## D330 信息披露

## 海目星激光科技集团股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本 修订《公司章程》并办理工商登记、修订 及制定公司部分治理制度的公告

特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二零二五年十月三十一日 附件

整体修订内容; .(公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"废东会",前述修订因所涉及条目众多,若原(公司章程)的相 关条款(涉及前述修订,不再逐条列示 2.(公司章程)中其他非实原性修订,如香欲编号,标点符号调整及总式调整等也不再逐条列示。 一条 为维护公司,股东和债权人的合法权益、规范公 第一条 为维护公司,股东,则不知债权人的合法权益,规范公 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》)、(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)、(中华人民共和国证券法)(以下简称"《公司法》)、(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》)和以他有关规定,制证本章程。 "《证券法》)和以他有关规定,制订本章程。 宏》)和其他有天规定,制定本章程。 第六条公司注册资本为人民币247,759,044元。 第六条公司注册资本为人民币24660.46万元。 第八条董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表 人。法定代表人辞任的、公司将在法定代表人辞任之日起二 十日内确定新的法定代表人。 第八条董事长为公司的法定代表人。 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 專用系表定代表人以公司名义从事的民事店动。其法律后果本章程或者股东会对这些代表人取权的限制,不得对抗善定法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后、依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。 第十五条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则。同年实行公开、公平、公正的原则。同时来这的每一股份具有间等权利。同次发行的同样来思考。要求是有关的。 同次发行的同样来思考,强矩的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值。 同价值。 第十九条公司的股本结构为:普通股 24660.46 万股, 无第二十一条公司的股本结构为;普通股 247,759,044 股, 无其他种类。

第二十条 公司或公司的于公司(包括公司的附属企业) 不以贈与, 独克, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买政省 和购买公司股份的人提供任何资助。 位别的股份的人提供任何资助。 位别的股份提供抽头资助,图片分之下。 董事会作图本经报或者经 公司的股份提供抽场资助,图片总额不得超过 是发行数本总额的发力之下。 董事会作用决议应当经全体 董事的三分之一、 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 形之一的除外; (二)与持有本公司股份的让他公司合并; (三)与持有本公司股份的让他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者影权激励; (四)股东因对继权大会作出的公司合并,分立灾,持导 议、要求公司收购;此股份份。 (五)将股份用于转处上市公司发行的可转换为股票的 公司债券。 (六)上市公司为维护公司价值及股东设益所必需 除土法情形外,公司不得收购本公司股份。 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之 (一)减少公司注册资本; (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (三)与特有本公司股份的其他公司合并,分立此对特异议,要 张公司收购其股份的; (四)聚东因对股东会作由约公司合并,分立此对特异议,要 张公司收购其股份的; (五)将股份用于种始公司发行的可转换为股票的公司债券; (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,可以通过公开的集中 交易方法,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式,方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方法行。公 连行,公司因本章程第二十三条第一载第二)则,第司因本章程第二十五条第(三)则,第二〇 现,《六)则规定 五)项,第(六)则规定的情形收购本公司股份的。应当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

第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日 第二十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在 起 1 年內不得转让。 法申请公开发行股份前已发行的股 概或 对正安 易力 上 1 年內不得转让。 法申请公司股票在 证券交易所上市交易之日起 1 年內不得转让。 法申请公司股票 在 1 年內不得转让。 在 1 年內不得转让。 法申请公司股票 在 1 年內不得转让。 2 年內不得转让。 2 可重率 3 年內不得转让。 2 年內不得转上。 2 年內不得對上。 2 年內不得對上, 2 年內不得對上, 2 年內不得對上, 2 年內不得對上, 2 年內不是與於 2 年內不得對上, 2 年內不得到上, 2

第二十九条 公司董事 监事,高级管理人员、持有未公司股份百分之五以上的股东,将其特有的本公司股份百分之五以上的股东,将其特有的本公司股票在关人后6个月内实出,或者在实出后6个月内实出,或者在实出后6个月内实出,或者在实出后6个月内实出,或者在实出后6个月内实出,或者在实出后6个月内实出,或者在实出后6个月内实出,或者在实出后6个月内实工人,由此所持续以重任成企业日报的,以及有中国监查知证的,但是有1分之口以上股份的,以及有中国监查知证的其他特别。由于1000年的,以及有中国监查知证的其他特别。由于1000年的,以及有时国际宣传的其他特别。由于1000年的,以及有时国际宣传的其他特别。由于1000年的,以及有时国际宣传的其他特别。由于1000年的,2011年中,201

第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 第三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 族名册是证明服东特有公司股份的充分证据。东名册 股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股 发充放其所持有股份的种类率有同等权利,承担同种义务。 同一种类股份股东,穿有同等权利,或担同种义务。 "司应是与证券登记机场至1股份保管协议。"证明首词 可应是与证券登记机场至1股份保管协议。证明首词 可应是与证券登记机场至1股份保管协议。证明首词 同一统义及主要股东的特股变更(包括股权的出 期值的之及计划整公司的股权结构。 出版自信、及时被服公司的股权结构。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董 事依法承担连带责任。

第三十四条公司股东享有下列权利:
(一)依照其所持有的股份价额获得股利和过他形式的
(一)依照其所持有的股份价额获得股利和过他形式的
(二)依法请求,召集,主持,参加或者委服股东代理人参
加股东大会,并行使相应的表决权;
(四)依愿法律,行政法规及本案程的规定转让,赠与或
(四)依愿法律,行政法规及本案程的规定转让,赠与或
(四)依愿法律,行政法规及本案程的规定转让,赠与或
(四)依愿法律,行政法规及本案程的规定转让,赠与或
(正)查阅本章程 股东公册、公司债券存根,股东大会会
(这决、董事会公议决、董事会公议决、强争会公议决、强争会公议决、强争会公议决、强争会公议决、强争会公议决、强争会公议决、强争会以决,从当中经济分价。
(六)公司终止或者清朝时,按其所持有的股份份额参加
(大)公司终止或者清朝时,按其所持有的股份份额参加
(七)对股东大会性出的公司合并,分立决以持异议的股(大)公司终上或者清明,按其所持有的股份份额参加公司,从1000年的公司合并,分立决以持异议的股份。
(七)对股东大会性出的公司合并,分立决以持异议的股份、要
(大)公司终止或者清算对,按其所持有的股份份额参加公司,从1000年的分配。(七)对股东大会性出的公司合并,分立决以持异议的股份、要
(大)公司终止或者清算对,按其所持有的股份份额参加公司,从1000年的分配。(七)对股东大会性出的公司合并,分立决以持异议的股东、要
(八)法律,行政法规、部门规章成本率是规定的其他权利。
(八)法律,行政法规、部门规章成本率是规定的其他权利。
(八)法律,行政法规、部门规章成本率是规定的其他权利。
(八)法律,行政法规、面与遗传(公司法)证。
参注的例报关规定。

那除; 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取 资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以 及持股数量的书面文件、公司经核实股东身份后按照股 东的要求予以提供。 第二十五条 公司股东会,董事会决议内容违反法律、行政法规,股东会、董事会为公司股东会、董事会为公民任果相对,是法院认定无效。股东会、董事会为公民任果相对,表决方式违反法律、行政法规或者求重视。或者认识文容违反本章相的。股东自决义作第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法则的。股东有权请求人民法院认定无效。董事会、股东等相关方式违反法律、为政法规的。股东有权请求人民法院认定无效。董事会、股东等相关方对整方会决议的效力存在争议的,应收未会、董事会的会议任果相关,表达方式违反法律、当发时间,是法规据起诉。在人民法院作出推销决方,在人民法院证据,相关方应当执行股东会决议。公司、董事东有权自决议作出之已起60日内,请求人民法院继续。据《新安证》和"未安证》,有"政策和"未安证",从民法院对任法事项件出了现实是行政人会成议,公司、董事、不有权自决议作出之已起60日内,请求人民法院继续,在"东该法规,由国证金者都定的,公司应当依据法律,有"政法定规,由国证金者都定"的。公司应当依据法律,有"政法定规"中国证金者和证券交易所的规定履行直应当依据法律,有"政法定规"中国证金和证券交易所的规定履行通应当依据法律,有"政法定规"中国证金和证券交易所的规定履行通应当依据法律,不该法定规,由国证金和证券交易所的规定履行通应当依据法律,不该法定规,由国证金和证券交易所的规定履行通应当依据法律,不该法定规,由国证金和证券交易所的规定履行通应当依据法律,不该法定规,由国证金和证金专员和证券交易所规定通行规定。

3三十六条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议 (一)未召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议来对决议事项进行表决; (二)股东会,董事会会议来对决议事项进行表决; (三)出席者会,张明宗的人数或者所得表决议数; 周周遗决议事项的人数或者所得表决议数; 进入或者本章程规定的人数或者所得表决议数;

第三十五条 董事、高級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,连续180 目以上单独或合并持有公司196以上股份的股东 保权书面请求部委与向人民法院提起诉讼。基本条件行公司职务时违反法律,行政法规或者本章结的规定,是由造成损失的,股东可以市铺,求值单会向人民法院监诉公、或者自收到请求之自是30 伊尔朱德彭河公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	
第三十七条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本案程: (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金; (三)除注集,法规规定的信形外,不特退股; (四)不得应用股东权利用害公司或者其他股东的利益; 不得应用股东权利偿。公司股东流,是以及人的利益; 公司股东滥用股分权风格的利益; 公司股东滥用股分权风格的运动。 (公司股东滥用公司法人战力地位和股东有限费任、逃避优务、严重损害公司债人人和之地位和股东有限费任、逃避优务、严重损害公司债务、产业损害、公司股东滥用公司债人和公司债务。应当对公司债务承租法带责任。	第三十九条公司股东承担下列义多; (二(十))遵守法律。行政法规和章税; (二(十))遵守法律。行政法规和章税; (三)除法律,法规规定的情形分析入股方式增加提款。; (四)不得滥用投入证例增定公司或者其他股份的企业;不得滥用公司法人独立地位和股东。有限责任损害公司成以的运动。) (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
挪除: 第三十八条 持有公司3%以上有表决权股份的股东、以 及持有公司3%以上有表决权股份的申自然人股东、将 其持有的股份进行旗押的,应当在股权旗押前取得公司 的书面同意。	
第三十九条公司的挖账股份,实际控制人员不得利用其 关联关系描言公司利益,违反规定的,给公司造成损失 的。因当和股份费什么公司和其他股东负有诚 公司腔股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚 很多、筦股保近严格依任伊出党人的权利,轻股 股东不得利用利润分配,资产重组,对外投资,资金占 用,借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益。 不得利用其控制地位损害公司和其他股东的和益。	
	新增。 第四十条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 損失的,应当依注承担赔偿产业、合司股东滥用公司进入地 立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利 益约,应当对公司债务承担连带责任。 第一章、管规股份和实际控制人
	第一 1 正成成及/(中学等中国的人) 第四十一条 公司控股股东 实际控制人应当使限法律、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。
	第四十二条公司整股股东、实际控制人应当遵守下列规定; (一)依法行使股东反利,不准用控制反应者利用关联关系制 **公司或者上使政治的之时。 (二)严格履行所住的公开声明明和各项承诺。不得擅自变更 (二)严格履行所住的公开声明明和各项承诺。不得擅自变更 (四)不得以任何方法则公司也发生或者和发生的重 (四)不得以任何方式。用公司管处生或者和发生的重 (四)不得以任何方式。用公司党发生或者和发生的重 (四)不得以任何方式。由公司资格之人,进法违规提供 (六)不得利用分别,公司未济于重大信息、不得从集内第交易, (七)不得通过非公允的关键交易,表明的分配,资产重组,对外投资等任何方式制定公司表明分主报。这一就是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
	第四十三条 核聚胶灰、实际控制人质押北所持有或者实际文配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
	新增, 第四十四条 控股股东,实际控制人转让比所持有的本公司股份的,应当遵守法律,行致达规,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,跟定及其就限制股份转让作 出的承诺。
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)决定公司的经常方针和设管计划; (二)选举和更换事由取工代表相任的董事、董事、决定 在董事、董事的报酬事项; (三)审议批准董事全的报告; (至)审议批准董事全的报告; (五)审议批准公司的申度财务和资方案、决算方案; (大)审议批准公司的申度财务和资方案、决算方案; (七)对公司增加或者或少比册资本作出决议。(九)对公司增加或者或少比册资本作出决以。(九)对公司营加或者或少比册资本作出决以。(九)对公司营用,从市权公司管理,是有"专规"、清事及查更公司形式作(十一)对公司聘用,那聘会计师事务所作出决议。(十一)对处推增对1十一条规定的担保事项; (十一)可以允准等以十一条规定的担保事项; (十一)明议允准等更募集资金用途事项; (十一)明议允准等更募集资金用途事项; (十一)明议允准等更募集资金用途事项; (十一)明议允准等更募集资金用途事项; (十一)明议允准等更募集资金用途事项; (十一)明议允准等更募集资金用途市量,	议: (七)條次本章程: (八)对公司聘用,解聘永办公司审计业多的会计师事务所作 (九)审议批准本章程第四十六条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内职实,担督重大资产超过公司最近一 (十)审议社(市安宁30%的事项; (十)审议股份数等集集资金用途事项; (十)审议股份数量的计划和员工持股计划; (十三)审议股份。行政管域、产量企业管理。
第四十一条公司下列对外担保行为、须经股东大会审议 加过、(一)本公司及本公司院界不公司的对外担保总额。达到 成超过最近一期经审计争资产的50%以后提供的任何 担保。 (一)本公司及本公司院股于公司的对外担保总额。达到 或超过最近一期经审计总资产的50%以后提供的任何 (三)为资产价值率超过70%的担保外象提供的担保。 (三)为资产价值率超过70%的担保外象提供的担保。 (三)为资产价值率超过70%的担保外象提供的担保。 (天)连续十二个月中租保金额超过公司最近一期经审 计仓资产的50%。 (天)连续十二个月中租保金额超过公司最近一期经审 计仓资产的50%。 (大)连续十二个月中租保金额超过公司是近一期经审 计仓资产的50%。 (大)连续十二个月中租保金额超过公司是近一期经审 (大)连续十二个月中租保金额超过公司是近一期经审 的一个大会市以市市股市公司是近一期经 第一个大会市以市市股市公司是位的投资, (大)连续,后发生。第一股企工以上通过。 股东大会市以市区的条、实际控制人支配的股东, 程得以梁即上该股东或受该实际控制人支配的股东, 程得以梁即上该股东或受该实际控制人支配的股东, 将参与该项及对。	期空車下180° 中分之一平均担除。 (四)为资产价值率超过70%的租保对象提供的担保。 (五)单笔租保额超过最近一期空时计净资产10%的担保。 (六)对股东。实际控制人及其关联方提供的担保。 前款第仁三加担保。应当经出席会议的股东所特表块权的三 份之一以上通过。 股东会在审议为股东。实际控制。及其关联方提供的担保议
第四十三条 有下州情形之一的,公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会, (一)董事人数不延公司法为题定人数或者本章程所定 (二)公司专办教的力引。 (二)公司专为"10"与规定文章是本总额17时; (三)单独或者合计特有公司。 (四)董事会认为必题时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情 (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情	第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个 月以内召开临时放弃会; (一)董事人数不是《公司法》规定人数或者本章程所定人数 约2015; (二)公司未穷补的亏损达股本公额1/3时; (三)单组或者合计特有公司[09以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (六)法律,行效法规。部一规章或未革税规定的其他情形。 前还第二为财务股股权提升通用要求自计算。
第四十四条 公司召开股东大会的地点为;公司住所地及 其他生产经营地所在城市。股东大会将设置会场,以现 场会议形式召开。公司诉据相供网络快票的方式为股	第四十九条 公司召开股东会的地点为;公司住所地及其他生产经营地所在城市。股东会将设置会场。原则上以现场会议 形式召开,还可以同时采用中产超信方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会据供便利。股东通过 上达方大参加股东会的,被为出席。
第四十五条 木公司召开卧左十今时故聘请律师对以下	上述力式参加胶水会的,视为出席。 第五十条本公司召开股东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,召开程序是布得合法律,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。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事	第五十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事过半频同意, 独立董事有权向董事会提议召 开始时投东会。 对她立董事或求召开始制投东会的越议、董 事会应当根据法律, 行政法规和本章程的规定, 在收到提议 巨, 10 日内提出同意或不同意行场的股东会的书面反馈。 见。董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后 的5日内发出石开影环会的通知、董辛会不同意召开临时投 东会的,将边里理由并公告。
第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式内董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式内董事会是 在 在 收到提紧	东会的,将说明理由并公告。  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。董事会应当根据法律,行政法规 机本章程的规定,在收到提案后10日均提出同意或不同意召董中部时股东会的市面反馈愈归。董事会同意召开临时股东会的通知中时对履足的变更,应证董事会不同意召开临时股东会的通知,进入时时发展之的同意。召开临时报东会的周克。召开临时报东会。或者在收到提案后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,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问董事会遇来任开临时股东大会,并应当以书面形式问董事会遇出,董事会应当根据法律,行政法规和 在章程的规定。在收到请求后,日中规据旧遗或不同意 西升临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出归开股市投入会的通知,通知中对原提议董事会不同意召开临时股东大会的通知,通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份以上股份的股东有权问遗事会据以召开临时投东大会,并应当他市股大问监事会提出请求。5日内未作出反馈而获了的事效是提出请求。5日内未作出反而形式的遗事关系分的,应任效请请求5日内企业分别是不是明显得不能制度东大会的,应任效请请求5日内企业公司,在10%以上股份的股东有权问遗事分别。	东有权回审计委员会概以召开临时股东会,并应当以书面形 式向审计委员会揭出情求。 审计委员会同意召开临时股东会的,应在取到请求5日内发 担召开股东会的通知,通知中对原提索的变更,应当证得相 事计委员会未在规定期限内即股东发出股东会通知的,视为

第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。须 书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机 林和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会决议公告 时,向公司所在地中国证监会张出规构和证券交易所提 交有关证明材料。	
日的股东名册。	第五十四条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第五十五条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由本公司承担。
第五十三条 公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东, 有权向公司维出报案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并与前提公任集人。 4 光新细、 一	单独或者合计特有公司1%以上股份的股东。可以在股东会 召开10日前组出临时提案并市面提公召集。 召集人应当 在收到提案后 2日 内发出股东会补充通知、公告临时提案的 内容,并将该临时提案提交股东会审议。 但临时提案连反法 律、行政法规或者本章程的规定。或者不属于股东会职权资 脑的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知后,不得修
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前通知 各股东,临时股东大会将于会议召开15日前通知各股 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	第五十八条 召集人将在年度股东会召开20日前通知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
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)会议的时间,地点和会议即限。 (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面整托代理人用会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会经现的是为分,完整披露所有提席的大会通知股外,这一位,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 五 十 九 条 股 东 会 的 通 知 包 括 以 下 内 容 ,
第五十六条股东大会视讨论董事、监事德举事项的,股东大会通知中将充分被露董事、监事德选人的详细资 (一)教育背景。丁序5万,兼称等个人情况; (二)与本公司政本公司的定股股及交际控制人是否在关联关系。(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证除采取累积及票别接着董事、监事外、每位董事、监事保	第六十条股东会担讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事疑选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)核育背景、工作彩历,兼职等个人情况: (二)与本公司成处公司的党股股及发来陈控制人是否存在关联关系; (四)是否受过中国证易会及其他有关部门的处罚和证券交除工的处罚和证券交外,每位董事经济。
第五十七条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延期成股消, 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的消形, 召集人心当在原定名开目前至少个工作自通型金体股东持边阴原。 第五十九条 股权登记日登记任册的所有普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。或其代理人, 均有权出席股东, 太大会, 升灰阳存 关注样, 法股股本章程行使表决权、股东可以亲自出席散东大会, 作可以奏托代理人代为出席股东	第六十一条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延 期或取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 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 日公告并使到原因 第六十三条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代 理人,均有权出席股东会,并依照有关法律,法规及本章程行 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 次。
第六十条 个人股东察自出席会议的,应出示本人身份证成其他能够表明其身份的有效证件或应证明,纳股效应明,纳股效率 处托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件, 这一股东应由法定代表),应请给法定代表人委托的代理 人出席会议, 法定代表人从商会议的,应出示本人身份 证。他识明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代 理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东 单位的法定代表人依然出具的专册就及委托书。	第六十四条个人股东察自出席会议的,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;变要托代理他人出 席会议的。应出示本人有效身份证件。股东投发要托马 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 需会议。法定代表人团索公顷。应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人贸然的公司、法股东政 识的、代理人应出示本人身份证、法股东单位的法定代表 议的、代理人应出示本人身份证、法股东单位的法定代表
册邮金:	第六十五条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书 (一)委托人姓名政者名称,特介公司股份的类别和数量; (一)按班人的姓名成者名称; (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议署的每一审议事 现货费成、仅对成者和关键的指示等; (四)委托各签名(现在第)。 委托人签名(或在第)。 委托人为法人股东的。应加施法人单位印章。
第六十二条委托书应进注明如果股东不作具体指示,股东市也是是否可以使用已耐意思表处。 第六十三条 代理投票授权委托书或者其他授权文件应当当代基 署的,提权签署的授权书或者其他授权文件应当当代理委 报。经公证的授权司或者其他授权文件,和投票代理委 托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定 委托为法人的。由法定代表人或者董事会,其他决 策机场定议授权的人作为代表出版空司的股东大会。	第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书成者其他授权文件成当然过公证。经公 证的授权书成者其他授权文件。相段研究进案计书为调备置 于公司任即或者召集会议的邀取中指定的其他也方。
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(或单位名称),身份证号码,住所他址,持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。	
第六十六条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和 董事会秘书应当出席会议。这些理和这他高级管理人员 应当列席会议。 第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时,由半数让上董事共同推举的一名 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事 会主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监 股东自行召集的股东大会,由召集人排举代表主持。 召开股东大会,台上建设、建筑等人。 在日子召集的股东大会,由召集人排举代表主持。 石开股东大台,会义主持人超近《草塘即使股东大会 的股东间意。放东大会一排是一人担任会议之持人,继	第六十九条股东会要求董事。高级管理人员列席会议的。董事高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 事高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数债事共同推举一名董事主持。 申计委员会召集人不随便行职务或者不履行职务时,由过半数时计委员会召集人工传。 要你们李贵会之时能体的一个部件委员会召集人主持。 股东自行召集的股东会。由召集人贩查情事代表主持。 是不是自行召集的股东会。由召集人贩查情事代表主持, 进行的,会出席股东会。自召集人贩查情事代表主持, 进行的,会出席股东会。
第六十八条公司制定股东大会过事规则,详细规定股东 大会的召开和表决程序,包括通知,备记,据条的市议, 投票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记 发发,基本署等内容,以及股东大会对查事处的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章 雅的树作,由董事会权证,股东大会议事规则应作为章 雅的树作,由董事会权证,股东大会位等规则	第七十一条公司制定股东会议專規則,详细規定股东会的召集,召开和政法根序,包括通讯,登记,推察的审议,义规票,计课,表块建集的宣传,会义次政的形态,会议证录及其实等,是大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
第六十九条 在年度股东大会上、董事会、监事会应当就 其过去一年的工作制度东大会作出报告。每名独立董 事也是作出选申报告。 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股 东的质响和建议作出解释和说明。 第七十一条股东大会应有会分过2号。由董事会秘书色	第七十二条 在年度股东会上,董事会应当被其记去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十三条 董事,高级管理人员在股东会上就股东的质询和 董比中出倾军和说明。 第七十五条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议
第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记录以下内容。 (一)会议事间,地点、议器和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出需或则需会议的董事、董事、总 (三)出席会议省股东和代别人人数、所持有表决权的股份总数成上公司股份数据比例。 (四)对第一概率的审议全过、发言要点和表决结果。 (四)对第一概率的审议全过、发言要点和表决结果。 (六)增师及计学人、监视、经验等、(六)增师及计学人。 (七)本章整规定应当载人会派人设定的执他内容。	(一)会议时间、地点、这银和召集、经名成名称; (二)会议主持人以及出席成列席会议的董事、高级管理人员 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有著决权的股份总 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有著决权的股份总 (四)对每一提案的对义是对"发言要点和表决结果; (五)股东的情况是以或是以及相似的答复成说明; (六)详师及计明人、监狱人姓名; (七)本秦程规定应当最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。	
第七十六条 下列事助起於太会以普通决议通过; (一) 董事会和董事会的工程结片; (二) 董事会和董事会的工程结片; (三) 董事会和董事会成员的任免及其报酬力分方法; (巴) 公司年度领募方案,决募方案; (巴) 公司年度领募方案,决募方案; (无) 公司年度报告; (六) 除法律,行按法规规定或者本章提现定应当以特别,决议通近以外的批准审项。	第七十九条下列事项由股东会以普通表议通过; (一)董事会的工作程告; (二)董事会就定你与前分格方案和家补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其相瘫和支付方法; (四)除法单,行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议 通过以外的其他事项。
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过: (二)公司增加或者或少注册资本; (二)公司增加或者或少注册资本; (二)公司增加或者或少注册资本; (四)公司在一年内服实、出售重大资产或者对外担保金额超过公司最近一朋友附计包贷产30%的; (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对公司产生重大影响的、需要以特别决	第八十条下列事項由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立,分标。合并,变更公司形式、解散和清算; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者对外担保金额超过公司影近一期参时中总资产30%的; (六)法律、行政法规或本章程规定的。以及股东会以普通决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。
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使表决权, 4年,股份享有一票表决, 校、类别股份的条约。 中面,对中面,对中面,对中面,对中面,对中面,对中面,对中面,对中面,对中面,对	股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后
關係, 第八十条公司应在保证股东大会合法。有效的前提下, 通过各种方式和途径。优先提供的络形式的投票平台等 现代信息技术手段,始度亦参加股东大会提供便利。 第八十一条除公司处于后的等物特情况外,非经股东大 会以特别决议批准。公司将不与董事、总经理和其它高 级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的 管理父子该人负责的合词。	第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特別决议批准。公司将不与董事、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。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提請股东大会表决。非职工代表担任的董事、监事概名的方式(一)持有或合并持有和"国"的"在光有表决权股份总数不到。180%—180%—180%—180%—180%—180%—180%—180%—	(四)有关提名董事疾选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知,以及被提名人情况的有关书面材料,应 受提名的书面通知,以及被提名人情况的有关书面材料,应 在股东会通知发出前7日内发给公司。董事候选人应书面承 诺,同意接受提名,亦诺公开披露的本人资料真实,完整并保 ""当选片的证则行者取义》。董事会应当由附本程册董事
(五)股东大会对每一个直接。里等烧选人逐个进行表 好。一个直接,是等人员。这个进行表 次,通有临时增加强等的,由重单全操名是员会或符合 特定。	(五)股东会对每一个董事接流人是个进行表决、适用累积投票的的原本提出并能交通事务中的重要接入是个进行表决、适用累积投票的的原本提出并能交通事务中的原本进行。股东会予以选举股东会战选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会战处。可以之行累积投票制。一般分拥自的表决、可以之行累积投票制。一般分拥自的表决、投资拥有的表决、可以来分量的发展,投资拥有的表决。以可以有一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是
股东可以自由地在董事或者监事侯选人之间分配其表 决权,既可以分散投于多人,也可集中投于一人。股东 行使的表决权总额多于其拥有的全部表决权时,其投票	平其拥有的金服表决段时,其役署无效。少于其拥有的金服表决段时,其役署有效。少于其拥有的金服表决权时,就经界有效。整理於何税多权。如推到在最后则名成职名以上的保险选入得举照相目且否全部当选导致当选管率组出应法人数时,则公司行再次选举。当选董事》数不足本章程规定程处于行再次选举。当选董事》数不足本章程规定任数时,则公司应就所缺名额重新自动累积投票程序。

第二十一条 要非公理部分,现代的理解,并可在任期的,所有有关的。
第二年章董事会 第二年董事的自然人有下列情形之一的。 第九十五条公司董事为自然人有下列情形之一的。 《一)天民味中为他为他,我们的情形之一的。 《一)天民味中为他为人,我们的情形之一的。 《一)天民味中为他为人,我们的情形之一的。 《一)天民味中为他为人,我们的情形之一的。 《一)天民味中为他为人,我们的情形之一的。 《一)天民味中为他为人,我们的情形之一的。 《一)天民味中为他为人,我们的情形之一的。 《一)民民味中为他为人,我们的情形之一的。 《一)民民味中为他为人,我们的情形之一的。 《一)民民味中的人物,我们的情味。 《一)民民味中的人物,我们的情味。 《一)民民味中的人物,我们的情味。 《一)民民味中的人物,我们的情味。 《日)民民味中的人物,我们的情味。 《日)民民味中的人物,我们的情味。 《日)民民味中的人物,我们的情味。 《日)民民味中的人物,我们的情味。 《日)民民味中的人物,我们的情味。 《日)民民味中的人物,我们的情味。 《日)民味中的人物,我们的情况,我们们的情况,我们们的情况,我们们的情况,我们们的情况,我们们的情况,我们们的情况,我们们的情况,我们们的情况,我们们就是一个人们
第九十五条 公司董事学出党人,有下列情形之一的。据旧任公司的证明,为他们公司公司董事公司,任一)民政市子能力力或得到地球市为他力。经历经济秩序,被判处用即,执行即则高速3.4年。成为 经现金的股份的工作,
董事任期从敛任之日起计算。全年届董事会任期届洞时,董事任期局满失的党成。全年是国事等任期局满行为止。董事任期局满失及时党选。在设造出的董事级任前。董事仍应当依熙法律「存法是」部"则规章和主章整的规定商",则董事以应当依熙法律「存法是」部"则规章和主章整的规定商",则董事以应当依熙法律「存法是」部"则规章和主章整的规定商",更加当成签署,是一个专人是一个专人是一个专人是一个专人是一个专人是一个专人是一个专人是一个专人
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有了列业实义等: (一)不得利用职权政受销略或者其他性法败人、不得侵占公司的协定。 (一)不得利用职权政受销略或者其他性法败人、不得侵占公司的协定。 (一)不得利用职权政受销略或者其他性法败人、不得侵占公司的协定。 (一)不得利用职权政受销略或者其他性法败人、不得侵占公司的协定。 (一)不得利用职权政党销略或者其他性法败人,不得侵占公司的协定。 (一)不得利用取及政党销略或者其他生法败人人名义或者其他 (四)不得违反本家能的规定。 (一)不得规则公司党主,人名义或者其他 (四)不得违反本家能的规定。 (一)不得规则公司党主,人名义或者其他 (四)不得违反本家能的规定。 (四)不得违反本家能的规定。 (四)不得违反本家能的规定。 (四)不得违反本家能的规定。 (四)不得违反本家能的规定。 (四)不得违反本家能的规定。 (五)不得进口。 (五)有证者是是一个人名义并不处于合成。 (一)不得进口。 (一)不得进口。 (一)不得进口。 (一)不得进口。 (一)不得进口。 (一)不得用用某人联关系则未会公司和益; (一)不得用用某人联关系则未会公司和益; (一)人不得用用其关联关系则未会公司和益; (一)人不得用用其关联关系则未会公司和益; (一)人不得用用其关联关系则未会公司和益; (一)人不得用用其关联关系则未会公司和益; (一)人种种性过数率公司检查, (一)人种种性过数率公司和益; (一)人种种性过数率公司检查, (一)人种种性过数率公司检查, (一)人种种性过效。 (一)应证据,而以是从本意提及企业。 (一)应证据,从上上一个人。 (一)应证据,从上一个人。 (一)应证据,从上一个人。 (一)应证据,从上一个人。 (一)应证据,从上一个人。 (一)应证证,并从上一个人。 (一)应证据,从上一个人。 (一)应证,从上一个人。 (一)应证据,从上一个人。 (一)应证,是一个人。 (一)应证,是一个人
公司的商业并分符合国家法律、产政法规以及国家发现的 (一) 应庫俱、以展、刺贈也下便公司賦了的权利。以除证公 经济政策的要求、商业活动不超过营业执照规定的业务 商业。 (二) 应公平对特所有股东; (二) 应公平对特所有股东; (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所被靠的信息真实、准确、完整。
新一百○二条董事連供附次未能亲自出席董事会会议,成才任期内连续12个月未亲自出席董事会会议,成才任期内连续12个月未亲自出席董事会会议,成才任期内连续12个月未亲自出席董事会会议,成为前辈应当作出书面说明并对外重整。 第一百○三条董事可以在任期届满以前提出辞职,董事舒定公司精发中国处查,自公司规划通知之日生效公司格安有四个交易日为披露有关情况。但出现下列通知之日生效公司的董事李俊之"无而辞职报告,董事全会在一日内间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○三条董事执行公司职务的违反法律、行政法 規、部门規章或本章稳的规定,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。董事存在故童或者重大过失的,也应当 "不担赔偿责任。董事人行公司职务时违反法律,行政法 "同规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当不担赔 责任。董事人可造成损失的,应当不担赔 责任。董事人
##除: 第一百〇四条独立董事应按照法律,行政法规及部门规 棄的有关规定执行。 ##除:
第一百○九条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百○六条董事会由9名董事组成,其中独立董事3 名。设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 1人。董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。
第一百〇七条董事会行使下列职权,(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)决定公司的经营证的和股营证的和股资方案。 (四)制订公司的申询价是几条和原外方量的方案。 (四)制订公司的申询价是几条和原外方量的方案。 (一)为面以公司的未成为方案。 决事方案。 (一)为面以公司的规则是有关,分。 发行债券成为企业。 发生的有效。 发生的方案。 发生的有效。 发生的方案。 大种或上或的意味,就是一个人,这一个人,决定公司的经营理以协约设置; (一)制作公司的经营理则协约设置; (一)制作政之的的法本管理则度。 (一)制作政之的的法本管理则度。 (一)制作政之的的法本管理则度。 (一)制作政之的的法本管理则度。 (一)制作政之的的法本管理则度。 (一)制作政之的的基本管理则度。 (一)制作政之司的总处理的工作汇报并检查总处理的工作。 (人)决定公司内部管理机构的设置; (一)制作政之司的总处理的工作汇报并检查总处理的工作。 (人)共产公司内部管理机构的设置; (一)制作政之司的基本管理则度。 (一)制作政之司的基本管理则度。 (一)制定公司的基本管理则度。 (一)制定公司的基本管理则度。 (一)制定公司的基本管理则度。 (一)制定公司的基本管理则度。 发生是 发生是 发生是 发生是 发生是 发生是 人生, 这一个人,并决定是 种类发生, (一)则可公司总处理的工作。 (一)则可公司总处理的工作, (一)则可公司总处理的工作。 (一)则可公司总处理的工作, (一)则可公司总处理的工作, (一)则可公司总处理的工作, (一)则可公司总处理的工作, (一)则可公司总处理, (一)则可公司总处理, (一)则可公总是, (一)则可公之总是, (一)则可公之是, (一)则可公之。 (一)则可公之是, (一)则证公,((一)则证公,((一)则证公之是, (一)则证公,((一)则证公,证公,((一)则证公证公,((一)则证公证公证公证公证证公证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
第一百〇八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准时计意见问数天会作出设明。 第一百〇八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准时计意见问数东大会作出设明。 第一百一十条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会会会落实股东大会改议,提高工作效率,保证科学决策。该规则则定该规则规定董事全的召升和表决程序。列人本章程或作为本章程的保度规则规定董事全的召升和表决程律。 由董事会积定,版本会批准。 第一百一十条董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产组即或分归保单项。委托会决计划,公康交易、对外捐赠等之产。资产组即或为归保单项。委托申财、法联交易的权限、建资产程师,对外归保单项。委托申财、法联交易、对外捐赠等之产格的审查和定量报单。在大投资项目应当组经有关关税,建立一格的审查和决策程序。重大投资项目应当组经有关关税,建立一格的审查和决策程序。重大投资项目应当组经济支充。
第一百一十一条 董事会对交易,担保、关联交易等事项 第一百一十一条 公司发生的交易(提供担保、提供财务资明 16年)公司发生的交易事项,法别几下标准,应是交重事实,法别几下标准,应是交重事实,法别几下标准,应是交重事实,法别几下标准,应是交重事实,法别几下标准,应是交重事实,法别几下标准,应是交重,(一)交易涉及的资产总额(同申存在账面值和评估值的)、高者为准)占公司责任的定以上,10.05元。 (一)交易的政交金额占公司市值的10年以上,3.交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产等额占人公司最近一期经工作度第产学额占人公司最近一个会计年度增入的零业收人后公司最近一个会计年度对产学额占人公司最近一个会计年度增未的零业收人后公司最近一个会计年度增未的零业收人后公司最近一个会计年度增未的零业收人后公司最近一个会计年度增未的零业收人后公司最近一个会计年度相关的零业收人后公司最近一个会计年度增未的零业收人后公司最近一个会计年度增未的零业收人后公司最近一个会计年度发中计净利润的10年以上,1200万元。 (五)交易标的(如股权)最近一个会计年度发中计净利润的10年以上,1200万元。 (五)交易产生的利润后公司最近一个会计年度发中计净利润的10年以上,1200万元。 (五)交易产生的利润后公司最近一个会计年度经审计净利润的10年以上,1200万元。 (五)专案联合规划,1200万元。 (五)专案联合规划,1200万元。 (五)专案联合规划,1200万元。 (五)专家联合规划,1200万元。 (五)专案联合规划,1200万元。 (五)专案联合
(下转D331版