可以发展,可以发展,可以发展,可以发展,可以发展,可以发展,可以发展,可以			92
	大日斯胶东公会有表决权的股份总数。 公司董事会 独立董事和特百分之一以上有表决权 股份的股东或者保照法律法规或者中面正监会的规 定设立的投资者保护机等心之升征举股东公外 权。在集股东投票权应当向被征集人东分按露具体 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低 持股化的限制。	第八十一条駅左今油沙分光準涌油沙が焼却油沙		
	第九十二条股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的 股东(包括股东代建人)即待表决政的超过半数通过。股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。	第八十二条股东会床以分为普通床以和特别床议 股东会作出普通决议。原当由原股东会的股东所持 被大板的过半较通过 股东会作出特别决议。原当由旧原股东会的股东所持 表决权的20以上通过。 本条所称股东、包括委托代理人出席股东会会议的股		
	第九十三条下列事项由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和监事会的工作报告: (二)董事会和监事会的工作报告: (三)董事会和监事会成员的任免及其他解和支付方法: (四)公司年度预算方案:(西)公司年度股景: (四)公司年度理报告: (六)除法律法规则定或者本意程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十三条下列事項由股东会以普通法议通过: (一)董事会的工作报告。 (二)董事会的证的和财产机方案和称外亏损方案: (三)董事会成员的任免及其根据和支付方法: (四)除法律,行资法理规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。		93
	(一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分析、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (三)处设施助计划; (五)公司购买、出售资产交易,涉及资产总额或者成 交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经 或计台资本习办金的交易。	第八十四条下列斯页由股东会以棒制决议通过: (一)公司增加成者减少注册资本; (二)公司的分立、分诉、合并、解散和清算; (四)公司在一年內線灭、出售車大资产或者向他人提供互保的金额超过公司最近一期经申计总资产30%的(在股份的分别,但是现代的分别,但是是一个人们,是律、行政法规或者未享税的,以及股东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。		
	共他争坝。	第八十五条股东以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权,每一股份享有一票表决权,类别股股东		94
	第九十五条公司发生关联交易,应当保证关联交易的 合法性,必要性,合理性和公允性,保持公司的独 性,不得利用关联交易调节助务指标,抛弃公司和益。	股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计算。单独计票结果应当处 前经开锁处 公司持有的本公司的投行费款权。且该部分股份不少人出席股价没有费决权的股份总数。 不少人出席股东会有表决权的股份总数。 是不实人公司有表决权的股份违反证券法》第六十三条第一款,军上制定的、该超过规定任例部分的		95
	性,不得利用关联交易调节财务指标、损害公司利益。	公司行有的年公司取价仅有或处处。且该部分取价 计入出膨胀疾会有表决的酸份治发。 整东买人公司有表决权的股份违反证券法,第六十 多集一款。更新规定的,成超过规定比例部分的 股份在买人后的36个月内不得行使表决权,且不计 人出應股余会有表决权股份的总数 转成者依据此准;可法组成者中国证总会的规定 设立的投资者保护和极可以公开征集股东投票权。 虚集股东投票保权应与向被压失,先劳挫离其体投票 意问等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式证案		96
_	第九十六条股东大会审议有关关联交易事项时,关联 股东可以出聚散东大会,并可以依服大会银序向参会 股东闸即观点。但关联股东不应当参与投票表ь,其 所代表的有表束权的股份数下几人有效表决总数 东大会决议的公告应当东分披露非关联股东的表决 信况	股东及宗权。陈法定亲行为,公司不得对征朱衣宗权 提出最低持股比例限制。		97
		第八十八条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东 会以特别决议批准,公司不得与董事,高级管理人员 以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予 该人负责的合同。		98

	第九十九条董事、监事候选人经单以提案的方式提清 股东大会就选举之名及从上的要求会表决。 股东大会就选举之名及从上的重或由股东代表出 任的监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大 的批析系统及果则是计算形式,并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	第八十九条董事候选人名单以提案的方式提请股东
77	表於以、認使例明的表於《以下以來中便用、簡單字》 如同股系公會檢查董事。聖書的同時應本情况。 "在事。聖書是名的方式和指針與認的人數的 同時,探報這些於人數。由書等。 二等人數的 每十時有公司沒行在於有妻決权股份公數 10年以 時度,與數值各於外數。由一句董事会。 單令,雖如或者合并持有公司已對行股份。 單令,雖如或者合并持有公司已對行股份。 定指出独立董事提及之程。 龍等與是人 並沒學提交公司董事会走行资格审查。 2.由公司董事 完全的一位。 完全的一位。 "是一位。" "	者股东会的决议。可以实行署民投票制。 股东会选举两名以上独立董事时、应当实行累积投票 前款所称累取投票制是指数东会选老董事时,每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权 股东拥有的表 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董 事的简为根据与指行。 董事提近的人教馆用的 使聚积这些任的人数。由
	等。 (二)监事提名的方式和程序·1.在章程规定的人数范 国内,按照拟选任的人数,由董事会、监事会、单独或 合卡持等不公理文估全外看决规股份之数的34以上 的股东提出拟由股东代表出任的监事建议2年,推交 公司监事会审议。2.由公司监事会确定股东代表出 (千的监事投资。)以提案的方法处股东大支监 3.由职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举 产生。	事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东提出独立董事侯选人建议名单、由现任董事会提名委员会进行任职资格审查通过后,由公司董事会确定董事候选人以提案的方式提交股东会选举
78	第一百○一条股东大会审议提案时,不会对提案进行 修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能 在本次股东大会上进行表决。 第五章董申 第一节董事的一	股东会上进行表决。 会
79	第一百一十一条公司董事为自然人,有下则情形之一 (1) 不能阻任公司的董事、 (1) 不能阻任公司的董事、 (1) 不能阻任公司的董事、 (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	第一百〇一条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能任任公司的董事、公司一人民事有为他力或者则是有为他力或者则是有一个人员任何,但是有一个人员任何,但是有一个人员任何,这个人们是一个人员任何,但是一个人员任何,但是一个人员任何。自该公司,他是一个人员任何。自该公司,他是一个人员任何。自该公司,他是一个人员任何。自该公司,他是一个人员任何。自该公司,他是一个人员任何。自该公司,他是一个人员任何。自该公司,他是一个人员任何。自该公司,他是一个人员任何,是一个人员任何。自该公司,他是一个人员会,是一个人员会,是一个人的一个人员会,是一个人的一个人员会,是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人们是一个人们一个人们一个人们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
	其职务。	第一百〇二条董事由股东会选业者更换,并可在任期尽法协约。
80	第一日一年東里中班级外人突逐中级级外、证明。 "由 董事任即局满门或连查任产,董事在任即届满以 董事任即从战任之日起计算。全相董事会任即届满 时为止。董事任即届满太对内改选。在设进的董事 按任前,原董市仍应当依限法律法规和本章起的规 第二项行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员服务的董事以及由 取工代表担任的董事。站十不得超过公司董事总数的 12。	就任前,原重事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员
81	第一百一十三条董事应当遵守法律法规和本章程,对 公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用取收收受销路或者其他非比收入,不得 侵占公司的对合。 (三)不得得可到忠攻收受销路或者其他非比收入,不得 (三)不得得公司资产或者营金以其个人名义或者其 (四)不得地互次本税的规定。未完股余大会或董事全 同意。将公司资金借贷金债他人或者以公司财产为他人 (五)不得地互及本税的规定。未完股余大会同意。与 (九)不得地互及发生,是一个人会同意。与 政他人谋取本应属下之司的商业机会。自建成为他人 (七)不得被自发系统,以为一个人会是一个人。 (七)不得被自发系统,则是一个人。 (七)不得被自发系统,则是一个人。 (七)不得相自其实所关系统事公司総统, (七)不得相自其实所关系统事公司総统, (九)不得利用其实所关系统事公司総统, (九)不得利用其实所关系统事公司総统, (九)不得利用其实所关系统事公司総统, (九)不得利用其实所关系统事公司经济, (九)不得利用其实所关系统事公司经济, (九)不得利用其实所关系统事公司经济, (九)不得利用其实所关系统事公司经济, (九)不得利用其实所关系统事公司经济, (九)不得利用其实所关系统事公司经济, (九)不得利用其实所关系统事公司经济, (九)不得利用其实所关系统事公司经济, (九)不得利用其实所关系统有, (九)不得利用其实所关系统行。 (九)不得利用其实所关系统行。 (九)不得利用其实所关系统行。 (九)不得利用其实所关系统行。(九)不得利用其实所关系统行。(九)不是一个人,(九)不是一个人。(九)不是一个人,(九)不是一个人。(九)不是一个人,(九)不是一	第一百〇三条董事应当遵守法律,行数法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采取情播重免自身和趋与公司的在忠决、不得和职取化率取不产。 在事对公司负有下列忠实义务。 (一)不得起古公司财产,则用公司货产。 不得将公司设金、上、"从","则用公司货产。 (四)不得和用取税率取不产。 (四)不得和用取税等取收发作申注收入,(四)本向董事会或者报公会报告,并按照本章故者的设定。 (五)不得利用取免便利,为自己或者他人谋反属于公司的商业组会。在现了立合同或是推定专及。 (五)不得利用取免便利,为自己或者他人谋反属于公会决议通过,或者公司根据法律。行政法是观者本章是的商业组会解除为(一)、决向董事实或者报东会报与基外东会报与通过,该不能利用该东会报与基外东会报为证人。 (一)、不得利用某类联系系统,并经数人余决议通过,不得自重要或者报东会报告,并经股东会决议通过,或者公司根据法律。行政法律则未必可可以不得明自发表了职税。 (一)、不得明自发表于从一员是分司经济,(一)、不得明用某类联系系被害公司经济,
82	第一百一十四条董事应当遵守法律法规和本章程,对 公司负有下列勤勉义务; (一)应谨慎,以表勤勉处行为公司能产的权利,以保证公司的商业产为符合国家法律法规以及国家各项 经济政策的股票。商业活动不通过营业失规规定。 (二)应公平时协介者股东; (三)及此了解公司业务经营理状况; (四)应当对公司定期报告签署·市面确认要见。保证 公司恢复的信息报告签署·市面确认要见。保证 公司恢复的信息来来,推确、定额 (五)应周如实间监事会提供有关情况和资料,不得妨 周季会或者监事行规即及;	□ 回回名並打了处力追归小學等——來學以2月90度之 第一百○四条董事应当董守法律、行政法規和本業 程、炒公司仍有動體义务、执行职务应当分公司的證 大利益是到管理者通常包有的合理注塞。董事对公 (一)应谨慎、以重、勤勉也行便公司第一节权利、以便 证公司的确定分符合信额实证,行效法规以及国家 各项是分析的需要求、确定点对不超过营业技规规定 (一)发明了董中公司等所包数。 (二)发明了董中公司等所则数余。
	码监事会或者监事行使职权; (六)法律法规及本章程规定的其他勤勉义务。	(五) 四分數數的信息算文 准确、完整: (五) 应当如太师师计多员会提供有关情况和资料,不 (五) 应当如太师师计多员会提供有关情况和资料,不 (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他 勤勉义多。 第一百〇六条董事可以在任期届满以前辞任、查收到新部股份 包之日辞任业众、公司将任即个多易口收废者不关
83	第一百一十六条董事可以在任期届满以前组出辞职。董事辞职以内董事会组文书而辞申报告。董事招职以内董事会组文书而辞申报告。董事知周董事的辞职导致一司董事会成员既于法定是低人数计,在设立比的董事设任师。原董事仍坚强依照法律法规和本章程规定。履行董事职务。除前款所列请形外,董事辞自辞职报告送送董事会前生死,	如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低 人数,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法 准法规和本章程规定,履行董事职务。 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 独立董事辞 职应当向董事会最交书面辞职报告,对任何与其辞职 看 专诫者基认为看必要引起公司除名和储权人注意
84	第一日一十七条康邦縣里处或者任期間满, 顶向截等全分及身份多子前, 即次分司粮务系指则第一次 等全办及房份多子前, 即次公司粮务系指的公司粮份, 又多。在其鄉縣报告尚,未也交配者生效臣命令理期间 人。以及任期接电局的会理期间对书子当然解除。其 对公司面业秘密保密的少多在其任职结束后仍然间 成当根据公平的原则起发,得事件发生与属于之间时间的关短,以及与公司改至,在各种情况和条件下结 取而过。	秘密成为公开信息。
85	第一百一十九条董事执行公司职务时进反法律法规	第一百〇八条股东会可以决议解任董事,决议作出之 日解任在处。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要 求公司行以赔偿。 第一百一十条董事执行公司职务,给他人造成损害 的,公司将承担赔偿责任,董事存在故遗或者重大过 董事执行公司职务的违反法律,行或法规,部门规章
86	或本章程的规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿 责任。 第一百二十条独立董事应按照法律法规及公司独立 董事工作制度的有关规定执行。 第二节董事	取者平草程时规定, 郊公可追放彻失时, 应当率担赔偿责任。
88	第一百二十一条公司设董事会,对股东大会负责。	第一百一十一条公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司设董事长1人,不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
90	第一百二十二条董事会由九名董事组成,包括她立董事三名。 第一百二十三条董事会行使下列即权; (一)召娶股东大人,持向股东大会除住工作; (二)执行股东人会的快江 (二),从行股东人会的快江 (三),从行股东人会的快江 (四)加订公司的,现代更多,对第万案; (四)加订公司的,现代更多,对第万案; (四)加订公司的,现代更多,对第万案,对第万案; (四)加订公司增加股营减少注册资本、发于债券或其 (七)和订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资。收购出售资产。资产批评,对外租赁和实现,对外投资。收购出售资产。资产批评,对外租赁和资产的方案。 (八)在股东大会授权商目内,决定公司和资产的方案, (八)决定公司和商营和资产的方案; (十)决定则的基本管理加度。 (十一)加订公司的基本管理加度。 (十一)加订公司的基本管理和第一位。 (十一)加订公司的是公司的工作工程并检查总处理的 (十一)加订公司的基本管理和第一位。 (十一)加订公司的是公司的工作工程并检查总处理的 (十一)加订公司总经到的工作工程并检查总处理的 (十一)加订公司总经到的工作工程并检查总处理的 (十一)加强成为工作,是一位,1十一位,11个11个11个11个11个11个11个11个11个11个11个11个11个	第一百一十二条董事会行使下列即权: (一) 结果胶东会,并向股东会居货工作; (二) 执行股东会的决议; (三) 制定公司的经营计划即以营方案; (五) 制订公司的利润的分配方案中弥补亏损方案; (五) 制订公司的利润分配为是的家土。(五) 制订公司的利润分配为是的家土。(大) 报订公司重小规则,观断之司财外投资,收购出售资产。该产纸用,对外担保事项。要任理财关,获价、以决定公司对外投资,收购出售资产。该产纸用,对外担保事项。要任理财关,联价、以决定公司的保管理机和的设置,以下决定公司的保管理机和的资金。(一) 决定公司的保管理机和的资金。(一) 决定公司的保管理机和分组保事项。(一) 决定公司的保管理机和分组保事项。(一) 决定公司的保管理机和分组保证。(一) 决定公司的保管理机和分组保证。(一) 决定公司的是公司,则对公司的是公司则以公司的是公司,以公司的是公司的是公司的是公司的是公司的是公司的是公司的是公司的是公司的是公司的是
	重争农伏问息外,共宗可以出于奴以上的重争农伏问 意。	· 五 上田久茶市人和☆茶市人沙市相間 口為信
91	第一百二十五条董事会》制定董事会这举规则、以确保董事会资本股大会决义、基高工作效率、使证科学 读集、董事会汉事规则规定董事会的召开和表决相议 批准。 董事会汉事规则规定董事会的召开和表决相议 批准。 如董事会汉事规则与本章程存在相互冲突之 处。 应以本章程务也 第一百二十六条董事会应当确定对外投资、收购出售 劳产资产抵押。对外程度事项、多托理财、关联交易 的权限、就还严格的审查和决理程序。重大贸惠的 应到很有关专家、专业人员进行评审,并提股东大 会和农社体	评审,并报股东会批准。
92	第一百二十七条除本章程及公司其他内部制度规定 应由股东大会市议准准的事项外、公司发生的用售资	第一百一十五条除土车服器公司其他內那制度規定 应由股东会审议批准的事即分、公司基中的下述。 (一)未达测数在全国发验的对外组保证。 (一)未达测数在全国发验的对外组保证。 (一)未达测数在全国发验的对外组保证。 (一)未达测数在全国发验的对外组保证。 (一)未达测数在全国发验的对外组保证。 (一)表达测量。 (一)是让是一个会计平理资产冷衡。 (一)是以上。 (一)是以上, (一)是以上。 (一)是以上。 (一)是以上, (一)是以上。 (一)是以上。 (一)是以上。 (一)是以上。 (一)公司与关联交易(提供担保险外),或者公司与关联达人市价。 (一)是以上的交易,是超过300万元。 (一)是以上的交易。 (一)是以上的一个交易。 (一)是以上的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
94	第一百二十八条除本章程及公司其他内部制度规定 应由股东大会和设建体的对外担保外,其他对外担保 对于董事会权限范围体的担保事项。除应当经会体董 事的过半数通过外,还应当经社服废事会会议的27 第一百二十九条件。在明显的逻辑的规则规定 设由股东大会市文献体的关键交易,提供担保协会 从公司之来的关键。	
95 96	外、公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的交易,以及公司与关联法人发生的成交金额超过300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.14以上的交易,应由董事会审议批准。第一百三十条董事会设董事长12、由公司董事担任,由董事公公全帐董事的过半数选举产生。	
	第一百三十一条董事长行使下列职权、 (一)主持股东大会和召集。主持董事会会议; (二)检查董事会决议的执行,并向董事会操控; (三)签署公司股票、公司债券及其他证券和其他重要 文件和其他应由公司董事长签。	第一百一十六条董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集、共持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件; (四)方"给上传》
97	(五) 向董事会报名悠经别、董事会秘书陈选人; (六)在发生弊大自然灾害等不可抗力无法及时召开 董事会会议的家急情况下,对公司事务厅使得合法律 规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事 会和股东人安报告; (七)本章程、公司其他内部制度规定以及董事会授予 的其他内部制度规定以及董事会授予	(古)