证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2025-049

## 上海华依科技集团股份有限公司 关于制定公司于发行H股并上市后适用的 《公司章程(草案)》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第四届董事会第二

十六次会议,审议通过《关于制定公司于发行H股并上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规 则的议案》,现将有关事项公告如下:

、关于修订及制定 H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》

公司拟发行 日 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称"木次发行 日 股 并上 市")。基于本次发行H股并上市的需要,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(香港联合交易所有限公司证券上市规则)》(以下简称《香港联交所上市规则》)等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况及需求、公司 对《公司章程》进行了修订,形成本次发行H股并上市后适用的《公司章程(草案)》。

鉴于公司第四届董事会第二十六次会议已同步审议通过了《关于取消监事会及监事、修订〈公司 章程〉及相关议事规则的议案》,现就H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》与前述拟修订的《公司

學程/次而大學中經明以來於,他然而以次自上中四是四明公公司學程/平米//一冊四次經月四公公司 章程/对比,对比表详见附表一。 《公司章程/草案》)全文详见同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《公司章程(草 案)》。《公司章程(草案)》经股东会审议通过后,将于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌

上市之日起生效,在此之前,现行《公司章程》继续有效。 二、关于修订及制定H股发行上市后适用的相关议事规则的情况

公司于2025年10月30日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于制定公司于发行H股并上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》、基于公司本次发行H股并上市需要,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》《上市公司章程指引》以及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求,并结 合公司实际情况,董事会对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订,形成公司于H股发行上 市后适用的《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》。

上述文件全文详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(股东会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))《股东会议事规则(草案))《股东会审议通 过后,将于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效,在此之前,现行《股东会 议事规则》《董事会议事规则》继续有效。

此外,董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士,为本次发行H股并上市之目的,单独或 共同根据境内外法律法规、《香港联交所上市规则》的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实 际情况,对经股东会审议通过的该等文件进行必要的修改或调整(包括但不限于对公司章程文字、章 节、条款、生效条件等进行调整和修改),并在本次发行日股并上市完成后,根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款,并就注册资本和章程变更等事项向市场监督管理部门及其他相关政府部门办理 核准、变更、备案等事宜,但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响,并须符合中国有关法律法 规、《香港联交所上市规则》和其他有关监管、申核机关的规定。 若该尊文件经公司股东会审议通过至 本次发行H股并上市完成期间,公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及其附件《股东会议 事规则》《董事会议事规则》的,拟提请股东会授权董事会及其授权人士根据实际情况将该等修订纳人 到《公司章程(草案)》及其附件《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》中(如适用)。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

《公司章程》对比,具体情况如下:	AN TO FE
可以不公司,从及水、冰工作顺水入的音法》(以下简称"《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 《公司》),也依从民共和国公司法》(以下简称"《公司》)》(《人古	修訂后 第一条 方维护上海华体村块集团股份有限公司(以下简称"公司 第一条 方维护上海华体村块集团股份有限公司(以下简称"公司")、设定、但不确权人价合法权益、规范公司的组织有 行为、根据《中华民共和国运动记》(以下简称"《记券法》)、《土市公司章结》 年人民共和国证券法》(以下简称"《记券法》)、《土市公司章结》 別上海证券交易所得创股股票,中规则(以下简称"《村创股层 票上市规则》)"包班与企业境外发行证券和上市管理式行力决》。 《香港服令之易所有限公司证券》,市规则(以下两等"香港上市规则")。 规则则"等法律、法规及规范性文件的相关有关规定,制定本章程规则。
第四条公司于2021年6月8日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股1,821,1200万股,于2021年7月29日在上海证券交易所(以下简称"证券交易所")科创板上市。	第四条公司于2021年6月8日经中国证券监管管理委员会(以下 同称・中国证监会)同意注册: 首次向社会公众女子人民币普通版 L8211200万度、于2021年7月29日在上海证券交易所付物及上 月19日1日日日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
第六条 公司注册资本为人民币捌仟肆佰柒拾捌万玖仟柒佰贰拾	前述境外上市外资股(H股)股票于[]年[]月[]日在香港联交所主板上市。
肆元。	第六条公司注册资本为人民币[]元。 第十六条公司的股份采取股票的形式。如公司的股本包括无托票权的股份,则该等股份的名称须加上"无投票权"的字样。如即
第十六条 公司的股份采取股票的形式。	乘权的股份,则原等政份的名称观别正。"元汉票权"的子并。如建 本资本包括的有不同是票权的股份,则两一类则股份价有最优。 投票权的股份除外)的名称,均须加上"受限制投票权"或"受局原 投票权"的字样。
第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值。公司发行的在 海证券交易所上市的股票,以下称"A股",公司发行的在香港联3 所上市的股票,以下称"H股"。
第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司集中存管。	第十九条 公司发行的 A 股股份,在中国证券登记结算有限责任2 司上海分公司集中存管;公司发行的 H 股股份,可以接公司境外影 票上市地法律、证券监管规则和证券登记存管的要求由受托代管 公司托管,亦可由股东以个人名义持有。
第二十条 公司股份总数为84,789,724股,每股面值为人民币1 元,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为[]股,每股而值为人民币1元,均为普通股,其中A股普通股[]万股,占公司总股本的[]%,H股普通股[ 万股,占公司总股本的[]%。
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,经股东会作出决议,可以采取下列方式增加注册资本;	第二十三条 公司根据监管和发展的需要,依照法律,法规的规定
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,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。	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力式,或者法律法规和公司股票上市地证券监督管理机构及公司股票上市地证券监督管理机构及公司账上市地证券交易所认可的其他方式进行。
的物物化原外不公即成分的。从当主经收充资保以;这个单位第一十二年金、第二三河,第七河,第六河海岭内海岸边的特别收纳本个可服务的。可以依据公司等相信期距离者是杂余的投权,是三分二以公司税服本章程第二十五条规定收购本公司股份后。第一首条第一一万指形的。这当日收购之上因已自对注制,据于资务第(二)3项(2)3项(2)3项(2)3项(2)3项(2)3项(2)3项(2)3项(2	第二十七条公司因本管程第二十五条第(一)周、第(二)周期定的情形收取本公司股份的,应当些股东会决议,因本常程第二十条条第(三)周、第(云)项,第(云)观规定的情形收购本公司股份的可以保股公司章能的规定或者整条会的变换,在各份适用公司单、非分值企业。
第二十八条公司的股份可以依法转让。	第二十八条公司的股份可以依法转让。所有11股的转让皆应 用一般废管通格大规任何其他为董事会接受的格式的与面转让 据《包括资格使实所不非规定的标准转让格式成过了平移;而 转让全城区可以是用手签方式或使加金分司转位调查(加出比) 或受让方为公司)。加出上方或受让方分依据香港涂料不明社业 的有关条例所证义的认可结算所以下简称"从可结算所"的或 代理人,转让定城可采用手签或他们的失法签署。所有转让文额 备置于公司法定地生成董事会不可指定的地址。
(含优先股股份)及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转 让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%;所 持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上	第三十条公司公开设行A股股份前已发行的股份,自公司A股票 操在服务交易形上市交易之自起一年中不得转让。 公司额、高级整理从员立宣询公司申报师传有办公司的股份 (合优先股股份)及其变动情况。在就任时确定的任职则同每年 让的股份不得超过其所得有本公司同一类则股份应数的25%。自 为公司服份自公司服果,由少多之自是一年内不同的本公司股份。 人员属即低手年内、不得程让新的各价的本公则股份。 法律、行政法规则公司股票上加多。
的股东,将其持有的本公司已上市交易的股票或者其他具有股权 性质的证券在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买 人,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。 但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,	第三十一条 公司董事、高級管理人员、持有本公司股份 \$94以上的股东、将北身省的本公司已上市文易必愿理或者北极县有股股股东,将北身省的本公司之上市交易必愿理或者北级县有股股股份的企业公司等公司公司董令金额收回北京得收益。任息建分公司股份之份增加后有金级企业而持有5分以上发分公司股份,但是今公司股份,但是有股份的,以及分别股票上市地址等监督管理机构及公司股票上市地址等公局,然后被指挥的大战,就是被股票不妥6个月时间限制。
第三十二条 公司依据证券登记法實机构提供的凭证建立股东名 册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的类别享有权利。承担义务;持有同一类别股份的股东。 享有同等权利。承担对等义务。	第三十二条公司依据证券登记估算机构据供的凭证并根据选择 行政法规或公司股票上市地证券监管规则建公股东名册。股东名 册是证明股东特有公司股份的充分证据。H股股东名册正本的在 放地方香港,便被东查呢。公司可根据应用是建定规位据已任死 投票上市地证券监管规则的规定暂停力理股东登记于其实加尚 经票上市地证券监管规则的规定暂停力理股东登记于其实加尚 在股东名册上的及、加索民经票遗水、印之间公司申报放银股份 定在股东名册上的人,加索民投票遗水,印之间公司申报放银股份 发施形理。公司即股股市遗址是职,非济处效,可以成张明县股 东名册上本存款他的法律、证券交易场所规则或者还他有关短 处理。股东投销持有股份债实则享有权利,将出回等义务。 类别股份的股东,享有回等权利,承担回等义务。
第三十四条公司股东享有下列权利:(八)法律、行致法规、称订规定或本章程规定的其他权利。	第三十四条 公司股东享有下列权利: (八)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则原
第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》(证券法)等法律、行政法规的规定。股东申请查阅前条所 统有关材料的、应当向公司提供即再找特有公司股份的种类以及	本章程规定的其他权利。 第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵守(公司 法入证券法)等法律、行政法规、公司质景上市地址券监管规则 规定。股东申请查阅商务所法有关材料的。应当的《超最归明 其持有公司股份的特取以及利税收量的书面文件。公司经核支速 东发展的经验规度的必要求于规模体。
	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 股东有权请求人民法院认定无效。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照法律、 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务, 充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更	
第四十条 公司股东承担下列义务:  (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第四十条公司股东承担下列义务。 (五)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程规; 应当来担约其他义务。
第四十三条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: (九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本	第四十三条公司於股股东,实际控制人应当遵守下列规定; 
章程的其他规定。 第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份 的 12342年201年 九四四联合和证券公司联份组织运动	票上市地证券交易所规定、证券交易所业务规则和本章程的其机 规定。 第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份 的。应当遵守按准、行改法规、公司股票上市地证金监督管理机 及公司股票上市地证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规
第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力	定及其就限制股份转让作出的承诺。 第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力
机构,依法行使下列职权:  (十五)审议法律,行政法规,部门,规章和本章程规定应当由股东 会决定的其他事项。	机构,依法行使下列职权; 
 徐法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定	除法律、行政法规、公司股票上市地证券监督管理机构规定或公司股票上市地证券监督管理机构规定或公司股票上市地证券公易所规则另有规定外,上达股东会的取权不得通过接收的形式由旗事务或其他机构和个人代分行使。
第四十七条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过;	第四十七条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过; (七)公司股票上市地证券监管规则或公司章程规定的其他担保
	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
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 内召开临时股东会: 	内召开临时股东会: (六)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则应本章程规定的其他情形。

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

4.五十二州 無事去給 当任%定的別解的效率的与果胶水去。無事 会成者依据化公司法的遗者李耀的规定负责了果胶东会的审计 委员会或者股东,为股东会的召集人。 经全体独立董事过半转同意,业业董事将政重审会提议召开临 时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的据议,董事会应当	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。董 会或者依据公司法》或者本章相的规定负百召集及东会的审计。 经会体独立董事业中教团属。独立董事有权问题等会提议召开 时间,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作,是一个专家的工作。
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	第五十三条 审计委员会向董事会担议召开能制股东会, 应当以 面形式改革事会阻制。董事会应当根据战争, 行政法规、公司股制 上市地正务监管规则私本章能妨疑定, 在收货提紧后, 10 日內提 四截或不同意召开临时股东会的中面反馈意见。
第五十四条 单轴或套合计持有公司 10%以上股份的股东有权向 確卻会请求召开临时股东会,并应当以书面形式的董事会提出。 据参公宣制股股债,有法定提出资本管制的股上 在受情消失后 10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。	第五十四条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权 董事全排來召开您即报查会,并应当以书面形式向董事全组出 董事全知当根据法律,行或法规、公司股票上市地正常监管规则 本春程的规定,在收到请求信10日内提出简意或不同意召开部 股东会的书面及馈宽见。
第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题 和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。 第六十条 召集人应在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各 股东,临时股东会应于会议召开15 目前以公告方式通知各股 东。公司在计算起物限的,不包括会议召开36	第五十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题 具体决议事项,并且符合法律,行致法规。公司股票上市地证考室 管规则和本章程的有关规定。 第六十条 召集人应在年度股东会召开21日前以公告方式通知各股东 总市投东会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东 公司在计算起始期限时,不包括会议召开3日
#六十一宗 赵东会拟门论重争选举争项的,赵东会通知中特允 分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容:	第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分 按董董事税选人的详细资料,至少包括以下内容; (四)是否受过中国证监会及其他专关部门的处罚和证券交易所统 第; (五)公司股票上市地证券监管规则要求的其他内容。
第六十三条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期成 政治, 股东会通知中列明的提案不应取消。 。且出现延期或取消 的情形, 召集人应当在职定对自留金少之个工作日公告并设明 原因。	等六十三条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期 取消。股东会通知中列明的继第不应取消。一旦出现延期或取消 的情况。在从在当在原证召开口前重心2个工作日公告并成即 原因。公司股票上市地证等宣旨规则成是别子所以间的股下。 从另外有特别规定的在一名或是对国营要求的创建下。从其规定
第六十五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。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有往 出席股外会,并依照有炎法准,法据、公司股票上市地证券监管 则及本庭程在股东会上发言并行使表块权(除律小则股东安公、 股票上市地证券监管规则规定"规价小别事立放弃投票(2)。 股东可以亲自由服整东会,也可以多时代理人代空出席和政决。 代理人无能是公司的股东。如股东为香港不归都定的有关条件 形定。定约山内辖原界(以下简称)、时辖原界(7)或长代理人人。 股东可以授权其公司代表或其从为合适的一个成以上人士在任何 股东可以授权其公司代表或其从为合适的一个成以上人士在任何
其他能够表明其身份的有效证件或证明。 股票帐户 +; 案托代理 他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委 托付。 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	第六十六条 自然人股东第自出席会议的,应出示本人身份证或比他能够表明其务的的有效证件或证明,我哪张户上,我托代理他 出席会议的,在股小企业会人员会的证件,我求政发委托书。 合伙企业股东应由合伙企业允许事务合伙人或委托的代理人出席会议的,任用多合伙人出版会议的,应出示本人身份证。据参加工程,其具有批评多合伙人资格商务业时期,著托任观上服会议的代理人应出示本人身份证,执行事务合伙人依法出抵的书面授经来托书(股东方等福法非不均准处的有关条例所)定义的认可结算所(及成其代理人)的除外)。
第次十八条 代理投票接权委托书由委托人授权他人签署的,授 权案署的投权市场者其他股权文件应当经过公证。经公证的授 权或者其他股权文件,租赁票件等处并书部席看了301年所 或者召集会议约逾如中街近的其他地方。 被者召集会议约逾如中街近的其他地方。 委托人为法人的,由其按定代表人资本省事会,其他决策机构决 汉授权的人作为代表出席公司的股东会。	第六十八条 代理投票核权委托书由崇托人技权他人签署的,技术会不知是收集的。
第八十一条下列年項由股东会以普通决议通过;  (四)除法律,行数法规或者本章程规定应当以科明决议通过以外的其他事项。 第八十二条下列年項由股东会以科明决议通过;	第八十一条下列事項由股东会以普通决议通过; (四)除法律,行政法规,公司股票上市地证各监管规则或者本章和 规定应当以特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特别决议通过;
(七)法律、行政法规或太管程规定的,以及股东会以普遍人议认 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。	(七)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则成本章程规 的,以及股东会以普通成以几定会对公司产生重大影响的,需要以 等明点以通过的其他事项。 第八十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的
第八十三条 最东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的股份数据行使表决权,每一处停了有一票表块以。 股东天人公司有表块权的股份市及证券沿第六十三条 第一款 第二款地定的,该超过坡址比例部分的股份在灭人后的36个人公司高年令、独立董事、持有14%上上有表决权股份的股份总处的股份总数,在15%上距成者中国证益金的规定设立的投资者移补电纳。因之于任策股东投票权、他素股东投票权应当向被证集入系统的股份建筑体积,但素股东投票权。的未证条件外、公司不得对证集投票权限出册。在15%以再行政,除法证条件外、公司不得对证集投票权服出册	证券監管规则所有知定的。从其规定,在世界表别并、有期期或 期期以上的表表权的影系 (包括股份 在10世人),不必把所有表决 股东买人公司有表决权的股份社区(证券法)第六十二等第一次 股东买人公司有表决权的股份社区(证券法)第六十二等第一次 "大型企业"。 "从于一个人工作,是一个人工作,是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们 不得行体表决权。且不计人出常股东会有表权的股份血效。 在"规划的人"之一是一个人们是一个人们的人们是一个人们 "我们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
第八十六条除公司处于危机等参照情况外,非经股东会以参则 块议批准。公司将不与董事、高格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子该人负责的合同。	第八十六条 除公司处于范机等转转情况外,非些股余公司转购。 以批批。公司将不自軍部、高校管理人员以外的人工场公司会 或者驱驱业务的管理交手收入负责的合用。 上款中再运之使机构。包括但不是十分司险股股份或法师控约 人非出于其主观整据天共控制地位,成公司实际控制权处于不 定决去,成根据本章相一百〇七条 好规定的恶意收购情形处 均
第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司 的董事;  (十)法律,行致法规或部门规章规定的其他内容。 	第一百条 公司董事可包括执行董事、非执行董事和独立董事、 执行董事指不在公司担任经营管理职务的董事、独立董事指符在 本章相第一百三十二条规定之人士。公司董事为自然人,有下3 情况之一句、邓德坦任公司董事 (十)法律、行政法规、郑门规章或公司股票上市地证券监管规则则 定的其他内容。
第一百○一条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前 由股东会解除其职务。董事任即三年、任期届洞市选选连任。 董事任即从就任之日起计算,至本届董事会任期届洞时为止。董 事任期届调本及时改选,在改选出的董事任任前,原董事仍应总 住服法律,行政法规。相门规章和本章组的规定,履行董事份。第 1	第一百〇一条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满的 股东会解除其职务。但解除服务并不整构该董事依据任何合理 出指等物便。董事任即三年,任期届两可选选任任。 董事任期届满来及更改选,在改选出位董事就任期,周期时为应当 股选率,行改法规,高广规章,公司投票上市地正等监管规则和 股选率,行改法规,高广规章,公司投票上市地正等监管规则和 由董事会委任以出身,董摩会某品中空地或增加董事会名额的 事,其任即从位任 口战计等。基实任团的首个中度股东会 正,并干部相有资格亚选任任。 在,并不同人在股票。是一个中度股东会 董事可以由高级智用人两张任,但是任态级管理。员职务的流 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。
有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得 利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务: 	第一百○二条 董事应当董宁法律、行政法规、公司股票上市地 券監察即則和本意稅。投公司负有1ま次义务。应当采取清除避棄包 身利益与公司利益冲突、不得利用即权争取不正当利益。董事求 公司负有下列忠忠义务: 
有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应 有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务:	第一百〇三条 董事应当董守法律,行政法规,公司股票上市地 券监管规则和本款税,业公司负有起收公务,执行职务迅当为公 的股大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有了 例如放公务1 (六)不得为报实施成正在实施重置收购公司的任何组织成个人 其收购行为提供任何形式的有组公司成股东合法权益的便和成 报(七)法律,行政法规,部门规章,公司股票上市地址券监管规则 本。查程据设防其比喻助战义务。
公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司 将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出	第一百〇五条 董事可以在任期届满以前辞任,董事辞任应当后 公司班之书面辞即报告。公司收到练即报告之日辞任生效。公司 在2个交易日均整筹分间760。 如因董事的终于母处了董事争他下才还是便从"教时,在改造出 的董事级任前,邓董中的业当依据法律,"安达规,部门规定,交 聚集上市地址完全管规则和不幸规定"是有"事事等"。
第一百一十一条董事会由7-9名董事组成、其中,独立董事3-4 名。可以忠耿工代表担任的董事1名。职工代表担任的董事由公 司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选等产生,无需提 安股东会审议。 董事会行使下列即权; (十五)法律,行政法规,第订规章或本章程接予的其他职权。	第一百一十一条 董事全由7-9名董事组成,其中独立董事3-4名 可以级职工代表董事1名,职工代表担任的董事由公司职工代大会。职工大会或者其他形式民主选举产生,无需继交股东会" 议。 董事会行使下列职权, (十五)法律,行致法规,部门规章,公司股票上市地证券监管规!
第一百一十五条 股东会根据诸镇授权的原则, 授权董事会审议 通过以下与非关联方发生的交易事项; 	或本章程設予的其他职权。 第一百一十五条 除公司股票上市地证券监管规则另有规定,股人 会根据滥销授权的原则,授权董事会审议通过以下与非关联为2 生的交易事项。 
通过以下与关联方发生的交易事项(提供担保除外):	第一百一十六条 除公司股票上市地正券监管规则另有规定、股系会根据谨慎授权的原则,授权董事会审议通过以下与失联方发生的交易事项(循州程序除外):
会议召开10日以前书面通知全体董事。 第一百三十一条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、 证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参	第一百二十条 董事会每年至少召开4次定期会议,由董事长召集 于会议召开14日以前书前通知全体董事 第一百三十一条 独立董事应按照法律、行政法规、公司股票上市 地证券监督管理机构和公司股票上市地证券を多易所规则和本章 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
股东合法权益。	咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第一百三十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得相任
股东合法权益。 第一百三十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事:  (4) 沙科维 在运补器 计自动识别人组织证 证此内 具形形术	答時作用,推評公司整体村益、保护中小规东合法反益。 第一百三十二条 独立董事 经立商事。
股东合法权益。  第一百三十二条 独立董事必须使持独立性。下列人员不得担任 独立董事: (八)法律、行政法规、中国监监会规定、证券交易所业务规则和本 章程规定的不具备也性的其他人员。  第一百三十四条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体股 东价有忠实义务。则如义务。申慎履行下列职责。 (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。	第一百三十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事。 (八)法律、行政法规、公司股界上市地证券监督管理机构和公司账 票上市地证券交易所规定和工章程规定的不具备独立性的其他/ 成。
股东合法权益。  第一百三十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事: (八)法律,行政法规,中国证益会规定,证券交易所业务规则和本 章程规定的不具备过立性的其他人员。  第一百三十四条 独立董事作为董事全的成员,对公司及全体股 东负有忠实文务,勤勉义务,审慎履行下列职责;	第一百三十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事。 (八)法律、行政法规、公司股票上市地正券监督管理机构和公司 票上市地证券交易所规定和本章程规定的不具备独立性的其他 分。 一 第一百三十四条 独立董审作为董事会的成员、对公司及全体股系 负有忠实文多、勤勉义务、审慎履行下列职责。 (四)法律、行政法规、公司股票上市地证券监督管理机构和公司理 票上市地证券交易所规定和本章程规定的其他职责。
股东合法权益。 第一百三十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事; (八) 法律, 行政法规, 中国证监会规定, 证券交易所业务规则和本章程规定的不具备拉立性的其他人员。 第一百三十四条 独立董事作为董事会的成员, 对公司及全体股东价有忠实多, 那做义务, 申慎履行下列职责; (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。 第一百三十五条 独立董事行使下列转列即权; (次) 法律, 行政法规, 中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 第一百三十五条 独立董事行使下列转列即权; (次) 法律, 行政法规, 中国证监会规定和本章程规定的其他职权。 第一百三十五条 独立董事之会,由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事。 (八)法律、行政法规、公司股票上市地证券监督管理机构和公司联 票上市地证券交易所规定和本章程规定的不具备独立性的其他 / 6

帛一百四十三条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的连 条标准和程序、对董事、高级管理人员人造及其任职资格进行遗 选、排核、并就下列即到向董事会提出建议; 三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	第一百四十三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序、对董事、高级管理人员人选发任印政资格进行遴选、 审核、并就下列事项向董事会提出建议; (三)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管管理机构和公司股票上市地址券交易所规定和本章程规定的其他事项。
等一百四十四条 新鞭与考核委员会负责制定董事、高级管理人 免债考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人负债新鞭 决定机制、决策流程、支付与证付追索支持等新鞭政策与方案、并 成下列事即商董事会胜胜往汉 (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。	第一百四十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 的考核陈旭并进行考核,制定 审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制,决策流程。文付与上付遗本学时等新概分与常、并就 "不列事项向董事会提出建议"。 (四) 法律、行政法规、公司股票上市地证券监督管理机构和公司 股票上市地证券交易所签定和本套规定的其他事项。
第一百四十九条 总经理对旗事会负责, 行使下列即权;	第一百四十九条 总经理对董事会负责, 行使下列耶权; (九)公司股票上市地证券监管规则, 本章程规定或董事会授予的
总经理列席董事会会议。 第一百五十四条 董事会秘书由董事会聘任,董事会秘书应具备 履行职责所必需的财务 管理 法律专业知识,具有良好的职业道	其他取尽。 总经理列喀董事会会议。 第一百五十四条 董事会秘书由董事会聘任,董事会秘书应具备履行职责所必需的财务。管理,法律专业知识,具有良好的职业道德 和个人品塘,在宁则情形之一的人士不得担任公司董卓会秘书。 ((个)公司股票上市地证李监督管理机构和公司股票上市地证李监
将其解聘。 董事会秘书有下列情形之一的,公司应当自事实发生之日起1个 月内解聘董事会秘书: 	易所从定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第一百五十六条 解鸭董事会秘书应当具有宏分理由,不得无放将 董事会秘书有下列情形之一的,公司应当自事实发生之日起1个 月7 购需董事会秘书。 (PS)违反法律,行政法规,部门规章,规范性文件,公司股票上市地 证券监管规则成本牵引,后果严重的。
等一百六十条公司在每一会计年度结束之日起4个月內向中国 正监会和证券交易所报送持续露年度报告。在每一会计年度上半 年结束之日起2个月內向中国证监会派出机构和证券交易所报 法持续30年年度的3个月结束 2日起的1个月內向中国证监会派出机构和证券交易所报送条 (2日起的1个月內向中国证金部出机构和证券交易所报送 上述报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和公
身经营情况、具资规则和长期发展的需要、流差因为外部经营取 或处生进大业化原法需要顺格的研分形式镜的。应以原次起保 户为出发点。在履行有关程序后可以对既定的利润分配政能进行 原整,但调整后的判别分配政策不得进反中国正监会和上海证券 交易所的才关规定。	第一百六十五条公司的利润分配政策为, (三)利润分配政策的财富条件和和财务 公司根据有关法律、法律、规定文件和公司股票上市地证券监管规则的原则。行业监管客域、自身经营情况、投资规划和公司收入和公营有效企业重大变化确实需要调整利润的需要。或者进入外和公营不规定生重大变化确实需要调整利润,以及实现是由了的相对。但以来不仅益性外的出发,从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一
	第一百七十二条 公司聘用符合(证券法)及公司股票上市地证券 监管规则规定的会计师事务所进行会计报表审计,净资产验证及 其他相关咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。
(三) (四)以公告方式进行。 (四)以公告方式进行。 (五)本章程规定的其他形式。 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人 员收到通知。	第一百七十七条公司的通知以下列形式发出; (一)以命人造出; (一)以命人造出; (三)以此于邮件内式选出; (三)以此于邮件的模索力式递出; (五)公司股票上市地址等金监管股票地位,车程规定的其他形式,被公司按照股票上市地址等金监管股票地方规定。 (五)公司股票是市地址等金监管的建设。 (五)以后,在1000年,200
第一百七十八条 公司召开股东会、董事会的会议通知,均可以本 章程第一百七十七条 规定的方式中的一种成几种发出。公司召 开股东会的会议通知,以公告进行。	第一百七十八条 公司召开股东会。董事会的会议通知,均可以本 章昭第一百七十七条 规定的方式中的一种成几种发出。公司召 开股东会的会议通知,以公告或公司股票上市地证券交易所认可 的其他形式进行。
第一百八十一条 公司指定中国证监会指定的信息披露担任和证 参交易所闯站为刊登公司公告和其他披露信息的媒体。	第一百八十一条公司指定中国证监会指定的信息披露报纸和上海证券交易所网站为刊签公司 A股公告专取他披露信息的媒体。 公司目股公告和比临课玻速窗的自息出等被服务港上市规则的相关要求在公司网站、香港康安所被需易网站以及香港上市规则的相关要求在公司网站、香港服实所被需易网站以及香港上市规则分不中规定的近代网络科图。公司公告应符令公司法》,本章程及公司股票上市地证券监管规则规定。
第二百〇三条有下列情形之一的、公司应当临此章程。 一)(公司法)被传关法律、行政法院情政后,章程规定的事項与 临文信的法律、行政法院的规定相忧绝。 (二)公司的情况发生变优,自愿配成的即项不一致。 (二)股外会决定维。实章程记载的事项不一致。	第二百〇三条 有下列情形之一的,公司应当结故荣程。 (一)《公司法)或有关法律、行敌法规、公现票上 旧地证券监管规 则络改后,章程规定的审项与结处所的法律,行政法规、公现票 上市地证等监管规则的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化、与蒙耐上域的事项不一致; (三)股东会决定结故荣程。
释义 — )控股股东,是指共特有的股份占公司股本总额 50%以上的股 保持有能股份比例因然不足 50%。但依其特有的股份所享有的 及政权区卫ມ汉附东会的政况下生主北美物份的所享有的 及政权区卫ມ汉附东会的政况下生主北美物份。 一文事序控制力,是指面过投资水系,协议或者并他经用。他等来 际实施公司行为的自然,让人或者其他规划,他等来 人与其直接或者间接是物份之业的的关系,以及"可愿等效公 创与其直接或者间接是物份之业的的关系,以及"可愿等效公 创与其直接或者间接是物份之业的关系,以及"可愿等效公 则相益特别",但是,即就把股份企业之间不知为同受 数字规则,是所以来以及"则"。 (四)直系系统,是情况,则是"从民"。 (四)直系系统,是情况,则是"从民"。 (一),五大业务任来,是情况相似,是"如"分别,是"	"关连关系";"关联交易"的含义包含《香港上市规则》所定义的"关 连交易";"关联方"包含《香港上市规则》所定义的"关连人士"。 (五)直系亲属,是指配偶、父母、子女。
	第二百一十三条 本章程未尽事宜、依既法律、行改法规和公司股票上市地址旁交易所、证券监督管理机制的有关规定结合公司实际损免犯。 本套程与不时储的方法 行政经规,结查关键的性文件及公司股票上市地证券监管规则的规定冲突的,以お礼。行政法规,其他有关规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的规定方准。
/	第二百一十四条 本章程经公司股东会决议通过,自公司发行的 H

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2025-048 上海华依科技集团股份有限公司

## 关于取消监事会及监事、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、制定及修订公司 部分治理制度的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第四届董事会第二

十六次会议,审议通过《关于取消监事会及监事,修订《公司章程》及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》《关于制定上海华依科技集团股份有限公司境外发行证券与上市 相关保密和档案管理工作制度的议案》。其中《关于取消监事会及监事、修订<公司章程>及相关议 事规则的议案》于同日经第四届监事会第十九次会议审议通过,现将有关事项公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创

板股票上市规则》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定,公司拟取消监事会 及监事,由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废 止,公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会的事项前,公司第四届监事会及监事仍将继续遵守《公司法》 《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或监事的规定。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定、结合公司实际情况、公司对《公司章程》中的部分条款进行修订、修订对照情况详见附表一。修订后的《公司章程》

于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东会审议、并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续、授权有效期限为自公司 股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督

管理部门核准的内容为准。 三、制定及修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益、公司根据(公司法)《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求 以及《公司章程》的最新规定,结合公司自身实际情况,拟修订及废止部分公司治理制度,具体如下表:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审 议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事及高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
4	独立董事制度	修订	是
5	对外担保制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	募集资金管理制度	修订	是
9	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	是
10	累积投票制实施细则	修订	是
11	内部审计制度	修订	否

12	总经理工作细则	修订	否
13	董事和高级管理人员所特本公司股份及其变动信息管理制度	修订	否
14	董事会秘书工作细则	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
16	财务管理制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
19	董事会战略委员会工作细则	修订	否
20	独立董事专门会议工作制度	修订	否
21	董事会审计委员会工作细则	修订	否
22	董事会提名委员会工作细则	修订	否
23	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
24	與情管理制度	制定	否

部分管理制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

三、制定境外上市保密制度和档案管理制度

公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称"本次发行H股并上 市"),为本次发行H股并上市过程中保守国家和公司秘密和规范公司档案管理工作,维护公司权益,完善公司内部保密制度和档案管理制度,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘 密法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保 密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况及公

际情况及需求,拟取消监事会,由董事会审计委员 行《上海华依科技集团股份有限公司公司章程》(以	外发行证券与上市相关保密和档案管理制度》。 站(www.sse.com.cn)的相关文件。 可章程指引》及相关法律法规的规定,结合公司的 会行使监事会职权,废除《监事会议事规则》并对
大下,你不知,一年五年云早 「面哪不广,天他心」 比情况如下: 修订前	修订后
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》")、《上市公司章程指	第一条 为维护上海年依科技集团股份有限公司(以下简称"公司 成"本公司"、股东、职工和储权人的合法权益、规范公司的组织 行为、根据化年华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》)、( 华人民共和国证券步达(以下简称"低等战")、(上海证券交易所有创版股票上市规则)(以下简称"科创级 票上市规则)")等法律、法规及规定性文件的相关有关规定。制 本规程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。 事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公 将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
,	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动。其法律后果由 司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对 善意相均人。法定代表人因为执行服务造成他人指害的。由公 承担民事新任。公司来担职事职任,保险法律或者本章程的, 定,可以向有过错的法定代表人追信。
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 对公司承担有限责任,公司以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有限责任,公司以 部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本報制自生效之日記、即成为順於公司的组织与行为、公司與於不服於与股东之间权利义多关系的具有法律均取力的文件, 对公司 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律均取力。依据本章机。股东可以起时股东、股东可以起时公司董事、监事、高级管理人员、股东可以起时处分、在事、监事、高级管理人员、股东可以起时公司董事、监事、高级管理人员。	第十一条 本章相自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为 公司与股东,股东与股东之间以利义多关系的具有法律的束力, 文件,对公司,股东,董事。高级强力,员具有法律地方,在保 章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事,高级管理人员 股东可以起诉公司,公司可以起诉股东,董事,高级管理人员。
的每一股份应当具有同等权利。	第十七条公司股份的发行,末行公开,公平,公正的原则,同类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类则限票,银股的发行条件和价格相同;认购人所 购的股份,每股支付相同价额。
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 期与、赴资、担保、补偿或官统等形式、对购买或权助买公司股份 的人提供任何资助。	第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不捐 即生。整治 组建、他就等形式、均位、此项标公司或者甚但公司 股份组供财务资助。公司实施员工持股计划的添外, 为公司可能。公司可以为他。从时得本公司或者其也公司的股份 提权作出收以、公司可以为他。从时得本公司或者其也公司的股份 提供财务资助的。因此等会前的常生的案件是有公司的股份 的10%。董事会作出投议应当经会体董事的三分之二以上通过
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 完股东大会分别做出杂议, 可以采取下列方式增加注册资本; (一)公开发疗验的; (一)半处开发行股份, (三)声唤者放弃形设江路; (巴则达名根金种遗址本;	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 宏股东会作出决议,可以采取下列方式增加注册资本; (一)向不得更对象公开发行股份; (二)向财务证券单公开发行股份; (三)向现有股东部送虹股; (型)以公报金种燃料本;
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	(四)以公林靈神理歌學; (五)法律,行政法规规定以及中國证监会批准的其他方式。 第二十四条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当
关规定和本章程规定的程序办理。	照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条公司在下河州民下,可以依限战争,行政法规,部门 规章和本章和的股份。 (一)地少公司进册资本。 (二)特别企公司进册资本。 (二)特别分用于自己持限计划或逻辑权强助。 (四)股东国对股东大多做出的公司分子,分立以对特别文,要求 公司规则其限分人参加出公司的手,分立以对特别文,要求 (五)特股分用于特别公司设计的增加公规制的公司债务。 (公)为期的公司价值及股东区趋所必需 除上推销形外,公司不得收购本公司的股份。	第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的條件。 (二)每今有本公司处的抗用资本。 (二)每今有本公司处的抗地公司合并; (三)每今有本公司处的抗地公司合并; (四)投入指数设别于任工场报告; (四)投入指数设别于任工场报告; (四)投入指数设别,在成功的公司合并,分立决议符等以、要求公议的报告,从现实所以、要求公议的报告,从现实所以、要求公议的证明,从现实可以证明,从现实可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,
第二十九条 发起人持有的本公司的股份。自公司成立之日起一 年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行部股份,自公司股票在证券交易所上 市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申申所持有的本公司 股份及其支动指定。在任即制闭电车转让的股份不得超过其所 持有本公司股份金数的 25%,所持本公司股份任公司股票上市交 易之日起一年内不得转让。上述人员旗阳后半年内,不得转让其 所持有的本公司股份。	让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%;
第三十一条公司股东按其所持有股份的种类享有权利、承担义 务:持有同一种类股份的股东、享有同等权利、承担同等义务	第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东 册,股东名册是证明股东转有公司股份的充分证据。股东按其 持有股份的类别家有权利,采担义务,持有同一类别股份的股务 享有同等权利,承担同等义务。
第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册, 股东名册是证明股东持有本公司股份的充分证据,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, 由董事会晚股东大会召集,确定股权登记已,股权登记日收申启 登记在册的股东为享有相关权益的股东	第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要 以股东身份的行为时、由董事会或股东会召集人确定股权登记已 股权登记日收市启登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十三条 公司股东穿有下房取利。 (一)依照此所持有的股份份额採用极利的比它形式的利益分配。 (二)依法由末、召集、主科、出席成素聚设置作2000人出席整定大公。 (三)对公司的经验是计量管,提出建议或者据动。 (四)依原法律(开放法规和本常组)形式,当时通常并从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)依照其第二十四条公司股东享有下列权利。 (一)依照其第3年的股份的编获得股利和比它形式的利益分配 (二)依法排系 2 指集。 12档、出席或来股东代型、出席股东会。 (四)依据法 2 指集。 12档、出席或来股东代型、出席股东会。 (四)依据法律、行政法规标本章程的规定特让、赠与或请押其所 (五)查阅本章程、股东会。但以下, 以查会以及以、原本会会以及以、财务会会以证实的会计设定。 以查阅公司的会计据簿。会计设证。 (大)公司总土成海即,按时所有的股份份额参加公司剩余 定约、公司法海即,按时所有的股份份额参加公司剩余 次。 (七)对股东会作出的公司商并,公立以往导现了的股东、要求公 收购其股份。 (八)法律、行政法规、那门规章或本章程规定的其他权利。
第三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或者取资料的。应 当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的专面 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 股东提出查阅。复制公司有关材料的,应当遵守(公 法)(证券)(证券)(等法律,行政法规的规定。股本申请查阅解条价法 发信息或未取资料的。应当的公司提供证则技材会心则份份的 类以及持股数量的书面文件。公司经核实股东身份后按规股东 要求予以提供。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规 的。股东有权请求人民违院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集相呼、表决方式违反法律、行政法规 成者本章机、或者以以内等违及本章相创。股有权目决议作出 之日起 60 日内,请求人民进职撤销	在产业有农民力工以有各领取取此。对民以不广生失规能响的原对 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及 由人早过股份与55%。
/	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 立:(一)米召开股东会,董事会会议作出决议;(二)股东会,董事 会议来对决议 即遇此于最决(二)出席会议的人效或者所得表 权数未达到(公司法)观者本章程限定的人数或者所得表决及数 (四)同意决议事所的人数或者所得表决及数未达到公司法)或 本章程规定的人数或者所持表决权数之的
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规。或者本章相约规定,给公司造成损失的、违续 180 日以上单 独成会并将有公司 1 年以上经份的股东有权于面请求退争会问 人民法院提起决定。董特托公司的专引建反法律,行政法规或 者本章帕的规定,给公司造成损失的,前还投东可以书面请求董 事会向人民法院提起诉公。	思、不见问题医师以将安使公司利益交到难以外不的烦害的。制 规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 起诉讼。
第三十八条公司股东承担下列义务: (一)海宁法律, 行政法规矩体章程。 (一)海宁法律, 行政法规矩体章程。 (二)依许对礼助的的股外, 投身方常的股金。 (三)除法律, 法规规定的情形外, 不得起股。 (四)子得强用股份获得新党,有限责任撤省公司债权人的利益。 公司法人独立地位外股东有限责任撤省公司债权人的利益。 公司股东温用投资水水平6分。可服者就是股东通成股水的, 四当你 公司股东温用投资水水平6分。可服者就是股东通成股水的, 四当你 公司股东温用公司法及业业税化和股东有限产品遗传。 第二次 可服东温用公司法及地位和股东有限产品遗传。 第二次 直接公司债权人利益的。显当次有限产品遗传。 第二次 (五)法律, 行政法规及本章相愿定应当实知的其他义务。 第三十九条, 持有公司 5%以上有表决权股份的股东, 将其持有的	公司法人独立地位和股东有限和压描等公司情权人的争战。 公司股东温即是 板又倾给公司或其他股东或应提供的。应当 公司股东滥用公司法人独立他此次服实有限责任、逃避债务,严 揭客公司债权人利益的。应当对公司债务承担选带责任、 (五)法律,行或法规及本章程规定应当承担的其他义务。
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。 第四十条公司的控股股东,实际控制人不得利用关联关系损害	,
報告了等。公司的经收接次,实种吃邮人不特等加大法院共產黨 公司相處。並及時態度地会公司直應限分。但至非国際资 任 公司控股股东及本际控制人公公司和公司其他股东包有。 公务、直股股东四一格依在计做出货人的农利、匹股股东下得利 用利润分配。资产量组、对外投资、成金工用。能对保存等为"大部 審公司和公司其他抵弃的合法还益、不得利用基定制他位据等公司 可知公司其他既有的合法还益、不得利用基定制他位据等公司	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地(
1	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依限法律,行政法师 中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护公司: