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

证券代码:000889 证券简称:中嘉博创 公告编号:2025—65 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

D257 信息披露

第一条为维护公司、股东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》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券	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《证券法》以以下简称《证券法》以以下简称《证券法》
法)和其他有关规定。制订本章程。 第八条 董事长为公司的法定代表人。	法)和其他有关规定,制定本章程。 第八条 公司的法定代表,人由代表公司执行公司事务的董事,担任法定公司兼事长为代表公司执行公司事务的董事,担任法定代表人的董事辞任的,强为同时将去法定代表人。法定代表人群任公司,但为确定部的选定代表人。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后 果由公司承受 本章程或者投东会对法定代表人职权的限制,不得对抗着 法定代表人因为执行职务造成他,想害的,由公司承担民 事责任。公司就担民事责任后,依照法律或者本章程的规 定,可以向有过精的定性(表)和提定
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。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以 其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有注律的项户的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有注释的项户分中,依据本章程度东可以起诉股东股东可以起诉役司宣事。监事、经理和其他高级管理人员,是数年以起诉役,公司一贯以起诉股东、张事、监事、经理和其他高级管理人员。	第十一条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组组与 行为,公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 注律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具 有注律约束力,依据本章程、股东可以起诉股东、股东可 以起诉公司。在"高级管理人员",依可以起诉役所、股东可 以起诉公司。证明,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
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司认定的其他人员。	第十二条 本章程所称高級管理人员是指公司的经理(总裁)、副经理(副总裁)、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十五条 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。 同次发行的同种类股票,最股份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。	第十六条公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则, 同类别的每一般份具有同等权利。 同次发行的同类别股份、每份的发行条件和价格相同;认 购入所认购的股份,每股支付相同价额。
第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十九条公司股份总数为936,291,116股,公司的股本 结构为普遍股936,291,116股。	第十七条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十条公司已发行的股份数为936,291,116股,公司的股 本结构为;普通股936,291,116股。
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以贈与、赴党、担保、补偿或计额等形式、对购买或者拟购 安公司数份的人提供任何实助。	第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以應约。基查,组织、借款等形式、为他、证明本公司或者其是公司的或者其是公司的或分量供债券条款。入时,是公司的或者其是公司的或分量,从原本董事会按照公童程度。 分公司利益。经股东会约按以及者董事会按照公童程度,就在全国或者提及公司的股份组长财务资助,但财务资助的累计公期不得和公司的股份组长财务资助。但财务资助的累计公期不得超过已发行股本定案的的10%。董事会作出决议应当经全体董事的23以上通过。
第二十一条公司根据经营和发展的需要。依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议。可以采用下列方式增加的表。 (一公子对支持被价、(一),从外外,从外外,从外外,从外外,从外外,从外外,从外外,从外外,从外外,从外	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,整股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本; (二)向库之外发生行股份; (二)向库之外发生行股份; (四)向原主度水泥还宜股; (四)以公积金特侧发末; (五)法律,行政法规及中国正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,有下列情形之一的条价。 一一次部分。 (一)每次公司注册资本。 (一)每特有本公司股份的其他公司合并。 (三)每股份用于是14条件计划或者股份规则。 (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议特异议,要求公司收取建份。 要求公司收取建份。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债务。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)集中整价全易方式; (二)集约方式; (三)中国证金认可的其他方式。 公司因本章程第二十二条第(三)项 第(五)项,第(六)项规定的情形间歇股份的,应当近本条第一款第(一)项,第(二)项规定的方式进行。	第二十五条 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,行政法规和中国证监会认可的其他方式,武元,公司因本章程第二大司,张元,公司因本章程第二大四条第一款等(户),项第(五)项、第(入)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条公司因本產租第二十三条第(一)项规定情形但购股份的。应当由董事会依法作出决议,并提受股下大会前以飞出席会父的股份所替表块权的三分之一以上通过。因第(三)项,第(三)项,第(三)项,第(三)项,现实的项层的现代。 (以上通过。因第(三)项,第(三)项,第(三)项,现实证债形包收款,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	第二十六条公司因本策程第二十四条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当各股东会决定(公)司基本整理第二十四条第一数第(三)项 第(五)项第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依限本章相外的规定或者数条金的授权。经一个一个人工上 直接 非常的首果会员发表达。公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的。应当归收产五起10日内产时,第一年第一年第(一)项情形的。应当由收入五起10日内产时,第一年(一)项情形的。应当由收入五起10日内产时,各一种价值,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
第二十六条 公司的股份可以依法特让。 通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协 议,其他按排与他人共同持有公司已发行的有表决权股 防证券监督管理机构。证券交易所作出书面报告,通知 公司,并个公告。在上述期限以不得非行之类公司的股 票,但国场院证券监督管理机构或证的情形除外, 投资者持有度增加过协议,其他定排与他人共同持有公司已发 行的有表决反股份比资和"新成"者做少的"大"的 行的有表决反股份比资和"新成"者做少的"企"的 前歇晚还进作报告和公告。在该事实处生之日起至公告 信3日内,不得告和公告。在该事实处生之日起至公告 信3日内,不得行政会公司的股票。但因务院证券监督 管理机构规定的情形除外。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为厨押权的标的。 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日	第二十八条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十八號 女媳人行者的单公与殴防上自公司放立之日 组工年内不特单让。公司公开发行股份前已发行的股 份自公司股票在证券之前的上市交易之日起1年内不 公司董事、监事。高级管别人员应当向公司由年内下的 的本公司的股份及其实对常亿,在任即期间每年转让的 股份不得超过附待有本公司股份总数的2%,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。 上述人员演职后半年内,得申让其所持有的本公司股 份。	第二十九条公司公开安行帮的前已要行信除的。自公司服 照在证券交易所上市交易之程制 年内不得特別。 公司董事、燕總管理人员应当市公司申担所持有的本公司 的股份及比率分消免。在使时间确定的任职间的每年转1 的股份为不得超过其所持有本公司同一类别股份会数估 25%,持持本公司司股份自公司股份自公司。 不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的 本公司股份。
第二十九条公司董事 监事、高级管理人员,持有本公司 股份5%以上的股东,将其特有的本公司股票在买人后6 位为5%以上的股东,将其特有的本公司股票在买人后6 益归本公司的股份额人,相后剩余股票的特易5%以上股 是,证券公司的股份额人,相后剩余股票的特易5%以上股 公司董事会不按照的原始定约,即是有4股果实董事 会在30日内执行,公司董事会未在上达期限均执行的 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法 股票。数据是此次。 公司董事会不按服务。	第三十条公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理从员、将其特有的本公司股票或者其他具有股权性重的证券在实人后6个月内实出、成者在卖出后6个月内又买入土地价积效。在2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年200
第四章 股东和股东大会 第三十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公司股份的充分证据。 股东控封府持有股份的种类享有权利。对租义参;持有同一种类股份的股东。享有简家权利。在国等 公司应当与证券登记机格签订股份保管协议。定期查询 主要股东资料以及主要股东的特股变更包括股权的出 质情况。及时掌握公司的股权结构。	第四章 股东和股东会 第三十一条公司依据证券各记结算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变别享有权利,承担义务,持 有同一类即股份的统年,享有间等权利,承担义务,持 公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及服务协议 定期查询主要股东营科股支生现货的特势变更(包括股 权的出版情况及时掌握公司的股权结构。
第三十一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,股权包记日取市后登记在册的 股东为享有相关权益的股东。	第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他 需要确认股东身份的行为时,由董事会或者股东会召集人 确定股权登记日,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。
第三十二条 公司股东享有下列权利 (一)依熙其所持有的股份份额接触股利和其他形式的利益分配; 盆分配; 盆分配; 盆分配; 在分配。 (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参 (四)依据的珍德技作证器提出继议或者所询。 (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转比。赠与成质 理其所持有的股份; 理其所持有的股份; 理其所持有的股份; 知其的是一个人员。 (公)公司终止或者清解上按其所持有的股份份额参加公 (六)公司终止或者清解上按其所持有的股份份额参加公 (七)对股东大会会任当公司领导的产的分配; 大户以及,在第二次公司被以上继有 是一个人员。 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权 利。	第三十三条公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的和益价能; (二)依法请求召开、召集、主持、参加成者委派股东代理人参加股东会、并行使相应的发决收; (三)对公司的经营进行营路 提出能议或者提前; (四)依照法律、行政注视及本蒙结的规定; (四)依照法律、行政注视及本蒙结的规定; (四)依照法律、行政注视及本蒙结的规位; (四)依照法律、行政注视及本蒙结的规位; (四)依照法律、行政注视及本蒙结的规位; (一至)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、港等会议决定,将合规定的股东可以查阅、公司的经过被源、会计允证; (六)公司终上监查清醒时,提供所有的股份的服务加公公司收出资格。
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构有公司股份的种类以 及持股数量的与面文代之。3%被实股东身份后按照股 东的要求予以提供。	第三十四条股东要求意则、复制公司有关材料的、应当遵守(公司法)私证券法)等法律、行政法规的规定。要求查阅会计解准会计算证的股东需用足连续180日以上单级或者与计有公司。我们上班的股东需用足连续180日以来源。会计凭证应当向公司提出书面请求、说明目的、共向公司提供证据与有公司提出书面请求、说明目的、共向公司提供证据与有公司法则益的、以北绝超位,公司有企理是证明,可能则求公司法利益的、以北绝超位各级,并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面(任意阅、并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面(大民法院提起诉讼、股东查阅简宏规定的材料,可以委托会设计师事务所,并作从表进行、最及及其类化的会计师事务所,并作外因数评的人人民法院提起诉讼、股东查阅简宏规管,而从股份计师事务所,并作外因被进行。是从及其某人民会计师事务所,并作外因被进行。是从及制有从人民法院提起诉讼。股东查阅请数据的第一个机构进行。是从及制有从人民法等法律,并未被引起,以是制有人人民法等。
第三十四条 公司股东大会,董事会决议内等违反法律、 行政法规的股东有权清求人民法院认定之效。 股东大会、董事会的会议召集团尽、表决方式违反法律、 行政法规或者如此或法以召集团尽、表决方式违反法律、 行政法规或者如此或法以内容违反本章担的股东 有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十五条公司股东会、董事会决议内容进及法律、行政 法规的、股东有权请求人民法院心定天改。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方法及法律、行政 是规度者本整相、或者决议为容显在来看的。原始有权 自失议任业之目息。0日日、请求人民法院撤销。但是、服 东会、董事会议的召集程序或者表决方式是成绩 据、对决议志产生实质影响的原外。 董事会。股市等权关方战协会会决议的公产在争议的 成当及时间人民法院推出诉讼。在人民法院作出撤销决 或当及时间人民法院推出诉讼。在人民法院作出撤销决 该等判决或者教定前,相关方应当执行股东会决议。公 司、董事和高级管理、人员应当切实银行职责,确保公司正 "保证" 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的公司同当任限 法律《开政法规、中国证监会和证券交易所的股份。 是收露义务、充分说明影响,并在判决或者裁定生效后和 极配合执行。涉及更正前即事项的,将及时处理并履行相
	第三十六条有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决

第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定给公司造成损失的选择。	第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时计量反禁律,有政法规或者本章额的规定、给公司造成损失的、连续180 以上单知或者本章额的规定、给公司造成损失的、连续180 以上单知或者,由于委员会向人民法院推断诉讼、审计委员会成为人民法院推断诉讼、审计委员会、或者等的人民法院推断诉讼。后述收获,有计委员会、董事等处当前部规定,给公司遗成损失的。前途收东,计计委员会、董事等处当前部规定,与公司的股东市和情况诉讼。后述收货,以该是被选择。总统,而其实证明的股东市和情况诉讼。后述是政策,并的规章的《公司》的《公司》的《公司》的《公司》的《公司》的《公司》的《公司》的《公司》
第三十七条公司股东我担下列义务。 (一)遵守连律、行政法规内本资料。 (一)遵守连律、行政法规内本资料。 (一体其序儿集的股份和人股方产缴制股金; (一等海岸市,并现现的治路外,不得退投。(四)不得推用股东投入租上地位加股东有股责任报查公司 使别人的对战; (四)不得推用股东投入股外战; (四)不得推用股东投入的人战; (四)人员对战; (四)人员对战; (四)一位人员公司战者其他股东造成损失 的。应当依法承担赔偿责任。 (由)应当依法承担赔偿责任。选准 市费任。请提及人利益的。应当对公司债务承担 注册费任。	第三十九条公司股东承旧下列义务; (一)遵守连律、行政法规和本章相。 (一)按注即引从的股份和人股方式激动现象。 (二解法即引发的股份和人股方式激动现象。(二解法理,法规规定的市场外、不得由此股本的电影。(在明本海上进程。这时市场外、不得由此股东的现象;不得滥用股东区中损害公司被发行制度,任则不是强力。这时,这一位,但是不是现象不是现象不是现象不是现象不是现象不是现象不是现象,是一个人们是不是一个人们是不是一个人们是不是一个人们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
第三十八条 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。应当自该事实发生当日,向公 司作出书面报告。	删除介
新槽 第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其 关联关系损害公司利益。 违反规定的给公司适成损失 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股 股东负有减官之多, 是股股东应户格依法行他出资人 的权利控股股东不得利用和的分配。资产重载,对外设 资,给占用,输出租等为了通常公司和社会公众股 股东的合法权益。不得利用和的分配。资产重载,对外设 股东的合法权益。不得利用其能制地位债害公司和社会 公司董事。监事,高级营理人员对维护公司资金和财产 全负负法定义务,不得指令公司资值不引。分公 司及其当事人问公司控股股东或者实际控制人提供借 公司股东或者实际控制人侵占公司资金、资产的人 证如申请司法在转退权权、资产、采取观金商偿、分在 抵债、以股抵债、以资抵债等方式地护公司权益。	第二节 控股股东和实际控制人
新增	第四十条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律、行政 法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义 务,维护上市公司利益。
新增	第四十一条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定: (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系 拥著公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开即用私分项法,不得植自变 (三)严格被照有关规定履行自息披露义多,积极主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者和安生 (四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令,排饱或者驱火公司及相关人员违法违规提供人员,是以任何方式占用公司资金; (五)不得现令,排饱或者驱火公司及相关人员违法违规提供人人可违法违法规据分。有关的未公开重大信息、不得从事内幕交易的未公开重大信息,不得从事内幕交易的未公开重大信息,不得从事内幕交易所决定多,积少和分量,从分量、分量、分量、分量、分量、分量、分量、分量、分量、分量、分量、分量、分量、分
新持	第四十二条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
新增 第二节 股东大会的一般规定	第四十三条 按股股东,实际控制人转让其所持有的本公司 股份的,应当遵守法律。行政法规,中国证监会和证券交易 所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份 转让中出的承诺。 第三节股东会的一般规定
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)决定公司的经验产件和投资计划。 (二)选举和更纯市由职工代表担任的选择。监事,决定有 走事。监事的股票和那一 (二)市议批价金司的部户的股票和那一专员方案。 (五)市议批价公司的部户的股票和那十专册方案。 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议。 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 从设计分公司费用、解离会产性出决议。 (十)对公司聘用,解离会产性出决议。 (十)对公司聘用,解离会产性出决议。 (十)对公司聘用,解离会产性出资。 (十一)对公司聘用,解离会产性出资。 (十一)对公司聘用,解离会产用资格。 (十一)对公司聘用,解离会产的保险和公司 强近一期签件出资度,30条的事项。 (十四)年代五年以股权激励计划。 (十四)年代五年代股权,即发而本管程规定应当 由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的股权不得通过权的形式由董事会或 其他机构和个人代为行使。	第四十四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。依法古他下河即权: (一)选举但负值第 头定有关重都的梯槽事项; (三)审议批准公司的利用分配了条件等的梯槽事项; (三)审议批准公司的利用分配了条件等补号插方案; (四)对公司的加速者减少注册资本作出决议。 (六)对公司的并分立。据为这个指海域。有变更公司形式作出决议, (九)对公司制用。解解未办公司审计业务的会计师事务所 作出决议。 (九)对公司制用。解解未办公司审计业务的会计师事务所 作出决议。 (九)明议批准全章根第四十五条规定的担保事项。 (十)明议公司在一年内购买、出售重人资产超过公司最近 一期签审计总资产30%的事项; (十一)审议股权激励计划和位上排股计划; (十一)审议股权激励计划和位上排股计划; (十一)审议股权激励计划和位上排股计划; (十一)审议股权激励计划和位上排股计划; (十一)审议股权激励计划和位上排股计划; (十一)审议股权激励计划和位上排股计划; (十一)审议股权激励,则和资金、是成股市级股份。 制度等一条件,行政发展。中国证监会及证券交易所为规则。 除法律、行政法规、中国证监会及继定或证券交易所为规则 除法律、行政法规、申国证监会及继定或证券交易所为规则 除法律、行政法规、申国证监会及继定或证券交易所为规则 除法律、行政法规、申国证法会规定或证券交易所为规则
第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司按股于公司的对外担保总额,超过。 最近一期经市计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)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的30%以后提供的担保; (四)为资产价值率超过70%的组保; (四)为资产价值率超过70%的组保,较重计净资产10%的担保; (注)人对投东,实际控制人及其关联方提供的担保。 (前)规定必须必要在大会批准的担保事项。股东大会不得投权公司董事会行使审批权。	第四十五条 公司下列对外担保行为, 须经股东会审议通 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 超过最 定一期经审计净资产的50%以后撤掉的任何担保; (二)公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计总资产的 (三)公司在一年内向他人推使抵保的金额通过公司最近一 (四)为资产价值率超过70%的担保对金额地位保保; (四)为资产价值率超过70%的担保对金额地位保保; (五)单毛担继超过最近一期空事计净资产10%的担保; (六)对整东《东际控制人及其关联方提供的担保。 公司董事之报报和其他高级营业人员不得违定的, 市议程序推自任表公司签订对为担保合同。公司董事。总 裁和其他高级党职人员相告继定公司对为担保的同。给公 司道战周若的,公司应当追究当事人的责任。
新培	第四十六条公司发生财务资助事项属于下列情形之一的。应当在董事会审议通过后提交财会审议。深圳证券交易原另有规定资价。 (一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%; (二)被资助对象最近一期财务提助金额提工资产负债率超过公司最近一些人月内财务资助金额累计计算超过公司最近一些股价计价等的10%; (三)最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最低了97深圳证券交易所或者公司或整规应的其他情形。公司提供股份股份上公司,直接积败于公司,指使我使用自持限比例超过50%的免股上公司,直接积败于公司指使资价。
第四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次。应当于上一会计年度 结束后的6个月內學行。 第四十三条 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大会。 (一)董中人数不足公司法,沙理之人致或者本章程所定人 数分别公司时; (二)公司未弥补的一贯公司10%以上股份的股东请求 时,(四)董事会认为必要时; (四)董事会认为必要时; (方)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情	第四十七条股东会分为年度股东会和临时根东会。年度 股东会每年召开1次,应当于一一会计年度结束后的6个 月内举行。 第四十八条下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个 (一)董事人数不是(公司法》规定人数或者者章程所定人 (二)公司未容补约于规选及人数或者者章程所定人 (三)全到未够补约于规选及公藏12时; (三)单独或者合计特省公司(20以上股份的股东请求时; (四)董事会从为必要时; (六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:工商登记的 公司住所地或股东大会会议通知中指明的地点。发出 股东大会通知后: 无正当理由 股东大会现场会议召开 地点不得变更,确需变更的,召集人应当在现场会议召 开口陌至2个交易日公告并说明照见 股东大会将设置会版;以现场会议形式召开。公司还将 提供网络为股东参加股东大会的,视为出席。 述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十九条本公司召开散东会的地点为,工商餐记的公司 住所地或股东会会议通知中指明的地点。发出股东会通 知后,无正当理由,股东会观场会议召开电点不得变更,确 需变更的,召集人应当在影场会议召开口前至少2个交易 百公告并说明照局。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供 股东会除设置会场以现场形式召开外,还可以同时采用电 于海值方式召开。
第四十五条 本公司召开股东大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、召开程序是否符合法律、行政法规、本 章程 (二)出席会议人员的资格、召集、资格是否合法有效; (二)会议的表决程序,表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对社恰书之问题出具的法律意见。 第三节股东大会的召集	第五十条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出 县法律意见并公告; (一)会议的召集、召开船户是否符合法律、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)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四节股东会的召集
第四十六条 独立董事有权向董事会播议召开临时股东 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的横议董事 会应当棚驻海;行敌进职市委群的脚定 在收到辑议 后10日内提出同意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日内发出召开股东大会的越和董事会同意召 开临时股东大会的,将说明理由并公告。	第五十一条 董事会应当在规定的即限内按时召集股东会。 经全体独立董事近半数同意,独立董事事权问董事会提议 (月推助世教会。 对独立董事事权问董事会提议 (汉,董章会应当根据法律。行政法规和本案程的规定。在政 增提设后10日内提出同意或者不同意召开始的股东会的 书面反馈意见。董事会同意召开始时投东会的。在作出董 事会决议后的1日内发出召开校会的通知、董事会不同 意召开临时股东会的。该明知由并公告。
等四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大 会并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 法律 行政法师形式向董争会提出。董事会应当根据 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 需事会同意召开临时股东大会的海红油田等会决议 后的5日内2出召开股东大会的海红油知中对原提议 董事会不同意召开临时股东大会或者在收到提案后10 日内朱作出反馈的规方董事会不能履行或者不履行召 集股东大会议职责监事会可以自行召集和主持。	第五十二条审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出,董事应当根据法律、行政法规和本章的规定。在收到推议后10日内提出同意或董事会同意召开临时投东会的书面反馈意见董事会同意召开临时投东会的将在作出事争会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原裁议的变更,应征得审计委员会的同意。在收到提议后10日内未作出反馈的、被少董事会不能履行或者不履行召集股东会议职费,审计委员会可以自行召集和主持。
第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面来次间章或是出一 董事会应是根据法律、分法法规和本章程的规定。在收到该求后。0日内据出同意或不同意 召耶部股东大会的面观通知中对原储意义后,这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是	
第四十九条 监事会跟股东决定自行召集股东大会的,颁书而通过雇业会。同时正常交易所备案在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百监事会或召集股东应在安出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会、董事会和董事会秘书书予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第五十四条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,项书面通知董事会。同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前。召集政治就比例不得低于10%。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会 决议公告时,向证券交易所就没有完证明材料。 第五十五条对于审计委员会或者股东自行召集的股东会 董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记 目的股东名册。

第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所 必需的费用由本公司承担。	第五十六条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议 所必需的费用由本公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,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。	第五节股东会的提案与通知 第五十七条提案的内容应当属于股东会职权范围,有明成 议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章和 的有关规定。
第五十三条公司召开股东大会董事会、监事会以及单 组成者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提 學組或者合計持有公司3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10日前提出临时推塞并半面推之召集人。召 集人应当在收到搜集后2日内发出股东大会补充通知、 会临时推炼的7%。 你高就规定的情态/7倍条/在宏划服宏大会通知公告 后不得检查股东大会通和第二级列中的搜索或增加新的 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规 定的提案,股大会不得进行表决并作出决议。	第五十八条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及复 独或者合计特有公司1%以上股份的股东,有权向公司 出超案。 全召开10日前提出临时提案并书而提交召集人。召集 设当在收到提案612日次世股东会补充通、公告部 提案的内容,并将该临时提案指之程东会审议。但临时 提案的内容,并将该临时提案指之程东会审议。但临时 张进庆注律,对这法规或者公司章程的规定。或者不属 股东会规权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在史出股东金通知公告后 不得练改股东金通知中已列畔的提案或者增加新的提案 股东金通知中之列畔的提案或者增加新的提案 股东金通知中、对明古者不符合本章程规证已继案、股ケ 会不得进行表决并作出决议。
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东临时股东大会将于会议召开15日前 以公告方式通知各股东。 公司在计算股东大会起始期限时,不应当包括会议召开 当日。	第五十九条 召集人将在年度數东会召开20日前以公告 式通知各股东。临时数东会将于会议召开15日前以公告为 式通知各股东。 公司在计算股东会起始期限时,不应当包括会议召开》 日。
第五十五条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)独交会设计设计的。地点和会议即限; (三)以用显动文当论即;全体胶东均有权出席股东大会并可以书面兼代代加人出席公式和参加表决,该股东代班人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会设计的股东; (四)有权出席股东大会处对的股东; (四)有权出席股东大会地对的股东; (一)股东发化市方的发展,则是发展,是发展,是发展,是发展,是发展,是发展,是发展,是发展,是发展,是发展,	第六十条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (一)被公议审议的事项电路集。 (三)以明显的文字说明,全体通量股股、持有特别表方权股份的股东等股东的有权出席股东会,并可以书面安全代理人出席会议参加表现。 (四)有权出席股东会等。 (四)有权出席股东会的股权登记日。 (四)有权出席股东会的股权登记日。 (五)会务常设原系人姓名。电话号码。 (大)网络成者其他方式的表决时间及表决程序。
第五十六条 股东大会视讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中特先分极露董事、监事统选人的详细资料、 (一)教育背景、工作经验、 (一)专有背景、工作经验、 (五)与本公司成本公在法院、 (五)与本公司成本公在法院、 (五)是公安证明证监会及其他有关部门的处罚和证券交易,形成或 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易,形成或 (五)以下,保证或 (五)以下, (第六十一条股东会担讨仓董事选举事项的,股东会通知 将充分披露董事候选人的详明资料,至少包括以下内容 (一)教育背景工作经历,兼职等个人情况; (二)与公司或者公司的按股股东及实际控制人是否存 关联关系; (四)是否受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证验 原来取累积投票制法等董事外,每位董事候选人应当以 项据来取累积投票制法等董事外,每位董事候选人应当以 项据来提出。
第五十七条 发出股东大会通知后,无正当理由股东大会 不应延期或取消,股东大会通知中列用的提案不应取 消。一旦迅吸延期或取消的情形,召集人应当在原定召 开日前至少2个工作日公告并说明原因。	第六十二条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不 延期成者取消, 股东会通知中利用的搜索不应取消。一 出现延期或者取消的情形, 召集人应当在原定召开日前3 少2个工作日公告并说明原因。
第五节 股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和让他召集人将采取必要措施保证股东大会。引韩宪铁产、对于干扰股东大会。引韩 波事和侵犯股东合法政总的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人为有权出席股东大会。并依照有关法律,法规及本章股权定以来自由席股东大会。并依照有关法律,法规及本章股东可以亲自出席股东大会。如可以委托代理人代为出	第六节 股东会的召开 第六十三条 本公司董事金和其他召集人将采取必要措施 保证股东会台志权益的下为,将采取供赠加比制止并及时报信 知股东合法权益的下为,将采取供赠加比制止并及时报信 有关制了重处。 第六十四条 股权登记日登记在册的所有普遍股股东,持 特别居决权股份的股东等股东或者其代理人人均有权团 股东会,并仅服有关去牌。走班及东来解行理,从均有权团
解和极决。 第六十条个人股东第自出席会议的。应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户 1. 委托代理他。从出席会议的。应出示本人有效身份证 1. 从股东应由起定代表人或者适定代表人委托的代理 1. 从用条设设。还是个表人服务设订。应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人债格的有效证明,委托代 1. 张阳明其有法定代表人债格的有效证明,委托代 1. 张阳明其本	股东可以来引出。明代之下,也完成了事情,是不知识, 股东可以来自出哪股东会,也可以委托代理人代为出解外 表决。 第六十五条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份, 应者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理也 出席会议的。近出示本人有效的证件,数求就委托书 法人股东应由法定代表人或者法定代表人泰托的代理 出席会议。法定代表人用家议的,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;代理人出席 议的,代理人应出示本人身份证:法人股东单位的法定行 表人依法出典的书面授权委托书。
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权 委托书应当物料下列外容: (一)分别对别人股东大会议程的自第一样议事班投赞成、 反对党末权要的指示; (四)委托书签发目期和有效期限; (四)委托书签发目期和有效期限; (五)委托人签名依盖勒。 委托人为法人股东的。应加蓝法大单位印章。 第六十二条委托书应当出明如果股东不作具体指示,股东的使用处方。	第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 不应当赖用下列内容。 (一)委托人姓名或者名称、特有公司股份的类别和数量。 (三)股东的具体指示。是在第二人员会对人员人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
所心思心是古可及改正口的思志表次。 第六十三条 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、和投票代理委 托书均需备置于公司任护资者召集会议的通知中指定 委托人为法人的,由此选定代表人或者董事会,其他央策 机构决议授权的人作为代表出席公司的废东大会。	第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的权利和或者其他投权学标应当经过公址的 经公址的投权分批选择比例或发种。和投资代理委托书标 需备置于公司任所或名 5 集会议的通知中指定的某他 5 年
第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名成单位名称,身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(成单位名称)等事项。	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责情 作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或者单位名称) 身份证写码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代现 人姓名(或者单位名称)等事项。
第六十五条 召集人和公司聘请薛婶师将依据证券登记 结算机构据协股东名册共前权抵充策格的合法性进 行验证,并登记股东姓名成名的及其所持有表决权的股 份数。在会议主持人宣布题出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当 条件。 第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和	第六十九条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记的 實机肉提供的股东名册求国对股东资格的合法性进行员 证,并给记股东巡击(据名名称)及其所持有表决权的股校 数。在会议主持人宣布规划出席会议的股东相代理人 数发所持有表决权的股份忠数之前,会议登记应当终止。 第七十条股东会要求董事,高级管理人员列席会议的, 事、高级管理人员如当外非接受股东的质询。
董事会秘书应当出席会议必知取其他高级管理人员应 当列那会议。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职导射。由邮旗事任公司有两位或两位以 片間董事长的事任不能履行职等。由于第一次的事场。由年教以上董事集尚有整行职场的事故。 董事会自行召集的股东大会。由董事全主席主持。监事 全主席不能履行职多次。相监事会主席主持。监事 主持、监事会副主席不履行职多、中国、专工原本, 上市、宣传、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、大会、市工程、市工程、市工程、市工程、市工程、市工程、市工程、市工程、市工程、市工程	第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职负或者不履行职务时,由副董事长公司有两位或者两位或者两位。由董学教的董事共同推举的崩董事长,制造事并不能履行职务或者不履行职务时,由一个政府重非国推举的一名董事士等人会召集人持。审计委员会召集人下被罚计职务或者不履行职务时,由过学数的审计委员会召集人下被罚计职务或者不同行职务时,由过学数的审计委员企成员共同推举的一名审计委员会召集人转。审计委员会召集人并,或者其推举代表主持,经不以定,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,
第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和表表机序,包括通知、接记, 提案的市议 及 课, 计测、表对结果的宣布, 这以决议的形成。会议记录 及其签署。公告等内容以及股东大会对董丰会的授权顾 则,授权内容应明确具体、股本大会议事规则应作为章 程的例件,由董事会权定股东大会处推他。	第七十二条公司制定股东会议事规则,详知规定股东会义事规则,详知规定股东会 证据、召开电及战时、但话通知、登记、借案的审议。 第十四、发决收收。 其之署、公告等内容。以及股东会对董事会的授权规则,长 投入资后明确具体。 股东会议事规则应作为章程的例件。由董事会规定、股东会 推准。
第六十九条 在年度股东大会上、董事会、监事会应当就 其过去一年的工作的股东大会作出报告。每名独立董 事也近年比楚印报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股 东的所询取建议作出解释和说明。	第七十三条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的 工作问股东会作出报告。 每名独立董事也应作出述职 营 第七十四条 董事,高级管理人员在股东会上就股东的斯河 和建议作出解释和说明。
第七十二条股东大会应有会议记录:由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: (一)会议时间,地点、该解石塔人姓名或名称: (一)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理 报记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股东和代理人人数,所持有表决权的股东和代理人人数,所持有表决权的股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份	第七十六条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 设记进记载以下内容; (一)会议型相,他点、以图和召集人处全成者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事,高级管理人员处 (三)出席会议的股东和代理人人数。所持有基决权的股份。 (四)对每一档案的市间交纪。及宫型和和表决结果; (五)股东的质响意型或者被以及相应的等更或者说明 (六)律师及计票人。监票人处名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
第七十三条 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,会议上封人应当在会议记录应 当与现场出席投诉的签名册及代理出席的委托书,网签 表决情况的有效数料—并保存,保存期限不少于10年。 股东大会会议记录的保管期限为15年。	第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和 第一届陈成者列第会议的董事、董事多格书、召集人或 其代表。会议上录入应当在美贝记录上を名。会议记录。 当与现场出解股东约等名册及代理出解的参拝行,网络 其他方式表决信意记得农资料一并保存、保存明限不少 10年。股东会会议记录的保官期限为15年。
第七十四条 召集人应当保证联东大会走续举行,直至陈 成最终决议。因不可抗,方等疾原因导致疑东大会中 止或不能作出决议的,应采取必要措施足快恢复召开数 东大会或直接收上本次股东大会,并及时公告。同时,召 集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易 所仅告。 第六节 股东大会的表决和决议	第七十八条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成 株共议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者 能作出决议的,应采取必要增加条件核复召开股东会成。 直接终止本次股东会,并及时公告。间时,召集人应问。 可所在地中国证监会被出纳及证券交易所报告。 第七节 股东会的表决和决议
第七十五条 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 报股 作识型。[约得来权的过半数通过 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273以上通过。	第七十九条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出那股东会的股东所持表定 投的过于数量过 股东会作出特别决议。应当由出那股东会的股东所持表定 权的27以上通过。
第七十六条 下列耶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)董事会和监事会成了条领除补予机方案; (三)董事会和监事会成员的任免及其协随和文付方法; (三)董事公司申查领籍方案,决赛方案; (六)公司申或银告; (六)除法律、行政法规规定证券,本赛方案; (六)除法律、行政法规规定证券,本赛的基本。 决议通过以外的其他事项。	第八十条 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)董事会收定的利润分产落机等补亏损方案; (三)董事会或员的任免及基础精和支付方法; (四)除法单、行政法规规定或者本面积规定应当以特别; 议通过以外的其他事项。
第七十七条 下列申頭由股东大会以幹別決议通过; (一)公司增加或者或之注册设本。 (二)公司他一位,在本章程的嫁示。 (三)公司在一年中原英、出籍工资产或者程保金额超过公司最近一期经审计总资产。30%的; (五)股及股份计划, (六)法律《行政法规或本章程规定的、以及股东大会以 普通决议认定会永公司产生重大影响的,需要以特别决 ;汉通过的其他事项。	第八十一条下列事所由股东会以特别决议通过; (一)公司增加成者减少注册资本; (一)公司增加成者减少注册资本; (二)公司的一个人本章程的修改。 (四)公司在一年内域之、出籍之营产或者向他人提供(保的金额超过公司越近一册定审计记劳产30%的; (大)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以引通决定从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议。过的其他事项。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行便表决权,每一般份享有一票表决权。	第八十二条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行的表决权,每一股份享有一票及校区、验则股股充除外。 废充舍审议部种中人投资者和起的更大事部的,对中人社资者表决应当单独计黑。 单独计黑结果应当及时公开排资者表决应当单独计黑。 单独计黑结果应当及时公开排资 经工程 电影 化二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时关联股东不应当参与投票表达其所代表的有表决权的股份数不讨人有效表决是数。现在大会政议的公告应当充分数于数据,是一个人员工,是一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个一个一个人工,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	第八十三条 股东会审议有关关联交易事即则,关联股东 应当参与投票表决。其所代表的有表表权的股份数不计。 有党表决总数。股东会决议的公布当条分校露非关键的 的的表情后。 处据被不作特理其他股本信律表决权 前款所称实联股东包据民事了则情形之一的股东; (一)支易对方直接被者间按控制以; (四)与交易对方受同一法人(或者其他组织)或者自然。 (四)与交易对方受同一法人(或者其他组织)或者自然。 (四)与交易对方任职、或者任他直接或者间接控制。 (五)在交易对方任职、或者任他直接或者间接控制。 (五)在交易对方任职、或者任他直接或者间接控制。 带的法人或者其他组织)还多另次方量被者间接 (一)又导对方处其重核。则是不多另对自任职; (个)交易对方处其重核。则是不多另对方依据有问经 (七)因与交易对方或者其处股人存在而未履行宗构的 取特让的效应者其他规则,如此其表决权受到限制或者 响。 (人)中国证监会或者率所认定的可能造成上市公司对

以特别决议批准,公司将不与董事,经理和其他高级管理 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。	特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的 订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的台 同。
第八十一条 董事 监审候选 人 2 年以提集的方式提请 股东大会表决。	第八十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会决。 决。 英、 董事候选人名单由本届董事会以提案方式提出,经董事 决议后,提请股东会表决。公司董事会。单独或者合计 公公司(40)上股份的股东可以提出董事联会人名单(7 合职工董事候选入)提案。董事接合上取得合有关法律, 原公司增提出后,但当自参上各符合上部条件, 股市公司提供其是否任于国际制度,则总管理是一个 设备。 一个公司提供,是否任于国际制度,则是整定是一个公司 被索的候选人资料其实。准确、完整以及存合企即条件,引 保证当选后切实履行职责。
新增	第八十六条 股东会选举两名以上董事采取累积投票制。 (一)案积投票制是指股东会选举董事时,每一般分拥有 应选董事人数相间的表决处。股东拥有的表决权可以集中 使用 (一)军事选举中,独立董事私数符合法律,法规则 定的比例。 (二)军积投票制定施删制。 (一)军积投票制定施删制。 (上)军积投票制定施删制。 (上)军积投票的支援。 (五)在股东所拥有的投票权以应选董事等 即为途股东所拥有的投票权以。 也可以为税处给数位董事段选入。 都、所用投资数位、股本股为企业发表决; (4)在第一次的发表决定, 4,将合量加大设施工业配价被选入地造。
第八十二条除累积投票制外股东大会将对所有提案进行逐项表决对同一事项有不同推案的,将按据案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出进设处,股东大会将不会对提案进行侧面近不予表决。 第八十三条股东大会球提案进下会对提案进行能改 否则,有关变更应当被视步一个新的提案不能在本次股	第八十八条除累积投票制外,股东会将对所有提案进行 项表决、对词一事项有不同提案的、将按提案提出的时 顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东企 止或者不能作出决议外。股东会杯不会对提案进行编型。 着不予表决 第八十九条股东会审议提索时,不会对提案进行施改,等 变更,则应当被股多一个新的提案、不能在本次股东会
东大会上进行表决。 第八十五条 股东大会早版记名方式投票表决。 第八十六条 股东大会对揭塞地行表决前。应当推举两名 股东代表参加计署和监票。相议其项目—股东有关联关 股东代去参加计署和监票。相议其项目—股东有关联关 股东大会对提塞进行表决时。应当由申师,提东代表与 监事代表共同负折计署。监票,当当场人布表处结果,决 通过网络或其他方式投票的公司股东或其作见,有权 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第八十七条 股东大会现场信息时间不得早于网络或其	遊行表決。 第九十条股东会采取记名方式投票表决。 第九十条股东会对提塞柱子表决前。应当推举两名股大代表,每次是有关联关系的,有关级大规、机工等股大有关联关系的,在实力推案进行表决时。应当由律师。股东代表共同《西计学、监师、并当给公司表达结果、决议的表决结果表为。通过网络或者其他方式保护的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十二条股东会现场结束的加不得用于网络或者比不
果。非與經濟法律與宣布經常是否論可 在正式公布表決計學順發不会與時。網發及其他表決 方式中所涉及的上市公司,计票人。監票人,主要股东、 网络服务方等相关各方对表於情况均負有條密义务。 第八十八条出席股东大会的股东。应当对是交类块的提 案发表以下意见之一,周章 反对或弃权、 未填、增填、字迹无法辨认的表决票、表校的表决票均填 。	并根据表决结果宣布据张是否通过 在正式公布费块结果制。被充金融场。网络最多市实 式中所涉及的公司、计理人、监理人、股东、网络服务方弯 相关各方对表决能否助有保密义务 第九十三条出席股东会的股东,应当对提交表决的提案》 表以下意见之一。问题。反对或者养权。证券登记结算条 校作为内地与香港股票市场全身互联互通机股票的人 次持有人、按照实际持有人意思表示进行申报的临外、 法编、结集、产业产业,并没的表决票为规划 投票人放弃表决权利。
为投票人放弃人民主任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任	在場。用與十元。左后用。化自农公共,次以的农公共为公民 使果人放弃美权利,其所特股份数的表决有。 第九十五条股东会决议应当及时公告。公告中应则明出居 会议的股东和代理人人数。所持有表决权的股份总数及 公司有表决权股份总数的比例,表决方式、每项部案的表 决块权股份总数的比例,表决方式、每项部案的表 次。
股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第九十二条股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董事、监事在当日股东大会结束中即刻履职。 第九十三条股东大会通过有关董典、送股或资本公积转 增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施 具体方案。	会决议的,应当在股东会决议公告中作料的根示。 第九十七条股东会通过有关董事选举提案的,新任董事任 当日股东会结束时即则履职。 第九十八条股东会通过有关派现,送股或者资本公积转时 股本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体
第五章董事会 第九十四条 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民事行为能力; (二)因贪污。制能《是由护》,据用度产或者较好社会主 义市场经济秩序、被判处州印,执行制席未逾5年。或者因 犯罪被剥夺效的权利方期席未逾5年。或者因 犯罪被剥夺效的权利方期席未逾5年。或者因 犯罪被剥夺效的权利方期席未逾6。4年。或者因 犯罪被剥夺效的对人所任的。自该公司。企业的破产负有个人责任的。自该公司。企业的企产负者个人责任的。自该公司。企业被用 销定处积。清单关键,销定处积,清令关闭的公司。企业使用 优惠代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业使用 销定处积。对金融大量4年; (四)租任因法律相销营业从服,为全共的公司。企业使用 知定代表人,并负有个人责任的。自该公司。企业使用 销定业权服务。以为证明,则是规定的其他内容。 这个人规定是实际,是或者规定这样的。该选举是被逐减者则任 无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职 多。	第五章 董事和董事会 第九十九条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不师 担任公司商事为自然人,有下列情形之一的,不师 担任公司的董事。 (一)民以事行为能力成者税制职事行为能力, (二)因贪污,则能,是自然产,服用核产或者放弃比全土 市场经济秩序、被当晚—州司,成者因别罪被副珍政治权利 共行期满未逾。年、被宣传统刑的。自缓刑事验期满一日表 未逾2年; (三)担任政产清算的公司、企业商事或者广长、经理、《 该公司、企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业破污清算结合。企业的联产负有个人责任的。自该公司、企业破污法公司、企业被污涤。企业的工程,是有人不同。在公司、企业被污涤。 (四)担任因违法被吊胡密业执照、责令关闭的公司、企业被污涤。 (四)担任因违法被吊胡密业执照、责令关闭的公司、企业被污涤。 "当实力,是有人不同之企业被污涤。" (四)担任因违法被吊胡密业执照,进入自政之遗享年; (四)担任因违法被吊胡密业执照,进入自政之遗享年。 (四)担任因违法被吊胡密业执照,进入自政之遗享等。 (四)担任因违法被吊胡密业执照,是一个人所负数额及大时,是一个人所负数额及大的情况。自该会是一个人所负。 (一) 被证券交易所公开八定为不适合担任上市公司董事 适应本务规定运输,爰派董事的,该选举。爰派董申书,该选举。爰派董申书,该选举。爰派董申书,该选举。爰派董申书,该选举。爰派董申书,该选举。爰派董申书,该选举。爰派董申书,该选举。爰派董申书,该选举。爰派董申书,该选举。爰派首等,《
第九十五条 董事由股东大会选举成更换,并可在任期届满的由股东大会解除发职务。董事任期3年,任期届满商由股东大会解除股票。董事任期3年,任期届满海区中阳岛满头区中阳岛满头区中阳岛流头区中阳岛流头区中阳岛流头区中阳岛流头区中阳岛流头区中阳岛流头区中阳岛流头区中阳岛流头区中阳岛流头区中阳岛流头区中阳岛流头区中沿路。在市场边域中沿路,沿路中沿路,沿路中发生发生,沿路中沿路,将下坡,沿路中沿路,沿路中沿路,沿路中沿路,沿路中沿路,沿路,沿路,沿路,沿路,沿路,沿路,沿路,沿路,沿路,沿路,沿路,沿路,沿	第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满自 由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选支董事任期从就任之日起计算,至宏周董事会任期届满户进步。 在改选由的营事就任前 原董事仍应当依照法律。行政法规、部门规章和本章相愿董事仍应当依照法律。行政法规、部门规章和本章相愿董事可以由高级管理人员源任任继任高级管理人员职约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约1/2。
第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对 公司负有下列忠实义务。 (一)不得利用职权收受销船位者扩降。 (一)不得利用职权收受销船位者扩降。 (三)不得将公司劳产时产制制分。(14)。 (三)不得将公司劳产的产品。(14)。 (三)不得将公司劳产的产品。(14)。 (三)不得将公司劳产的产品。(14)。 (四)不得进反本常租的规定,长些股东大会成董事是同意,将公司资金借款给他人政者以公司财产为他人提下。 (15)不得进反本常租的规定或未经股东大会同意。与本公司可公司成者进行交易同意。 (15)不得进反本常租的规定或未经股东大会同意。与本公司可以会同意。 (15)不是股东大会同意。不得知及未行交易同。 (15)不是股东大会同意。有为他人经营,一个人不是股东大会同意。不得利用某人联关系损害公司经济、(15)不得几个人公司的资产为(17)不得几个人名义有公司及公司股东公司的资产为(17)不得几个人名义有公司及公司股东公司的资产为(17)不得几个人名义有公司及公司股东公司的资产为(17)。 (17)不得见个人名义有公司及公司股东公司的资产为(17)。不得用其关联关系损害公司的资产为(17)。(17)。(17)。(17)。(17)。(17)。(17)。(17)。(第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本意图的规定、对公司负有忠主义务。应当采取措施董免自身相違之公司利益冲突、不得利用职权平取工造利益。董事均公司负债。可以上达到成金、董事均公司负债。董事均公司负债。董事,公司负债。可以上,但为一次,是用公司负债。董事,以一次,是用公司负债。董事会成者股大公司员,是用公司负债。并使用本事程的规定检查。在一个人,是是一个人,不得相用职务便利。为自己或者他人,请取属于公司创建,是一个人,不得自营事会或者股东会校,这通过,或者公司相继法律、行政法规或者本章程的规定。这一次有关。一个人,不得自营事会或者股东会校,还通过,或者公司相继法律、行政法规或者本章程的规定,不得出意或者的人类等是一个人。一个人不得相对是公的条件,任心不得相对是公的条件,任心不得相对其关的关系的情况。一个人不得相对其关的关系的形式。一个人不得相对其关键,不同知是公司和第一个人,不得是有效是一个人的不是一个人的一个人。但当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
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程。对 《一)应谨慎、认其、勤勉他厅使公介赋予的权利以保证公司的简单行为符合简单宏律、行政发现及国家各项。 《一)应进解、认其、勤勉他厅使公介赋予的权利以保证公司的简单行为符合简单宏律、行政发现及国家各项金券径 《一)认真阅读上市公司的各项商务、财务报告和公共媒体有关公司的报道。及时了等并特殊实注公司业务经营管理状况和公司之处重要有"假企大社"的工作文量的发现。 《一)以西省是发生或者"假企大社"的工作文量、多经营管理、发行和企业交上或者"假企大的工作工程"的一个大型、发生数量、发生或者"假企大"的一个大型、发生或者,但从一个大型、发生或者,但从一个大型、发生或者,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	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义多,执行职务应当为公司的被大利公司负有了的国际。
第九十八条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他 董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建 议股东大会予以撤换。	第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其代 董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当委 议股东会予以撤换。
第九十九条 董事可以在任期福湖(前繼出錄职。董事 等职应向董事会機之手而將明报告。董事会将在2日内 姚舊年美情况。 如因董事的辞职导及公司董事会张于法定最低人数时, 在改选出的董事就任前。原董事仍应当依照法律、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,董事强任首。原董事设告送达董事会时 生效。	第一百零四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任 应当向公司提交节而辞职任告,公司收到辞职报告之日告 任生效。公司韩在2个委员口林露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员纸于法定最低人数 在改选出的董事就任前,原董事仍应当依熙法律,行政忘 规,新门规章和本章程规定,履行董事职务。
第一百条 董事祭职生效或者任期届满。应向董事会办妥 所有移交手续。其对公司取股东港担的忠实义多。在任期 结束后并不当然解除。在本章是规定的合理期限内仍然 董事祭职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期 限为自生效日或任期届满日起满一年。	第一百零五条 公司建立董事惠耶管理制度,用碱对表层 定率的公开本说以及其他未尽率宜值册金额的保障 德。董事終任生效或者任期届满。应南董事会办妥所有 至手线,其分司粮除东省和忠实义多,在任期结束 并不当然解除,在本章根规定的会理即限内仍然有效。 事在任职期间因执行罚多而应承担的责任,不因寓任而 6或者终止。 董事辞职生效或者任期漏漏而系起忠实义多的具体期况 为自生效日或任期漏漏已起调平。
新增 第一百零二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法 规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当 无扣除偿券任。	第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日制 任主效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公 第一百零八条 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。董事存在放意或者重大过失的,也怎 董事执行公司职务的违臣法律,行政法则,都门规章或求
第一百零四条 公司设董事会对股东大会负责。 第一百零四条 公司设董事会对股东大会负责。 第一百零四条 公司设董事会对股东大会负责。 (一)召集股东大会,并即股东大会的决议。(一)从于股东大会的决议。(四)制订公司的年度财务的解算方案、决算方案;(四)制订公司的年度财务和第方条、决算方案;(四)制订公司的年度财务上投资。 发育为了案。(元)制订公司的利益的产量,对于发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发	本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百一十条公司设董事会,对股东会负责。