证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-081

## 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

】149信息披露

司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重力 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人、董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2025年11月17日 14点30分 召开地点;浙江省嘉兴市南湖区风桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月17日

等2032年11月17日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及二、会议审议事项

本次	股东会审议议案及投票股东类型					
序号	议案名称	投票股东类型				
175.42		A股股东				
非累积投票议案						
1	《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》	V				
2	《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》	V				
1 4	1. 名沙索马拉索的时间和拉索推住					

1、各以案已投露的时间和披露媒体 上述议案已经2025年10月30日召开的公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次 会议审议通过,详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三. 股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股份表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次找票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

A股 603119 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法 (一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件: 1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、持股凭 证;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书(详见附件)、委

2、法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:法定代表人出席的,应出示 本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,持服免证。委托代理人出席的、代理人应出 本人身份证,法人营业执照复印件并加盖公章,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的投权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委

托书(详见附件)。 4.股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子 邮件(传真或信商以签记时间内公司收到为推,并请在电子邮件(传真或信函上注明联系电话。 (二)持般凭证登记时间;2025年11月13日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

- (三)登记地点:浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号公司4楼证券事务部

六、其他事员。 (一)为便于股东按时投票,建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。 (二)请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场,并服从工作人员安排,

(三)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。 (四)参会股东住宿及交通费用自理。

(五)会议联系方式: 联系人:吴婷圆电子邮箱:public@glorymica.com

联系电话:0573-83625213传真:0573-83679959

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件

浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议 附件1:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托	人股东账户号:				
序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》				
2	《关于制订、修订及废	除公司部分治理制度的议案》			
委托	人签名(盖章): 人身份证号: 日期: 年月日	受托人签名: 受托人身份证号:			
冬注.					

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-079 浙江荣泰电工器材股份有限公司

# 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监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,准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议的通知及资料已于

2025年10月25日以电话、邮件等方式送达至全体监事,并于2025年10月30日14:00在公司会议室以 现场的方式召开。会议由临事会主席统谱召集并主持。会议应参会监事3人、实际参会监事3人、公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有

 二、监事会会议审以审议。
 (一)申议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
 表决结果、3名赞成。0名反对。0名乔权。
 监事会认为:公司(2025年第三季度报告)的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公司《2025年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度 露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025

年第三季度报告》。

和二字更/取古》。 (二)审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》 表决结果、3名赞成;0名反对;0名弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于

取消监事会、修订《公司章程》及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告》(公告编号:2025-080)。

浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-082

### 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第二届董事会第十

二次会议审议通过了(关于取消监事会、修订《公司章程》的议案)。根据修订后的(公司章程)规定、公司设职工代表董事1名,由公司职工代表大会民主选举产生。 公司于2025年10月30日召开职工代表大会,选举饶蕾女士(简历见附件)为公司第二届董事会 职工代表董事,任期自股东会审议《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》通过之日起至第二届

董事会任期届满之日止。 饶蕾女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选公司职 工代表董事后,公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

得日年: 第二届董事会职工代表董事简历 饶蕾女士,1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学,本科学历,高级工程 师职称。1998年8月至2000年5月任嘉兴绝缘材料厂技术员:2000年6月至2003年3月仟喜兴革耐 月任浙江荣泰电工器材有限公司技术员、研发二部主管: 2021年8月至2025年10月任浙江荣泰电工 器材股份有限公司研发二部主管、监事会主席。

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰

#### 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议的通知及资料已

于2025年10月25日以电话。邮件等方式送达至全体董事,并于2025年10月30日10:00在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持,会议应参会董事7人,实际参会董事 7人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决结果:7名赞成;0名反对;0名弃权。

此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025

(二)审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》

表决结果:7名赞成;0名反对;0名弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰由工器材股份有限公司关于 取消监事会。修订《公司章程》及制订。修订、废除公司部分内容顺度的公告》(公告编号:2025-080) 取消监事会。修订《公司章程》及制订、修订、废除公司部分内容顺度的公告》(公告编号:2025-080) (三)审议通过了《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》 表决结果:7名赞成:0名反对:0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于 取消监事会、修订《公司章程》及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告》(公告编号:2025-080)。 (四)审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果,7名赞成:0名反对:0名弃权。 

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2025-080

### 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制订、 修订、废除公司部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直字性,准确性和完整性承扣注律责任。 形式完泰电工器和股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》及《关于制订、修订及废除公司

部分治理制度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议通过,现将有关情况公告如下:

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《关于新 《公司法》配套制度规则实施相关过渡期按排》《上市公司董程指引(2025年3月修订)》《上市公司股东会规则(2025年3月修订)》《以及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等相关法律、法 规和规性文件的规定,结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委 %和%在大厅口沙地上,沿台公司以关怀时间,之一时不行手及追走中去。通时表表的水区由基于去事了 员会行使,不会影响公司内部监督机制的正常运行。同时调整董事会人数,董事会由了人增加全员 增加职工代表董事,由公司职工代表大会选出,任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满之日止。监事会取消后、《浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将

在此背景下,公司拟对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及相关治 理制度进行修订,修订后的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关文件。 二、修订《公司章程》的情况 因本次修订所涉及的条目众多,在本次对《公司章程》的修订中,关于整体删除原《公司章程》中

"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"等相关表述和条款、并部分修改为审计委员会成员、审计委员会。由计委员会召集人、在不涉及其他修订的前提下、不再逐项列示。此外,因删除和新增条款导致

修订前	修订后
第一条 第一条 为维护公司,股东和储权人的合法权益,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,制订本章 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))(《中年 人民共和国证券法》(以下简称(证券法))和其他有关规定,制订 本章程。
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,视为即制辞去法定代表人。法定代表人辞任务。公司应当在 法定代表人辞任之日起三十日内副定新的法定代表人。	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。担任法定 代表人的董事龄任的,视为同时龄去法定代表人。法定代表人8 任的、公司应当在法定代表人8 代表人。法定代表人的产生或更独培董事会全体董事过半数步 议通过。
新增	连定代表人以公司名义人事的恐事活动。其法律局集由公司司 受。本章程或者股东公对法定代表人职权的限制。不得对抗善意 使为人,法定 以事程任。公司承担犯事者任后,依据法律或者本章程的规定 可以向有过精的法定代表人追信。
第九条 公司金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、公司以其金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,公司以其全部资产x 公司的债务承担责任。
第十条 本公司業程自生效之日起、即成为期度公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间以利义务关系的具有法律约束力的文 件,对公司、股东、超年、监等、高级管理人员并任法律约束力的文 作。 在股本率机 股东可以起加坡东,股东可以起加少可董事 區事,总经照料其他高级管理人员,股东可以起加公司。公司可以起 加坡东,董事、监禁,总经理和其他高级管理人员。	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 3 件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、总经理
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。同次处方的同种宏聚黑,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。	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
第十九条 公司发起人认购的股份数,出资方式和出资时间具体如下; 金体发起人均以各自持有的确定,深率电上部材有限公司股权 所对应的经审计价的净资产作为出资,超过公司股份总额的净资 产金部进入公司的资本公积。	第二十条 公司设立时发行的股份总数为80,000,000股,每股金额为1元。2 发起人从贴的股份股份,出营方式和出营时间具体如下; 企体发起人为以名自身有价的工商单由工器有限公司股份 所对应的经申计后的资产作为出资。超过公司股份总额的净重 产金据进入公司的资本公积。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,很就是非、法规的规定,经股东会分别作出决议。可以采用下列方式增加出进资本(一)公开发行股份(一)均平有投资流送正规;但以公本保险价(一)过来,开发电路位区,这一时正是各种的扩大电力。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要。依据法律、法规的规定、经股东会 例作出决议、可以采用下列方式增加证册增年4(一)向不特定的 象发行形份;(二)向特定按索定行股份;(二)向现有股东派运 股;(四)以公积金种增股;4(五)进来;行强法规规定以及中留订 监会规定的其他方式。
第二十四条 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。(二)与身体未公司股份的其他公司合并。 (三)将股份用于和工持股计划或者股权撤沟。(四)股东取得股东 农作出份公司台本,分立决设特别以、要求公司收取执股份的。 任,对股份用于转换上价公司发行的可转换为股票的公司债券 (六)上市公司为维护公司的值及股东权益排充器。除上法情形 外公司为维护公司的值及股东权益排充器。除上法情形 外公司对维护公司的"但发股东权益排充器"。除上法情形	减少公司注册资本:(二)与持有本公司股份的其他公司合并 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;(四)股东因对股东 会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;(公

第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 第二十九条 2起人持有的公司股份自己对成立之日起1年内不得转让. 公司 20公开发行股份自己发行的股份。自公司股票在证券交易所上出 2 8是 1日 81 年内不得转让. 公司董事 宣事。高级管理人员监当 必司申服持持有的公司的股份及大卖团股份运数的 25%;所存本即 特社的股份不得超过抵所持有本公司股份运数的 25%;所存本即 可股份自公司股份上的股票上市交易之日是一年内不得特别。 员在共离职后年年内不得转让抵所持有的本公司的股份。

第二十条 兩時有百分之五以上股份的股东 富卑 當專 高級管理人员, 其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的宣参在买人后 个月內卖出,或者在卖出后次个月內又买人,由此所得收益归户 公司所有,本公司董事会将収回其济税收益,但是,证券公司的 从人们销售后增股票间的存有日分之五以上股份,以及有信务 证券监管管理机原旋定的其信情形的除外。前款济密森事。温度 流級管理见人。但各人股东持有的股票或者准是有较处性人 的证券。但其还提供。又是一大女持有的及利用也、账户持有的战 或数官业人员。公司董事全不按照本条条相 统施过程分后。股东有权要求董事全在30日内执行。公司董事各个报户。 经市上市股份,在有权要求董事全在30日内执行。公司董事各个报

第三十四条 东提出查阅前条所述有关信息或者系取资料的,应当向 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件, 核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 东会、董事会的地议内容违反法律、汗斑法规的、股东有权消息 民法胜认定无效、股东会、董事会。的会议召集倡序、表决方 反法律,行政注阅或者公司章籍。或者海认内容违反公司章程 股东会、董中岛的会议召集船序或者表方式分样影響等。 成次会、董中岛的会议召集船序或者表方式分样影響等。 决以来个生实损影响的场外,董事会。股东等相关方对投系法 成以农力存在争议的。应当是时间,从已被步起往沿途。在人员 取价成分存在争议的。应当是时间,从已被步起往沿途。在人员 吃什么做新油块以等判决或者裁定前。相关方应当执行股东会 。公司、董事和高经管理人员也当实履行职院,确保公司 运作。人民法院分相关事项作出判决或者裁定的、公司应当 法律,行政法规,并在判决或者裁定生效后积极配合 、涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露了 多。 事主一人条 事主一人条 第三十人条 第二十人条 第二十人条 章程的规定,给公司面求商共进度法律,行政法规或者本。法律、行政法规或者本。法律、行政法规或者本等能约规定,给公司面求规失的。连续 188 章程的规定,给公司遗志损失的。连续 180 日以上单独或合并持有 日以上单独或合产持有 日以上单级或合计等公司 140 以上股份的股东有权书面决定 公司等会执了公司服务协宜 经基本 170 社员规定 189 社员规定 189 社员规定,给公司遗志损失的,选择 189 这一路公司遗志损失的。是本可以与前面清水准备全向人民法规提起诉讼,由于委员会成员执行公司职务非 经上级公司遗志损失的。是东可以与面清水准备全向人兄法规提 投东可以与面清水准备全向人足法规提起诉讼。 由计参员会 280 起诉讼。监事会 在事业级到前家业已起 30 日内未提起诉讼。或者指你是指,行还是规定的未有通过企业,有关于规定是 起诉讼。选者自收到请家之 21 起 30 日内未提起诉讼。或者指你是请家之自己 30 日内未提起诉讼。或者情况紧急、不过即提起诉讼 起诉讼。选者有收了 5公司的对准选到自己的名义直接的人民法规提起诉讼。 是一次型即提起诉讼各会处司司总定发出会多司或法规决的。本务 190 之间自内未提证诉讼,是有情况紧急、不过即提起诉讼 发展性能讨论。 (40 免犯公司会社会总 给公司遗址保护的,本务 190 之间自然公直接向人民法规提起诉讼。公司会等公司 第二次型用提定诉讼各会处司司法或是的,会可遗址以自己的名义直接向人民法规提起诉讼。公司会等公司称 第二次型的股东可以及股前两款的规定向人民法规提起诉讼,以依照的期途的规定的人民法规提起诉讼。公司会等公司称 第二次型企业或者家家和的规定。给公司遗成损失的,或者他人规定公司遗太报失的。未得一人是处还的股东 第二次型企业的成准,是一次型造成损失的,或者他人是处还可能或此处,在一个是一个公司的 上级的场景中一个司的法事会。董事会的人民法规提起诉讼。 或者以自己的名义直接向人民法规提起诉讼。公司会许子公司的法事会,是非未提出诉讼。 或者以自己的名义直接向人民法规提起诉讼。公司会许子公 第三十九条 有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行 押的,应当在该事实发生之日,向公司作出书面报告。 第四十二条 司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监 和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护公司利益。 新增 第四十四条 股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股 的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 與医索金是公司的权力相似。從法行使下列即权;(一)选举和更换 公司股东金由全体股东组成。股东会是公司的权力相从。依法 非由取工代表担任的故事、监督、处理有关董事、监事的拍摄解,使下列即权;(一)选举和更换董事、决定有关董事的招册事项 项;(二)申以代批董事金的程告;(三)申以任批董国金的报告;(二)申以代北董事金的报告;(二)申以代北董等金的报告;(三)申以代北州公司的李师师分元为李师师分元为李师师分元为李师与一贯为"秦,(万)孙公司 两分,号对公司两加京基础之由于原本作时的规划。 使加或者继少往册对本作出决议;(六)对女子公司债务作出决(二对女子公司债务作出决(大)对女子公司条件 设;(一)对公司令斗,分之,都就,请就或者要变型公司形式作出决,就会要要公司形式作出决((一)对公司合并、分立,都从不 以;(一)对公司等十分。为"数",就需或者要变型公司形式作出决((一)对公司。 每下分面把之一的,公司任事来及生之日就2个7岁以与17届的。每下分面把之一的,公司任事来及生之目或2个7岁以与17届的 股东会(一)加强人数不足(公司)的股阳(的证理是成人数或者者)股东会(一)加强人数不足(公司)的股阳(的证理成人数 的17周十(二)加强、2015年(二)公司,外外村的股市(加强、2015年(三)加强、201 第四十六条
公司召开股东会时将鸭请律师对以下问题出具法律意见并公告,公司召开股东会时将鸭请律师对以下问题出具法律意见并公告。
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程。(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的注
一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的注
一)会议的召集、召开程序是否符合法律、方程法是、本章程的注
9表决程序、表决结果是否合法有效、(四)应本公司要求对其他
议的表决程序、表决结果是否合法有效、(四)应本公司要求对其他
被有关问题出具的法律意见。 

等提或者合计核有公司 10年以上股份的股东有权向董事会清潔 召开临地股余免,持位当以清部无式董事会提出、董事会出当根据法律,行政法服和本章部份规定,在收销未至 10日 时根里 期据法律,行政法服和本章部份规定,在收销未至 10日 时根里 即重成不同居 27年龄影投余金的 45 时度 10日 时度 10日 完全的通知。这当在作出董事会决区前 5 日内发出召开股 意。董事会不同意召开临时投东金。或者在收到排来后 10日 以失 置。董事会不同意召开临时投东金。或者在收到排来后 10日 以来 监事会超规 27 任命制发金。并应当以书配形式向监事会提出 董事会超级召开临时报东金,并应当以书配形式向监事会 是一个人员会的通知。通知中对根限案的变更,应当任将相关股东的 同意、董事务本在能量则积少规度东金额的。更为监导各 召集和主持股东会。差据,20日以上年短或者合计特有公司 10年以 上股份的股东可以自行召集和主持。	召开始郭彻东会,并应当以中而形式的董事会提出。董事会应当 根据提供,存还规则和全要的股边。在收到排床后 10日均提出 同意或不愿意召开始却投东会的中雨反馈意见。董事会愿意及 东会的通知。通知中对属语求的变更,应当得相关股东的同 意、董命全不同意召开临时投东。成者在收到指决。10日内未 作出反倾的,华远或者合计特有公司 10年以上股份的股东有权的 申计委员会提以召标出时投东。从市公认为他不分, 是一个人员工作。 5日内发出召开临时发东。
向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东 会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。监事会和召集	审计委员会或股东决定自行召聚股东会的,须在发出股东会遭知 前书面通知宿事会。同时师证券及房所备案。审计委员会和召集 股东应在发出股东会遭知及股东会决议公告时,可证券交易所被 没有关证事材料。在股东会决议公告前。召集股东持般比例不得 低于10%。
第五十一条 对于监事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。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十二条 监事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。	第五十七条 审计委员会成股东自行召集的股东会、会议所必需的费用由公司 承担。
第五十四条 公司召开股东会,董事会、监事会以及单独或者合计特有公司1年以上股份的股东,有权向公司组出继案。单独或者合计特有公司1年以上股份的股东,可以在股东合引于10日前胜出临时提案计充通知。公告临时以案的内容。除前款规定的情形外,董事会在延知公告临不得成股东合油中之间的情形外。董事会在处理疾令治神之即时的继承城地加新的继案。股东会通如中未判则或不符合本章程第五十三条规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。	有公司 1864 正败的形版末。可以在欧东芸台开10日间提出临时提案并充的推交召集人。公司不得指高提出临时提案股东的转 股比例。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临时以案的内容,并将该临时提案报交股东会审议。但临时 组织实员过往,在现代地址未从引来更加地点,基本不同工机会
聚五十六条 股东会的通知包括以下内容;(一)会议的时间;地点和会议期限((二)程安会议审议的事项根据案(一)以用题的文学识明。金依 灰东均有仅限服务会,并可以要托代理人服务设定和参加表达。该废弃代理从不必是公司的股东([27] 有仅出需股东会处方。 被废弃代理从不必是公司的股东([27] 有仅出需股东会处方,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	一维安良、中以为明明的企业、任意的通知的之中的对量的文字的可能是使的人,并可以上前面套柱代理人出席会议和参加表决。该股系代理人出席会议和参加表决。该股系代理人公务是公司的应该、《四》有权出版整齐全股东的股水管记日(石)会务记收系,从2年《北语号码》、从2年代为企会等记收系,从2年《北语号码》、次条线服务有理案的全部具线内容。以及分便原东对拉计论的事项所让父亲愿见的,安全服务会犯继续减少率。 加宁他的事项语数如 空報 电光电阻的 实力能够大量地位的事项所以为使是一个大量的一个大量,如于他的事项的未被一个大量,如于他的事项的,但是一个大量,如于他们会是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量的一个大量,但是一个大量的一个大量,但是一个大量的一个大量,但是一个大量的一个大量,也是一个大量的一个大量,但一个大量的一个大量。一个一个大量,一个一个大量,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
聚五十七条 原在十七条 原本企業中的企業中。 原本企業中的企業中, 原本企業中的企業中, 原本企業中的企業中, 原本企業中等。 原本企業中, 原本企業中 原本企業中, 原本企業中 原本企 原本企 原本企 原本企 原本企	及次表体的比量學是中學學的表於不然地一个可允力發展數學學 造人的詳細資料、至少包括以下內等。(一)教育實見、工作经历 兼职等个人情况;(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制 人是否存在关联关系;(二)持有本公司股份数量;(四)是否受过 中国证据少数量,从
第八十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东 会, 并依照有关法律, 法规股本章器行使表决权、股东可以亲自 出席股东会, 也可以委托代理人代为出席和表决。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有普遍股股东,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,并依照有支法律,进 规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东会,也可以委托 代理人代为出席和表决。
第六十一条	每份的有效证件或证明、代理他人出席会议的。如出示本人有效 身份证明,最先就权率任告。法人最实品由法定任务。或者还是 代表人要并的代理人出席会议。法定代表人出席会议的。应出示 本人身份证。能识明其具有涉业代表人资格的有效证明。代理人 出席会议的、代理人应出示本人身份证。法人股东单位的选定 出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的选定证 组织负责人或者负责人案托的代理人出席会议。该组织负责人 组织负责人或者负责人案托的代理人出席会议。该组织负责人资格的
第六十二条 股东出具的季托他人出席股东金的房权季托书应当载明下列小 客;(一)代理人的姓名;(二)是看书表读权;(三)分别对列人股 东会议程的师—申议事职股赞成,反对或中双票的指示;(图)委 托书签定目期中立数别;(1)至于人多名(或遗产 法人股东的,应加盖法人单位印章,委托人为申法人组织的,应加 盖律法人组织的单位印章。	各:(一)安托人民名或者名称, 行有公司政府的契約和政康;(一) 代理人姓名或者名称;(三)股东的具体指示。包括对列人股东会 议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等;(四)委
第六十三条 第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按 自己的意思表决。	册你会
第六十四条 作理投票接收委托书由委托人授权他人签署的,接权签署的经 书或者其他授权文件和宣参过公正。经公证的授权书或者其他 投权文件,和设施证委托书的满着理于公司驻内部 的通知中指定的其他维方、委托人为法人的,由北结定代表决成 有董审支、其他类和构实以提供的人员作为代基出除公司的股 东会。委托人为非法人组织的,由北负责人或者为策机构决议报 权的人员作为代表出席公司的股东会。	市或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其代 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让 的通知中报实的其份地方
第六十七条 股东会召开时,本公司会体董事、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知席会议。	册你
新柏	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。
聚东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 事实人儿务 事实人上董事共同推举的一名董事主持。董事全自行召集的职 东会,也都事全工联工持。监事会主席不能履行职务或不履行职 劳劳,由学权上逐年共同课金的一名董事主持。张安自行召集的 即聚东会。由召集人推举代表主持。召开任余会时,会议工持人 进及议事联则使股余完大法继续进行。召开经余会时,会议工持人 成权过率数约股东同意。股东会可指举一人担任会议工持人,推 统行会。	过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会目标召录 的股系会,由时计委员会省集人主持。审计委员会省集人召编 行职务或不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的 一名审计委员会成员主持。股东目行召集的股东会,由召集人员 推推举代表主持。召开股东会时,会议主持人,起议文举规则使账
第七十条 在年度股东会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作向股 东会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出 报告,每名独立董事也应作出达职报告。
第七十一条 董事、高级管理人员在股东会上战股东的质询和建议作出 解释和说明。	第七十五条 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。
第七十三条 股东会应有会议记录。由康德全秘书负责。会议记录记载以下内 等;(一)会议时间,地点、汉縣和居泉、杜老成名称;(二)会议主 持人以及出新成列席会议的董琳、董事。总还源和其他高级管理 从员姓名(正)指金义记的废析代理人及、所有者 及决区的 股份总数是占公司股份金款的比例;(四)分语—提案的非议签 设。发音差成的条件第;(四)发作员前他意见或是以及标面 的各复或规则;(六)非师及计带人、监察人生名;(七)本章制规定 应当载人会议记录的其他内容。	時人以及列席会议的董事、总经理和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急数及 占公司股份总数的比例。(四)对每一提案的审议经过、发言要点 和表决结果、(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实, 施施和定整。出席会议的畜 事、宣都、富祉会秘书。召集人或比代表。会议主持人应当在会议的 汇录上签名。会议记录应当与编码协同股系的容差看提《代理社》 席的委托书、表决情况的有效对称一并由董事会秘书负责保存。 保存期限10年。	议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理
施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会并及时公告。同	第七十九条 召集人应当保证股东会全线举行,直至形成最终决议。因不可方 力等轉降照因导致股东会中止成不循作出决议的,应采取必要特 揭尽快恢复召开股东会或直接帐上本次股东会,并及封公告, 可 时,召集人应回公司所在地中国证监查被扎机构及证券交易所批 告。
第七十六条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会产出普通决议。 当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所待表决议的12以上 通过。股东企作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括股 东代理人)所待表决区的23以上通过。	当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数
第七十七条 下列事項由股东会以普通决议通过;(一)董事会和监事会的工作 招告;(二)董事条积定的有册分金万条积约补;荷加第;(三)董 等会和监章会成员任任及法院解文(有方案;(三)公司年至至 第方案,决算方案;(五)公司年度报告;(六)翰法律,行或法规规 定或者本章制矩位应当以特别决议通过以外的其他事项。	(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;(三)董事会以 是的压负及甘烟糖和支仕方法;(四)除法律、行政法规规定或求
第七十八条 下列率项由股东会比特别此议通过。(一)公司增加或者减少往册 按本。(二)公司的分立、分析。合并,解数和高雅。(三)本章器价值 就;(四)公司在一年内购买,出售重大资产或者相俟金额超过公 周基近一期实验中自营产3946人(二)原及范围计划。(六)公司 团减少公司注册资本回购股份。(七)现据公司利润分配政策 (八)注律、行政法则或管理部则以,以股股余公里将进入以收 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。	以1(19)公司任一年/明婷次、出售量人質/原義有问他人使呼吁的 检查额超过公司最近一期经审计总资产906的(5)(五)股状态阶计 划;(六)公司因確少公司注册资本回购股份;(七)调整公司利护 分配政策;(八)改变特别表决权股份享有的表决权数量。但根据 上海运递公司上降级。