| 股东会对提案进行表决的。公司等的名数不代表参加计算和监察,审议事项与股东有书录。<br>证明,现代表现人不得参加<br>股东会对提案进行表决时,应当由特别。股东代表出监审代表决员<br>股东会按据案进行表决时,应当由特别。股东代表出监审代表决员<br>成对计算、温斯,当场公布表达相来,决议的表故是来就人会议<br>通过网络或其他方式投票的公司投东或其代理人,有权通过相应<br>的投票系统宣统自己的投票后来。  | 第一百二十一条<br>股东会对提案进行表决制,应当指举两名股东代表参加计赛和<br>票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参<br>等。第一次的一个成为,是是一个成为,<br>金旗,并当外一个成为法律。<br>通过网络成其他与大汉明的公司股东成其代理人,有权通过相<br>的投票系统查验目已的投票结果。   |
|--|---|
| 第一百二十条<br>股东会现场结束时间不得早下网络或其他方式,会议主持人应当<br>宣布语—概案的表决情况如结束,并耗损表决结果宣布提案是否<br>在正式公布表决结果前,股东会理场。网络及其他表决方式中所涉<br>及的公司,并带人、监察人、主要发,现待服务方等相关各方对妻<br>决情况均负有保密义务。  | 第一百二十二条<br>股东会视场结束时间,得早于网络成其他方式,会议主持人应<br>宣布每一概案的表决特元和结果,并根据表决结果宣布继案是<br>在正式公布表决结果前,股东全地场,网络及其他表决方式中<br>涉及的公司、计等、公量外、股份、网络服务方等相关各方对<br>决情况均负有保备义务。  |
| 第一百二十二条公司应当在股东会结束当日,将股东会决议公告<br>交额。股东会决议和比准度见中拉设深间距交易所,总深即间逐步<br>交易所登记古德徽股东会决议公告。公告应当包括几下内容;<br>(一会议召开印时间,想点,万式,召集人和正身人,以及是否符合<br>有关注件了位文是服。前"随事的公司营制的资格。<br>(四) 解源继索的表现代理人人数,所有代理》股份总数及人公<br>(四) 解源继索的表现代理人人数,所有代理》股份总数及人公<br>教教化区总数位的。<br>(四) 解源继索的表现任果。对他方继索作出规划的。应当则相<br>案数东的各级业务、特胜人即继紧的等。是大量交易事项<br>的。应当切用关键联系回避表处情况;<br>(六)中国正监会和深间法令分易所要未被整约计划的<br>(六)中国正监会和深间法令分易所要未被整约计划的<br>经常公司在整额股东会从公告的问题,也当在中国正监会指定例处<br>被露法非意见书金文。   | 003995  |
| 新增   | 第一百二十六条<br>股东会决议应当及时公告。公告中应列明出席会议的股东和代<br>人数,所有有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数<br>比例,表步方式,部班强鉴的表决结果和逾近的各项决议的计   |
| 第一百二十五条。<br>聚东会通过有关董事。监事选举提案的,新任董事、监事就任时向<br>自本次股东会决议作出之日起开始。  | 内容。   |
| 公司董事为自然人,有下列排形之一约,不能担任公司的董事,<br>(一)元民事行为能力派都與親民事行为能力;<br>(一)元民事行为能力派都與親民事行为能力;<br>法反本条便等等。梁敞董事的"法法等" 妥敦被董特任无效,<br>非在任职期间出现本条债形的,公司解除其职务。   | 第一百二十条<br>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<br>(一)无民事打方能力成,强烈制民事打分能力;<br>(七)被证券交易所公开从业为不适合相任上户公司董事。高级<br>理人员等,即股末制约。<br>(小)法律、行政法规或的,服章规定的线也内容。<br>进及本条规定选举。委派董事的,该选举。委派或者制于无效。<br>事在任事期间出现本条件形形。   |
| 第一百二十九条<br>第一百二十九条<br>第1,<br>(一)不得利用职权收受贿能应者其他让法收入,不得侵占公司的<br>(一)不得利用职权收受贿能应者其他让法收入,不得侵占公司的<br>(二)不得将公司资产应为,不得侵占公司的<br>(三)不得接及大金粮的规定,未然形式或该罪争会同意,将公司资<br>(四)不得违反本章粮的规定,未然形式或该罪争会同意,将公司资<br>(五)不得违反本章粮的规定,并不是公司或。有一百二元他人谋取本运<br>(五)不得违反本章粮的规定,并不是公司之前的一位的人谋取本运<br>属于公司的原金,是一个人类型与公司之间,<br>(七)不得接受上公司之前的问金引为后,<br>(七)不得接受上公司之前的问金引为后,<br>(七)未律,行政法规,第1期或及全章相规之的非体也实义务。<br>在事违反本条规定所将的收入,应当公司的所有,给公司遗成额失<br>的,应当承租赔偿费任。   | 在於。  「一個」  「一個」 |
| <ul> <li>董事应当遭守法律、行致法规和本章制、对公司负有下列勤勉义</li> <li>(一)应监管,认真、勤勉地行业公司联子的父兄利、以保证公司的商业行为公司经济、大学法规以及即家各地运动农业的资金、业活动不超过发业外规则或为多范围、公司应与公司设施,不得达到现金等等等继权式。</li> <li>(四)应当公司的资金等等等继权式。</li> <li>(四)应当公司的资金等等等继权式。</li> <li>(四)应当公司的资金等等等继权式。</li> <li>(四)应当公司的股份宣等等和股份。</li> <li>(五)应当如公司的股份宣等中间、公司的股份宣传、不得的跨重多级营留等分级产品。</li> <li>(五)应当如实的宣传、发展、《报报、公路》、《不得的跨重多级营留等企业、经济、《报报、《报报、》、《报报、《报报、》、《报报、《报报、》、《报报、《报报、》、《报报、《报报</li></ul>   | 議事应当辦守法律, 行政法則和本案契約則定, 对公司有有勤<br>又多, 执行职多点型为公司的技术,却是与管理者需求有的<br>理注意。 董時对公司的有下列動放及第一<br>业行为符合情報法律, 行政法則以及關係各項結構的要求<br>重社后为符合情報法律, 行政法則以及關係各項結構有的要。<br>重社后必可就計算的提供。<br>(四)应当对公司定期任告签署书面商私查用,保证公司所被<br>任日宣生公司的任务署书面商从查出,保证公司所被<br>任日宣生公司的任务署书面商私查用。保证公司所被<br>任日宣生、周围、常常、   |
| √ 八/////// (TIX////////////////////////////////////  |   |
| (八)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。<br>第一百二十二条<br>第一百二十二条<br>第一百二十二条<br>第一百二十二条<br>第一百二十二条<br>加盟軍衛的鄉門學位、司董争全领于法定是领人教的,在安选上<br>的董事政任制、原軍等的公司保证,有法定规、刑规章和本<br>策學规定、提行董事等等。<br>等的教所列情差外,董事都职出各项报告,当法定规,而规章和本<br>等學规定、提行董事联务。  |   |
|  | 第一百三十五条<br>第平可以在任期届满足的新任。 董事等任应当向公司提交书<br>辞职报告,公司收到额职报告之目新任业处,公司将在2个交<br>日内被营作关情况。<br>也以查事的领职导致公司董事会成员领于注定修炼人数时,在<br>选出的董事就任前,渐渐事仍坚持使成退进,行政法规,而了规<br>和本章和规定,提行董事职务。   |
| 第一百二十二条<br>第一百二十二条<br>面缘即用港。董卓会将在21中内坡斯外上的市场中会提之中<br>如因董申的部即等处了董卓会会市于法定提供、教财,在改造出<br>的董事就任前,原董事以至当依据法律、行政定理、第二规章和本<br>等代制定,提行政策制务。<br>等代制定,提行政策制务。<br>等代制定,提行政策制务。   | 嚴事可以在任期届满见前部任。董事每任应当向公司提交书<br>原即报告。公司或剪部取报告之目前任主效。公司特在小文<br>即取报告,公司或剪部取报告之目前任主效。公司特在小文<br>由因基準的等距子等。<br>造出的董事就任前,周董明写出为依据归来。行政法规,配了规<br>本本章根规定。提行董事职务。<br>公司应开展董事福职管理工作。明确对来属于治地的公子开造<br>证满。或印董事公分必当有移交主法。建议公司和股东采租<br>证满。或印董事公分必当有移交主法。建议公司和股东采租<br>也实义务。在任期使其并当当整领、董事公公司地投东采租<br>也实义务,在任期使其并当等的股东,基础<br>也实义务,在任期定其于经济有效直至简单政策未经<br>也实义务,现在在其中的场有效直至简单政策未经<br>也实义务,但是任职的相同分的。  |
| 第一百二十一条。<br>第一百二十一条。<br>即因確認時期以前提出情報。董事等數式的一個事金機之生<br>即因確認時期等之。<br>如因確認時期等之。<br>就是與定 機行並計算等人<br>原律規定。機行並計算等。<br>一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>第一百二十二条。<br>並移即生效或者任期協測。亞際軍事会力必所有移交手總,找到<br>公司即從京末日即忠实义多即在任期結束同時期的結構的。<br>並移衛成为公所信息。<br>新增<br>新增<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一百二十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五条。<br>第一十五章<br>第一 | 董事可以在任期届满加州部任。董事等任应当向公司提交书。<br>那即根告。公司或到都即报告之目辞任主处。公司将在2个交<br>的因董事的等的事效公司董事会政机能干扰业能化人数时,在<br>造出的董事就任前,原董事写应当依据法律,行在法规、部门规<br>有一百三十六条<br>公司应开展董事部记置工作,明确对未进行完毕的公开承语<br>是一百三十六条<br>公司应开展董事部记置工作,明确对未进行完毕的公开承诺<br>经对应开展董事部记载进行的推销施。董事辞职生安成者任<br>证满。应到董事会少妥所有移父子统,此对公司和股东采担<br>证实义务。在任期的原任其十一当参师等、董事分公司和股东采担<br>定案义务,在任期的原任其十一当参加的大量人的创意企标<br>经常的文务在其任则结束例中和仍然有效,其对公司加股东采租<br>企业文义务师报在其中的特殊的发生充填的资化,不因属任<br>企作的文务是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  |
| 第一百二十二条  | 董事可以在任期届满见前龄任。董事每任应当向公司提交书的即限合。公司谈到新职程会。公司特在2个交通的国富满的政策的。公司谈到新职程会。公司特在2个交通,以上一个专项,以上一个一个专项,以上一个一个专项,以上一个一个专项,以上一个一个专项,以上一个一个专项,以上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  |
| 第一百二十二条 前面部限限告。董卓公将在1日內坡資料交換之中 如因黃華的海岸於公司董今後之中 如因黃華的海岸於公司董今後中,在改造世 的黃華敬任前。原董秦提定、超行董事明各 於董敬任前。原董秦提定、超行董事明各 於董敬任前。原董秦提定、超行董事明各 法董事会中生效。 第一百三十三条 董事都即且於明治等。 董中都即且於明治等。 董中都即由於明治等。 董中教皇之教子所有移之手统,其实 公司董史会办妥所有移之手统,其实 公司董史会办妥所有移之手统,其实 公司董史会办妥所有移之手统,其实 公司董史会办妥所有移之手统,其实 公司董史会办妥所有移之手统,其实 公司董史会办妥所有移之手统,其实 是有一百三十三条 董中会司董忠之家父父,是是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  | 董事可以在任期届满加州龄任。董事每任应当向公司提交书的即根告。公司的经营和股份公司的经营和股份公司的任金为企。公司的任金为企。公司的任金为企。公司的任金,在选出的董事就任即,原董事以后董事会政队部长于这些极大,对应进行,其他,并不是制度是一个人工作,则确对来是行常等的公司董事会政务所是一定是一个人工作,我们就是一个人工作,我们就是一个人一个人们,我们就是一个人一个人们,我们就是一个人一个人们,我们就是一个人一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个一个一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个一个一个一个一个一个人们,我们就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   |
| 董事可以在任期福满以前使此帮职。董事辞职应的董事会提之书<br>如因董事程后,董章公将在2日内被营养关情况。在次出地<br>成年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  | 董事可以在任期届满加州部任。董事等任应当向公司趋交书。 即即报告。公司设备部即报告。首辞任主公。公司将在2个交出的国家事务的事势公司董事会政的任于控查性人数时,在这进出的董事就任即,原董事仍是当体规注准,行在进现。部门规律和本章制规定,履行董事职务。公司应于展董事职户当选结的报告,在董事报行宣告的董事实已是一个人。为四应于展董事职已是一个人。对应于展董事职的重要会分及所有移交手续,此对公司和安全报纸组品,不同证明,是一百二十八条。 又多在任期的原任其十年当婚的董者从上对公司和安全报纸组。第一百三十七条中,至一百三十七条中,在一百二十七年,在一百二十七年,在一百二十七年,在一百二十七年,在一百二十七年,在一百二十七年,在一百二十七年,在一百二十七年,在一百二十七年,在一百二十七年,在一百二十七年,在一百二十七年,在一百二十七条中,在一百二十七十二十二十二十二十一十二十二十一十二十一十二十一十二十一十二十一十二十一十   |
| 第一百二十一条  第一百二十一条  第一百二十一条  如因福祉的。 在成本的社会和企业中的建筑分类的。在农业和外面市场的基础的。在农业和外面市场的生产,在农业和外面市场的工作,在农业和外面市场的工作,在农业和外面市场的工作,在农业和外面市场的工作,在农业和外面市场的工作,在农业和外面市场的工作,在农业和外面市场的工作,在农业和外面市场的工作,在农业和外面市场的工作,在农业和外面的工作,在农业和小面的工作,在农业和小面的工作,在农业和小面的工作,在农业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业和企业   | 第一日二十五条 即即限分公司收受销售日本的特殊工程。公司的公司检交书的股份,不是是有一个人。  |
| 董事可以在任期福满以前使此帮职。董事辞职应的董事会提之书<br>如因董事程后,董章公将在2日内被营养关情况。在次出地<br>成年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  | 第一日二十五条 即即限分公司收受销售日本的特殊工程。公司的公司检交书的股份,不是是有一个人。  |
| 董事可以在任期福润,的企业结构。   | 董事可以在任期届满见前龄任。董事每任应当的公司提交书的职限各公司的资价和的股份。如此资价的股份,在一个公司的资价和股份。如此或者称的职股公司商业的统计,就是被人对时,他的成绩出的商事就任前,原意平均应当体积股块,行政处规,那门规划他未是有一个公司应开展董事职的当场代限及供,行政处规,那门规划他未是有一个公司应开展董事职的当场代限及供,行政处规,那门规划他未是有一个公司应开展董事职的重要会是另有移文手续,就对公司和股分系统者任证,现在其实的董事会会是对有移文手续,就对公司和股分系统者任证,是一个人工程,但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  |
| 第一百二十一条 即用解射形成的操性情報。 董事報報 (2)  | 第一百三十五条   |
| 第一百二十一条  | 第一目二十五条   |

|   | 第一百五十八条 独立宣传应按照法律、序放法规、中国证监会参与决策、重要等人表情不能有能分配之。从实施行业的一位重要之中发挥的一块,或监督和设施。由于由于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   |
|---|--|
| 新增  | (19) 任公司任政股份、3年20年20月 (19) 任公司任政股份、100年20日 (19) 经公司任政股份、3年20年20日 (19) 经公司任政股份、3年20年20日 (19) 经公司股本股股份、3年20年20日 (19) 经公司股本股股份的股份的股份、3年20年20日 (19) 经公司股本股份的股份的股份、3年3年20日 (19) 经公司股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股  |
| 第一百五十六条<br>公司设总经理一名。由南非金牌任成解聘,<br>公司总经理,制总经理,财务负责人,董事会都与专董事会认定的   | 第一百七十三条<br>公司设总经理一名,由董事会按定聘任或解聘。公司设副总经<br>理、财务负责人,董事会接定聘任或者解聘。   |
| 第一百五十七条<br>第一百五十七条<br>來愛賴第一百二十七条关于茶得抵任董事的情形。同时适用于高<br>旅營粮人员。<br>本愛賴第一百二十九条大于董事的忠忠又多和第一百三十条(四)<br>至(六)項決于勤勉又多的叛定。同时适用于高级管理人员。  | 第一百七十四条<br>本章程关于不得担任董事的情形。惠时管理的相关规定,同时适<br>用于高级管理人员。<br>本章程关于董事的忠实义务称规定,同时适用于高级<br>管理人员。   |
| 第一百八十二条<br>总多理工作即制包括下列内容;<br>(一)总总是是大任任劳动特,即中和参加的人员;<br>(二)总总型是大师企业,采了重大台湾的权限,以及向董事会,监<br>(三)公司资金,资产运用。采了重大台湾的权限,以及向董事会,监<br>(四)董事会价据各级   | 第一百七十九条<br>总参理工作期間包括下列内容;<br>(一)总参理文化设计的条件。例外和参加的人员;<br>(二)总领理文化设计的条件。例外和参加的更改建分工,<br>(三)公司资金、资产运用。签订第十合同的权限,以及向董事会的<br>(四)董事会从为必要的其他事项。   |
| 第一百六十三条<br>第一百六十三条<br>总经理可以在任期臨滿足時期出線限。 在关章经理線駅的具体程<br>序和功法由总经理与公司之间的男务合同规定。  |  |
| 新增  | 公司關急整理协助总整理工作。由於<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國)<br>(中國) |
| 第一百六十五条,<br>高级管理人员执行公司职务的社反法律、行政法规、部门规章或本<br>等的原定、格公司通过的大约。但当有规则使责任。<br>公司高级管理人员应当生来被干部外、推护公司由企业股上的最<br>大利益。公司高级管理人员因来能生来履行即务或进背被信义<br>务,给公司和社会公众股权的能造成损害的,应当依法来担赔<br>管责任。  | 第一百八十四条<br>高級管理人员执行公司明务。有他人追旋服害的,公司将承担赔偿责任。高级管理人员执行公司明务。有他人追旋服害的,公司指决的。 电应当率阻断 高級管理人员执行公司明务引进及这株,行及还规、部门规定或本案的的证法。 允司指成股票的,但当年报等并任、公司高级管理人员是失业报行等。条件公司和企体股东的资格、大利益、公司高级管理人员具来供收集度目示等。实现,是非常信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成服害的,应当依法承担赔偿费任。   |
| 第一百六十七条 本業制第一百二十七条关于不得担任董事的情 演译。这些现私比他感觉自见,从不得能任监事。 第一百六十八条 宣母区 建设于进程、行政还规和本章制、对公司 有力生义又外面数义 另一条的形式仪 交媾的 人名 人名伊斯 化双位 电子电子 医重年 医二氯甲基 一百六十九条 宣事的 上别在 "我这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  | 粉碎   |
| 第一百八十四条  第一百八十四条  参交易所担还年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和深圳证  养交易所担还年度结束之日起 4 个月内向中国证监会然和深圳证  是 4 个月内向中国证监会然相对的定规加重参交易所提出并被  第中期任告。次司第一等定程告的效益部间不得单于公司上一年  上举格会会计程处据有关法法表。并还是及逐和"现金"的证法是  行稿编。公司指十不能在使业期限内被激发期报告的。应当是时  向梁师证券交易所租售,并公告下低处期收费的原因、解决方案及  强制放露的最近后期限。 |  |
| 公司分配当年稅后利润計、应当按原前的10%列人公司法定公<br>稅金。公司法定公稅金累計額7%司注册資本的50%以上的,可<br>以不再提取<br>2.以不再提取<br>股东会违反前款规定,在公司统计与损和提取法定公积金之前向<br>股东分配利润的。收在必须统计互规定分值的利润起还公司。<br>公司持有的本公司股份不参与分配利润。  | 公司分配当年税占利润时,应当提取利润的10%列人公司完定公<br>股金、公司法定分格。累计确分公司注册资本的公司注册资本的公司上的可<br>股东会违尽《公司法》和股东合作和制的,股东应当将违反规定分<br>能的利润高还公司,给公司面成据支利,提及没有有任印董事、<br>高效管理人员应当定赔偿货厂。<br>公司持有的本公司股份不参与分配利润。  |
| 第一百八十七条<br>公司的公积金用于安林公司的下籍。扩大公司生产经营或者转为<br>增加公司资本。但是,资本公集会体不用于安林公司的下籍。<br>挂定公积金转为资本时,前宿存的原则公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。   | 公司的公积金用于资补公司的亏损。17 大公司生产经营或者转为公司的公积金用于资补公司的亏损。17 大公司生产经营或者转为公积金纳公司亏损。在使用压塞公积金和批准公积金,仍不能资补的。可以按据原定使用资本公积金,<br>法定公积金转为增加注册资本的 15%。<br>持有价值公司注册资本的 25%。   |

| 3、公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的<br>年均归属于上市公司股东净利润的百分之三十。   | 于当年实现的公司合开报表可供分配村间的10%。特殊情况是<br>指:   |
|--|--|
| 作为企业即即由于中心中级专件小规划从企业的。相关发展出定<br>。推举全年以前或遗址的"同时"的,就是有一个人。<br>一个人。一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,<br>一个人,就是一个一个人,就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 | 投资收益等事项进行专项说明,提交股余金审议,并在公司指定<br>继体上予以按索,如公司满足现金分红条件。但董事会未按照既<br>定利润分配政策向股东会提交利润分配预案的,应当在定期报告<br>中说明原因,未用于分丘的资金留存公司的用途和预计收益情  |
| 第一百九十条<br>公司实行内部审计制度。 第一百九十条<br>济活动进行内部时代监督。   | 第一百九十二条<br>公司实行内部审计制度,配备全即审计人员,明确内部审计工作<br>的领导体制,职责发展,人员配备、经费保障,审计古标采谓和重<br>任组克等,对公司制务收支标题并否进行官部审计监督   |
| 第一百九十一条<br>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费并报告工作。   | にルログンマ・ハウンド・リックファスス・中央にクロムの次に17ドタロレ中ドリ 正一首・  |
|  | 第一百九十四条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理。<br>另一百九十四条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理。<br>内部证明,对合任息等事项任产温管检查。<br>内部证明,对一九条。内部证明,则由于企业管检查。<br>宣管检查证明中,应当接受证计率员会的选择符单,内部证计机<br>构发现租头重大问题或者被。近当以即审计计委员全部处<br>第一百九十六条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部<br>审计机场负责。公司模拟为部计计机均出具,非计委员会和以后<br>的呼价保险和关键,组集中从两部部所积价。<br>第一百九十七条审计委员会与公计师事务所,国家审计机场等<br>第一百九十七条审计委员会与公计师事务所,国家审计的场等<br>第一百九十八条审计委员会会参与对内部审计人的专人的考核。  |
| 第一百九十二条<br>公司聘用会计师事务所、必须由股东会决定,董事会不得在股东会<br>决定 前辈任会计师事务所。<br>第二百〇一条<br>公司召开监事会的会议通知,以电话或者传真或者部件进行  | 第二百余<br>公司聘用、解聘会计师事务所,由股份会决定,董事会不得在股东<br>会决定前委任会计师事务所。   |
| なら107/1 血甲で1972(1)(2024)(から2024)(1995)(1997年に1)<br>新増  | 第二百一十四条<br>公司合并支付的价款不超过本公司净有产百分之十的,可以不经<br>股东会决以,但本章相另有规定的输外。<br>公司依照前款规定台并不是股东会决议的,应当经董事会决议。  |
| 第二百〇八条<br>公司合并,应当由合并各方签订合并协议。并编制资产值债表及财产清单。公司应当信作出合并未议之自起。日内通知信权人共产<br>产清单。公司应当信作出合并未议之自起。日内通知信权人共产<br>750日内在法党旗第国上公单。<br>150日内,未接到通知书的自公告之目起。45日内,可以要求公司清<br>偿债多或者提供相应的组保。  | 第二百一十五条<br>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<br>财产清单。 公司应当自作出合并决议之目战10 目中通知债权<br>人,并于30 目内在近世级繁运出。这类简单企业信用信息公司<br>系统公告。借权人自使到强加之日起30 日内,未被到通知的目<br>公告之日起46 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担<br>解。  |
| 第二百一十条<br>次司分文,战当临制就产的债券投铲市得。 公司应当自作出分<br>公司分文,战当临制就产的债券投铲市得。 公司应当自作出分<br>立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在法定披露累道<br>上公告。  | 第二百一十七条<br>公司分之,这封产作和品的分割。<br>公司分之,应当编辑的实产的最更要排产清单。 公司应当日作出分<br>立决议之日起10日内通知情况人,并干30日内在法定被需集道<br>上或者国家企业信用信息公示系统公告。  |
| 第二百一十二条<br>公司需要减少注册资本时,必知编制资产的债表及财产清单。<br>公司总当目作出版少注册资本政定之起,10 日內通知商权人,并<br>7 30 日内代法定货都靠出上公告,值权人自经到通知书之日起<br>30 日内,未够通知书记自公告之日。4 日内,有处关处司清<br>货价分或者银州机业的时候。<br>公司减资后的注册资本将不断;法定的是低级积累。  | 第二百一十九条 公司减少注册资本、将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本成议之目战10日申均期型债权 人并于30日内在近接服务组上或者即张金均用负息公司<br>系统公告。债权人目标则当加之日起30日内,未接到通知的自<br>公告之日虚3日内,我发家人们需偿债务或者提供和应担<br>公司减少注册资本。应当按照股东持有股份的比例相应减少出资<br>额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。   |
| 新增   | 第二百二十条公司依照本意和第一百八十九条第二数的规定资补亏损后。仍有亏损的。可以减少往册度求购补亏损,强少往册度实购补亏损,强少往册度实购补亏损,减少往册度未分量的。公司不得向股大分配,也不得免除金额偿的比较级的关系解写。一十九条第一个规则被取出。但这一时是公司不是一十九条第一个一个人。这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,   |
| 第二百一十四条 公司因于列原因解释。 (一)本章程规定的营业即限银洞就有名章程规定的其他解散事由 由现。(二)程分表处决解散。 (四)在法律的对方,按定方分,需要解散。 (四)在法律的部分,需要解散, (四)在法律的部分,需要解散, (五)公司经营的发生。用限,或接往对处分配处弃,被撤销。 (五)公司经营营业生产,服职,或接往对处分配处东利途之到重大损失。 近上的股东,可以请求人民法控解散公司。  | (二)股东会决议解散;  |
| 第二百一十五条<br>第二百一十五条第(一)即腈形的,可以通过修改本<br>東福所存集。<br>依照創款规定修改本章籍。到整出版资东会会议的股东所持表决<br>权的 2/3 以上通过。   | 第二百二十六条<br>公司有本章程第二百二十四条第一一项。第(二) 5所情形且尚未向<br>股东分配制产的。可以通过修改本章程或者经股东会按议而存<br>统 依照前款规定修改本章程或者投东会作出决议的。须经出席股东<br>会会议的股东所持表决权的273以上通过。  |
| 第二百一十六条<br>第二百一十九条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第<br>(五)场隙近而解散的。应当在解散胜由出现之口起15日内皮皮流<br>類似,开始消费。 新黎和且新康克教系全确定的人员组成。<br>期不成立清算组进行清算的,佛权人可以申请人民法院指定有关<br>人员组成消费组进行清算。   | 第二百二十六条<br>公司因本意報第二百二十四条第一一页。第二)页。第(四)页。第<br>(5)页陶瓷和商量的,是已经常量,一页。第一)页。第二(四)页。<br>在解数单由由现立日制定设置即进行清算。 商数组由<br>简单组成(但是本量则有规定或参析会决定设施性人的条<br>外。清算又另人未及则据行清算又多,给公司或者佛权人造成植<br>失的,应当求担赔偿费任。   |
| 第二百一十七条<br>清算组在清算期间行性下列职权。<br>(一)清理公司财产,分别编制资产价值表现财产清单。<br>(二)增加、公债权人。指加多。<br>(四)清量价产值权人。指加多。<br>(四)清量价产位。<br>(四)清量价产位。<br>(五)清理税、债务。<br>(大)处理公司清偿债务后的剩余银产。<br>(七)代表公司参与民事诉讼活动。  | 第二百二十七条<br>清算组在清算期间行使下列顺权;<br>(一)清理公司财产。分别编制资产负债及不赋产清单;<br>(二)编组、公告债权人;<br>(三)编集的公司基础中产生的税款;<br>(四)清徽所文品等。<br>(四)清徽所文品等。<br>(四)清徽所文品等。<br>(元)清徽所文品等。<br>(九)分配公司清偿债务后的剩余财产;<br>(七)代表公司参与民事诉讼活动。   |
| 第二百一十八条<br>第三百二十八条<br>第章组应当自成立之日起,10日内南地原权人,并于60日内在法<br>定被索强值上公告。假权人应当日的共,指南强组中抵抗原权。<br>接到通过于约日公全记录。10日内,指南强组中抵抗原权,<br>旗权、中极原化,数据应当的报处于设计。<br>在中报僚权期间,清算组不得对债权人进行清偿。   | 第二百二十八条<br>清算组应当自成立之日起10日内通知線权人,并于40日内在注<br>定按廣單道上或者国家企业信用信息公示系统公告。據权人应<br>自長跨續型立日起30日内,北東到鄉如的自分之了起45日<br>内。向清算组申掲其條収。<br>信权人申根條权。应当说明條化的 女主耶項,并提供证明材料。<br>清算组立当对條权进行营证。<br>在申报條权期间,清集组不得对條权入进行清偿。   |
| 第二百一十九条<br>清算组在清理公司财产编制资产价值表和财产清单后,应当标定<br>清算加车,并把股东会或者人民法乘桶从,<br>公司财产在分别文估高费利,由10工资,社会赔偿费用和注定<br>补偿金。统购的欠税款,清偿公司债务后的债金财产。公司股积股<br>清算期间。公司债务任何股份是一次必定部还的<br>公司财产在未按前级规定清偿前,将不会分集给股东。   | 第二百二十九条<br>清算组在清理公司财产编制资产价值表和财产清单后,应当制<br>公司财产在分别交往清费用。以161工资,社会保险费用和注<br>证补偿金。缴纳尔欠税款,清偿公司债务后的剩余被产。公司按照<br>活费期间。公股公司债务后的剩余统产。公司按照<br>活费期间。公股公司债务后,然后还会的必需活动。<br>公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。   |
| 第二百二十条<br>清算组在清理公司財产编制资产值债券和财产清单后,发现公司<br>财产不足清偿债务的,应当依法的人民法院申请宣告破产。<br>公司些人民法院裁定宣告被产后,清算组应当培清算事务移交给<br>人民法院裁  | 院指定的破产管理人。   |
| 第二百二十一条<br>公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会成者人民法<br>陇确认,并报送公司登记机关,申请注酬公司登记,公告公司终止。   | 第二百三十一条<br>公司清算结束后,清算组应当新行清算程告,报股东会或者人民<br>法院确认,并很远公司登记机关,申请注制公司登记。  |
| 第二百二十二条<br>清算组成员应当生于银行。依法履行清算义务。<br>清算组成员不得利用职权收全领据或者补偿非法收入,不得役占<br>公司财产。<br>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者倾权人造成损失的。<br>应当承租赔偿责任。   | 第二百三十二条<br>清算组成员服行清算职势。仿有世实义务和勤勉义务。<br>清算组成员量行清算职势。协会对造成损失的,应当承担赔<br>偿责任;因故意或者重大过失给情权人造成损失的,应当承担赔<br>偿责任。  |
| 第二百二十八条<br>春义。<br>(一)按股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股<br>东。持有股份的比例但然不足 50%。但依其持有的股份所享有的表<br>决区已见以整在会的政况产生主关等制度。<br>(二)实际控制人是指面过投资关系,协议或者其他定律,能够实<br>原文是以为行为的人。<br>(三)关联关系。是指公司这股股东,实际控制人,董事、董事、所<br>资理人的与其直接者有限性的协企之间的关系,以及可能导<br>数公司利益转移的其他关系,但是,国家处设份企业之间不仅因<br>为同受国家在股市具有关联关系。  | 第二百二十八条<br>長女:<br>(一) 控股股东,是指此特有的股份占公司股本区期超过 50%的股<br>东;被者持有股份的任何因然未超过 50%。但依其特有的股份所<br>享有的表故尺足上以对整次金的以近个生量 艾姆的股东。<br>(二) 本床它制人。是指通过投资关系,协议或者其传安律。能够实<br>际文型公司于为自自然,从,成者其他安排。能够实<br>际文型公司于为自自然,从,成者其他安排。能够实<br>同文型公司于为自然。《上述《基本版》的<br>是指通过投资关系,协议者并依然,<br>是有一个人。<br>是有一个人。<br>是有一个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个人。<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、<br>第二个一、 |

| 第二百三十条   | 第二百四十条                              |
|--|-------------------------------------|
| 本章程以中文书写,其他任何语仲或不同版本的章程与本章程有                   | 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有        |
| 歧义时,以在苏州工商行政管理局数近一次核准登记后的中文版                   | 歧义时,以在苏州市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文        |
| 章程为准。  | 版章程为准。                              |
| 第二百三十一条  | 第二百四十一条                             |
| 本章程所称"满"、"以内"、"多于"、"以上"、"超过",都含本数;"不           | 本章程所称"满"、"以内"、"多于"、"以上",都含本数;"以外"   |
| 满"、"以外"、"低于"、"以下"、"不超过"不含本数。                   | "低于"、"以下"、"过"、"不超过"不含本数。            |
| 第二百二十三条<br>本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事<br>规则。 | 第二百四十三条。<br>本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。 |

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变,其他条款序号将根据上述修订内容相应调整。上述修 订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

本次修改已经公司第四届董事会第七十五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议通过方可

特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券简称:天沃科技 公告编号:2025-052

## 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

- 重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七十五次会议审议通过了《关于 召开2025年第二次临时股东会的议案》,决定于2025年11月17日召开公司2025年第二次临时股东 会审议相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:
  - 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次:公司2025年第二次临时股东会;
- 2. 股东会召集人:公司董事会;
- 3. 会议召开的合法、合规性:2025年10月30日,公司第四届董事会第七十五次会议审议通过了 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,决定于2025年11月17日召开公司2025年第二次临时 股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
- 4. 会议召开的日期、时间:
- ①现场会议召开时间为:2025年11月17日14:00;

②网络投票时间为:2025年11月17日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过 深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票。现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系 统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者(OFII)账户、证券公司客户信用交易扣保证券账户、证券金融公司转融通扣 保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不 得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对 每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6. 股权登记日:2025年11月12日;

7. 会议地点:江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号;

8. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

、会议审议事项 1. 本次会议拟审议如下议案:

|         |                              | 187 C.T.                  |
|---------|------------------------------|---------------------------|
| 提案编码    | 提案名称                         | 该列打勾的栏目可以<br>投票           |
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案            | V                         |
|         | 非累积投票提案                      |                           |
| 1.00    | 关于修订《公司章程》的议案                | V                         |
| 2.00    | 关于修订《股东会议事规则》的议案             | V                         |
| 3.00    | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案           | V                         |
| 4.00    | 关于修订《董事会议事规则》的议案             |                           |
| 5.00    | 关于修订《独立董事工作细则》的议案            | V                         |
| 6.00    | 关于修订《募集资金管理制度》的议案            | V                         |
| 7.00    | 关于修订《关联交易管理制度》的议案            |                           |
| 8.00    | 关于修订《对外投资管理制度》的议案            | V                         |
| 9.00    | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案           | V                         |
| 4 1,545 | 担告ロより回答回見要求人等しますを入いまいます。光は可木 | ₩ / □ ∓ 2025 <b>年 1</b> 0 |

1. 上述提案已由公司第四届董事会第七十五次会议审议通过,详情可查阅公司于2025年10月 31日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露

2. 议案1.00、2.00、4.00属于特别决议议案,应由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决 权的 2/3 以上通过。

3. 根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独 计票并及时披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记等事项 1. 自然人股东现场亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人现

场出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。 2. 法人股东的法定代表人现场出席的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书,法人单位营业执 照复印件(加蓝公章),证券账户卡,持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份 证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 以上有关证件可采取信函或传直方式登记、传直或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为 准(不接受电话登记)。信函和传真请注明"参加股东会"字样。

4. 登记时间:2025年11月14日9:00—11:30,13:30—17:00

5. 登记地点:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com

cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

1. 会议费用:出席会议食宿及交通费自理。 2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3. 联系方法:

通讯地址:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部 邮政编码:200061

联系人:李晟 电话:021-602 传真:021-60290016

邮箱:zhengguanbu@thyow.com 特此通知。

苏州天沃科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362564",投票简称为"天沃投票"。

2. 埴报表决章贝或选举票数。

本次股东会提案为非累积投票议案 非累积投票议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准:如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2025年11月17日的交易时间, 即9:15—9:25.9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通讨深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9:15,结束时间为2025年11月17日

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

附件2: 苏州天沃科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会回执

致:苏州天沃科技股份有限公司 本人拟亲自/委托代理人\_\_\_

\_\_出席公司于2025年11月17日下午14:00在江苏省张家港市金

| 姓名(个人股东)/名称(法人股东) |  |
|-------------------|--|
| 身份证号/营业执照号码       |  |
| 通讯地址              |  |
| 联系电话              |  |
| 股东帐号              |  |
| 持股数量              |  |
| 日期:               |  |

附注:

1. 请用正楷书写中文全名。 2. 个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、

股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 3. 委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。

授权委托书

兹授权 先生/女士(身份证号码: )代表本人(本股东单位)出席苏州天沃科技股 份有限公司2025年11月17日14:00召开的2025年第二次临时股东会,受托人有权依照本委托书的提 示对本次股东会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。 截至本授权委托书签署之日止,本人(本股东单位)持有苏州天沃科技股份有限公司:

《宋·成宗代生》》 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。 本人(本股东单位)对本次股东会会议审议的各项提案的投票意见如下:

| 提案编码 |                    | 备注              | 备注 | 表决意见 |    |  |  |
|------|--------------------|-----------------|----|------|----|--|--|
|      |                    | 该列打勾的<br>栏目可以投票 | 同意 | 反对   | 弃权 |  |  |
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有提案  |                 | √  |      |    |  |  |
|      | 非累积投票提案            |                 |    |      |    |  |  |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案      |                 | √  |      |    |  |  |
| 2.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案   |                 | √  |      |    |  |  |
| 3.00 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |                 | V  |      |    |  |  |
| 4.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案   |                 | √  |      |    |  |  |
| 5.00 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案  |                 | √  |      |    |  |  |
| 6.00 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案  |                 | √  |      |    |  |  |
| 7.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案  |                 | V  |      |    |  |  |
| 8.00 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案  |                 | √  |      |    |  |  |
| 9.00 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 |                 | √  |      |    |  |  |

特别说明:委托人对受托人的指示,在非累积投票议案"同意"、"反对"、"弃权"的方框中打"✓ 为准,在累计投票议案的方框中填写具体票数为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示 的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名(法人股东加盖单位印章): 年 月 日