证券代码:600537 亿晶光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

名,由

— 关于修订公司章韶的情况 为衔接并移案(中华人民共和国公司法)(以下 正券交易所股票上市规则等相关法律法规、规范性 付公司章程)的部分条款进行如下修订: (一)公司的法定代表人由执行公司事务的董事 (一)公司将不再设置监事会、删除"监事"监定 会行使: (二)公司董事会设置审计委员会,行使《公司治 董事会选举产生;	平担任,董事长为执行公司事务的董事; 事会"相关描述,监事会的职权由董事会审计委	
(四)《公司章桯》全文统一将"股东大会"表述改 (五)除前述四类修订外,具体修订内容如下: 修订前《公司章程》条款	双为"股东会"; 修订后《公司章程》条款	
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,制订本音程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益; 范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(下简称"(公司法)")(中华人民共和国证券法)(以下简 "(证券法)")和其他有关规定、制定本章程。 第一条 公司录 依照(公司注)》和"其他有关规定或立始股	
	第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股有限公司(以下简称"公司")。公司系以有限责任公司")。公司或以有限责任公司,公司或以有限责任、公司、公司或以有限责任,任于成于、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、	
	日內側定辦的法定代表人,并外理法定代表人更更登证 春九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法 后果由公司承受。本章程或者都完全对注定代表人职 的限制,不得对抗善部相对人。法定代表人因为执行职 造成他人烦酷的,由公司承担民事所住。公司承担民事 任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法 代表人趋信。	
第九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,公司以	代表人追偿。 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公 以其全部财产对公司的债务承担责任。	
织的活动提供必要条件。	第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司组织与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关 的具有法律约束力的文件,对公司,股东,董事,高级管 ,从员具有法律约束力的文件,对公司,股东可以起 股东,股东可以起诉公司董事,高级管理人员,股东可以 诉公司,公司可以起诉投东,董事和高级管理人员。	
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副息 经理、董事会秘书、财务负责人。 【新增】	第十二条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经理 副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第十三条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产 组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要 件。 第十七条公司股份的发行、实行公开、公平、公正的原则	
所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则 同类别的每一般份具有简单较利。同次发行的同类别 份、每疑的发行条件和价格相同、认购人所认购的股份。 第二十二条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企) 不以贈与、整资、担保、借款等形式、为他人取得本公司 看其母公司的股份据出物方变加、公司实施员工持股计	
	不以贈与、核资、担保、借款等形式、为他人取得本公司 有其由公司的股份据出缘务的助、公司实施员工持股计 的除外、为公司利益、经股东会决议、成者董事全按照 看和或者股东的接权作出状、公司可以为他人取得 冒的股份提供财务等助、但财务资助的财计总额不得超 巨发行股本总额的 10%。董事全作出决议应当经全体 事的 23以上通过。	
有胶尔派达组取;(四)以公积壶岭南胶本;(五)坛伴、行政 法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十二条公司根据经营和这种的需要,依照法律,注 的规定,总被在会作出决议。则以用下均分式槽加部。 (一)向不特定对象发行设价。(二)向特定对象发行设价。 (三)向填有能资流发生能。(四)以及外金种增能水 (五)法律,行效法规以及中国际监会规定的其他方式 第二十九条公司不接受本公司的股份作为原放的标述 第二十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 票在证券交易所上市交易之目最1年内不得转让。 泰華,高级管理从及原当间公司申股份特合的本公司的	
公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离	無等。高級自知人如於自由於自即使的呼吁者前的条件的 於及其業的指定。在就任时间确定的任實期间的条件的 使用於自然。在就任时间确定的任實期间的条件的 使用於自然。在就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	
內又求人,由此時報收益但本公司前有。本公司董事会将取 回該所得收益。但是、证券公司包制额以、信任壽金股票 而持有5%以上股份的,以及有中国证监金规定的其他情形 的龄外,而被所称董事、监事、裁役管理人员,自然人股东 持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、文 母、子 女特有的发明把人账户持有的股票或者其他具有 数处性通的证券。	月內又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事 特收但其所傳收益。但是,证券公司股份開始人借后剩 股票而持有5%以上股份的。以及有中国正监会规定的 使情形的除外。前款所兼证。高級管理人员,自然人 东持有的股票或者其他具有股权性面的证券。包括其 便,父母子女持有的及利用也,账户特布的股票或者 使具有股权性面的证券。	
议或者质询。(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或原申其所有有的股份;石 意似本章据 股东名 那一次可债券存根。股东大会工记录、董事会会议决议、董事会会议决议、董事会会议决议、董事会会议决议、财务公计报告;(六)公司送上或者清潔时,依据其所持有的分配;(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议的股东,要求公	的股份份額获得股利和其他形式的混烩介配。(一) 依 请求召开。《基、主物、参加股省委委提会代出、参加股 会。并不同时和的方表块权。(二) 对公司的总是进行适能 会。并不同时和的方表块权。(二) 对公司的总是进行适能 规定转让,则与或是用现其即村有的股份。(五) 查阅 复 多会计程度。(人) 公司终上或者清算时,技肤为有的股份 份额参加公司剩余财产的分配。(一) 对股东会作出的 份价。(人) 公司经上或者清算时,技肤为有的股份 份额参加公司剩余财产的分配。(一) 对股东会作出的 同合并,分定及对特异位的股东,要求公司取财制税 (人) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他 (人) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他	
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,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 守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。股东应 向公司指供证明其特有公司股份的种类以及持股数量 书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以 供。	
第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法顺的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的交记军提牌、养政方式压定律、行政注册或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起。60日内,请求人民法院撤销。	第三十八条公司股东会、董事会决议内容违反法律, 行法规制。股东有权消失人民法院认定无效、股东会、萧全会的会议召集组序。表决方式违反法律, 行弦法规或者。 经自起60日内。请求人民法院解销。但是, 股东会、董公会会议的召集指示或者者决方式(对有经假现底, 对决实会、政治等决方式投入,对各位限限底, 对决实。 这一次,我们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	
【新注:	第三十七条有下列情形之一的、公司股东会、董事会的 以不成立、(一) 未召开股东会、董事会会议作出决论 (二) 股东会、董事会会议未对决议事项进行表决。(三) 据 原会议的人数或者所许表决权数大(2四) 同意决议事 章程规定的人数或者所持表决权数、(2四) 同意决议事 等等等等。	
第三十五条 董事、高級管理人員执行公司职务时违反法律 行按法规或者率率税的规定。给公司造成损失的,连续 180日以上单级成合并持有公司,以以上股份的股东有权 于而请东宽事会向人民法院最近诉讼,监事会执行公司职务时退压法律。 "你这是规或者来餐的规定,给公司造成损失的 股东可以书面请求重事会向人民法院超起诉讼。 第一十年会 董事会员则的意规定的操作,但是是是一个人们是是一个人们是是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的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一个	第二十八条 审计委员会或员以外的董事、高级管理人 执行公司服务时抽及法律、方效法规或者等的转数。 执行公司服务时抽及法律、方效法规或者未靠格的制定 给公司通效制定的。在第180 目以上则数域合计特有公 给公司通效制定的。在第180 目以上则数域合计特有公 提起证法、计计等制金块行公司服务对非发生批,行政 用或者本章程的规定。给公司造成损失的。前途股东可 申如请求之租金的人民技能推起证法。审计委员会、董 规度者未靠程的规定。给公司造成损失的。前途股东可 规度者未靠程的规定。给公司造成损失的。前途股东可 即据表证公务会使公司治法受到难以解补的损害的。 即据表证公务会使公司治法受到难以解补的损害的。 即据表证公务会使公司治法受到难以所补的损害的。 限法院提起诉讼。他人學犯公司合法权益。给公司造成 规定的股东有权力了公司的对途以目记的规则的规定问 民法院提起诉讼。他人學犯公司合法权益。给公司造成 民法院提起诉讼。他人學犯公司合法权益、给公司造成 民法院提起诉讼。他人學犯公司合法权益、给公司造成 民法院提起诉讼。他人學犯公司合法及是人会不够和的规定问 经上,并未被一个人。 1941年,是一个人,但是一个人,但是一个人, 1941年,是一个人, 1941年,是一个人, 1941年,是一个人, 1941年,是一个人, 1941年 1941年	
專一丁七章公司服外承报下列义务(1) / 灣寸古紙(广放 金)(二) / 微末所认购的股份和人股方式缴纳股 金)(二) / 微比性,这种现象的情形外。不得退败。 第三十八条 将在公司 (30以上有表块权股份的股东,将其 持有印度的进行质押的。应当自该等实发生当日,向公司仲 出于面报整。 第三十九条公司的控股股系,实际控制人员不得利用其关 联关系附款公司和基。逐步原定的。给公司通政损失约。原	報告下等公司政务年生戶列之方:一型产法研入资 規和本業等(二/所表前/成期的股份和人员方式资 款;(二)除法律,法规规定的情形外,不得抽回其数本; 【哪除】	
	维护公司利益。 第四十一条 公司按縣股左 宝层按制 L 应当遵守下列	
【新培】	第四十二条 公司程限股股东,实际控制人应当建宁下列定(一份按注户股股东,实际控制人应当建宁下列定(一份按注户股股东),不图由控制状态或者和开关关系拥靠公司或者其地股东的合法权益(二)严格服所生因的一种原则和一种原则和一种原则不得。不得他自受现或者形色公司做长期,不得他自受现或者形色公司做长期,不得他自受现或者形色公司做长期,不得以任何方式,占用公司资金,但任何方式,能够或者要求公司有关的未公开重大信息,谋取封益、不得从军人等。以为"保利利州公司本公开重大信息,谋取封益、不得从军人等。"对"农利州公司本公开重大信息,谋取封益、不得从军人等。"对"农利州公司"在"农村",	
【新增】	管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的,与该事、高级管理人员承担连带责任。 第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营	
	定。 第四十四条 控股股东。实际控制人转让其所持有的本 司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和上交 的规定中关于股份转上的限制性规定及其款限制股份 让作出的承潜。	
	第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公的权力机构,依法行使下列职权;(一) 选举和更换董事决定有关董事的报酬事项;(二) 审议批准董事会的报	
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权,(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更快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;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监	(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(五)对行公司债券作出决议;(六)对公司合并,分立,解散,清 或者变更公司形式作出决议;(七)修改本章程;(八) 公司聘用,解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出	
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权(一)决定公司的经营方针和投资计划(二)选举和理保计由职工大规程任的康斯 盖事。 法定有关重率 患事的 报酬事项(三)审议批准做审查的报告;(四)审议批准签为第46、(四)审议批准签(四)审议批准签(四)审议批准签(20)审议批准签(20)审议批准签(20)审问的相同价配了案和资本行量方案(决算方案(5)对公司的特别的成者能之并脱分本作出决议(八)对公司合并,分立、解散、清教或者重要,即形式作出决议(一)整改本解散(一)对公司合用,解释等计划,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	(十七)审议法律、行致法规、部门规章或本章程规定应由股东会决定的其他事项。股余会可以授权董事会对任公司债券作出决以。除本爱随时代法法规另有定外、应当对相关交易类别下交易标的相关的各项交易所选择。1个月、农场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场	
第位1一条公司下列分担保付为,现金放床人会申以购过。(一)本公司及本公司经验产公司的对外相保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;(三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%。	第四十八聚公司下外对外担保力为,现金取乐立甲队过;(一)本公司及本公司控制于公司的对外担保总额过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担任。 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保总额,超最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保总额,超最近一期经审计总资产的 30%以后提供的金额超过公司最	
舉四十四条 看 夕 如前 形之一的, 公司在事实发生工日起之 个月以内召开临时股东大会。(一)董事人数不足6人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;(三)单独 或者合计持有公司 10%以上股份的股东语求时;(四)重杂 会认为必要时;(五)监事会未被担诉公时;(六)注准,行政法 與了证事会求人类组和实的过程。	界四十九条 有卜列馆形之一即,公司在事实发生乙日集 个月以内召开临时散东会,(一)董事人数不足6人即 (二)公司未弥补的亏损达股本总额 [13时,(三)单址 名合计特有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董 会认为必要时;(五)审计委员会遣议召开时;(六)法 泛至处计划 第7日顺等或本条纯规定的甘油快乐》	
界四十五条 半公司召开欧东大会的观思,另:公司任州地(以召集,发出的股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 法大式参加股东大会的 视为出席。 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大	第五十条本公司召开股东会的地点为公司任护地域 第五十条本公司召开股东会的地点为公司任护地域 其他明确地点以召集人发出的股东会。如公上当时级 ,是一个人员工的股东会和股东。 并外,还可加加时采用于参加股东会都快便和 第五十一条 董事会成当在规定的制度从存储才等股 提出,是一个人员工的股东会都快度和 第五十二条 董事会成当在规定的制度从存储才等股 提出。	
条四十七宗独立属于特权的属于建议日前加权永久会。对独立董事要求召开临时接水人会的推议,董事会会当根据法律。行政法规和本章程的规定,在收到提议后10 日根据比率,在1000年的平面文债。 见。董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日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召 开临时极东公会的,将说明理由并公告。	的提议,董事会应当根据法律,行政违规和本章程的赋 在收到据设后10 口内提出同意或不同意召升临时股东 的书面反馈意见。董事会同意召升临时股东会的通知,董事 不同意召开临时股东会的通知,董事 不同意召开临时股东会的,郑自理由并外告。	
开临时股东大会的,将说明理由并公告。	界五丁二宗申订安时云问基于云强以台开临时放庆。 应当以书面形式问董事会超出。董事会应当根据法律 政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同 级不同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内发 过于股东会的通知,通知中过智规划效亦群。它还是	
報告 17. 宋 董事安有秋的董事安伽认已介临的政权公共 行改法與和本章程的规定。在收到提案信 10 日內提出同意 或不同意召升贴时投东大会的市面反馈意见。请求会自己 召开临时投东大会的。将在作出董事会决议后的 5 日安 由召开经东大会的。明在作出董事会决议后的 5 日安 事会的问意。董事会不同意召开临时提东大会。或者在收 事会的问意。董事会不同意召开临时提东大会。或者在收 相提案后 10 日内作出反馈的、从为董事务不能行或者 不履行召集股东大会之议职责。监事会可以自行召集和主 持不	委员会的同意。董事会不同意召开临时股东会,或者在 到提案后 10 日内未作出反馈的,视为董事会不能履行 者不履行召集股东会会议职责,审计委员会可以自行召 和主持。	
等型,实验,需要另外的重要等级。在17 加速的级级公共, 现在同意的形式的重要全量。在18 和 20 和 2	委员会的同意。董事会不同意召开临时股东会,或者在 到提案后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行 者不履行召集股东会会议职责,审计委员会可以自行召	

第五十四条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独 或者合并持有公司346以上股份的股东,有权向公司提出报 案。单地或者合计持有公司346以上股份的股东,可以在股 东大会召开口间提出临时基案并市面最交召集、。召 集人应当在收到提案后。2日内设计股东大会补充通知、 经本的支援。2日内设计股东大会补充通知、 投东大会通知公告后,不得能改股东大会通知中上列畔防 服务大会通知公告后,将他就股东大会通知中上列畔防 提案或推测的指线案。股东大会和时中上列畔防 建築或推测的指线案。股东大会和时中一列等防 的股东大会将进行专决并作 扩展收入	出提案。单独或者合计特有公司1%以上股份的股东, 以在股东会力开10日前提出助时提案并产面提交召 人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充 以、但临时提案的权等,并移该临时提案提及股东会 议、但临时提案违反法律、行政法规或者本章趋势规定 或者不属于股东会职权范围除价,除前装规定的情 外,召集人在安出股东会通知公告后。不得修改股东会 即中已列明的提案或增加新的规案。股东会通知中未 押或不符合本章程规定的提案。股东会通知中未
第五十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的、股东 大会通知中将充分披露蓝事、监事的详即资料。至少结形以 户内容(一) 教育育服、工作及历、兼职等个人情况(二) 与本公司的控股股份反发示院控制人是否存在关系 证监会发现他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事经 证监会发现他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事经 是人加当在股东大会通知公下销作出书面诉悉,重常经 提名,诉讼入开坡廊的统法人资料真实。准确、完整, 进品均实施行董事职责。张宋联章将处等地送举董事 监当外,每位董事、监事候选人应当以单项继来提出 第六十二条个人股东第自旧乘公权的。但由于本人身份证 等六十一条个人股东亲自旧席会议的。应由于本人身份证	第六十二条 歷东会和订论董事选举事项的, 股东会通 中将充分披露董事的详细资料。至少包括以下内客:(一 专业背景、工作经历, 兼职等个人情况:(一)与本公司 本公司的於股股 在及实际控制, 是市存在关联关系 (三) 披露特有公司股份数量;(四)是否专在关联关系 (三) 披露特有公司股份数量;(四)是否变过中国证 会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒。董事经 名,承店公开披露的核选人资料真实,准确,完整,并保 进途后切实履行董事职册。除来取掌我投票制选举董
第六十一条 7、根东亲自出席会议的。应出元本、身份证成其他能够要明其身份的有效证件或证明,是哪样一条 成其他能够要明其身份的有效证件或证明,是哪样一样。 化学量性人出席会议的。但出元本人有效是特证件,根余规 的代理人出席会议。当世代表人出席会议的。证出元本人 身份证。能证明其未有法定代本人,提解的有效证明,或样代 理人出席会议的,代理人品出示本人身份证。结此是实单位 的法定代表人依法出具的于面接权委托书。 第六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委 托书应当集明于列内等(一)代理人的股名(一)是否具 有表现代(三)分别对列人股东大会议程的每	第六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委书应当载明下列内容:(一)委托人姓名或者名称.持有司股份的类别和数量;(二)代理人的姓名或名称;(三)
投赞成。反立或并以票的指示;(四)委托书签发日期和 效期限;(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东 的,应加盖法人单位印章。 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。	东的美国有宗 图在初为人权永宏以程的译于甲以事实 赞成。反对或并以票的指示等:(四) 委托书签发日期和 效期限;(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人般 的,应加盖法人单位印章。 【删除】
第六十四条 代理投票投资并注由委托人授权他 冬薯 的、授权签署的投权主或者其他模权文件。和投票代理委并已达 经公证的授权主或者其他授权文件、和投票代理委并已达 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	第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签的,授权签署的授权书或者其他授权文件。如当经过公司 经公证的授权书或者其他授权文件。如当经过公司 经公证的授权书或者其他授权文件。和提票代理委托的责任 方。 第二十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责任。会议登记册裁师参加会议人员姓名或单位名称、价价证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理 姓名英帕尔格尔等事项。
份证号码,任所地处,持有或者代表有表块的的影份数额。 第六十七条股东大会石开印,本公司全体董事。监督和 事会秘书应当出席会议。26至四次。 第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行即 多或不履行即另时,由号权上、董事共同推解作的。名章事 主持。董事会目行召集的股东大会,由董事会主席主持, 董事会目行召集的股东大会,由董事会主席主持, 董事与生居不服行职为或者不服行职为引,也参权上 企业分享, 企业分享 企业 企业 企业 企业 企业 企业 企业 企业	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职 或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事
第六十九条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序。包括通知、登记,提案的审议,投票 会的召开和表决程序。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 第、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权	会。 第七十三条 公司制定股左会议事期间 详知报定股左
第七十条 在年度股东大会上,重事会、监事会应当就其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。	第七丁四宗 在平度取乐会上, 事争会应当联兵过去一的工作向股东会作出报告。 每名独立董事也应作出述报告。
第七十一条 董事 监事 高级管理人员在股东大会上就股东的质询和健议作出解释和说明。 股东大会应当给予每个 据案合理的讨论时间。 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完 整。出席会议的董事、监事,董事会秘书,召集人或其代表 经过往转度现在公共清楚。	第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的 市和建议作出解释和说明。 第七十八条 召举人应当保证会议记录内容真实、准确 完整。出席成列席会议的董事 董事会秘书,召集人或 "或过王特人应当任会议记录上鉴结。会议记录应 与现场出版投票的基础报代。"如此用你的委托中,网络及
整。出席会议的董事、宝事、董事会秘书、召集人或其代表 会议主持人应当在会议记录,签名。会议记录应当马场 出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式 表决构定的有效资料—并保存、保存期限不少于10年。 第七十七条。平即项珀融股东大会以普通改设通过;(一)董事 事会和临事会的工作报告((一)董事会规定的利润分量方 案和解书与册方案((一)董事会成员的任政及其 提供和文学方法;(巴)公司年度预算方案、统方案((五)公司年度报告;(大)除法律《行政法规矩论或者本章程规 定应当以特别及心理以外的其他职位以外的其他职位	他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少 10年。
公司主度报告;(个)除法律;(7故法规规定或者本素构成 定应当以特别决也过以外的规律的。 第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过;(一)公 间增加或者减少注册资本;(二)公司的分立。分析、合并 解放机情等。(一)本草植的微波;(四)公司在一年内贴关 出情直、疾行"或者但保金编起过公司最近一册空间;这类 "20%的;(1)"以及统分下分。(2)"、(2)"、(2)"、(2)"、(2)"、(2)"、(2)"、(2)"、	别决议通过以外的其他事项。 第八十二条下列事项由股东会以将则决议通过;(一) 司增加或者或少注册资本(二)公司的分立,分析。含于 解散和清解;(三)本章给约德次;(四)公司在一年内 英、治事业分产或者向他人提供且保险金融过公司 近一期经审计总约。"30%的;(五)投收撤的;"约;(六) 样,"旁边是现金金融银度"的,以及整个条约生通决较
第八十一条 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,包括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。 第八十二条 養惠 监事经法人夕自己担塞的方式把法职在	を表する。「一直へのではいました。 事項。 【翻除】
大会表决。公司董事会在公司董事会换届或董事会成员出	
现缺關關於中心則,即以二分之一多数血症相名係必進率并 并将後流量指名率。而均用基本情况以提案方式能空股方 大会审以升速率。单独或者合计特有公司3%以上股份的 股东在公司值率余级相位。如果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 董事候选人名单以提案的方式提請股东会 决。公司董事会在公司董事委晚通董事会晚通董事会 賴需要补选时,可以过半数通过提名统选董事,并将候 選事名单,而为越本情况以继第方式是少联会争时以 选举。单独成者合计特省公司1%以上股份的股东在公 以下的一个大型。 以下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
行更換点計處。當事及股余代銀附任的協事的結束結束并 解快樂期。這期期的的定义及來籍則別,如即於有業科 投票制起指於方大会在选準董事或監事計、公司於有時報 权,股东拥有的表決权可以集中使用。公司股东時间 校,股东拥有的表決权可以集中使用。公司股东協可将其 每、由了分散投票给于名候造董事或談选協事。股东大 企应当根据各位董事或談选指事。股东 事。也可分散投票给于名候造董事或談选協事。股东大 事事。如可公司、董事等的人,就是董事或就是 事或公选集粹的人数选带与企员、	司股东所持有的每一般份拥有与远查董事人数相同的 块权、股东拥有的参表状项以集中使用。公园原东院可 這所拥有的全都表决权集中块黑给一名候选董事。也可 能仅舆给若工会候选董事。股东会应当根据各级选董 得票数的多少及应选董事的人数选基产生董事、候选 事项获得出席股东会的数东位民报东代理人所持有 有效表块般份总数的过半数方得当选。
有效农伙股份总数的	第八十八条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改, 变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会 进行基本
第八十八条股东大会对提张进行表决前,应当推举两名股东代表参加;中聚和监票。审议事功与股东有利害关系的,相关股东及长加人不得参加计算。监票。股大次会对提举进行表决时,应当由和市,股东代表与监事代表共同负责计记法。进口解除成本位方式投票的上市公司股东成长代型人有安超位和应的投票系统整治自己的股东成长代型人有安超位和应的投票系统整治自己的股东成长代型人方式。会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决指失值有继续是否通过。在正式公布表决结果相,股东大会观场,网络及其他表决方式中所涉及的上市。	弗几十二宗 胶尔会现场结果时间个得早于网络蚁具他 才 今沙士持人应当宫东每一想宴的表本情况和结里
决情况均负有保密义务。 第九十条 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表的提案发表以下意见之一。同意,反对或非权、未城、精雄、学选无法 排认的表决架、未投的表决架均视为投票人放弃表决权利, 其所有极份效的表决结果应计分"弃权"。	第九十三条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提 发表以下意见之一;同意,反对或弃权。证券登记机构 为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的公 有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未被 被抽一次要求上排人的基本规则共和分别。
第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事;(一) 无民事行为能力或者限制现事行关 能力;(二) 及劳灾,则略。侵占款仲。福用财产或者除坏社 会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行则需未逾5年,或 看犯细谐激励产政治权利,执行则满未逾5年,或 看犯细谐激励产政治权利,执行则漏未逾5年,或	权"。 第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 担任公司的董事(一) 天民事行为能力或者限制民事 为能力(C) 因贪污,刺路(侵占财产,据刑财产或者取 社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥
产清算的公司。企业的董事或者厂长、参型、对该公司。企业的产情等综合之目。 的破产负有个人折任的。自该公司。企业的产情等综合之日 起未逾主年(四)担任起法注被吊销营业灶粮、青令专招的 公司。企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企 业被吊销营业灶粮之日起未逾生年(五)个人所价数需较 大的债务事期未清偿(公)藉中国证益会处以证金市场最大 人处到,期限未清偿(公)藉中国证益会处以证金市场最小 的其他内容。违反本条规定选举。豪旅董事的、该选举。委 派成者两任无效。董事在任职则由出现本条情形的、公司 解除其职务。	的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(四) 任因进法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业 照,责令关闭之日起未逾3年;(五)个人所负数额较大 债务到期未清整数人民法院列为失信被执行人;(六) 中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的;(七)
第九十七条 "董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任、但兼 任总经理或者其他高级管理人员兼任、但兼 在总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百条 :董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人
第九十八条 董申应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列比定义多;(一) 不得利用即积效受解偿股查员 他非法收入 不得得是与公司的论学。(二) 不得無比人司務金(定) 不得等人司第一次,不得完全司第一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,从一次,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	(二) 不得利用联权収受销略或者其他非法限入;(二) 将将公司资金以其个人名义政者任他个人名义开立账 存储;(四) 朱向董事多或者贤东会报告,并校照本章组 规定经董事会或者毁东会次通过,不得程度改建。 本公司订立合同或者进行公司的商业机会。但向董事会或 股东会报告并经股东会决以通过,或者根据法律,行政 股东会报告并经股东会决以通过。或者根据法律,行政
	接受他人与公司交易的佣金归为己有;董事、高级 理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲属直 或者间接控制的企业、以及与董事、高级管理人员有其 关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适 本条第二款第(四)项规定。 第一百〇二条董事应当遵守法律,行政法规和本章程,
第九十九条 董事应当遵守法律。行政法规和本章程 对公 司负有了列勤处义务一行》应当如实问监事会提供有 关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权。(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义 第一百○一条 董事可以在任期届调以前提出辞职。董事	公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤义务:
第职应问董事会是交书简格职程。董事是将4年2日内接 蔣有关情况。如因董事的辞职导致。司董事会低于法定最 低人教时,在灾选出的董事的好几首,随着的心态。 "行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。除 前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	辞职应向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之
第一百○一条 董事終职生效或者任期屆满,应向董事会办 妥所有餐交手续, 读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,在离职后二年内仍然有效。	行空比的从耳朵读出五柱硕士尺重宣沪書泊榜的保險
第一百○四条 董事标介公司职务时违反法律、行政法规 第一百○四条 董事标介公司职务时违反法律、行政法规 第二即意或本案材的现在,然公司造成损失的,应当本种胞 偿责任、公司的经股股东,《等成地制人员不得利用其实集 关系损害。自然益、违及规定的法理人员不得利用其实集 发展的管理。 使服务及处据他企业侵占公司等。进权规定的,应当 实理情节还要对直接责任人给了处外和对负有严重任任意 会规情节还要对直接责任人给了处外和负有严重任任意 会规情节还要对直接责任人给了处外和负有严重任任意 公司帐户公公股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 以可社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 组、对外投资、资金与用、债法组保等方式损害公司和社会 组、对外投资、资金与用、债法组保等方式损害公司和社会 14、对外投资、资金与用、债法组保等方式损害公司和社会 社会公众。公司董事会能立对大股东的转股份"占用期流 社会公众。公司董事会能立对大股东的转股份"占用期流 计的机制,即发现实股份	解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董 可以要求公司予以賠偿。
组、对外快资、综合、用、儒索组保等方式槽来公司和社会 公及股股东的全民权益、不得和用其控制他位置长了国际 社会公众、公司董事会建立对大股东府特股份"占用即海 亩"的机制,取实规矩股股东及其关联方径占公司资产的 应立即申请司法库结控股股东原持约司相应股权,凡不能 在规定期限以现金清偿的、公司应在规定期别则后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以党签侵占资 产。具体配件由董事会按照有关注律、法规执行。 第一百○五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章 的有关规定执行。	№、那4 J№平現4平単位が現近、近空くり超放4頭大街・紅 当 担賠偿責任。 【郵除】
的有关规定执行。 第一百○六条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会应 当依法履行职责,确保公司遵守法律法规和公司章程的规 定,公平对待所有股东,并关注,其他利益相关者的合法权 益。	笠 エヘトタハコルギョム ギョムトゥクギョケー
第一百○七条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。 第一百○人条 董事会行使下列职权(一)召集股东大会 第一百○人条 董事会行使下列职权(一)召集股东大会 市间级东大使指言工作(三) 执行级东大会的决议(三) 决定公司约经营计划和投资方案(四) 制订公司的利度的人方案和 原补与项方案(本) 制订公司的经营计划和投资方案(积) 制订公司的经营计划和投资方案(本) 加订公司的利度力方案和 原补与项方案(本) 一进行城市,公司进行"提供阻保",提供股份大方案和 原补与项方案(本) 一进行城市,一进行城市大学和 原本的相关的各项及多技额压塞于一个月内累订并,最的原则,分别适用本家超期四十条第(一四)项和第一日率\人条 取几人须便定。已经按照本家相望四十条和第一日率\人条 明九人须便定。但是按照本家相望四十条和第一日率\人条 明九人须便定。但是按照本家相望四十条和第一日率\人条 即五人为,是使了一个人。 即一个人。 由于一个人。 由于一个人,一个人。 由于一个人。 由于一个人,一个人。 由于一个人,一个人,一个人,一个人。 由于一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	第一百一十条 董事会行使下列原权、(一) 召集股东会 向股东会报告工作(一) 执行股东会的决议、(一) 决定 同股东会报告工作(一) 执行股东会的决议、(一) 决定 国和和原设力量、(加斯市) 自动设施的 同位。取过地分值计算。 (一) 决定即任或者解析 司总经理,董事全秘书及其他高级管理人员,并决定进 期处司副总经理,财务也贵人等高级管理人员,并决定 期处司副总经理,财务仓责人等高级管理人员,并决定 第一个一个企业的企业,以下的企业。 (十四) 新订本章程的修改方案、(十二) 管理公司信息 第事项,代十四)新订公司的基份,对 记述,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
期間或更換少公司申付的会計明單多所(十十人)可能公司 起発期的「作用材格查及影響的「作用),法律「有 放注机、部「規章或未繳稅於了的其他即収、公司權事会 提立申付金利金。并根据需即以立途股股股。日本第一会 提名委員会。薪酬与等板表自会等有「委員会、中、「委員 应当提至權事会申收決定。可「委員会成员会都由權事的 成。此中前十多長会。提名委員会,新屬与等核是各自 立董事与等數計和任召集人。申什委員会的召集、为会計 专业人士、董事会合册制定等的 同一会员会的运作。本条规定的公司董事会审批取股购与索 等別 和等连接、建集、服務等等性和官公公司	的,但大争坝而促义公司权尔云申以。

MENTIFIC CONT. C. M. COCKETTY 1-17 1-17 1-10 C.	第一百一十二条 董事公司当按照本章程确定的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、宏行理财、关 联交易、对外捐赠等的权限、建立严格的审查和连策程序; 重大投资项目应当组织有关专业、专业人员进行评审,并 报股东会批准。	
第一百一十二条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以 全体董事的过步投资率产生。 第一百一一四条 董事长不能履行现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 代表 1/10以上表央权侵股东,1/3以上董 事或省监事会,可以被议召开董事会临外会议。董事长应 当自接到提以后10日内,召集和王持董事会会议。	第一百一十五条 萬事大 作履行职务或者不履行职务 的,由过半级的董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十七条 代表 I/IO以上表决权的股东、I/I3以上董 事或者前计委员会,可以撤议召开董事会临时会议、董事 "反应当自接到撤过后口口内,仅秦和主持董事会会议。"	
第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其外	长应当自接到指议后10目內,召集和主持董事会会议。 第一三一一条 董事与董事会会议决以事项所涉及价金 业或个人有关联关系的。该审查应当规时间重等分明部报 告。有关联关系的董事不得对各项决议广伊表达权,也不 行代理其他审行但表达识。董事会会议场作决议部签 无关联关系董事出席即可审广,董事会会议所作决议部签 无关联关系董事出席即可审广,董事会会议所作决议部签	
第 エート タ 茶車人小いキュナナン サボ机画キュ	尤来联关系维导旧席即印等下,重要会会议所作决议观绘 无关联关系董事过半数通过,旧原董章会的无关英董事 从数不起3人的。应将该事项塘之股东会审议。 第一百二十二章 董事会以现场召开为原则,在联证全体 参会董事能够充分沟通并表达意见的前楣下。必要时可以 依照程序采用郑颢,电话或者其他方式合开,也可以采取 现场与其他方式间动设行的方式合开。	
事金子。 第一百二十二条董事会会议,应由董事本人出席;董事因 放不能出度 司以北面委托其他董惠代为出度 委托共由应	第一百二十三条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因 故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中 应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并 由委托人 冬名或善意。 代为出席会议的董事应当左持权	
裁判代理人的姓名,代理事项。授权范围和有效期限,并由 委托人签名威盖章、代为出席会议的董事应当在授权范围 执行使董事的权利,独立董事不得委托非独立董事代为投 票。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放 弃在该次会议上的投票权。	范围内行使董事的权利,董事未出席董事会会议。亦未委 托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 非以现 场方式召开董事会会议时,以视频显示在场的董事,在电 话会议中发表意见的董事, 规定期限内实际设制传真或者 电子邮件等有效表决票方式, 计算出席会议的董事人数。 以现场方式和非现场方式同时进行董事会会议时, 按照上	
第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成 会议记录,董事会会议记录应当真实、准确、完整、出席会议 的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名、董 奉会会议记录作为公司替梁保年保存期限不少于10年。	网或现代时分数合订后调加机出席人数。 第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成 会议记录,董事会会议记录应当真实,推确,完整,出席会 议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为 公司参照存,任存和照不少于10年。	
【新增】	第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、上交所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利发挥参与决策、经、促进中心股东企业较次	
	第一百二十七条 對立了舊於大型。 得担任建立董事,(一)在公司或者其附属企业任职的人 及其基础。公民一大主要世社会关系(二)直接或者间 接持有公司二发行股份)将以上或者私公司前十名股东中 自然人是及支建配弧、父母、子女、(三)在直接或者间 的自然人是及支建配弧、父母、子女、(三)在全域或者 接持有公司二发行股份)等以上的股东或者在公司前五分 接持有公司之发行股份分级以上的股东或者在公司前五分 接待有公司之发行股份分级以上的股东或者在公司前五分 股东工票的人员其配弧、公司一大士(四)在公司经股 股东、实市控制人的附属企业任职的人员及其配弧、公司 大女(三)与公司及其经股股东、实市控制人或者其本自 的附属企业有重大业务往来的人员、或者在有重大业务往 来的单位及其处股股东、实际控制人或者其各自附属企业指收 报务。在第一次,是一个人。 报务的中个机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 服务的中个机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 服务的中个机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 服务的中个机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 服务的中外机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 是一条字符的人。分校人、董事、高级管理人员及主要仍需 人。(七)是近日个月内暗经具有第一个功量第六个功师等	
[新增]	股系注印的分角及基础的、这个子文化与人在公司经验 好在,李斯库制人的附属企业任职的人员及其配偶、文胜 子女;(五)与公司及其控股股东、实际控制人员及其配偶、文胜 种的附属企业重大业务往来的人员、成者在有重大业务往 来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;(六)为 公司及其控股股东、实际控制人位联的人员。	
Covern	财务, 法律、咨询、保存等服务的人员,包括但不限于提供 服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报 告上签字的人员,合伙人,董事,高级管理人员及主要负责 人,(七)最近12个月内曾经具有第一)现至第(六)项所 列举情形的人员;(八)法律,行政法规,中国证监会规定, 证券公易师少条规则私企查程规守的不具备纳产性的;其	
	79等前形形次以7人2番、打放2速、平圆监监交地上 此拳交易所少多规则和本掌模能吃的不具备处计的对 他人员。前蒙第(P)项定第六/项中的公司把股投东。实 陈控制人的制度企业。不包括50公司是同一届有价产管理 机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的仓 也,独立董事的每年对她让特尼选行目录,并将目靠 情况是交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行作并出具专项度。与年报特目的被露	
Four Idea	第一百二十八条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律,行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;(二)符合本章程规定的独立性要求; (二) 且各,市公司云帝的城本知识,继承相关法律法相	
1.9972百1	和规则;(2) 具有3 平以工旗行型拉重争联页所必需的运 律。会计或者经济等工作经验;(五) 具有良好的个人品 德,不存在重大失信等不良记录;(六) 法律,行致法规,中 国证监会规定,证券交易所业务规则和本章程规定的其他 条件。	
	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务。勤勉义务,销惟越行下列职责; (一)参与董事长晚黄壮对河北野市如凌贵明陶是以仁) 对公司与经股投充,实际控制人董事,高级管理人员之间 的潜在重大创建中实事劢进行营保,保护中小股东合法权 益;(三)对公司经营发展提供专业,客观约建议,促进提 升董事会决策/平;(四)法律,行政法规,中国证监会规 定和本章程规定的其他职责。	
【新地計	第一百三十条 独立董事行使下沟特别即収入(一) 独立则 前中外机点 水公司 具体事功是广ォ计、咨询或者核查; (一) 阿董事会假议召开临时投东会、(一) 据议召开董事 会损害公司或律中小股东征告报及东任州、江 为 写。 从 " 一	
	职权的,公司将及持续整 上述职权不能正常行便的,公司将投游具体情况不即出。 第一百二十一条下列非项应当经公司全体独立董事过半数问意后,据文董事会市议、(一)应当检查的关联交通 数问意后,据文董事会市议、(一)应当检查的关键, (二)公司及相关方文里或者需从实的方案。(二)被败 则上的公司董事会计对使即所作出的决策及关键的措施。 (四)法律,方效是规则自断法是规则有解决	
【新增】	, 與上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 他事项。 第一百三十二条公司建立全部由独立董事参加的专门会 议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门	
[新诗]	第一百三十二条公司建立全部的独立董事参加的专门会议机制,董事会审议关股交易等事项的。由独立董事专门会议事处决定。公司证则成者不识明召开独立董事专门会议。本程是一百二十条第一张第一切近至第三切,公司任于朱阳一十分,但是第一百二十一条两个到本项。这会经过董事专门会议审议。独立董事等明为任于他,是不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	
	第二百二十二条 从司装事会边署审计委员会 行储/从司	
【新增】	法》规定的监事会的职权。审计委员会成员3名,由董事会选举产生,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。	
【9吁增】	第一日二十四条 审计委员会负责负责的事务总量的事务员是从 级露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列审项 应当经时计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审 议(一) 披露财务会计程长及定期报告中的财务信息,内 部控制评价程令;(二) 期日或者解聘上市公司财计 业务的会计师事务所;(二) 期日或者解聘上市公司财务 负责人,(四) 因会计准则变更以外的原因作任会计政策、 会计估计变更或者重大会计旁律更正 (五) 法律、行政法 规。中国证金规定和本章程规定的支他事效。	
【新拉爾】	规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第二百一十五条 审计委员会每季度至少召开一次会议。 2.2 及以上成员提议,或者召集人从为有必要时,可以召 开临时会议。审计委员会会议项有23以上成员出席方 可举行。审计委员会会性决议。应述等计委员会成员的 过半数通过。审计委员会决议的表决。应当一人一概,审 计委员会决议应当按规定制件会议记录出席实议的审计 委员会成员应当在会议之处。	
	以于数型型。甲甲季如原合物企业。12年20年20年的中计等最合款位应当按规定制件会议记录。出席会议的时计委员会成员应当在会议记录。上第全。申许委员会工作规 新由董事全员贵州市。 中于委员会工作规 有一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们是一个人的一个人,我们就是我们就是一个人们就是我们是我们就是一个人们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我	
	第一百三十七条 战略发展与 ESG 委员会负责对公司长期 发展协能 重大投资法策 , 环境 社会及公司治理 (ESC)纳 被进行研究并向公司董事会报告进设, (向董事会报告工作 , 并对董事会负责 第一百三十八条 提名委员会负责, 积灾 董事、高级管理人员的选择写清晰和距下,对董事、高级管理人员, 也及其任	
	第一百三十八条 据名委员会负责报证董事、高级管理人员的选择标准帐户。 员的选择标准帐题件、对策事、高级管理人员人选及其任 研究指出于通道、相关,被计为增加的报单进入员人选及其任 (一)提名或者任安镇等(二)制注或者制制高效管理人 员(三) 连续,写这法规,中国运会规定和本程规定 的其他部组。董事会对他名录传会的提议来采纳或考末 完全来得的。这些债券会决定,让我就是要会必需见 及未来得的具体理由,并进行玻璃。	
【新井馆】	管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:	
	(一) 重争,高级管理人员的分解(二)制定,从有交更较大 额助计划。(三) 重率,高级管理人员在形分标所属于公司 并的政权。(三) 重率,高级管理人员在形分标所属于公司 安排得技计划。(四) 连律,行政长规,中国证金的本 本章程能定的这他事项。重导交对索酬与与核委员会的 建议未采购或并完全条件的。可手在董事会员会的 "就以未采购或是公司"	
第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解明。 以高、公司总经理1制务负责人、董事会秘书办公司高级管理 及员。高级管理人员的骑任。应当严格保险有关法律法理 从员。高级管理人员的骑任。应当严格保险有关法律法理 从实司整制的建设进行。公司医影股景、实际的制入及其 实际方术科于倾高级管理人员的正常选明程序、不得越过 般东大友童争全旗聚任名杨安曾用人员	第一百四十条公司设总经理12,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理22,由董事会聘任或解聘。公司高级管理人员的聘任。应当严格依照有关法律法规比公司章能的 规定进行。公司密股股东、实际控制人及过关于不得干预高级管理人员的"完全"的程序程序,不得起过股东会、董事	
股东大会、董事会直接任免高级管理人员。 第一百二十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的 情形、同时适用于高级管理人员。本章程第九十八条关于 董事的忠实义务和第九十九条(四)至(六)关于勤勉义务的 规定,同时适用于高级管理人员。	会直接任免高级管理人员。 第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职 管理制度的规定。同时适用于高级管理人员、本章程关于 董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 人员。	
有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的 劳务合同规定。 第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务时法反法律	有关总经理辞职的具体程序和办法由离职管理制度及总 经理与公司之间的劳务合同规定。	
股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。	第一百五十条 高級管理人员执行公司职务。给他、治成 制需的、公司将承担赔偿责任、高级管理人员存在故意或 者重大过失的。但应当承担赔偿责任、高级管理人员存在 公司职务的违反法律、行政法规、部门规章或本章结的规 定。给公司或金融失的。但当承担赔偿折任。 第一百五十一条公司高级管理人员应当此实据行职务。	
第七章 监事会第一百三十六条 至 第一百四十九条 第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计 账簿,公司的资产,不以任何个人名义开立账户在储	第一百五十一条《司高級管理人员应当生定履行职务。 排户公司的《使取作的最大均是、公司高级管理人员团 未能忠实履行职务或出于验信义务。综合词和社会公众股 股东的利益造成损害的。应引传法不归赔偿责任。 第一百五十四条公司始法定的会计帐簿外,将不另立会 计账簿。公司的资金、不以任何个人名义开立账户存储。	
第一百五十三条 公司从税后利润中租限法定公积金后, 经股东大会决 汉, 还可以从税后利润中租股法定公积金。公司弥补亏损 机稳取公积金后所余税后利润, 按照股东特省的股份比例 分配, 但本章程规定不按特股(例分配的除少 股东大会 建反前该规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前问 股东介量和的股份。股东公路将在风粮分配的加强居公	計帳簿。公司的資金、K以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十五条 第一百五十五条 从京司从税后利润中揭放社证公积金后,经股东会决 以、还可以从税后前润中揭取任意公积金。公司综补与抓 相提以公称应后亦就自治明。按照张东持有的股付仍 分配。但本章程既还不经均极比例外面的除外。股东会进 仅公司运力即接入分配间前的,发东巡与将连见证分配 的利润起公公司;给公司造成损失的。股东设有有任的 的利润起公司;给公司造成损失的。股东设有有任的	
H10 ZY H11/1-H H3/4-ZY H10X [37-17/3-17/3-H27/3H40	董事、高級管理、月凤店当乔担赔偿责任。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十六条公司的公保金用于滁补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公保金弥补公司亏册、任师任金公保金和法定公保金、托定公保金转为增加,可以按照规定使用资本公保金、法定公保金转为增加上册资本时,所谓各的该项公保金布、于转增前公司注册资本时,所谓各的该项公保金布。	
第一百五十六条公司应实施积极的利润分配办法,并遵守 下列规定。——2 临事会应该董事会执行公司利润分配政策 和股东回规规划的情况及决查管理决于监督。——为保证 公司利润分配的持续性、稳定性、如公司利德政公司于公司 该公司建程第一起的,公司领域则前公配条款(对应 该公司建程第一定的,公司领域则前公公司并加分配政策 变更的相比相比公司股东公司比较后为 分值经常规心公司股东公司比较后身	注册资本的25%。 第一百五十八条公司应实施积极的利润分配办法,并遵 守下列规定2 审计委员会应对董事会执行公司利润 分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监 督。	
第一百五十七条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百五十九条 公司实行内部审计制度、明确内部审计 工作的领导体制、职责权限、人员配备 经费保障、审计结 果运用和责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准 后实施、并对外披露。 第一百六十条公司内部审计机构对公司业务活动、风险	
	第一百六十条公司內部部計刊机构对公司业务活动、风险管理、内部影响、财务信息等中选手管器特色、内部审计机构应当榜特胜立性。危客专职审计人员、不置于财务部门的领导之下。成者与财务部门合署办公。第一百六十一条 內部审计机构的资源等合价资。内部审计机构在公司业务活动、风险管理、内部影响、财务信息监督检查过程中,以指案	
	机物性之 5. 以上的 5. 以此 5. 是一个时间的 5. 可能 5. 是一个时间的 5. 是一个可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	
【新增】	第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计 机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。	
第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告	第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百六十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务事业系,聘职丰,可以案聘	
产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续	分別近日云川仅农甲川、伊奴广短近及共10日大的台川版	
第一百五十九条公司聘用符合(证券法)规定取得"从事证 券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计,净资 产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期1年,可以续 聘。 第一百六十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决 宣 莆虫公鸡在野东大会中宣给系化分计随其条件。	另所近日至41年交म。中野广强证及共同和宋时空间服 第一百六十六条公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	
第一百工十九条公司剛用符合(证券註)與定取得从專述 等相反业务等。他会计师事务所经行法相接事件,净资 产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续 第一百六十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决 定、董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十条公司已开监事会的会议通知、以专人,邮 第一百六十分。公司召开监事会的会议通知、以专人,邮 寄、传真或电子邮件方式进行。但对于贸易急事由而召开 的监事会临时会议、本章程写有规定的除外。 【新增】	第一百六十六条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会 决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 【翻除】 第一百七十八条 公司台并文付的价款不超过本公司申资 产10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除 外。公司依照前款规定台并不经股东会决议的,应当经董 事会决议。	
第一百五十九条公司剛用符合(证券註)规定取得从事证 养相发业务保护(创金付邮事务所进行会计相类时),净资 产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续 第一百人十条公司周用会计师事务所必须由股东大会决 定。董事全不得在股东大会决定即都任会计师事务所 第一百人十八条公司召开监事会的会议通知,以专人,都 著、传真成电子编件方式进行。但对于服务选事由而召开 的监事会创时会议,本章程另有规定的除外。 (新增) 第一百七十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协 议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并	第一百六十六条公司時用、解聘会计师事务所、由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 (翻除) 第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不经财务会决议。(但本意程另有规定的除外。公司依賴前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事法决议。) 第一百七十九条公司合并、应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议、以,指编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议(上转周10日内域上统分,是一位,是一个时间上条权)(证券时投入证券日投入上或国家企业信用信息公示系统之等。债权人包装到通知之日起。10日内,不以国家公司清偿的表或者提供加近的银烧。	

-mai	l:zqrb9@zqr
的对外投 托理财、关 决策程序; 行评审,并	第一百七十七条 2 负债表及财产清单 日起10日内通知1 国证券报》(证券8
履行职务职务。 1/3以上董	第一百七十七条/ 负债表及财产清算 日起10日内通知 国证券报》《证券申 通知书之日起30 内,有权要求公司 资后的注册
会会议。 涉及的企	
决权,也不 过半数的 决议须至 关联董事 订议。	
保证全体 必要时可以 可以采取 。	
席:董事因 ,委托中 效期限,并 这当在授表 议,亦非以 之。非	
以, 亦宗 之。非以 董事、在 主 主 其 其 其 其 其 大 既 上 、 表 事 、 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	第一百七十九条 2 营业期限届满或者 股东大会决议解制 (四) 依法被吊销 司经营管理发生产
时,按照上]决定做成 整,出席会 (记录作为	(四)依法被吊销河司经营管理发生产大损失,通过其他过程的 (四)
(记录作为 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	第一百八十条公 形的,可以通过修 章程,须经出席股;
列人员不 任接或 不人 接或 名股 名 段 成 有 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	第一百八十一条 2 第(二)项,第(四) 事由出现之日在1 董事或者股方 行清算的,债权人
司前五名と四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	第一百八十二条 (六)处理公司清信
(六) (六) 企业提供 限于提供 人员、在报	第一百八十三条 泊权人,并于60日内报》《证券日报》上
注要负责 (六)项所 监会规定、 1立性的其 投股东、实	30日內,未接到迪
石楼司公偶者於自公徽 人生代太安的 跨美,并董副时代的一个人,但名股份,有关,是一个人,是一个人,是一个人,并是一个人,并是一个人,并是一个人,并是一个人,是一个人,并是一个人,也是一个人,也是一个人	第一百八十五条 》 和财产清单后,发达 人民法院申请宣管 后,清算组」 第一百八十六条 2
可可奴蠡。 下列条件: 担任上市 立性要求;	第一百八十六条, 告,报股东大会或 申请注 第一百八十七条 义务。清算组成是 人,不得是占公司 人,不得
下列条件: 担任上求; 拉性要法规 法律需的人。 放达的大规、中 收达的其他	第一百九十三条末
	公司股本总额 509/ 50%,但依其持有 会的决议产生重大 是公司的股东,但 实际支贴松司行行 东、实际控制人、董 接控制的企业之间 其他关系。但是,
对公司责: 京列职;(二) 是人员会法社员 是东位进步, 是实,促进会规	
一)独立聘 或者核查等 (召)对(大) (公)以(大) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公	第一百九十六条 内"、"以下", 第一百九十八条 2 会议 《公司 音程》
意见;(六) 会的其他实 权的,应则 是一款所列 是一款所列	第一百九十八条/2 会议 《公司章程》 因增加或减少条 条款修订不再逐 本事项尚需 及人员产资
董事过半 关联交易; (三)被收 取的措施; 提规定的其	终以工商登记机 特此公告。 忆晶光电科 董事会
	2025年10月 证券代码:6
的专门会 対董事专门 第(三)项、 第(三)項 第(三)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)項 第(記)	第
是雇职时,2 是表主持。 是改革证记录 是公证记录和	第 本公司监事 其内容的真实性 一、监事会的 亿晶光电彩 年 10 月 24 日以
行使《公司 名,由董事	司会议室以通讯 主持。本次会议 股份有限公司章
t台果人。	二、监事会。 (一) 审议通 经监事会对 1. 《公司2
信息 不 正 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	制度的各项规定 2. 内容和 够真实、全面地 告》;
事项。 事项。 一次会议。 时,可以召 居出席方	3. 在提出: 表决结果:3 本议案具体 份有限公司2025
一次会议。 时,可以召为 员会成票。 一次 员会成票。 市 员会成票。 市 时 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 的 市 的 市 时 的 市 的 市 的 市 的 市 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有 的 有	特此公告。 亿晶光电科 监事会 2025年10月
ESG委员	证券代码:6
性和東汉 民 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	关于
け公司长期 理(ESG)绩 設报告工作	其内容的真实性 重要内容提 ● 担保对象
級管理人 选及其任 提出建议: 级管理人 章程规定 纳或者未 设会的意见	担保对象
纳或者未 会的意见 董事、高级	● 累计担係 对外担保 截至本公告日上市
董事、高级安议,并 高级安议,并 高级安议,并 是出更权子规员中进 行使属会记行 会会记行 会会记行	对外担保总额占上 母公言
属子公司 (会规定和 (委员会的 (文字记载	
Tinb azmin	一、担保情
大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	(一)本次担 (一)本次担 2025年10月 责任保证书》,为 公司常州分行(J 商业汇票银行承 应的单项授信业 本会对应知自
青形、离职 □章程关于 □高级管理	クロセグエム同
是出辞职。 !制度及总 他人造成	在公司2025年度 (二)本次担 公司第八届 保额度预计的议
他人造成 在故意或 E人员执行 章程的规 任。	公野 () () () () () () () () () (
履行职务, 理人员因 会公众股 责任。	时,授权管理层征 权公司董事长或 在发生担保时,5 司,但资产负债 度);授权期限自
不另立会 张户存储。	度);授权期限目 上述担保额 披露的公告编号 二、被担保
股东会决员阶份的股东会决员的股东会员的股东会员的股东会员的股东会员的现在分词有的人	被担保人类 被担保人名
	被担保人类型及 持股情况 主要股东及持服
的亏损、扩 公积金弥 :仍不能弥 ?金转为增 持增前公司	法定代表/ 统一社会信用 成立时间
办法,并遵 示公司利润 序进行监	注册地 注册资本 公司类型
内部审计 障、审计结 (事会批准	经营范围
舌动、风险	主要财务指标(
置于财务 公。 内部审计 内部信息部 中。内等 中,	三、担保协担保方:亿值
等。内部审 可审计委员 以实施工作 出具、审计 医内部控制	被担保方:常 债权人:江 担保方式:第
(内部控制 、国家审计 加应积极配	担保金额:指 担保类型:打 担保期限:[满之日后满三年
1责人的考	四、担保的: 公司持有常 庇洪融资系为滞
会计师事员的咨询服	重大事项决策和 符合相关法律法 金沙科技持 州亿届的经营管
,由股东会 市事务所。	州亿晶的经营管 供担保。此外,。 素,基于实际业 例担保,金沙科 五、董事会
公司净资 「规定的除 ,应当经董	为提高公司 议,审议通过了《 公司董事会
订合并协 合并决议 每证券报》 企业信用 日起30日	益和发展战略; 能够有效控制, 六、累计对 截至目前,2

第一百七十七条公司需要减少注册资本时,必须编制资产 价值表及财产资单。公司应当自作出减少注册资本决议之 日起16日内通加侧线火力等190日内在16亩级外投入中 国证券投入证券的公人工等190日内在16亩级大日接到 通知公司公司内,决赛到到1年的自然,还是45日 用,有权要以公司法偿债务或者提供相应的担保。公司成 资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十三条公司成少注册资本时,将编制资产负债表及财产清单。公司自股东会作日城少注册资本决议之日起10日内通的额收入,并为日均上或国家企业活用高来投议中国证券股大证券计投入证券计投入证券目的上或国家企业活用高、经营调查工资的、各人2日本人,有权要从公司清偿债务或者提供租的担保。公司或少注册资本。应当按照股东将有股份的比例相应或少出资额或者股份,法律或者本意程另有规定的除外。
[新增]	第一百八十四条 公司依照本 整理第一百五十六条第二款 的规定等外 子相信, 约有于细句, 可温处力进用次 等外 子相。 对成于相似,可以减少进用次 等外 子相。 或少进明资本等外 子相。 或少进明资本等外 子相。 这一次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
【新增】	第一百八十五条 達反《公司法》及其他相关规定减少注册 资本的,股东应当退还其收到的资金。减免股东出资的应 当恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、 高级管理人员应当承担赔偿责任。
【新增】	第一百八十六条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第一百七十九条公司因下列原因解除。(一)本業與短定的 营业期限届满或者本章程规定的其他解於事由出现。(二) 股东大会,以解除。(二)因公司等并或者分立需要解析。(一) (四)保证被所需。这种,实实对或者被解析。(五)公司公营等理处上一重投降,想述符及投资外益。受到 人员管查理处上一重投降,想述符及投资外益受到重 投资。(1)以前次人民法院解放公司。 权10年以上的股东,可以前次人民法院解放公司。	第一百八十八条(公司因下列原因解除(二)本套結則定 的黃业期限品商成者本章程规定的其他解散事由出现。 (二)股东会众以解散。(三)股公向台并或者分工需要解 散。(四) 保法被持續監查供照。使然存於会便較疾利 這一分。自然管理发生严重提升。继续存於会便較疾利 益受到重大損失。通过表地适合不同转换的。特有公司 同时见工表状的胶系,可以其他适合不同的解析公司。 可出现的表现实的解析等由。如当在10日内特解除中由 通过国家企业信用信息公示系统为以公示系统。
第一百八十条公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存获。依照前款规定修改本章程而存获。依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第(一)项第(二)项第(二)项第(二)项指形的,且尚未问股不分配财产的,可以通过修改本章程或经验依会决议而存续。依照前款规定修改本章程或者股东全作出决议的,须告出席股东会会议的股东的特别发现的273以上超过。
第一百八十一条公司因本章程第一百七十九条第(一)项,第(巴)项,第(巴)项,第(巴)项,第(E)项,第(五)项规定而解散的,或当在解散事由出现之三角以515内设立污染组,开始清景。清算组由 董事或者股东公会确定的人员组织。逾期不成江清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十条公司因本章程等一百八十八条第(一)项 第(二)项。第(四)项。第(五)项。现记而解散的。应当清算。 董事为公司清算义务人。应当在解散事由由是之日起15 日內组成清算抵进行清算。清算组由董事组成,但是本辈 担另有规定查数东会决以为途也,的除外, 有限义务人 人未及时履行清算义务,给公司或者顺权人造成损失的, 应当来证据使责任。
第一百八十二条 清算组在清算期间行使下列职权: (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与 民事诉讼活动。	第一百九十一条 清算组在清算期间行使下列职权; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与 民事诉讼活动。
第一百八十三条 清景组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在人工海证券投入"企券时投入",并于60日内在《上海证券投》(中国证券投》(证券日投), 10日内,未按到通知书的自公告之日起45日内,向清算组中投其使权。	的日公古乙日起45日内, 问有昇狙申放具领权。
第一百八十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表 和财产清单后、发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向 人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产 后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第一百九十四条 清算组在清理公司财产 编制资产负债 表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依 法间人民法院申请被产清废。人民法院受理破产申请后, 清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理 定
第一百八十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。	
第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算 义多。清算组成员不得利用职政收受贿赂或者其他非法收 人,不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失 给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义 务和勤勉义务。清算组成员愈于履行清算职责,给公司造 成损失的,应当承担赔偿责任:因故意或者重大过失给债 权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百九十三条 释义(一) 控號股东,是指其持有的股份上 公司股本总额等(以上的股东,并有股份的)的股水不足 59%。但依其持有的股份的宣布的表决权已足以对股东人 59%。但依其持有的股份的宣布的表决权已足以对股东人 是公司的股东。但通过投资关系,协议应靠其他交射。能称 是公司的股东。但通过投资关系,协议应靠其他交射。能称 按控制的企业。则的关系,以及可能导致公司和途积极 按控制的企业。则的关系,以及可能导致公司和途积极 其他关系。但是。国家按股份企业之间不仅因为同受国家 按股而具有天政关系。	第一百〇一条 释义(一) 经膨股系。是指其持有的股份上、公司股本部處就2 50%的股大。或者持有股份的比例最处未超过50%。但依其特有的股份资享的表决权已起以对股东会办决定"重重大警师协会"的"京军的表决权已起以对股东会办决定"重重大警师发展"(二) 运来还到人。是指通过投资关系,协议应考其他安排,能够实际交配公司行为的自然人上观者;他但以《三)文字长录,是指公司的股股份、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的企业之间的产业人员不同转变人可利益转移的其他关系。但是国家控股份单位之间不仅因为同时益转移的其他关系。但是国家控股份单位之间不仅因为同
第一百九十八条 本章程附件包括股东大会议事规则、重事 会议事规则和监事会议事规则。	1.2 事 規 則 。
《公司章程》中某一条款中仅涉及"股东大会"的 因增加或减少条款导致该条款中交叉引用调整的 条款修订了不是条列示。除以上条款修订外、《公司 未事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东 及人员向工商登记机关办理《公司章程》变更相关。 终以工商登记机关,的核准结果为准。 特此公告。 记届光电料技股份有限公司 董事会 2025年10月31日	的表述统一调整为"股东会"的,某一条款中仅涉及 不影响条款含义的标点调整。语句调整等非实质性 连程制其他系统保持不变。 大会审议。公司据请股东大会授权公司相关部门 具体事项,本次变更内容和相关章程条款的修改最
证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 亿 品 光 电 科 技	公告编号:2025-060 股份有限公司

亿晶光电科技股份有限公司 八届监事会第八次会议决议公告

出本意见前,未发现参与编制和审订的人员有速反保密规定的行为。 3.署同意,0票反对,0票存权。 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(亿晶光电科技股 25年第三季度报告)。

斗技股份有限公司

月31日

亿晶光电科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的进展公告

561.53% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计归属于80公司净资产90% 公司净资产90% 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计归属于80公 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计归属于80公 □对合并根表外单位担保总额(含本次)达到成超过最近一期经审 计归属于90公司净资产30% 特别风险提示 ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

被担保人类型		☑法人		
	□其他(请注明)			
被担保人名称		常州亿晶		
被担保人类型及上市公司	□全资子公司 ☑控般子公司,亿晶光电持有被担保人85.71%股权			
持股情况	□参股公司			
	□其他(请注明)			
主要股东及持股比例	亿晶光电持有常州亿晶85.71%股权;常州金沙科技投资有限公司(以下简称"金沙技",为政府持股平台,是公司关联方)持有常州亿晶14.29%股权。			
法定代表人	刘强			
统一社会信用代码	91320413748721887W			
成立时间	2003年05月07日			
注册地	常州市金坛区尧塘镇金武路18号			
注册资本	212,946.1116万元整			
公司类型	有限责任公司			
经营范围	单晶硅单晶硅棒,单晶硅片)多晶硅石类制品。太阳能电池片及组件的研发生产;单、炉、电控设备的生产;蓝宝石晶体。高岭。晶棒。晶片的生产。加工;销售自产品;太阳统大战中。张元章的战争。从市场设计,安装,流一流。转。转项目;相关设备的研发和国内批发业务及其能至据多大太阳接发电,销售自产品,实现,有一种关键各的研发和国内批发业务及基定服务;太阳接发电、销售;产品增加品的。国家有关规定办理申请。水产品养殖、销售;产品增加。被水管询、技术服务;普通			
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)	
	资产总额	531,451.65	613,799.58	
	负债总额	511,619.17	569,670.10	
	资产净额	19,832.48	44,129.48	
	营业收入	155,569.47	347,816.26	
	净利润	-24,751.53	-243,465.23	

加议的主要内容 晶光电 :落州亿晶 :苏银行常州分行 :连带责任保证 最高做权本金2亿元人民币以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和 报信收入

受信业务 自《最高额连带责任保证书》生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届

9必要性和合理性 常州亿届 85.71%股权,为常州亿届控股股东。本次担保由公司为常州亿届提供,担保 满足常州亿届实际经营之需要,有利于公司稳健经营和长远发展,公司对控股于公司的 和日常经营具有控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理,本次担保的风险可控, 技规的规定,不存在指案公司及全体股系引途的情形。 持有常州亿届 14.29%股权,属于对常州亿届的战略投资,不具备控制地位,也不参与常 管理,同时在实际融资业务中。相关机构只要来上市公司提供原、未要求金沙科技提 经。全沙科技作业效所将股平仓,为常州亿届能使担保存在一定的程序困难。综合以上 多操作便利,且考虑金沙科技无明显地提供担保的必要性,本次担保由公司提供超比 以卡接供信用/物归。

五、董事会意见
五、董事会意见
为提高公司决策效率及融资业多连贯性、公司于2024年12月31日召开第八届董事会第五次会议、韩议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的汉案》。
公司董事会认为:担保额度预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要、符合公司整体利益和发展战略:且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司、公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前、公司担保应额为24.4亿元人民币,担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的561.53%,其中公司对外担保除为滁州亿届光电科技有限公司与金俶根阳新能源科技有限公司指提代第6.574.686.00元人民币,担保、剩余对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保;公司担保余额为13.61亿元人民币,担保余额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的313.18%。公司无逾期担保情况。特此公告。

特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2025年10月31日