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

第三十六条 公司召开股东大会、分配股利,清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定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。	地二丁二宗 公司日开区ホ云、7年区村、7月早及从争共他前安明 松本良仏的行为 日 山茶市本字県太本7年1 14中県17年17日
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;	(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股 会,并行使相压的表块权。 (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律,行政法规及本章指约规定转让,赠与或者质押其所
(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十八条 股东提出查阅前条所述有关信息或者紊取资料	(八)法律、行致法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。
的。应当向公司据供证明其特有公司股份的争类以及特度数量 的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 供。	第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵守(公 法)(证券法)等法律、行政法规的规定。 第三十六条 公司股东会 董事会决议内容违反法律、行政法规的, 股东会 董事会的会议召集程序、表决方式进反法律、行政法规成 在章程、政策以为证及法律、行政法规或 在章程、政策以为证及法律、行政法规或
第三十九条 公司股东大会。董事会决议内容违反法律、行政法 规的、股东有权請求人民法院心定无效。 股东大会。董事会的会议任务服务证,表决方式也及法律、行政法 股东大会。董事会的会议任务服务证 规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权目决议 作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	者表决万式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。 装重全 贴去签和关方对股左会为议的每十左左条议的 克里及时
,	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立 (一)朱召开股东会,董事会会议作组决议; (二)股东会,董事会会议未对决议即班进行表决; (三)出席会议的,数成者所待表现权实社达到(公司法)被者本章 规定的人数或者所待表决权数。 (四)同意决议环期的人数或者所待表决权数未达到(公司法)或者 章程规定的人数或者所待表决权数。
第四十条 董事、高级管理人员执行公司职多时违反法律,行政 法规观求本章程的原证,给公司造成损免的,就定180日以上单 始或合并持有公司1%以上电份的股东有红生而请求监监会向。 人民法院规起诉讼,监事会执行公司职务时违反法律、行政法 服备全向人民法院提起诉讼。 董事会、董事全张曾尚就规定的股东和证法。 董事会、董事全张曾尚就规定的股东和证法。或者情况紧急。 这、成者目觉领请求之日息为日内未提起诉讼。或者情况紧急。 以无识报起诉讼。我们有法是公司的利益以自己的名义直接的人民法 规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法 股进的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法 股进的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法 原建起的论。他人侵犯公司合法权益,给公司成成失的、本 条第一款规定的股东可以在照前两款的规定向人民法院提起	※申目金的金四八公司於應應的公司目至少司金成仍於日至均距 持定及提供「完建股票者本章程的规定、给公司直接股共的、能 股东可以与而请求准单会向。又是法规提及形公。 审计录号会、董卓必要的情故规定的股末中而请求毛指建越起形公 或者自收到请求之日起 30 日內未继起诉公。或者情况紧急、不立 概起际后将会使公司利益定复制率以等补待拥靠的。前或规定的股 得权方公司的相应以目亡的名义是随两人是法规提供的 是犯公司合法权益。给公司通应相关的、本条等。他规定的股东可 使规而增益的规定,从法建被提供的。 使规定的商金根本。
第四十二条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规师本章程; (一)放北师认购的股份和人股方元婚的股金。 (三)除法律。 法理愿定的情形外,不得温息。 (四)不得滥用股东权利债客公司或者其他股东的利益。不得滥用公司及人组立他优和股东有限所任损害公司债权人的利益。 (在)表生知偿营州任。 (在)是有限所任政策公司债权人的规范。 (在)是不知赔偿赔任。	
严重损害公司债权人利益的, 识当对公司债务承担途带责任。 (五)法律, 行政法规及本章和规定应当采担的其他义务。	第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司成者其他股东油成损的。应当按法承担赔偿附任。公司股东滥用公司法人独立地位和 的。应当按法承担赔偿所任。公司股东滥用公司法人独立地位和 东有限责任、逃避债务,严重赔偿公司债权人利益的。应当对公司 务承担连带责任。
1	第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规。 国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护本公司 益。
第四十三条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有 的股份进行抵押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面 报告。	
,	第四十一条公司蛇股股东、实标控制人应当遵守下列规定; (一)按法厅使股东庆和、强用控制反或者用用头联关系指常公 成者标股东的合法权益。 成者标股东的合法权益。 (二)严格服行所让的公开即利和各项运流、不得值自变更或者 (二)严格按照有关地定履行信息按据、多。股股主动配之少事件。 (四)不得从于信息交流发生的重大事件。 (四)不得从于信息大师公司增金。 (五)不得必一并他或者要求少之前更全。 (五)不得必一种企业者等20世纪的主法规据信担条 (六)不得利用公司水公开重大信息、不得从事内海交易,线数交易,继 与公司将实的未公开重大信息、不得从事内海交易,线数交易,继 市场等违法建程行为。 (七)不得通过非公东的关联交易,等服分配、资产重组、对外投资 任心不得通过非公东的关联交易,等服分配、资产重组、对外投资 任心不得通过非公东的关联交易,规则为企业,从均值以和业务组次 任心不得通过非公东的关联交易,规则和
	公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事 的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公
第四十三条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有 的股份进行质押的,应当自接事实发生当日,向公司作出书面 报告。	公司的於股股东。宋宗於如从不担任公司董申軍法宗統行公司审 的,這用本章程於于董事忠实义多和聯始义务的废证 公司的於股股东、宋帝從制人指示董事、高級管理人员从事明告公 或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担查带责任。
的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面	公司的於股股东。实际控制人不担任公司董申取宗际执行公司审 的。适用本理股平董审业文多年晚始义务的等级之务。 公司的於股股东,实际控制人指示董事、高级管理人员从非常社会 或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担注带责任。 第四十四条 於股股东。本际控制人质甲其所持有或者实际完的 可股票的,就当维持公司控制权和生产经营稳定。 /(整条删除)
的股份进行质押的,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,实际控制人不得利用其关联关 系调查公司利益。进度规定的,给公司造成损失的,应当承担 赔偿所任。 公司控股股东及实际控制人对公司公司社会公众股股东的,应当承担 原等方式描述公司和社会公众股股东的人的证明,是 定则他位据常公司和社会公众股股东的利益。 产品制他位据常公司和社会公众股股东的利益。 公司董事会发展吃股股东政策下属企业存在提合公司资产的 情形形。应对是股股东政策下属企业存在提合公司资产的 情形形。应对是股股东政策下属企业存在提合公司资产的 情形形。应对是股股东政策下属企业存在提合公司资产的 情形形。应对是股股东政策下属企业存在提合公司资产的 情形。公司董事会发展的股份实验,下属企业存在提合公司资产的 情形。公司董事会应当即依法申请有关人民法院对控股发东政 情形。公司董事会直见即成进申请有关人民法院对党股务东所	公司的於股股东。实际控制人不担任公司董申取宗际执行公司审 的。适用本理股平董审业文多年晚始义务的等级之务。 公司的於股股东,实际控制人指示董事、高级管理人员从非常社会 或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担注带责任。 第四十四条 於股股东。本际控制人质甲其所持有或者实际完的 可股票的,就当维持公司控制权和生产经营稳定。 /(整条删除)

D₁₅₈信息披露

第四十六条公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司应股子公司的对外担保总额。这到场起过 最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)按原租保金额建生一个月度计计算原则 超过公司最近一期经审计总资产50%的担保。 (四)年第日保额超过最近一期空审计净资产10%的担保。 (四)年第日保额超过最近一期空审计净资产10%的担保, (五)对股大家未按规则人是关于提供的担保。 (五)对股大家未按规则人是关于提付的担保。 (五)对股大家未按规则人是关于是代的担保。 (五)对股大家未按规则人是关于是代的担保。 (五)对股大家未按规则人是关于是代的担保。 (五)对股大家未按规则人是大家上的正规。 (五)投资、对股市、公司、任务、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	一个工程。在中医疗工程。可以为个性疾患病。但这一一份在 (二)公司的对外担保足额,但过度近一期定时十亿资产的30%以后 提供的任何担保。 (三)公司在一年内的他人提供担保的金额超过公司最近一期些审计 总资产20%的组保。 (四)为资产负债率超过70%的组保。 (五)单五程序题和过程。 (五)单五程序题和过程。 (二)单五程序题和过程。 (二)均至规则和近于一个现金的组保。 (六)对股东《东南德制人及其实职方提供的组保。
以内召开临时股东大会:	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内 (一)董事人数不足(公司法)规定,发或者本章程所定人数的三分之 二、(即)水人)制; (二)公司未除补的亏损达股本位额三分之一时; (三)单独或者合计特有公司10年以上股份的股东请求时; (四)董事会以为必要时; (五)审计委员会提(召开时; (六)法律,行政法规,部门规章或者本章程规定的其他情形。
第四十九条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地,或者 股东大会会区召集人在召接会区的通知中指定的货地地点。 股东大会将区置参加,现此场公联式召开、公司还将提标网 格投票的方式为股东参加股东大会提标便利。股东通过上述 方式参加股东大会的,视为出席。	
第五十条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具 (一)会议的召集,召开程序是符合法律,行政法规,本章程 (二)出席会议人员的资格,召集大席私是否合法有效; (三)会议的表规解、表述非果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告: (一)会议的召集,召开程序是吊行合法律,行政法规,本章程的规定; (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决制定。表此结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5	第五十二条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东会。 经全体独立董事更求员罪意。独立董事有权的董事会提议召开临时股东会,对独立董事更及召开临时股东会的提议、董事会应当根据 技术。开致法股北京量程的规定、在取制股后自口两胜旧营建成 著不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股 东会的。在作出董事会决议后的5日内没出召开股东会的通知。董事 会不同意召开临时股东会的,说明理由并公告。
应当以予面形式的康審金提出。 康審金应当根据法律,符及法 原和本章税的原达、在敦密维塞后 10 日內提出的意及不同能召 开能却散东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开编却接东大会的。将在作出董事会决议后的5 自内发出召开股大会的通知。通知中对原版论的变更。应证 "保留全的同意"。 董事金不同意召开临时报东大会。成者诏收到提案后10 日內未	第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以书面 形式的董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本案程的规 记,在收到继以后,0日内提出阅读或者不同避召开临时股东会的书 董事会同避召开临时报后交给,将在作出董事会决反后的5日内发 出召开股东会的通知,通知中对据提议的变更,应证得审计委员会的 阅意。 董事会不愿意召开临时报会,应请本在收到据以后10日内朱阳出及 债的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会议职责,审计委员 会可以自行召集和主持。
提出、董事会应当根据法律, 行政法规和本蒙相的规定, 在级 前末来自10日內提出司國於不同認召所訟申股东大会的书面 反排應见。 董事会回還召开訟申股东大会的通知, 通知中对调请求的变更, 应当 6日內发出召开股东大会的通知, 通知中对调请求的变更, 应当 在再得和股股东的回题。 董事会不同意召了临时股东大会。或者在"级"到请求后 10 日內末 作出度 [66]、韩继成者合计特有公司 10 年以上股份的股东有股 阅国等金银以召开部即报东大会的, 应在欧到请求后的5日内发 提出请求。 监书会同意召开临时股东大会的, 应在欧到请求后的5日内发 出召开股东大会的通知, 通知中对据提案的变更, 应当证得相	與五十四条 单处或者合计特有公司 10年以上股份的股东的董事会 法来召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出。董事会应当 根据法律,行政法规和本章程则规定。在改到情求后 10 日内提出团 董迎者不同意召开临时股东会的。业全作出董师全决以后的 5 日内 发出召开股东会的通归。通中中对原清求的变更,应当征得相关股东 的同意。 截事会不同意召开临时股东会。或者在收到请求后 10 日内朱作出及 遗的 4 单级或者合计特有公司 10 年以上股份应股东有权向时计委员 会提议召开临时股东会,并坚以上股份应股东有权向时计委员 会提议召开临时股东会,并坚认上股份股东有权向时分。 对于股东会的通知。通知中对原清末的变更,应当征得相关股东的同 第一年,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量, 如计委员会本在规定即限内发出股东交通如的。视为时计委员会不 石集和主持股东会,差级的日以上单级或者合计特有公司 10 年以 石器和主持股东会,差级的日以上单级或者合计特有公司 10 年以
第五十四条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,颁书商通知董事会,同时向公司所在地中国证监会就出机构和证券交在股东大会决议公告前,召集股东持晚比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通过及股东大会决议公告时,前公司所在地中国证监会被出机构和证券交易所提交有关证明材料。 将 和市工车,对于监事会成股东自行召集的股东大会,董事会和市车会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记目的股东名册。	第五十五条 电计零局金波滤影东块定自行召集股东会的,领书面通 知董事会,即时向证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东企通以及股东会决议公告 时,向证券交易所提定有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持极比例不得低于10%。
的费用由本公司采担。 第五十八条 公司召开股东大会, 董事会, 董事会以及单独或者 合并身有公司34以上股份的股东, 有权向公司组出提案。 华组或者合计持有公司34以上股份的股东, 可以在股东大会 27 16日 前继出廊出提案并产品提及召集人, 召录人应当在 收到提案后 2 日内发出股东大会斗充通知, 公告临时提案的内 等阶前家规定的情形外, 召集人在发出股东大会通知公告后, 不	百符有公司 1%以上股份的股东,可以但公司擔出推案。 单独成者合计特有公司 1%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交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日 由发出股东会队运通如 八生的时期家的力效 社经验的时期 安縣六
第六十条 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)规定会议申议的申项相继条; (三)以明显的文学规则,全体股沟有以出版整东大会,并可 以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 公司的股东; (四)有农出原整东大会股东的股权登记日; (三)会务常股联系人处名。电话号程。 (至)会务常股联系人处名。电话号程。 股东大会通知和补充通知中的当年发来更见的,这个股东大会通知和补充通知中将回转施强处。在审步发表更见的,这个股东大会通知中方。 因讨论的事功需要胜立策事发表更见的,这个股东大会通知中方。 四十年,2000年,2	(三)以用量的文字识明,全体普遍股股,海特等则表块权股份的股东等股东均有权出席股东金,并可以书面更并代理人出席会议和参加条款。
第六十一条 股东大会和讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容; (二)每个分司或本公司的护股股东及支东控制人是否存在关联类标。(三)按案标本公司的约数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关和门的处罚和证券交易所签。 除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	(二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)持有公司股份数量; (四)是不恶计由国证收合系甘地有关如门的协盟和证券公具所经证
第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 有权困需股东大会,并依照有炎法律,进爆及本章程行使表决 获 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表 决。	和八十五宗 版权登记日登记任师的所有普遍股股东,持有特别农民 权股份的股东等股东或者其代理人,均有权出席股东会,并依照有关
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。 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。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其	第六十分条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证政难其他能够参测其身份的有效证许或者证明;代理他人出席会议的。应出示本人身效等的证件。股东授权委托书。 法人股东应由法定代表,成者法定代表人委托的代理人出席会议、 达定代表人出席会议的。应出示本人身份证、能证到其具有法定代表 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、
应当费明下列内容: (一)代理人的姓名: (一)是長有者表块段; (二)是長有者表块段; (三)分别对列人股东太会议程的每一审议事项投赞成、反对成 弃权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载 明下列内容: (一)委托人姓名或者名称,特有公司股份的卖别和政量; (二)股东的具体指示。包括对列人股东会文理的每一审议事项投赞 成。反对或者外限的指示等; (四)委托书签发日期的有效期限; (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单 位印章。
	八粒來咖啡/ 第六十八条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接权签 署的授权书或者其他授权文件应当经过公正,经公证的授权书或者 其他提权文件,根以集代理委托书游高备罪公司任劳或者召集会

第六十九条 出席会议人员的会议登记期由公司负责制作。会 以登记册载明参加会议人员姓名成单位名称。身份证号码,住 第六十九条所地上,持有或者任实有表决权的股份数额,被代 理人姓名成单位名称等事项。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载师参加会议人员姓名成者单位名称,身份证号码,持有或者 代表有表决权的股份数额,被代理人姓名成者单位名的等事项。
第七十一条 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,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	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。
不履行职务时,由剧董事长上持,副董事长不能履行职务或不 履行职务时,由学权上董事任用维持9一名董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。董事会主席 不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同指率的一 宏监事士员。 股东自行召集的张大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会社,会议主持人违反以罪规则使股东大会,无法继	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,由勋康平长如有主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由勋康平长如有主持。董事任务会自任务的股东会,由时学员会召集上持。审计委员会召集人不能履行职务战者不履行职务时,由过学数的审计委员会成员主持。是成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会、由召集人观者其唯作代表主持。召开股东会时,会议主持人且反议事项则使股东会无法撤选走行的,经出席股东会有表权过半效的发弃问意。股东会可推举一人担任会过生持人,继续开会。
表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等	等七十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召 开和表表程序,包括通知,登记,提案的时义,投票,计票,表块结果的 宣布,会议及近郊形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东会 对董事会的授权限则,接权内等应明确基本,股东会议事规则应作 为章程的制件,由董事会担定,股东会批准。
第七十四条 在年度股东大会上, 董事会、监事会应当就找过去 一年的工作向股东大会作出报告, 每名独立董事也应作出述 职报告。	等七十四条 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述职报告。
第七十五条 龍隼、监톽、高级管理人员在股东大会上就股东的 所海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唐询和建议作 出解释和说明。
第七十七条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录:应魏以下内容。 (一)会议时间,她点,以税制召集人社流龙称; (二)会议时间,她点,以税制召集人社流龙称; (二)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)对每一维验的印度经验,发生强机和表决结果。 (五)股东的断途是成建议以及相应的答复或说明; (六)种野及计理人、运票人也会; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	(二)宏区土持人以及列席宏区的重争、高级官理人员姓石; (二)虫胺会议的股本和代理人人数 所持有事为权的股份总数及占
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出席	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和灾整、出席 或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、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册及 代理出席的委托书、网络及地位方法表供情况的有效资料—并保存, 保存则限不少于10年。
按水入云作出音通决区,应当田出所胶水入云的胶水(包括胶 在件理人) 新结惠出权的过来物通过	数増延。
第八十一条 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)董事会和监事会成立的任务支持报婚和支付方法; (三)董事会和监事会成成的任务支持报婚和支付方法; (五)公司年度银方案。决算方案。 (五)公司年度银告。 (六)除法律、行政法规规定应者在秦健规定应当以特别决议通 过以外的其他事项。	第八十一条 下列車項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会即立的每個分配方案的除补亏损方案; (三)董事会是应的每個分配方案的除补亏损方案; (四)除法律、行政法规规定应者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
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。	(一)公司增加或收缩少注册对本; (一)公司的分立、分析、合并、朝散和清算; (二)本课程的编查。 (三)本课程的编查。 假因公司是一册经过"检查"检查的他人提供担保的金额 超过公司提近一册经证计总资产3096约; (五)投股规则计划; (六)法律、行致法规或本课程规定的,以及股东大会以普遍决议认定 会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
第八十三条 股东(包括股东代理人)以北东代表的有表块权的 股份数额行使表决权,每一股份穿有一票表决权。 股东公童市汉集师中小投资者对战的重大事顶时,对中小投资 看表决应当事件时,单、全地下海基垛应当是的子技破器。 公司每年龄6本公司股份没有表决权,且该部分提份不计人出席 股大企会有表决权,因长部分提份不计人出席 股份代票权。在服务代表,是从他的股后取少,并能 服务代票限工。在服务代票保证也当的部位服务人会投露具 体投票盈向等信息。想止以有偿或者变相有偿的方式证集股	股东买人公司有表块权的股份比较低"最级治算六十三条第一款、第 一款规定的,该超过规定比例能分的股份在买人后的三十次个月内 不得行使表块以且不什人出限股东会看来政权的股份总处 公司董事会、她立董事、持有1%以上有家块规段份的股东或者依据 经验。至远往他的基本的原则外的规划以及的通常。
应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效 表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关职股东的 表决情况。 股东大会对有关关联交易师项作出决议时,视普通决议和特别	第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与 投票表款,其所代表的有卖块权的股份数不计人有效表决成数。股 东会决设的合适应当分分级需计少规股标的表决情况。 股东会有关关联交易事项作出普通决议时,应当由出席股东会的 非关联股东(后就是东代型人)所持条决权过零增进过,对有关实现 交易事项作出特别决议时,应当由出席股东会的非关联股东(包括股 东代理人)所持袭决权三分之一以上通过。
第八十五条 公司应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使课平台等现代信息技术手段。为股东参加股东大会提供便利。 公司数定行优先股事项召开股东大会的。应当提供网络投票。 市团通过中国距查公认一的技术力大分股东参加股东大会 提供便利。 公司还股股东、实际控制人不得限制或者倒接中小投资者依法 行使投票权、不得损害公司和中小投资者的合法权益 公司召开股东大会。应当按照相关规定的股东提供的指程原方。 从限行股东大会。应当按照相关规定的股东提供的指程原方。 发现的用发组织和储备工作。 发现的用发组织和储备工作。 公司召开股东大会使胜网络投票方式的。公司应通过多种形式 向中小投资者做好汉案的宣传和解释工作。	/(監条棚余)
第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以 特别决议批准,公司将不与董事。总裁申其他高级管理人员以 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 除公司处于危机等特殊情况外,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。
股份所得与思虑遗事的或者监守人然他同的或处处。成为例有的 是决定可以某中时期。董事会应当的股东公告传送事事。监事的 的表决定当分别进行。 投东大会采用累积投票制能举策略的。独立董事与非独立董事 的表决定当分别进行。 行。 (一)每一有表决权的股份享有与应选出的董事监事人。应按下列规定进 行。 (一)每一有表决权的股份享有与应选出的董事监事人发射同 的表决权。股市可公债出他在董事转选人、监事转选人之同分 而以表决权。股市可公债计多人,也可集中投于一人。 (二)股东投给商师总人、监事接达人的表决权应数。否则其 技典而死效。 (三)按照董事候选人、监事接达人得罪多少的顺序、从前往后董 事、监事职务的每位候选人的得罪数论起过出席股东大会的股 东位是是东代理人的持有在决权股份运营的等级 东位是是东代理人的持有在决权股份运营的等级 第一位是股东市极进入。监事接近人保护,如其企能当选有 即到当两名成而是已上董事、监事校选人得那数化制等,监事人 数的。股东大会成就上该股票权用等的董事选为人。监事模选 从即次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	程於完成是中華學位了在於時,他們與學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學的
第八十九条 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。	另八十八条 股东会申以维条时,不会对维条近行赊以,右发史,则加 当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
1、农参加订票和盈票。甲以争项与取尔有利音大泉的,相大股 东及代理人不得参加计票、监票。 职专士会计算实法与实由中,应该占领值,职专价实上的事件。	等几十一条 股水运河煤率加广液决制。100至前半两种名股水气液参测 计照和监测,非以单项与股壳体学,股关系的 相关股 在及外型 概参加计架。监照 股东会对提举进行表决时。应当由神师 股东代表共同负责计架。监 第:并当场公布表决结果。决议的表决结果我人会议记录。 通过缩检查要并伸充了共用服的公阳至高速并作用处,有权能计相
式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据 表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式	第九十二条 股东会现场结束时间不得早干网络或者其他方式、会议 主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布 据家是否通过。 在正式公布表决结果就 医疾会现场 网络及其他表决方式中所涉及 的公司 计哪入 集團 队 是东 网络服务 分香相关 多方寿 表决 情况为

第五章 公司党组织 抹产党章部2个国生企业基础 证 经上级党组织批准。设立中国共产党 是公司委员会以下商牌"公司委会 处司委员会以下商牌"公司委员 的的纪律检查委员会以下商牌"公司委员 的的纪律检查委员会以下商牌"公司委员 建立基础等在任命产生 要发展等等作用。是有的部分之一贯 建立基础等在任命产生 是少期等的是一个大型。 "我们引导会体度仍然终在政企近近, 是们以习近于同志为核心的党中央院 一致。 近平新时代中国特色社会主义思想。" 我们引导会体度仍然终在政企近近, 近平新时代中国特色社会主义思想。" "政治等的特征策 监督"保证党中央 规定组织权定在本公司贯彻落实; 达雷管理事项、组督公司规格发展,统任会中规划。 建设路线上信从工机压量的。 "都然在人才从压量的。" "都然在人才从压量的。" "都然在人才从压量的。" "都然在人才从压量的。" "非和政治规划,推动全面从严治党的 "排和政治规划,推动全面从严治党的 注键上在你任金规划,推动全面从严治党的 定定党等股份规划的的性值里更项 建设全体的生态规划。 是设定条股市区域的企业, 是现定金融份产品, 是现定金融份产品, 是可以依据有关规定。它和等体,则 建定程序的比较定。 定等平均电线、文义任即"领导体制", 通验过法定程序进入金属等条一般由一位等
第六章 董事和董事会 各一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第二节 建边董事 四节 董事会专门委员会
事为自然人,有下列情形之一的,不能 行为能力或者限制民事行为能力; 這樣产力能力。 這樣产力能力。 這樣产力能力。 自是研究學問題之自然之事之。 自是研究學問題之日起大量之事。 可一企业的董事或者下长、急型、对该交 為年。 等型。此級、貴令英用的公司。企业的法。 自該公司。企业被所得营业执职、贵令 自起、查司。企业的法。 自該公司。企业被所得营业执职、贵令 自起、查司。 是以上版、贵令英用的公司。企业的法。 自然公司。企业被所得营业执职、贵令 自然公司。企业被所得营业执职、贵令 自然公司。企业的法。 自然公司。企业的法。 自然公司。企业的法。 自然公司。企业的法。 自然公司。企业的法。 自然公司。企业的法。 自然公司。企业的法。 自然公司。企业的法。 自然公司。企业的法。 自然公司,企业的法。 其行人。 大月节、明果未补行 大人员等,明果未补行 及法规定的。 交近经验证证证明。 使力等。 是一位等。 是一位等。 表面等的, 表面等的, 会是一位等。 是
董事由股东会选率或者更换,并可在任 京。董事任期三年,任期弱满可准选造任 董事任期不得超过大年。 出计算,至本届董事会任期高神为止 在改建出的董事政任前。项策率仍应当 门规章在本章程的规定。遗产董事职多。 民兼任、董年帝感受曾和人思明 汉事、总计不得超过公司董事总数的二分 上时,董事会成员中应当有公司取工 是表由公司职工通过职工代表次。 民主选举产生、无需提交股东会审议。
当遵守法律、行政法规和本章程的规定 是取材推定型自身科益与公司利益冲突 对公司负有下列也要交易, 对公司负有下列也要交易, 提出大个人名义或者并他个人名义开立则 相联权师路成业就变其他中人名义开立则 相联权师路成业就变其他中法收入; 在全人是有一个人名义开立则 相联权师路成业就变其他申法收入; 从方台已成者他人以原属于公司的命业之后, ,为台已成者他人以原属于公司的命业之后, ,为台已成者他人以原属于公司的命业之后, ,为台已成者他人以原属于公司的命业之后, ,为台已成者他人以原属于公司的命业之后, 并然股东会决议通过,不得 是报告并经股东会决议通过,不得 是报告并经股东会决议通过,不同 种国主义或关系。 "是报告,并然股东会决议通过,不同 推发,并然股东会决议通过,不同 推发,并然股东会决议通过,不同 推发,并然股东会决议通过,不同 推发,并然股东会决议通过,不同 是成人与公司是的价值。但 是一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个一个人。 是一个一个一个人。 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
当遵守法律、行政法规和本章程的规定 职务应当办公司的最大利益尽到管理。 应有的合理注意。 对公司的有下列勤勉义务; 被占师以及国家各项统定的要求, 过速比较规则应业务范围; 二)应公平对特所有股东; 二)应公平对特所有股东。 记者签署书面确认费见,保证公司所被 夏某、准确,或整; 是的会提供有关特高和资料,不得妨碍; 是合会管理状况。
以在任期隔满以前幹任。董事辞任应公司或党籍即报告之日辞任生效公司 交易日内被露有关情况。 公司董事会成员统于法定最低人数,在5 仍应当原则法律、行政法规、部门规章 程规定、履行董事职务。
立董事萬职管理制度,再确对未履行完 定道街边建份保障措施。董事辞任生 外要所有核少手法,对处公司规定 并不当然解除,在本章程既定的合理解 期间因执行观务而应承担的责任,不因 纷除或者性止。 之分二大披露该等 走岭二分水。董申在原任后一一件内仍应 一百零六条规定的各项忠实文务。
新增条款、后续条款字号顺延) 会可以决议解任董事,决议作出之日和 效。 講前解任董事的,董事可以要求公司 偿。
扶行公司职务、给他人造成损害的。公允 放应或者推工关约。也应当者担赔偿 生反法律、行政法规、部门规章或本章 造成损失的、应当承担赔偿责任。