2025年10月31日 星期五

is	为	4)	力品
	D	T	4

159	第二百零九条高級管理人员应当忠实、勤勉履行职 责,有效执行诸事会决议和公司制度晚走,助范原化 解於管理处。随处已现据还营用地立定作,排护公 司和企体现在的最大利益。 高级管理人员协行公司等分计以支持十行改法规, 第门规章或本章程规定,未能忠实勤勉履行职务,或 者选背限信义务,给公司和社会公众投股东的利益 造成报常的,应当位还有知龄资料。	高級管理人贝贝汀公司联系;后他人直取领害的,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,也应当承担赔偿责任。高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。高级管理人员共享或本事。	根据《上市公司 程指引》第一百 十条、第一百五 一条修订。
160	第七章 监事会	医神教求的被入州益。同效信廷入以由外部之类的 行职多政者主党成官义务,党公司和社会公众股股 东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 删除。	根据《关于新 < 司法 > 配套制度 则实施相关过滤
161	第八章 财务会计制度、利润分配和稽核	第七章 财务会计制度、利润分配和内部审计	安排》,公司拟 监事会,故删附章节。 根据《上市公司程指引》修订本 节名称。
162		第二百〇七条 公司除法定的会计账簿外,不另立会 计账簿。公司的资金不以任何个人名义或其他单位 名义开立账户存储。 第二百〇八条 公司的税后利润,按下列顺序分配;	根据《上市公司
	十以上的,可以不再提取。	(1)除补以前年度的亏损; (2)揭取百分之中从公司建立发免金。摄取法律法 规和准则规定适用于证券公司的一般风险准备金。 交易风险准备金等其他专项储备金; (3)据版任意公积金; (4)分配股利。 公司法定公积金案计衡为公司出册资本的百分之五 十以上的,司以不明规定。	
163	○二十的,可可用極敗。 公司从每年的业务收入中域取交易风险储备金,用于穿补证券经营的损失,其提取的具体比例根据国务院证券监督管理机构及阻务院的具体比例根据国务院证券监督管理机构及阻务院的其实。公司区易风险储备金余额达到公司注册资本的百块。 当交易风险储备金余额达到公司注册资本的百块。 当交易风险储备金余额达到公司注册资本的百块。 是可以是风险储备金余额达到公司注册资本的百块。 是可以是价值。 是可以是价值。 是可以是价值。 是可以是价值。 是可以是价值。 是可以是价值。 是可以是价值。 是可以是价值。 是可以是价值。 是一个工程的。 是	之二十的,可不再揭取。 公司从每年的业务收入中据取交易风险储备金,用 于弥补证券经营的损失,其组取的具体比例根据区 务院证券监管管理机构及阻务院财政部门规定确 定。公司总易风险储备金由学验计证券经营的状 失,当交易风险储备金余额达到公司注册资本的百 分之二十时,可不用规定。 公司从税后利润中摄取法定公积金后,经股东会决 议,还可以从股后利润中摄取法定公积金后,经股东会决 议,还可以从股后和间中摄取任虚公积金。 公司斜下到,据定公积金和实价备金后外会 为工力利润,按照股东持有的股份比例分配。 当将立度,就是此公积金和实际的的、股东会市区公司的进入则和原,是所或 将进及规定分配的利润进还公司,给公司造成租失 的。股东及有有任的海豚、高级管理人员应当承担 助偿责任。	根据《公司法》等 百一十条、二百十一条、《上市/ 章程指引》第一 五十五条、并有 公司实际情况 订。
	须符合相关法律法规的要求,并应确保利润分配方案实施后,公司净资本等风险控制指标不低于国务 院证券监督管理机构规定的预警标准。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法	在本章就先行过程中、国家分一般风险储备金、注定 公积金、交易风险储备金提取社例、集计提取企额有 股近的,按国家规定执行。 公司可协分配利即中间股东进行现金分配的那分必 领符合相较法律规的变束,决而确保和间价码方 案实施后、公司修查本等风险控制指标不低于国务 院证券监督管理机构规定的预警标准。	
164	第二百四十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。 扩大公司庄产经营或着特为增加公司资本。但是 资本公积金梯不用于弥补公司的亏损。 技定公积金特为资本时,所谓的该项公积金梯不 少于转增前公司注册资本的百分之二十五。	第二百 (九条 公司的公保金用于弥补公司的亏损	程指引》第一百十八条修订。
165		方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方	根据《上市公司 程指引》第九十 条、第一百五十 条 8 8 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
	期。执行持续、稳定的利润分配医策。公司東川联金。思察以及规定处理解相合的方式分配型机 在公司盈利、符合净值本等监管要求及公司正常经营 和长期发解的问题下,公司应当优先采取配金方式分配规划。公司在制定现金分红的外机,条件和根据比例,现金的 的小程度 对 独立 重卸 以为联金分红的外机,条件和根据比例,现金分位的中机,条件和根据比例,现金分红具大方案可能揭接公司,应当在董事会中以及权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳应其未经的。	第二百一十一条公司重规对投资者的合理股份即 限、执行特殊、稳定的利润分配致强。公司采用现 金、股票以及原金与股票相信合的方式分配股利。 公司查询,符合物资本等监管要求及公司正常营营 对人们股利的。 公司在制定和企力工资时,请事会应当认真研究 对心证公司现金分红的时机。条件和级低任例《现整 的条件及技术或解学或求等等比、独立家市人少要 会分红身中,就立家市人少要 会分红身中,就立家市人少要 会分红身中,就立家市人少里 会分红身体,就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	
166	中小股东於人的问题。 监事会分额率总拉打强金分位数乘限积、加限规划 以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行 监督。监事会发现建审会存在来户格执行现金分红 效在和股旁间程规划,未严格原行相应法策排行规。分红 效在和股旁间程规划,未严格所用应决策排产, 之可根据行业监管效策。自身经营情况,投资规划 长期发展的需要,或者根据外部经营环境处土重大 长期发展的需要,或者根据外部经营环境处土重大 发现海风间整外间分配及策尔境全,由 是这种证明。有关规整,则整后的等间分 是效策不得违反中国。但是会和非要之易所的有关规 定。经过转相还信。有关规整,则整后的等间分长 规定,经过程分之时国监查会和证券之易所的有关规定 加定,提受提介大金和议并经报股东大金的股东 资产。由了是被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	小學系美之心的问题。 中计零色点应当美工報率会执于那些分红政策和形 东回报规划以及是否据行相应决策和产和信息被露 等情况。 唯计委员会犯规事会存在水严部所行现 会分主定策和股票划。 那些进行相应信息被露的 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	易所上市公司 监管指引第 ——主板上市
167	禁。稳定的股利分配政策。公司的原利分配应重要对 投資者的合理投資即用半減與公司的可持续发展。 公司将用限公司查申状及和生产经营发展需要,结合对投资价的更短效的阻等的模型。则它当年均期 润分配力等。限律年间分是定策的遗迹性生间定性。 公司采用现金。最要以及现金与取得相信合的方式、 会司采用现金。最要以及现金与取得相信合的方式、 分配股利。公司应当优先采取现金方式分配的利率中, 于当年来现份可保免还则的自分之一十。 公司被事金应当综合物息所处于记物点、发现阶段。 自身经营权、或和水平(调务整征的、是有主机 大资企业也安排和投资营密服等因素。区分下列情 形式,并按照公司或程度定的原则。但此类的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	自身经常限式。源利水平、债务偿还能力、是否有重大资金、生物、量量、经分平损损。不仅不可能,是一个大家企业快步和以致密加制等。提出是异化的现金。分在应该。(一)公司发顺阶设度成熟期且工工大资金支出安排的,进行利润分配中,或会分在在本次和润分配中所,当也可能成成当达到百分之八十。(二)公司发展阶段固定规则且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,第金分在在本次和润分配中所,当在内侧线低应当达到百分之四十。 11年间最低应当达到百分之四十。 11年间最低应当达到百分之一十。 11年间最低应当达到百分之一十。 11年间是被成当达到百分之一十。 11年间是被成当达到百分之一十。 11年间是被成当达到百分之一十。 11年间是被成当达到百分之一十。 11年间是被成当达到百分之一十。 11年间是被成当达到百分之一十。 11年间是被成当达到百分之一十。 11年间是被成当达到百分之一十。 11年间是被成为一个大家的人们,但是被操作。 11年间是被成为一个大家的人们,但是是一个大家的人们,但是一个大家会的一个大家会的人们,但是一个大家会的人们,但是一个大家会的人们,但是一个大家会的人们,但是一个大家会的一个大家会的一个大家会的一个大家会的一个大家会的一个大家会的一个大家会的一个大家会的一个大家会的一个大家会的一个大家会的一个大家会的一个大家会的一个一个大家会的一个大家会的一个一个一个一个人的人们,但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	根據(公司法)相 規定,使一将"富 大会"緣改为" 会",并完善表i
	可可以提加下一年中期现金分红的条件、比例上限金融上限等。年度较大全面100万下一年中期为让上限不应超过相应期间汇周于公司股东的参利间。 最重要处据规则不大会以及在符合部分化的条件下。 制定具体的产明分红方案。 公司发放股票股利应注租股本产浆与业绩增长保持 同步。公司在面临市停在小约或现卷之流不起时可参 越来得及按照股利应注租股本产资与业绩增长保持 超来得及按照股利的分式方式。并限则股 对处于作间分量的、应当具体公司成长性、超影停户 产的销售等原实合理因素。 公司应当在年度长中披露附着则内利润分在政 信、特别是现金分红政策的制止,执行或跟整情况 公司股份财政会处工政策的制止,执行或服整情况 公司股份财政会别。且公司可以解示分配利的 有一个规划,是一个现代的制度,但当年 有一个规划,是一个现代的制度,但当年 有一个规划,但是一个一个配列。 存在股份和规划,但是一个一个配列 有一个现代的规划,但是一个一个配列 有一个现代的规划,但是一个一个配列 有一个现代的规划,但是一个一个配列 有一个现代的规划,但是一个一个配列 该股东所分配的现金也利,以偿还其占用的资金。	師以批批下一年中期應金分宜的条件。比例上限。金融上限等。年度於全市以的下一中期份五上限。 如上限等。年度於全市以的下一中期份五上限。 会根据限於会決以定符合利期分配的条件下前定具 依的中期分红方案。 公司发放股期股利应证据从中下次电处最快长限制 同步。公司在面临市资本约取现是企业不起时可能 越来得发放股期股利应对的分记方式。 地采用发放股期股利应对的分记方式。 地采用发放股期股利应对的分记方式。 地采用发放股期股利应对的分记方式。 企可是的企业。 完任于调份分配的,应当具体公司成长性、海阜冷原 等的增加等等实合理因素。 公司应当在年度接中地废据书则内利润分配或 策、特别是现金分红政策的制止,执行或限整情况。 公司股份财本盈利,且公司可供服务分配为条则或的,或当在 年度报中中增加到所见,同时到分而头分配升 源的用金值的用计划。 存在股份或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	
168	第二百四十四条 公司实行内部稽核制度,配备专职 稽核人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审 计监督。	计监督。 公司内部审计部门对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等事项进行监督检查。	
170	第二百四十五条 公司內部稽核制度和稽核部门的 职责,应当经董事会批准后实施, 稽核负责人同时 向董事会,监事会和总裁报告工作。	第二百一十四条公司內部审计制與整查事会批告 后实施,其对外坡票。内部部计划门的董事会负责 在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息 监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导 发现相关重大问题或者检索,应立即向审计委员 会直接报告。	十九条、第一百
171	无。	第二百一十五条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计部门负责。公司根据内部审计部门出责,审计委员会审议后的评价报告及相关资料。 出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料。 出具年度内部控制评价报告。	松培 上巾公口
172	\mathcal{R}_{\circ}	第二百一十六条 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、内部审计部 门应积极配合、提供必要的支持和协作。	
173	无。	第二百一十七条 审计委员会参与对内部审计负责 人的考核。	根据《上市公司 程指引》第一百 十四条新增。
174	第二百四十七条 公司认为必要时,可邀请会计师事 务所列席年度股东大会,就审计报告等事宜进行谈 明。		
175		第二百二十条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由 股东会决定,董事会不得在股东会决定前要任会计 师事务所。	
176	提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报 告及其他会计资料,不得拒绝, 脸匿、谎报。 公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际 控制人应当向会计师提供之要的工作条件。包括允 许会计师接触与编制财务报表相关的所有信息,向	师接触与编制财务报表相关的所有信息,向会计师 提供审计所需的其他信息,允许会计师在获取审计	根据《深圳证券 易所股票上市 则》第12.3.2 分 订。
177	第二百五十条 会计师事务所的审计费用由股东大 会决定。	第二百二十二条 会计师事务所的审计费用由股东 会决定。	根据《上市公司 程指引》第一百 十八条修订。

D₂₇₉信息披露

178	务所时,应当在董事会决议后及时通知会计师事务 所。公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决 时,会计师事务所可以陈述意见。	第二百二十三条公司解制或者不用填聘会计师事务所时,应当在董事会决议后及时通知会计师事务所,公司股东会就解导会计师事务所适户表决时,会计师事务所可以原注意见。 会计师事务所可以原注意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司 有无不当情形。	根据《上市公司章 程指引》第一百六 十九条修订
179	第九章 通知和公告	第八章 通知和公告	章节序号调整
180	第二百五十二条 公司的適知以下列形式发出: (一)以专人送出: (二)以部件方式送出: (三)以公告方式送出: (三)以公告方式送出: (四)本豪程规定的其他形式。	第二百二十四条 公司的逾知以下列形式发出: (一)以专人送出: (二)以称作为式送出: (三)以公告方式进行; (四)本章程规定的其他形式。	根据《上市公司章 程指引》第一百七 十条修订。
181	第二百五十五条 公司召开股东大会的会议通知,以 公告方式进行。	第二百二十七条 公司召开股东会的会议通知,以公 告方式进行。	EE1E 21/30 CL
182	第二百五十六条公司召开董事会、监事会的会议通 知,以当面送达、邮客、电子邮件、传真等方式发出。	第二百二十八条 公司召开董事会的会议通知, 以专 人送出,邮寄, 电子邮件, 传真等方式发出。	十二条修订。 根据本章程第二百 二十四条修订。
183	发出的,公司发送地相关设备显示发送成功的时间 为送达时间;公司通知以当面送达的,由被送达人在 送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送 达日期;公司通知以邮寄方式发出的,自交付承运人	第二百二十九条公司通知以电子邮件或传真方式 发出的。公司安运榜相关设备显示发送成功的时间 为送地时间。公司通知以专人送出的。由被送达人在 送达回阻上签名(或盘章)。被送达人签收日期为送 达达回阻上签名(或盘章)。被送达人签收日期为送 达日期,公司通知以邮告方定处出的。自受付余运之 之日起署五个工作日分送达日期,公司通知以公告 方文发出的。公告首次刊登日为送达日期。	根据本章程第二百二十四条修订。
184		第二百三十条 因意外遭漏失向某有权得到通知的 人送出会议通知或者该等人没有较到会议通知。会 议及会议作出的决议并不仅因此无效。 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	
186	无。	第二百二十二条公司与其特股百分之九十以上的公司合并,被合并的公司不需经股东会决议。但应当通知其他股东,就使股东省权财东公司按照合理的价格收到其极权或者股份。公司合并支付的价值不超过公司通过一期经审计净资产百分之十的。可以不是股东会决议。但是、公司资产有股限前周的联现它合并不是股东会决议的。应当经董事会决议。	百一十九条新增, 并根据《深圳证券 交易所上市公司自 律监管指引第7号 ——交易与关联交 易》关于重大交易
187	第二百六十条公司合并,应当由合并各方签订合并 协议,并编制统产的债果及财产消单、公司应当自 作出合并政议之日起十日内通知债权人,并于三十 日内在报底上公告。债权人日接领通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第二百三十三条 公司合并,应当由合并各方签订合 并协议。并编制财产仓债费及财产清单。公司应当 百年出合并成立口由七十日内域的成权。并于二 十日内在担税上成者智家企业信用信息公元系统公 合。债权人自经到通过之日起二十日内,未经则 知的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿 债务或者提供相应的担保。	十九条修订。
188	第二百六十一条公司合并时,合并各方的债权、债 务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第二百三十四条公司合并时,合并各方的储权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	根据《上市公司章 程指引》第一百八 十条修订。
189	第二百六十二条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单、公司 应当自作组分之此父之自赴十户随业情权人,并 于三十日内在担纸上公告。 公司分立的的与参与由分之间的公司不抵违常责任。 但是,公司在分立前与债权人身债务清偿达成的书 面协议另有约定的除外。		根据《上市公司章 程指引》第一百八 十一条修订。
190	知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自 接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公 告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。	公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内 通知债权人,并于三十日内在报纸上或者国家企业 信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,	程指引》第一百八 十三条修订。
191	\mathcal{K}_o	第二百三十七条 公司依限本章程第二百〇九条第 二款的规定等补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册 资本等补亏损。减少注册资本等补亏损的。公司不 房间股余分配。减少注册资本等补亏损的。公司不 多少多。 依照本条前款规定或之注册资本的,不适用专章程 第二百三十六条第二款价规定,但应当自股余会作 出减少注册资本决以之日起三十日内在报纸上成者 国家企业信册信息公宗承统公告。 公司依限本条前网或的规定减少注册资本有,在法 定公积金和任置公务会条案;制础公司注册资本百 分之五十前,不得分配利润。	根据《上市公司章程指引》第一百八
192	无。	第二百三十八条 违反(公司法)及本章程规定减少 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	根据《上市公司章 程指引》第一百八 十五条新增。
193	无。	有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 第二百二十九条 公司为增加注册资本发行新設时, 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。	根据《上市公司章
194		第二百四十二条 公司因下列原因解散: (一)本座楼规定的解散申由出现; (二)股余余块以解散。 (二)股余余块以解散。 (四)保法施育部营业战机,两个机或者被断销; (四)公市营管理发生严重抵率,继续存款金规度, 有公司百分之十以上表决权的股东,可以请多大股, 法院解散公司。 公司电阻的发生的发生,是这个比较多位更不能解决的,持有公司目的之十以上表决权的股东,可以请多大股。	程指引》第一百八 十八条修订。
195	(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。	第二百四十三条 公司有本章程第二百四十二条 第 (一)項,第(二)期情形。且尚未申股东分配财产的。 可以通过协改本章程或者经股东会决以而存载。 依原确常规定协改本章程或者经股东会决以而存载。 然思确常规定协改本章程或者股东会产出决议。 级出席整东会会以的股东所持要决权的三分之二以 上通过。	根据《上市公司章 程指引》第一百八 十九条修订。
196	第二百六十八条公司因本章程第二百六十九条第 (一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散 的,应当在解散事由出现之口起十五日内应之清算 组工好给清算。新教组由董即委是永大会确定的 人员组成。逾期不成立清算组进行清解的。确权人 可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清 第。	(一)项、形(二)项、形(四)项、形(五)项规定而解版 的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散 事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。清 算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会 短连他人的险处。清質义务人未及时履行清算。	
197		第二百四十五条 清算组在清算期间行使下列职权, (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清 单,公司未完全。 (四)清理公告债权人; (四)清维资产股份以及清清宣和产生的股款; (五)清理房权,债务; (六)免定公清偿债务后的乘财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	根据《上市公司章 程指引》第一百九 十一条修订。
198	第二百七十条 清算组应当自成立之日起十日内通 知情权人,并于六十日内在拒纸上公告。像权人应 当自接到逾知书之日起二十日内。未接到逾知书的 目公告之日起97千五日内,向清整即相以场款。 情权人中继债权。应当设即债权的有关事项,并提供 证明材料。清算组出当场使及于合社。 在中报债权期间,清算组出对债权上行者偿。	囲刈順权人・井丁八丁口内住根乳上以有国家企业 た用た自八二を徐八生 体わした业自校が議句⇒	根据《上市公司章 程指引》第一百九 十二条修订。
199	价值表和财产清单后,应当制定清算方案。并银歷东 公司财产在分别支付清算费用,现工的工资。社会保 整费用和法证补偿金、撤纳所欠税款、清偿公司债务 后的剩余财产,公司按照股末持有的股份比例分配。 清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营 活动。	第二百四十七条 清算组在清理公司财产,编制资产 负债表和财产清单后。应当时1清算方案,并把股东 交应者人民技能的人 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资。社会保 签费用和达亚补偿金、缴纳的大税款、清偿公司债务 后的确实财产、公司按照股货持有的股份上的分品。 清算期间。公司传统,但不得开展与清算无关统定宫 活动。	十三条修订。
200	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。	第二百四十八条 清算组在清理公司财产、编制资产 负债 表取的产清单后支观公司财产不足清偿债务 的 应当依违约人民处院申报安产清 公司经人民法院受理成产申请后、清算组应当将清 算事多移交给人民法院指定的政产管理人。	程指引》第一百九
201		第二百四十九条公司清算结束后,清算组应当制作 清算报告,报股东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。	
202	第二百七十四条 清算组成员应当忠于职守,依法履 行清算义务。 清算组成员不得利用职权改受销路或者其他非法收 人、不得侵占公司财产。 清算组成团因战或者据大过失公司或者债权人 造成损失的,应当采担赔偿责任。	第二日五十余 消算狙战災腹行消算駅页, 負有忠头	根据《上市公司章
203	第十一章 章程修改	第十章 章程修改	章节序号调整。

居《上市公司章 自引》第一百六 十九条修订。	204	第二百七十六条有下列排形之一的、公司应当修改 本章稳。 (一)公司法》证券法)、有关法律、行政法规中国 证监会颁布的规定性文件修改后、本章稳规定的事 项与修改后的法律、行政法规或中国证监会颁布的 规定性文件的规定相抵衡。 (二)公司的情况发生变化,与章键过载的事项不一	(一)《公司法》《证券 国证监会颁布的规: 事项与修改后的法: 的规范性	章程; 注法》、有关法律、行政法规或者中 范性文件修改后,本章程规定的 律、行政法规或中国证监会颁布 文件的规定相抵触的;	根据《上市公司章 程指引》第一百力 十八条修订。
17000000		(二)公司的情况发生变化,与草鞋记载的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。 第二百七十七条公司章程的修改经股东大会决议	(三)股有	致的; 东会决定修改章程的。	根据《ト市公司会
正节序号调整	205	通过后生效,并报中国证监会或其派出机构备案;涉 及公司登记事项的,依法办理变更登记。	过后生效,并报中国 公司登记事项		程指引》第一百力 十九条修订。 根据《上市公司章
居《上市公司章 6引》第一百七	206	无。 第十二章 附則	议和有关主管标	和	程指引》第二百多 新增。 章节序号调整。
十条修订。		第二百七十九条 释义 (一)控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额 百分之五十以上的股东,或者持有股份的比例虽然	(一)控股股东,是指		
居《上市公司章 6引》第一百七		不足百分之五十,但其所享有的表决权已足以对股 东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投	未超过百分之五十 权已足以对股东会 (二)实际控制人,是	,但其持有的股份所享有的表决 会的决议产生重大影响的股东。 是指通过投资关系、协议或者其他	
十二条修订。	208	资关系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为 的人。 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人、董 事、监事,高级管理人员与其直接或者间接控制的企	安排,能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其 他组织。 (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、直		
居本章程第二百 十四条修订。	208	事、益事、高級官軍人以与共且接級看向城经和的犯 业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他 关系。但是,国家控股的企业之间不因为同受国家 控股而具有关联关系。	间的关系,以及可能系。但是,国家控制	能导致公司利益转移的其他关	二条修订。
		(四)附属企业,是指受相关主体直接或者间接控制的企业。 (五)直系亲属,是指配偶、父母、子女。	(五)直系亲属	的企业。 属,是指配偶、父母、子女。	
居本章程第二百		(六)主要社会关系,是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹,子女的配偶、子女配偶的兄弟姐妹,子女的配偶、子女配偶的父母等。	偶、配偶的父母、配信		
十四条修订。	209	第二百八十条 董事会可依照章程的规定,制订章程 细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。		事会可依照章程的规定,制定章 则不得与章程的规定相抵触。	根据《上市公司》 程指引》第二百零 三条修订。
	210	第二百八十四条 本章程附件包括股东大会议事规 则、董事会议事规则和监事会议事规则。		*章程附件包括股东会议事规则 董事会议事规则。	根据《上市公司章 程指引》第二百章 七条修订。
居《上市公司章 指引》第一百七	序号	件:发起人名称、出资方式及持股情况(f 股东名称	多订前) 出资方式	持有的股份数(股)	持股比例(%)
十五条修订。 节序号调整。	1	华熙昕宇投资有限公司	净资产折股	337,324,000.00	17.12
张公司法》第二	3	北京首都创业集团有限公司 南海能兴(控股)集团有限公司	净资产折股	312,329,000.00 185,834,000.00	9.43
が、公司法》が一 ・十九条新増、 艮据《深圳证券 場所上市公司自	4	浙江航民实业集团有限公司	净资产折股	154,482,366.14	7.84
监管指引第7号 -交易与关联交 关于重大交易	6	福州景科投资有限公司厦门市有兴商贸有限公司	净资产折股	82,760,994.06 82,186,591.54	4.20
於准明确净资产 的口径。	7	广州市黄埔龙之泉实业有限公司	净资产折股	74,910,000.00	3.80
	8	海城大酒店有限公司福建省保诚合创担保有限公司	净资产折股	68,680,000.00 50,000,000.00	3.49
R《上市公司章	10	无锡通达进出口贸易有限公司	净资产折股	37,493,000.00	1.9
自引》第一百七 十九条修订。	11	北京太伟控股(集团)有限公司 北京泰达瑞頓投资管理中心(有限合伙)	净资产折股	37,493,000.00 37,493,000.00	1.9
	13	北京泰达瑞顿投资管理中心(有限合伙) 北京世纪创元投资有限公司	净资产折股	37,493,000.00 37,493,000.00	1.9
居《上市公司章 6引》第一百八 十条修订。	14	水晶投資有限公司	净资产折股	37,493,000.00	1.9
	15	深圳市則天行投资发展有限公司深圳市仟叶汇施投资有限公司	净资产折股	35,000,000.00 33,317,774.62	1.78
B《上市公司章	17	深圳市蘇利丰原商贸有限公司	净资产折股	30,000,000.00	1.52
6《上市公司草 6引》第一百八 十一条修订。	18	西安保德信投资发展有限责任公司 北京永信国际投资(集团)有限公司	净资产折股	30,000,000.00 27,000,000.00	1.52
	20	汇智创业投资有限公司	净资产折股	24,995,000.00	1.27
	21	美田利华集团有限公司 深圳市泉来实业有限公司	净资产折股 净资产折股	21,242,000.00	1.08
	23	深圳市鑫隆生投资有限公司	净资产折股	20,000,000.00	1.02
居《上市公司章 自引》第一百八 十三条修订。	24	深圳市红山河投资有限公司	净资产折股	18,727,000.00 18,572,000.00	0.95
T二來解以。	26	北京瑞丰投资管理有限公司	净资产折股	17,995,000.00	0.94
	27	北京瀚成方泽投资有限公司	净资产折股	14,677,901.56	0.76
	28	富丽达集团控股有限公司 北京中和嘉华投资有限公司	净资产折股 净资产折股	12,497,000.00	0.64
	30	北京正联投资有限公司	净资产折股	12,394,000.00	0.63
E《上市公司章 B引》第一百八	31	广东新中源陶瓷有限公司 江西康富置业有限公司	净资产折股 净资产折股	12,394,000.00	0.63
自引》第一百八 十四条新增。	33	北京嘉洞永利投资有限公司	净资产折股	9,982,000.00	0.51
	34	上海国联投资有限公司福建通明投资有限公司	净资产折股 净资产折股	9,900,000.00	0.5
	36	太原市宝瑞达房地产开发有限公司	净资产折股	7,000,000.00	0.36
居《上市公司章	37	福建省康英医药有限公司 中国华海融资担保有限公司	净资产折股 净资产折股	7,000,000.00 6,692,000.00	0.36
自引》第一百八 十五条新增。	39	广州市金泉投资有限公司	净资产折股	6,216,000.00	0.32
居《上市公司章 計引》第一百八 十六条新增。	40	广东华旭升贸易有限公司 合 计	净资产折股	5,000,000.00	0.25
7 (7 (7) (4)		 件:公司发起人、出资方式和时间、认购的 司设立时发行的股份总数为1,970,000,0		2(修订后)	
		式、认购的股份数量和持股比例如下: 发起人名称	出资方式	认购的股份数(股)	持股比例(%)
《上市公司章 记》第一百八	1	华熙昕宇投资有限公司	净资产折股	337,324,000.00	17.12
引》第一百八 -八条修订。	2	北京首都创业集团有限公司	净资产折股	312,329,000.00	15.85
	3	南海能兴(控股)集团有限公司 浙江航民实业集团有限公司	净资产折股	185,834,000.00 154,482,366.14	9.43 7.84
	5	福州景科投资有限公司	净资产折股	82,760,994.06	4.20
《上市公司章	6	厦门市有兴商贸有限公司 广州市苗埔乡之泉本业有部公司	净资产折股	82,186,591.54 74,910,000.00	4.17
引》第一百八 九条修订。	8	广州市黄埔龙之泉实业有限公司 海城大酒店有限公司	净资产折股	74,910,000.00 68,680,000.00	3.80
	9	福建省保诚合创担保有限公司	净资产折股	50,000,000.00	2.54
	10	无锡通达进出口贸易有限公司 北京太伟控股(集团)有限公司	净资产折股	37,493,000.00 37,493,000.00	1.9
《上市公司章 引》第一百九 -条修订。	12	北京泰达瑞顿投资管理中心(有限合伙)	净资产折股	37,493,000.00	1.9
	13	北京世紀创元投资有限公司	净资产折股	37,493,000.00	1.9
	14	水晶投资有限公司 深圳市则天行投资发展有限公司	净资产折股	37,493,000.00 35,000,000.00	1.9
	16	深圳市仟叶汇艙投资有限公司	净资产折股	33,317,774.62	1.69
	17	深圳市赫利丰原商贸有限公司 西安保德信投资发展有限责任公司	净资产折股	30,000,000.00	1.52
引》第一百九	10	山头环域后汉贝及服有限页往公司	净资产折股	30,000,000.00 27,000,000.00	1.52
引》第一百九	18	北京永信国际投资(集团)有限公司		24,995,000.00	1.27
1》第一百九		北京永信国际投资(集团)有限公司 汇智创业投资有限公司	净资产折股		1.08
引》第一百九	19 20 21	汇智创业投资有限公司 美田利华集团有限公司	净资产折股	21,242,000.00	104
}第一百九 条修订。 	19	汇智创业投资有限公司		21,242,000.00 20,535,372.08 20,000,000.00	1.04
(上市公司章 1)第一百九 一条修订。	19 20 21 22	汇智创业投资有限公司 美田利华集团有限公司 深圳市泉来实业有限公司	净资产折股	20,535,372.08	
}第一百九 条修订。 	20 21 22 23 24 25	汇智创业投资有限公司 美田利华集团有限公司 深圳市泉来实业有限公司 深圳市鑫隆生投资有限公司 深圳市红山河投资有限公司 佛山市颠簸金纺集团有限公司	净资产折股 净资产折股 净资产折股 净资产折股 净资产折股	20,535,372.08 20,000,000.00 18,727,000.00 18,572,000.00	0.95 0.94
(上市公司章 1)第一百九 一条修订。	20 21 22 23 24	汇智创业投资有限公司 美田利华集团有限公司 深圳市泉来实业有限公司 深圳市企业运行及资有限公司 深圳市企业运行资有限公司	净资产折股 净资产折股 净资产折股 净资产折股	20,535,372.08 20,000,000.00 18,727,000.00	1.02 0.95
引)第一百九 一条修订。 《上市公司章 引)第一百九 二条修订。	20 21 22 23 24 25 26	汇智创业投资有限公司 美田利华集团有限公司 深圳市農業实业有限公司 深圳市金隆生投资有限公司 深圳市红河投资有限公司 佛山市剛德金幼集团有限公司 北京瑞丰投资管理有限公司	净资产折股 净资产折股 净资产折股 净资产折股 净资产折股	20,535,372.08 20,000,000.00 18,727,000.00 18,572,000.00 17,995,000.00	0.95 0.94 0.91
[引]第一百九 一条修订。 《上市公司章 司]第一百九 一条修订。 《上市公司章 司]第一百九	20 21 22 23 24 25 26 27 28	汇智创业投资有限公司 美田利华集团有限公司 深圳市泉来实业有限公司 深圳市盆产建设资有限公司 深圳市红山河投资有限公司 佛山市顺德金幼集团有限公司 北京瑞丰投资管理有限公司 北京瑞市投资管理有限公司 富丽达集团控股有限公司 北京中和嘉华投资有限公司	净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股	20,535,372.08 20,000,000.00 18,727,000.00 18,572,000.00 17,995,000.00 14,677,901.56 12,497,000.00	1.02 0.95 0.94 0.91 0.76 0.64
日 第一百九 一条修订。 《(上市公司章 日 第一百九 二条修订。 《(上市公司章 日)第一百九	20 21 22 23 24 25 26 27	汇智创业投资有限公司 美田利华集团有限公司 深圳市旗来实业有限公司 深圳市鑫隆生投资有限公司 深圳市红山河投资有限公司 佛山市顺德金纺集团有限公司 北京瑞丰投资管理有限公司 北京瀚成方泽投资有限公司	净度产扩股 净度产扩股 净度产扩股 净度产扩股 净度产扩股 净度产扩股 净度产扩股	20,535,372.08 20,000,000.00 18,727,000.00 18,572,000.00 17,995,000.00 14,677,901.56 12,497,000.00	1.02 0.95 0.94 0.91 0.76
引)第一百九 一条修订。 《上市公司司章 引)第一百九 二条修订。 《上市公司司章 引)第一百九	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	汇智创业投资有限公司 美田利华集团有限公司 深圳市鑫隆生投资有限公司 深圳市金隆生投资有限公司 深圳市在山河投资有限公司 佛山市顺德金纺集团有限公司 北京瑞丰投资管理有限公司 北京瑞大野投资有限公司 北京中和嘉平投资有限公司 北京中和嘉平投资有限公司	净费产折股 净资产折股 净资产折股 净资产折股 净资产折股 净资产折股 净资产折股 净资产折股 净资产折股	20,535,372.08 20,000,000,00 18,727,000,00 18,572,000,00 17,995,000,00 14,677,901.56 12,497,000,00 12,497,000,00 12,394,000,00	1.02 0.95 0.94 0.91 0.76 0.64 0.64
引)第一百九 一条修订。 《上市公司章章 引)第一百九 二条修订。 《上市公司章 引)第一百九 二条修订。	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33	汇智创业投资有限公司 美田利华集团有限公司 深圳市泉来实业有限公司 深圳市金加州政资有限公司 深圳市红山河投资有限公司 继圳市红山河投资有限公司 北京瑞丰投资管理有限公司 北京瑞史投资有限公司 北京市和高年投资有限公司 北京市和高年投资有限公司 北京市和高年投资有限公司 北京正联投资有限公司 江西康富置业有限公司 江西康富置业有限公司 江西康富置业有限公司 北京部成为海及公司 江西康富置业有限公司	净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股	20,535,372.08 20,000,000.00 18,727,000.00 18,572,000.00 17,995,000.00 14,677,901.56 12,497,000.00 12,394,000.00 12,394,000.00 12,394,000.00 9,982,000.00	1.02 0.95 0.94 0.91 0.76 0.64 0.63 0.63 0.63
引)第一百九 一条修订。 《上市公司百克九 三条修订。 《上市公司百九 三条修订。 《上市公司百九 三条修订。	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	汇智创业投资有限公司 美田利华集团有限公司 深圳市旗来实业有限公司 深圳市旗建土投资有限公司 深圳市红山河投资有限公司 沸山市關端金幼集团有限公司 北京瑞丰投资管理有限公司 北京端市投资有限公司 北京中和高平投资有限公司 北京正東投资有限公司 「方新中朝高降公司 」 江西康富置业有限公司 江西康富置业有限公司	净读产折股 净效产折股 净效产折股 净效产折股 净效产折股 净效产折股 净效产折股 净效产折股 净效产折股 净效产折股	20,535,372.08 20,000,000.00 18,727,000.00 18,572,000.00 17,995,000.00 14,677,901.56 12,497,000.00 12,497,000.00 12,394,000.00 12,394,000.00	1.02 0.95 0.94 0.91 0.76 0.64 0.63 0.63
引)第一百九 一条修订。 一条修订。 司引)第一百九 司司,司司,司司,司司,司司,司司,司司,司司,司司,司司,司司,司司,司司,	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	汇智创业投资有限公司 美田利华集团有限公司 美田利华集团有限公司 深圳市鑫隆生投资有限公司 深圳市查隆生投资有限公司 深圳市查隆生投资有限公司 地京瑞丰投资管理有限公司 北京瑞主投资有限公司 北京市和高年投资有限公司 北京中和高年投资有限公司 北京正联投资有限公司 上京正联投资有限公司 上京正联投资有限公司 上京正联投资有限公司 上海国联投资有限公司	净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股 净度产折股	20,535,372.08 20,000,000,00 18,727,000,00 18,572,000,00 17,995,000,00 14,677,901,56 12,497,000,00 12,394,000,00 12,394,000,00 12,394,000,00 9,982,000,00 9,982,000,00	1.02 0.95 0.94 0.91 0.76 0.64 0.63 0.63 0.63 0.51
《《上市第一百百九 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	汇智创业投资有限公司 英田利华集团有限公司 英田利华集团有限公司 深圳市旗線来实业有限公司 深圳市紅山河投资有限公司 深圳市红山河投资有限公司 北京瑞丰投资管理有限公司 北京瑞中投资有限公司 北京市城市接受有限公司 北京市城市接受有限公司 北京正東投资有限公司 北京正東投资有限公司 上京正東投资有限公司 上京正東投资有限公司 上京正東投资有限公司 上京正市城市投资有限公司 上京正市城市城市投资有限公司 上海国联投资有限公司 福建通明投资有限公司	净度产折股	20,535,372.08 20,000,000,00 18,727,000,00 18,572,000,00 17,995,000,00 14,677,901,56 12,497,000,00 12,497,000,00 12,394,000,00 12,394,000,00 9,982,000,00 9,900,000,00 7,000,000,00 7,000,000,00	1.02 0.95 0.94 0.91 0.76 0.64 0.63 0.63 0.63 0.51 0.5 0.41 0.36
引》第一百九 一条修订。 一条修订。 一条修订。 司章九 一系修订。 司章九 一京中	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	汇智创业投资有限公司 美田利华集团有限公司 深圳市旗来实业有限公司 深圳市盆山市投资有限公司 深圳市盆山市投资有限公司 海山市颠湍金幼集团有限公司 北京瑞中投资有限公司 北京瑞中投资有限公司 北京市和高华投资有限公司 北京中和高华投资有限公司 北京正联投资有限公司 上京正联投资有限公司 上京正联投资有限公司 上京正联投资有限公司 上京正联投资有限公司 上市国联投资有限公司 上市国联投资有限公司 基定基础未补投资有限公司 基定基础,未被	净读产折般 净效产折般	20,535,372.08 20,000,000.00 18,727,000.00 18,727,000.00 17,995,000.00 14,677,901.56 12,497,000.00 12,394,000.00 12,394,000.00 12,394,000.00 9,982,000.00 9,900,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00	1.02 0.95 0.94 0.91 0.76 0.64 0.63 0.63 0.63 0.51 0.5 0.41
第一百九 - 南条修订。 - 市第一百九 - 南第一百九 - 市第一位可百九 - 市第一位可百九 - 市第一位可百九 - 市第一位可百九 - 市第一位可百九	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38	汇智创业投资有限公司 美田利华集团有限公司 美田利华集团有限公司 深圳市旗座生投资有限公司 深圳市旗山市担设资有限公司 深圳市旗山市投资有限公司 北京瑞丰投资有限公司 北京瑞丰投资有限公司 北京市级资有限公司 北京正联投资有限公司 北京正联投资有限公司 北京正联投资有限公司 上京正联投资有限公司 上京正联投资有限公司 上海国联投资有限公司 上海国联投资有限公司 上海国联投资有限公司 在建油即投资有限公司 大原市京瑞达房地产开发有限公司 福建油即投资有限公司	净度产折股	20,535,372.08 20,000,000,00 18,727,000,00 18,727,000,00 17,995,000,00 14,677,901.56 12,497,000,00 12,394,000,00 12,394,000,00 12,394,000,00 9,982,000,00 9,900,000,00 7,000,000,00 7,000,000,00 6,692,000,00	1.02 0.95 0.94 0.91 0.76 0.64 0.63 0.63 0.51 0.5 0.41 0.36 0.36

序号	原条款	修订后条款	修订原因
1	券股份有限公司(以下简称"公司")股东大会的组织和行为、保证股东大会依法行使职权、根据仲 华人民共和国企动法/以下简称"《公司法》)、 (中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"、《证券公司监督管理条例》(上市公司章程 指引》(上市公司股东大会规则)等有关法律法规 和准则、以及"第一创业证券股份有限公司章程	第一条 为维护股东的合法权益、规范第一创业证券 股份有限公司以下简称"公司")股东会的组织和万 为、保证股东会依法厅使取尽、根据化中华人民共和 国证券赴以以下简称"《司法》)、《在李人巴战 管理条例处上市公司政律部为以、《在李心或监 专理条例、上市公司政律部为以、《在李心或监 专理条例、上市公司政律部为以、《在李心或 即》(以下简称"《根东会主职》)、《霍地证券之参所 股票上市级即《译如证券交易所上市公司自律监管 相引第1号—主板上市公司和定办关系分等有关之前 法规和维制、以及《第一创业定券股份有股公司第 程》(以下简称"《公司或指》)"的规定,并结合公司实 所情况、都定本议事规则。	完善表述,并新增 本议事规则的制定 依据。
2	第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章 《公司章籍》及本议事规则的相关规定召开整东大 会。保证股东能够改起行使权利。 公司董事会应当过实理行理。以第、报明担组级 东大会。公司公体董事应当勤勋尽劳、确信股东 大会正常召开和依法行使职权。	東、鬼記住文中(以下沈都 法年法院与律则)、公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。	完善表述,并根据 《公司法》相关规 定,统一将"股东大
3	第三条 股东大会应当在法律, 行政法规, 规章, 《公司章程》规定的范围内行使职权。	第三条 股东会应当在法律法规与准则《公司章程》 规定的范围内行使职权。	完善表述,并根据 《公司法》相关规 《公司法》和关规 《公司法》和关 会"修改为"般 会"修改为"般 会"。
4	第四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即及; (一)决定公司的经营力标和设资计划; (一)选举和则数量的相限工作规目任的董事、监事,经定有关重事、监事的规酷事项,(三)申议批准监事会报告。(四)申议批准监事会报告。(四)申议批准监事会报告。(四)申议批准监事会报告。(四)申议批准监事会报告。(八)中议批准企司的利则强力多和资本作出决议; (八)以发公司增加或者强少注册资本作出决议; (八)以发公司营加或者强少注册资本作出决议; (一)增公公司营外分之,解散,清算或者变更公司影工作出决定。(十)增公公司营业的,(十一)增公公司是强的。(十一)增公公司是强的。(十一)增公公司是强的。(十三)增以公司在一年内购买或出售资产组验之后的目录,现代。(十三)审以公司在一年内购买或出售资产组验之间是近一个股份审认及公司是证的是实验的证明,现代。(十三)审以公司在一年内购买或出售资产组合公司是近一则是证计分资产检查值百分之可是公司是近一则证公司与关联人很发生的交易(公司提任保险)中,发现支出,是实验验的工作,是实是不是实现之一个是一个发生的企业,发现支出,一个发生的发展,(十三)增以公司发生的达到下列标准之一的重大交易,少是为企业的发行是从工作,中的"有效。1、交易形的(如数权分准及分别下的。14年,但对全国被关的表现,1、2、2易形的,1、2、2局的企业和超过,1、2、2局形的,1、2、2局的企业和超过,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2、2局形的,1、2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2	(三) 地名地区 经企业 (三) 电影中区 经市场 (三) 中区 化油 (三) 中区 (根据(公司法)第五十九条、第一百一司十十二条(上市四一十二条(上市四一十二条(上市四十二大条(上市四十二大条(四进)至17,并二百增除十九条规定部分,外条款。
5	后提安股东大会审权通过; (一)公司及股股子公司的对外担除金额。超过最近一期经事件净资产的自分之五十以后提供的任何担保。 (二)公司及股股子公司的对外担保金额。超过最近一期经事任实验产代前家全种证金后》的百分之三十以后提供的任何担保。 (三)被租赁增加。	第六条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题 出具法律意见书,与股东会决议一并公告; (一)会议的召集,召开留序是合符合法律,行政法规 机公司章相的助定;	根据《上市公司章程特引》第四十七 条修订。
7	(三)会议的表决程序、最先结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具律师意见。 第二章 股东大会的召集	(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集	根据《公司法》相关 规定,统一将"股东
8	第七条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 会。 年度股东大会每年召开一次,应当于上一会 计年度结束后的个月内召开。 临时股东大会不定期召开。有下则情形之一的。公司在事实处生三日起一个月以内召开临时 股东大会。 (一)董事人数大足(公司法)规定人数或者公司 章程别形定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达数本后概三分之一时; (三)单组或者合计特有公司百分之十以上有表决 权股份的股东清末时; (四)董事会从股份股票; (五)董事会提议召开申; (大)法律、行政长规,部门康宏级公司章程》规定	第七条股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年 度结束后的水户月内召开。 能即疾会不度明召开。市户附标形之一的, 会, (一) 董事人数不足公司追沙规定人数或者(公司章 程)所定人数的三分之一时; (二)公司未解补偿亏损达及生态额三分之一时; (二)年至成者合计均有公司百分之十以上有表决权 (四)董事会从为必要时; (四)董事会从为必要时; (四)董事会从为必要时; (次)董申全员会成公司市村。 形(2)1年度会就经了开村。 (7)法律法规与地附成公司章程)规定的其他属	大会"餘改为"股东 会"。 根据《上市公司章 程指引》第四十九 条修订。
9	限内按时召集股东大会。 公司在规定的期限内不能召开股东大会的,应当	第八条 董事会应当在本议事规则第七条规定的期 限内接时召集股东会。 公司在规定的期限内不能召开股东会的,应当报告 公司所在地中国证监会派出规构和影响证券交易	《公司法》相关规 定,统一将"股东大
10	所,说明顺因并公告。 第九条 股东大会会议由董事会召集并决定开会的 时间和地点。董事会不能履行或者不履行召集股 东大会会议职职的,由监事会召集和主持。监事会 不是会议职职的,由监事会召集和主持。监事会	所、说明原因并公告。 第九条 股东会会议由董事会召集并决定开会的时间和地点。董事会应当在地定的间期内接时召集股东会议 简和地点。董事会应当在地定的间期内接时召集股东会议 职责的。由审计委员会召集和主持;审计委员会不召 集和主持的,进步九十日以上举绝或者合计特合公 同百分之十以上表决反股份的股东可以自行召集和 主持。	根据《上市公司章 根据《上市公司章 名《证券八司公司