D377 信息披露

维信诺科技服 关于修订《 及修订公司部分	公司章程》
及修订公司部分 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 大遗漏。 推信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于203	写真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者
集值请科技股份有限公司(以下简称"公司")于203 和第七届监事会第二十三次会议,审议通过了关于 台理制度的议案),根据最新监管法规体系并结合2 及修订公司相关治理制度,现将具体情况公告如下 、关于取消监事会的情况。	F修订《公司章程》的议案》和《关于修订公司部公司实际情况,公司拟取消监事会、修订《公司章程 :
司法, 配套 計算 司法, 配套 制度 規則实施相关, 过度 即变 发现 定, 结合公司实际情况, 公司拟不再设置监事 公司(监事会议事规则) 相应废止, 公司各项规章制 据(公司法) (深圳定券交易所股票上市规则) 化市 本运情况, 对(公司章混) 相关条款以及配套的农业 本运情况, 对(公司章混) 相关条款以及配套的公司。	公外间巡公时达7以上问解、公司达 7、快丁3所 司章程指写1)等相往关语律 法规和规范性文件的 会 监事全的职权由董事会审计委员会厅使,同时 使中涉及监事会, 监事的规定不再适用。公司将 公司章程指引)等相关法律, 法规及规章, 结合公 治理制度进行修订。 证(《在股东大会审议通过取消监事会设置事项前
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对 献表示衷心感谢。 二、关于《公司章程》修订情况	才各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况
修订前	修订后 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司(以下简称***, 司**)的组织和行为、维护公司、股东、职工和储权人的会
第一条 为规范集信请告封及股份有限公司(以下商售"公司)的担联机行为。排外公司、股次和债权人的合法权益。 根据(中华人民共和国公司法)(以下商称"(公司法)")(中华人民共和国证券法)(以下商称"(证券法)")和其他有关规定。制订本单程。 第六条 公司注册资本为人民币139.684.0518 万元。	权益、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公法)")(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)"); 其他有关规定,制定本章程。 第六条公司注册资本为人民币139,679,6043万元。
第八条董事长为公司的法定代表人。	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: 人。 法定代表人辞任的、公司将在法定代表人辞任之日起三一 日内确定新的法定代表人。
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)本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗; 然相对人。 法定代表人因为抗行职务造成化人损害的,由公司承担 事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的 定,可以向有过锗的法定代表人通偿。
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L 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与行为公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律均束力的文件,对公司,股东,董事,监事,高级管理、伏城本章程,股东可以起诉公司董事、运步推进他高级管理人员,股东可以起诉公司。公司可以起诉股东,董事、监步推利其他高级管理人员。	第十一条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织 行为,公司与股东,股东与股东之闻权利义务关系的具 法律约束力的文件,对公司,股东,董事、高级管理人员! 在法律约束力。 依据本章程,股东可以起诉役,最东可以起诉公司董事 高级管理人员,股东可以起诉役司董事和高级管理人员,等和高级管理人员。
	第十二条 本章程所称高级管理人员指公司的总经理、副 经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员
第十六条 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,每股的发行条件和价格应当相 同;任何单位或者个人价认购的股份,每股应当支付相同 价额。	第十七条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则 同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;让 购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明而值,每股而值 1元。 第二十条公司股份总数为139,684,0518万股,均为普通	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股间 1元。
界一下东公司取份总数为139,684,0318 力数,均为普迪 股。	为普通股。
第二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠与、巷资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者拟 购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以继与金数 租保 情求等死式,为他人取得本公或者其母公司的股份權供财务贷助,公司实施员工持股、对的阶外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或股东会的授权作出决议,公司司以为他人取得本公司或股东会的授权作出决议,公司司以为他人取得本公司或股东会的授权作出决议,公司司以为他人取得本公司或申录行政者,定部的百分之十。董事会作出决议当经全体董事的三分之一以上通过。
第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东大会作出决议,可以采用下列方式增加资本。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法的规定, 经股东会作出决议, 可以采用下列方式增加资本(一)向不特定对象发行报价; (二)向特定对象发行股份;
(一)公开发疗验的; (二)能必开发疗验的; (三)的现有股东派送红股; (巴)以公积益好搬还本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	(二)向特定等集发行被份。 (二)向明定等集发行被份。 (三)向现有股东旅姓比。 (巴)以公内金岭销股本。 (在)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他 式。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一 进行;	进行.
(一)证券交易所集中竞价交易方式; (三)法律、行政法规或中国证监会认可的其他方式。 公司因本章律第二十四条第一章第三为项。第 石 项。第 公司因本章律第二十四条第一章第 三 项。第 石 项。第 个(六)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。	(一)证券交易所集中金价交易方式; (二)财务方式; (二)财务方式; (二)法律、行致法规或中国证监会人口的战性方式。 公司因本章第二十五条第一一章第二)项,第(五)项, (六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的 中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第 (一))项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决 议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、 第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应经三分之一以 上董中出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条等	第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)项, (二)项规定的情形收购本公司股份的。应当经股东会 议;公司因本章程第二十五条第一款第(三)项,第(五)项 第(五)项规定的情形收购本公司股份的。应至一分之二 上章中出席的董事会会议及议。公司保限第二十五条
第二十六条 公司因本章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,应验是数东大会决(公司因本库程第二十四条第一款第三项,如东 50% 第(大)对原定的情形收购本公司股份的,应验三分之一以上重申出价的重要全会(决决、公司使限第六十四条第一一款规定收购本公司股份后,配于第(一)项情形的,应当中数规定定收购本公司股份后,配于第(一)项情形的,应当中数域之往底(中,第(二)项情形的,应当在(一)项情形的,应当在(一)项情形的,应当在(一)项情形的,应当在(一)项情形的,应当在(一)项情形的,应当在(一)项情形的,应当在(一)项情形的,应当在(一)项情形的,应当在(一)项情形的,应当在(一)项情形的,应当在(一)项情况,可以重新发现。第(六)项情形的,公司台上特有约本公司的处数不得超过本公司已发行股份总额的目分之十,外应当在三年内转让成者注册。	一款规定收购本公司股份后,属于第(一) 则情形的,应 自收购之日起的日内注销。属于第(三)顶第(内(贝顶情) 的,应当在6个月内转让或者注销;属于郭(三)项第(五) 项第(六)则指形的,公司合计特有的本公司股份数不 超过本公司已发行股份总数的百分之十,并应当在三年(转让或者注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为厨押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的
	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股 在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让 公司董事、高级管理人员应当约公司市银师特有的本公 股份(全体免股份)及这实时得况。在皖田市市市企的任 期间每年转让的股份。不特截让其师持有的本公司即一 别股份总数约25%,所持不公司股份自公司股票上市交 之日起1年内不得转让。上述人员属限后半年内,不得 让上房所特有的本公司股份
第三十条 公司董事,监事,高级管理人员,持有公司股份 \$641) - 於卧在, 级甘转有的公司股票或或甘油量有路权	第二十一条 公司董事、高級管理人员, 持有公司股份 5% 上的卧在、软甘塘布的公司即型或夹甘砷耳在贴校地所
第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份。 等似认上的股东、将其特有的公司股票或者某他具有股权 性值的证券在交人后6个月内改出,或者企业出后6个月 内又头人,由此价净级。但是,证券公司股份,包围售事会将收回 持有5%以上股份的。以及有"中国证监会规定"的其他情形 持有5%以上股份的。以及有"中国证监会规定"的其他情形 而款价称被靠、宣率。高级管理人员,自然是处存存的股票 票或者其他具有股权性质的证券。包括其集侧、文是一子女 货的出货和	5%以上放衍的,以及有中国证温宏规定的具他同形的 外。
第三十一条公司依据证券登记机构提供的华证建立股东 名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据。股 东按此所持有股份的种类享有权,或担义为持有同一	第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的死证建 股东名册 悬尔名册是证明股东持有公司股份的充分 编 股 条按其所待有股份的实现单有权利,难以多;
京校共列刊有股份的中央享有权利。承担区势行行同一种类股份的股东、享有同等权利。承担同种义务。 第三十二条公司召开股东全。分危股利。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。股权登记日收市后登记在册的股东为	有同一种类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务
上的安排队员,1987年1987年1987年2018年2018年2018年2018年2018年2018年2018年2018	定般权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享 相关权益的股东。
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利 (二)依法请求召开、召集、主持。参加或者委派股东代理人 参加股东大会、并行使相应的表决权;	益分配;
(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其	参加股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律、法规及本章程的规定转让、赠与或质押;
(五)依服法律、注规及本案能的职定获得有关信息、包括查询公司案制、股东之册、公司债券存根、股东大会会议记、 案、董事会及以改、监事会定议及以、财务公司付股告、 (六)公司终止或者清算制、按其所持有的股份分额参加公司制金、财产的金司。 司制《款计学的金司。 (七)对股东大会中出的公司合并,分立其对异议的股东大会中出的公司合并,分立其对异议的股东	甲云会以决议、财务会计报告、符合规定的股东可以查述 公司的会计账簿。会计凭证: (六)公司终止或者清算申、按其所持有的股份份额参加: (七)对股东会作出的公司合并,分立决议持异议的股东 看好时也为了加速。************************************
东。有权要求公司收购其股份; (八)法律、法规、部门规章或本章程赋予的其他权利。	有权要求公司收购其股份; (八)法律、法规、部门规章或本章程赋予的其他权利
	第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关资料的,应当; 守{公司法}(证券法)等法律、行政法规的规定。
第三上四名 肌无相山木阿益久乐字右关片自武老来所次	第一一五年 散开兔天鬼鸣 吴朝公司诗天时中时,应当 完有《石司兰礼馆养法》等法律、许弦法规的观赏、关 是直或者都散特的,应当向人の抽推比可其持分。可的 的种类以及特殊数量的方面文件、公司签核实股东身份 的种类以及特殊数量的方面文件、公司签核实股东身份 在续一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之二 上股份的股东股东原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
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资 料的。应当向公司据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。	上股份的股东要求查阅公司的会计账簿。会计凭证的, 自向公司提出书面情求,说明目的、公司有合理根据人 股东查阅会计账簿,会计凭证有不正当目的,可能损害 司合法利益的,可以拒绝提供查阅,并应当目股东提出 面情求之日起十五日内书面等复股东并说明理由。公 与他提供查阅的,股东可以向人及注除捷起诉讼。 股东否阅询该班票的材料。2013条任会计师事务底。说
	拒绝提供查阅的。股东可以向人民法院提起诉讼。 股东查阅商款规定的材料,可以要托会计时事务所,得 要务所等中介机构进行。 股东及其委托的全计师事务所《他即事务所等中介机构 阅、复制有关材料,应当遵守有关保护国家秘密、商业 密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。
	第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行 法规的无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的、股东有 自决议作出之日起(60日內、请求人民法院撤销。但是。 在今、董事会会议的公准银政定者多事上主义与名经别
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 放法规的无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 政法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的、股东有 权自由讨论出入日本语处	东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微; 据、对决议决产生实服影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的 应当及时间人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销。 议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。
88.亿元税(百年基金),成有收益(为金元及入平基金的方成水平 权目决议作出之日超 60 日內,請求人民法院撤销。	司、董事和高级管理人员应当切实置行职责。确保公司, 完定。 《民姓院对相关事项作出判决或者撤定的、公司应当依 法律、行政社课、中国证监会和证券交易所的规定履行 息披露义务、充分设用影响、并在判决或者裁定生效后 极配合执行。涉及更正前期事则。将及时处理并履行 应信息披露义务。
	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的, 证不成立。 (一)未召开股东会,董事会会议作出决议。 (二)股东会,董事会会议大对决议事项进行表决。 (三)出席会议的,人数或者所待表决权数本之数(公司法 (四)国营当众发展

第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法 律 行政法规或者专章税的规定。给公司造成损失的、查读 508 日以上单级企计特有公司。40以上股份的股东有权 书面请求监事会向人民法院提起诉讼、监事会执行公司职 务付进在法律、70或法规或者本量积约服定、给公司造成	第三十八条 审计委员会成员以外的董事,高级管理人员执行公司原外时违反法律,行政法规或者本章程的规定,为 可违法损失的,
○	他人侵犯公司合注权益、给公司造成损失的、本条第一款 规定的股东口伐照前两款的账定向人民法院提访证公 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违 反抗律,行政法规或者本章能的规定。给公司造成损失的,连续 服务他人侵犯公司全资子公司合法权适造成损失的,连续 180以上单独或各个计特合公司。印以上股份的股东,可以 依照公司法》第一百八十九条帅二剑规定书面请求全资 投资公司法第一百八十九条帅二剑规定书面请求全资 成据公司法》第一百八十九条帅二剑规定书面请求全资 的名义直接的人已法院提起诉讼。 公司全资子公司公司等公司,以下设备等公司,以下 原本条第一款、第二款的规定执行。
第三十八条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规师本章程; (二)依其所从财的股份和人股方法婚神股金; (三)除法律、法规规定的指形外、不得退股; (四)不確肅用股东权利腊者公司或者其他股东的利益; 不得盡用公司法人独立地位和股东有限,供任期害公司债权 人的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第四十条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方之缴纳股款; (三)除法律、法规规定的情形外、不得抽由其股本; (四)不得滥用股东权利搜查公司或者其他股东的利益。不 州滥用公司法人独立地位和股本有银产任衡害公司债权 人的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行顾押的,应当自该事实发生当日,向公司 作出书面报告。	删除
第四十条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系横套公司利益。进足规定、给公司造成损失的,应当年公司利益。进足规定、给公司造成损失的,应当年公公是股股份及实际控制人对公司和公司社会公众股股的人工。 经人工 医电子电子 化多量 化二甲基甲基 化甲基甲基 电电子 医克里克氏 医皮肤	删除
新地	第四十一条公司按股股东和实际控制人 放生规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行 及法规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行 公司若无控股股东,实际控制人应当截下本节规 一致行动人应当比脱控股股东,实际控制人应当遗守下列规 定: (一)依法行使股东权利,不滥用控制权政者利用关联关系 相等公司或者第1他股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开间和各项或话。不得值自变 (四)严格履行所生的公开间和各项或话。不得值自变 (四)严格履行所生的公开间和各项或话。不得值自变 (四)严格履行所生的公开间处于或者和公司之处主或者和发生 (三)严格按照有关规定履行信息披露之外,积极主动配合 (四)阿米保证履行信息披露之外,积极主动配合 (四)阿米保证原行信息披露工作。从时告知公司之处主或者和发生 (四)阿米保证何方,是时告知公司之处主或者和发生 (任)不得通年分平报以任何方式。上那公司经 (代)不得通年分司大用重大信息。不得从任何 (代)不得每年公司大用重大信息。不得从自己, (代)不得通年公司就任股东的合法权益, 分月被等任何方式报告公司就任股东的合法权益, 分月数等任何方式报告公司就任股东的合法权益, 分月数等任何方式报告公司就任股东的合法权益, 分月数等任何方式报告公司就任股东的合法权益、 (人)正常有效产实整、人员业、财务独立、机构独立和 (人)正常,行政是即,但国证金制定、证券全员所企业, (人)正常,有效量,相同分后、资产重组、对 人司的客股股东,实际和股上。 中国市公司或者股东利益的行为的。与该董事,高级管理 第四十五条股股股东,实际和股上, 第四十五条股股股东,实际的人。与该董事,高级管理 第四十五条股股股东,实际的人,与该董事,高级管理 第四十五条股股股东,实际的人,与该董事,高级管理 第四十五条股股股东,实际的人,与该董事,高级管理 第四十五条股股股东,实际的人,为时间的人员上联市将有市企会司 取得一个人员会股股东,实际的人员。但是是一个人员会股份, 第四十五条股股股东,实际的人员。 第四十五条股股股东,实际的人员上联市将有的本公司 股份的。应当遵守法律,行政法规,中国证监会有证券交易 所的规定中关于股份转让的承诺。
(七)对公司增加或者减少任册资本作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者实理公司形式等事项作出决议; (十一)对公司得用、解制会本章机等。 (十一)对公司得用、解制会决策。 (十一)对公司得用、解制会决策。 (十一)对公司得用、解制会决策。 (十一)研议批准本章是解引一一条规定的担保事项; (十三)研议股市企业保证、担信业及营业过公司最近一项股市计总营产30%的事项。 (十四)研议股市企业保证、发现金、发现金、发现金、发现金、发现金、发现金、发现金、发现金、发现金、发现金	(19)对公司加州或者就少比州财本年日的民以; (六)对公司合并、分立、解散、清真或者变更公司形式等事 项作出决议; (人)对公司聘用、解职办公公司审计业务的会计师事务所 作出决议; (九)审议批准本家是第四十七条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内职员、出售重大资产超达公司最近 一种资本计公资产的条约事项; (十一)审议出始来更募集资金用途事项; (十一)审议出始来更募集资金用途事项;
第四十二条公司下列对外担保行为,颁经股东大会审议通过; (一)公司及公司按股子公司的对外担保启缴,超过最近一则经审计等产等50%。116年提特所任何程保; (二)公司的对外担保总额,超过最近一则影审计总统产的。 (三)公司在一年內担保金额超过公司最近一则影审计总统产的。 (三)公司在一年內担保金额超过公司最近一则影审计总统产的。 (三)公司在一年內担保金额超过公司最近一则影审计总统产的。 (三)公司在一年內担保金额超过公司最近一则影审计是统产的。 (四)为资产价债率超过70%的担保实,10%的担保; (五)单年担保额过量从一则是等计净资产。10%的组保; (人)则数东《东南控制人及发头取污损供的组保。 (人)则数东《东南控制人及上》实际,10%的组保; (人)则数东发生的一个之一之人。 (上)有时最大明色,10%的组保。 (人)则数东发生的一个之一以上通过,10%的现代,10	过; 一沙司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一 地容前计停停产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额 超过最近一期签审计总资产的 (三)公司在一种归限总额 超过最近一期签时计总资产的 (三)公司在一年间他人是性保例数据过去了。现在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
的6个月內举行。 第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 (一)董事人数不足(公司法)规定人款或者本章租所定人 数的203年 (二)公司未弥补约了制达实收股本总额的1/3时; (三)单组或者计符有公司10级以上股份的放东请求时; (四)董事公从为必要时; (小)社绩、污泥分配以上股份的放东市水时; (小)社绩、污泥、	第四十八条股东会分为年度股东会和临时股东会。 作度股东会每年召开17、应当于上一会计并度结束后的 6个月内率行。 6个月内率行。 (一)董事上数不足(公司法)规定人数废者本章程所定人 发给2012)规定人数废者本章程所定人 发给2012)规定人数废者本章程所定人 发给2014 (三)公司未弥补约于班达李政股本总额的1/3时; (三)华强成者合计特有公司(2014)上级价(含装决权恢复 的优别股等的股东原港时; (一)公司未弥补的股东原港时; (一)公司未弥补的股东原港时; (一)公司未弥补的股东原港时; (一)公司未弥补的股东原港时; (一)公司未弥补的股东原港时; (一)公司未弥补的股东原港时; (一)公司来股东原港时; (一)公司来股东原港时; (一)公司来及东南原城市,是是是一个大学的发展。 (一)公司来及东南原城市,是是一个大学的发展。 (一)公司来及东南原城市,是一个大学的发展。 (一)公司来及东南原城市,是一个大学的发展。 (一)公司来及东南原城市,是一个大学的发展。 (一)公司来及东南原城市,是一个大学的发展。 (一)公司来及东南原城市,是一个大学的发展。 (一)公司来及东南原城市,是一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展。 (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司来及一个大学的发展, (一)公司,(一)公司,(一)公司,(一)公司, (一)公司,(一
	第五十条 本公司召开股东会的地点为:本公司住所或董事 会公告中确定的其他地点 原次会运当设置会场、以现场会议(可以同时采用电子通 信方式)与网络股票相结合的方式召开。股东通过任一方 式参加股东会的,视为住居。现场会议时间,地点的选择 94 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

第四十七条股东大会由董事会或其他法定主体依法召集 独立董事有权向董事多据以召开临时股东大会。对始立 董事罢求召开临时股东大会的超级、董事会巡缉推法 律、行政法规和本章程的规定。在政划提议后,自日内提出 周章政之国施召开临时股东大会的,将在作出董事会成议后 的5日内发出召开临时股东大会的,将在作出董事会成议后 的15日内发出召开临时发东大会的通知,董事会不同意召开临 时股东大会的,将说用理由并公告。	第五十二条股东会由董事会政执他法定主体依法召集。 董维会应当在规定的即限内被引召集股东会。 经全体如立董事过半规同意,独立董事有权向董事会报议 召开贴时股东会,对独立董事实来召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律。行政法规和本案税的规定,在收到提议了10日内提出问题。不同意召开临时股东会的书面反馈是规。董事会同意召开临时股东会的书面发现。	第七十八条 (二)公 (四)公司在一年 公司 (7)
第四十八条 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出。董事会应当根据法库 行政法规和本意相的规定、企业经继案后 10 日内胜出同意 或不同意召开临时股东大会的书面反馈定见。 董事会同意召开临时股东大会的通知。通知中对原提案的 后的 5 日内发出召开股东大会的通知。通知中对原提案的 变更,应当征附建杂合的问题。 董事会不同意召开临时股东大会。或者在设据接案后的 有人作出市政党的,很少董事会不能履行或者不履行召 集股东大会会议职责。监事会一以目行召集和主持。	第五十三条 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、行政法规和本整指规定。"在设计规程》后10 时内组出同意求一同意召开临时股东会的书面区增意见。董事会同意召开临时股东会的通知,通知中对原规案的变更,应当在作出专会决议后的5日仅发出召开股东会的通知,通知中对原规案的变更,董事会不同意召开临时股东会。或者在收到继续后10日内末代出书面反的,现为董事务不能履行或者不履行经基股东会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。	(七)收购方为 买或出售资产 火收费(含委托 债权或债务重线 经营等)、研究 (八)法律、行政 通决议认定会求
		第七十九条 股 权的股份数额
第四十九条 单血或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东(含表块环恢复的优先股股公有权商康集会请求 召开临时股东大会,并应当以市面形式向康事会想出 董安应当根据比率 行政法据和家庭的现在 不能到 医皮佛思汀 家庭 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 中面 反馈 他现了 医克勒克氏 医内皮性 医皮肤炎 医白色 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 更重 医二氏的5日内皮出石形成大会的。应当在作出康市病请求的 变更。应当征得相关股东的同意。董事会而曾召开临时股东大会,或者但吸到请求后10日内本作出反馈的。单频或者合计特有公司10%以上股份的推议召开临时股东大会,或者但吸到请求后10日内本作出反馈的。单频或者合计特有公司0%以上股份的出现,在被引起来的原义。但当在根柱及股东大会的通知,通知中发展清爽的变更,应当在租村上股东大会的通知,通知中发展清爽的变更,应当在租村上股东大会的通知,通知中发展市灾的更更,应当在租村上股东大会的通知,通知中发展市灾的原义。	第五十四条 单地或者合计特有公司 10%以上股份(含素块 权恢复的优先股等)的股东有权向董事会请求召开始部股东东农户董事会请求召开始部股东东农户董事会借,第一次企业等根据,董事会应当根据法律,行安定规和本章程的规定。在收到请求后 10 日内提出 同意或不同意召开始部股东会的。原当在作出董事会决设后 的5 日内党出行股东会的通道,避申中河斯市农市变更,应当证得相关股东的同意。 董事会一同意召开临时股东会的。原当在作出董事会决设后 应当证得相处东约间。或者在收到请求店 10 日内 未作出负债的。单独或者合计特有公司 10%以上股份(含素块仅恢复的优先股等)的股大即申时未要点会提出请求。日内 10%以上股份企会,企当以本间形式,即申计委员会提出请求。日内 20 日子股东的两部,通时中对最市水的变更。应当证 申计委员会的通过,通时中对最市水的变更。应当证 申计委员会 不是实现,即以及出股东企通也以及的证明,是由于股东公司发生,是由,以为由计争员会不足来和主持股东会,连续90 日以上单地或者行特有公司 10%以上股份(含素块皮恢复的优先股等)的股东河以自行召集和主持。	第八十一条 除以特别决处地加理人员以外的。 第八十一条 董 1. 董事会是名權 2.公司及股份总额 表决及股份总额
第五十条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,应当书 而通知废事会。同时即证券交易所备鉴。 在股东大会决议公告前,2 集股东持股比例不得低于 25。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,问证券交易所提交有关证明材料。	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,应当书面通宜董事会,同时向证券交易所条集。 审计委员会或召集股东边定发出股东会通司及股东会决议公告部,向证券交易所提名有关证罪投充, 在股东会决议公告前,召集股东持股(含表决权恢复的优先股等)比例不每据了百分之十。	3、董事会向股及 出:监事会向股报 董事会问股报 4、公司提名的引 1、公司监事的3% 2、职工代表式 新中服东大会排
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会、董事会及董事会秘书应予配合。董事会应当提供收权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的。召集人可以持行集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机和申请获取。召集人所或取的股东名册不得用于除台升股东大会以外的其他用途。	第五十六条对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会及董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 董事会未提供股东会册之司以持召集股东会通知的相关公告。向证券登记经缴利和申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除台开股东会以外的其他用途。	监督 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的
需的费用由公司承担。	第五十七条 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公司承担。 必需的费用由公司承担。 第五十八条 提案的内容应当属于股东会取权范围,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。	累积 (一)每位股东不 决票总数,等于 至 (二)每位股本 候选人或者监不能或 的人数在贴 的人数位股东 (三)每位股东 (三)每位股东
第五十四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%以上股份的普通股股东合表决权或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东合表决权权复的优先股底次,有区内公司组出股股东会关处权线复的优先股股东公司等人。召集人应当在收到报案并仍制能之了集人。召集人应当在收到报案,后当日内发现股东公司等人员。召集人应当在收到报案,所以自己的决定。 (24) 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		决票数之和7年 (四)独立董事业 时每位股东可是 数只规序的操作可 数只规序的操作 可以行使的等 (五)投票信事。 (五)投票信事。 股份数半数以 控股股东提会, 控股股东提会, 整股东规会, 整
第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告 方式通知各普通股股东(含表块权恢复的优先股股东)、临 时股东海股股东(含表块权恢复的优先股股东)。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式 通句文单通职职方(今惠马权佐与的任体职职方) 此时职	第八十四条 股 否则,有关变更
等五十六条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (一)会议的时间,地点和会议期限; (三)识明显的文字说明,全体普遍股东(含表决权恢复 的优先股股东均与有权出席股东大会,并可以书面委托代 期人出席会议和参加表决,该股东代理人不经会可的股 东; (四)投票代理委托书的送达时间和地点; (五)有权出聚股东大会股东的股及登记日; (大)会务常设联系,过处名。电话号码; (七)网络成其他方式的表决时间及表决程序。	第六十一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。 (二)根空会议审议的事项市组继续; (二)以明显的文字说明,在带着超股东(合表决权恢复的优先股股东),持有特别表决权股份的股东等股本的参照。 校出席股东会,并可以书面是代理人出席会议和参测表 决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)投票代理委托书的选达时间和地点; (五)有农出席股东会股东的股权登记曰; (六)会务常设服务,处先,电话号码; (七)网络成其他方式的表决时间及表决程序。	第八十七条股为 东代表参加计操 相关股 放东大会对提。 事代表共同负责 通过网络或其作 权通过相 第八十八条股 方式,会议主榜 在正式公布表》
(一)教育背景、T作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存 在关联关系; (三)按据特有本公司股份数量;	第六十二条股东会银讨论董事选举事项的,股东会通知中应当充分披露董事候选。的详细资料,至少包括以下内 等。 (一)教育增度。 (二)与本公司或本公司的犯股股东及实际控制人是否存 在关联关系; (三)披露持有东公司股份数量;	第八十九条 出版 发表的 第八十九条 出版 发表的 集集、错填、完成 投票人放弃表。
除采取累积投票制选举章事。监事外,每位董事、监事候选 人应当以单项提案提出。	(四)是否受过中国证据会及其他有关部门的处罚和证券 交易所遗免。 除采取累积投票制选序董事外、每位董事候选人应当以单 项程案提出。 第六十三条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不得	第九十三条 股:任董
至少2个工作日公告开说明原因。	第六十三条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不得 延期或取消。股东会通和中间的根据不得取消。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 个工作日公告并说明原因。	第九十五条 公
第五十九章 本之可重导至和异地自杀人为本联必要有他。 保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会,等群故事 和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时 报告有关部门查处。	第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施 保证股东会的正常秩序。对于一代股东会、寻衅滋事和侵 犯股东合法权益的行为,将采取情趣加以制止并及时报告 有关部门查处。	(一)无民 (二)因贪污、贿 市场经济秩序, 罪被蒙
第六十条 股权登记日登记在册的所有普遍股股东(含表决 权恢复的优先股股东)或其代职人,均有农出席股东大会 处恢复的优先股股东)如对省外人将比比何理由拒绝 股东可以亲自出席整东大会并行使费成权,也可以委托他 人代为出席和袭决。	第六十五条 股权登记百径过在册的所有普遍股东(今来 决权恢复的优先股级。) 补偿特别表决股级的股东等 股东或其代加人,均有以出原股东会。并依照有关法律,法 规及李徽科户提表收及。 股东可以亲自出席股东会并行使表决权。 也可以亲自出席股东会并行使表决权。 也可以亲自出席股东会并行使表决权。	(三)担任破产流 对该公司、企业 (四)担任因违流 的法定代表人, (六)被中国证 (七)法律、 违反本条规定运
第六十一条个人股东家自出席会议的。应出示水人身份证 或其他能够差别其身份的省交业作成证明 提黑架户主、 套托代理他人出席会议的。应出示水人有效身份证件、股 充规权委托等。 法人股东应由法定代表人成者法定代表人要作的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的。应出示本人身份证。 能证明其具有法定代表人旁格的有效证明,委托代理人出 席会议的、代理人应出示水人身份证。从股东单位的法 定代表人保会以高。但是不会	第六十六条个人股东第自出席会议的,应出示本人身份证成其他能够表明其身份的有效证件或证明,代理他人出席会议的,应出示本人有效分的有效证件或无明数条件书。 法人股东应由法定任务人或者法定代表人类社的代理人出席会议。去任表人或者法定代表人或者法定代表人是人身份证,他而亲人身份证,他们并且具有法定代表人员格的有效证明;代理人出席会议议的,代理人应出示本人身份证,法人股东将位给法定代表优先法代表人员格的有效证明;代理人位的法定代表人员格的有效证明;代理人位的法定代表人员格的有效证明;代理人位的法定代表人员格的有效证明;代理人位的法定代表人员法是一个	X 。 重争任任
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托与应当裁明下列内容。 (一)代理人的姓名; (二)是否有者决权; (三)分别对列、股东大会议程的每一带以事项投赞成、反对资本权同的指令法则则。 (四)委托各签及日期和有效则的 (五)委托人签名成邀谢。委托人为法人股东的,应加盗	第六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当载用下列小客; (一)委托人姓名成者名称,持有公司股份的类别和数量; (三)股本的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审议 事项投赞成。反对或非父职的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖幹)委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。	董事可以由总系 经理或者其他语
第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东 代理人是否可以按自己的意思表决。	接入甲位印章。	第九十七条 董 (一)不得利用 (三)不得将公司 (四)不得违反 意,将公司资金
	第七十一条股东至奥亚康市。高级管理人员列席会议的, 康事、高级管理人员应当列斯并接受股东的质询。公司通 过视频,电话等网络通信方式分董事和高级管理人员参与 股东金梯使即列。	(五)不得违反对 (六)未经股东之 人谋取本应属于
第六十八条 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,由半数以上董事共同推举的一名董事 董事会自行召集的股主转。 监事会自行召集的股主转。 上席 化履行职多或不履行职多时,由半数以上监事共同 推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东长点,由召集人推举代表主持。	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职各时,由过坐数董惠共同推举的一名董惠主	(七)不終 (九)不 (九)不 (十)不得为拟; 或个人及其收顺 (十一)法律、行 董事违反本条, 造
	其签署、公告等内容。以及股东会对董事金的授权原则,授权内等应封确块。接权原则和内容应语确。按权不能影响和削弱股东会求的任务,股东会不得将法立由股东会行使的职权分产董事会行使的职权分产董事会行使。股东会以海则则作为本章程的附件,由董事会拟定。股东会批准。	第九十八条 董(一)应谨慎、认司的商业行为将政策的要求,商
第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告 等七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询	(三)》 (四)应当对公司 所 (五)应当如实问
东的质值和键议作出解释和说明。 第七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议证明也被以下内等 (一)会议时间。地点,以整和召集、地名成名称。 (二)会议主持人以及供源项内等会议的董事、董事、总经 理和其他高级管理人员姓名;	和建议作出解释和说明。 第七十七条股东会应布会议记录。由董事会秘书负责。会 议记录记载以下内容 (一)会议即彻 地点 议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及列席公议的董事、高级管理人员姓 2.1	(六)法律、行政 第九十九条 董河 对诉以为
(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第七十四条 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,会议记录应当今从应当在会议记录上签名。会议记录应当今 知场出职股方的发生侧及代理用席的牵托中,就将及其他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于10	(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席或者列席会议的董事,董事会秘书,召集人或其代表,会议注持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席的全部是代理出席的章柱为,则各及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年次	议,对所以事项(为事实的。) 对所以取免的。 为为的,对于,以取免的。 为为为自出行职,对于,以取免的。 对于,以取免的。 对于,以及为,以及为,以及为,以及为,以及为,以及为,以及为,以及为,以及为,以及为
第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成 最终失议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或 最终失议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或 或直接终止本权股东大会,并以公告。同时 召集人应 向公司所任她中国证监会被出机构及证券 2 易所报告。	第七十九条 召集人应当保证股东会连续等行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止成不能作出决议的,应采取必要指标定比恢复召开股东会或直接、终止本次股东会。并及时公告、即约、召集、应顺公司所处。在地中国证监会被出机构及证券交易所报告。	第一百条 董事 应向董事会提3 如因董事的辞題 改选出的董事第 部门則 除前款所列情用 余任董事应当月
据股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作此特别决议,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2/3以上通过。 第4十十十条下别申师山影在十个以差通由议通过。	第八十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。应当由出票股东会的股东(包括股 东代理见)所持表现的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由出票股东会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的23以上通过。	第一百零一条手架
(一)康祥全和监事会的工作出告。 (二)康祥全规定的初尚代的家林宗孙子明大章。 (三)康平会和监事会成员的任务及其他拥有支付方法; (四)公司年度领导"齐武林"为"秦; (四)公司年度领导"齐武林"为"秦; (六)除法律,行政法规院证或者太帝程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。	第八十一条下列率项由股东会以普通决议通过: 一直带会的工作报告; (二) 版事会规定的利润·特定扩张有称补亏损方案; (三) 董事会最质的证金及是根据和文付方法; (四)除法单,行政法规规定应查4年规程,应应应当以特别决 议通过以外的更他事项。	新纪录音音业业

(五)放牧成切开划; (六)有关利润分配政策的调整; (七)收购方为实施紧急收购而向股东大会提交的关于购 过来出售资金。在1000年1000年1000年1000年1000年100年100日	(一)公司增加或者或少注册依本。 (一)公司的一点,并解散和清算。 (一)公司的一点,并解散和清算。 (四)公司在一年內聊之,計畫數和清算。 (四)公司在一年內聊之,計畫主大湾产或者前他人提供担保的金额超过公司成是一期经审计已资产 30%的。 (力)假支海主题高度识明而则收去会是《6的关于聊文政出售资产 租款或收购而则收去会是《6的关于聊文政出售资产租款。 (七)收购方方实业高度沉明和现代。增与常一美联交易,对外投资合金产租票。 (一)收购方方实业高度沉明,但依约公司产业,在15%等。 (一)法律、行政法规或本意制制定的,以及股东会以普通、决议从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他。
第七十九条 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,	第八十三条 股东以北所代表的有表块权的股份数编行使 表块权,每一股份享有一票表块权,类别股股东除外。
第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、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交子该人负责的合同。	第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。公司不得一亩事,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子该人负责的合同。
股东大会就选着事件。這事時度以上等等。 定於看後於大統領決以、海門等下提供,機能本章程的規 定於看後於大統領決以、海門等下提供。 衛門等所來則以等則是指於大公歲等等下提供 每一股份網等与返流董事或者監事人數相同的表決权及 每一股份網等与返流董事或者監事人數相同的表決权 每一股份網等与返流董事或者監事人數相同的表決权 是一股份網等与返流董事或者監事人等。 在当時股东公告檢选董事、监事的商历和基本情况。 (一)每位股东在选举董事或者监事时可以行便的有效表 决票总数。等于斯特有的有多表块因%股份实际以应选的 董事政者监事的人数的乘线数。 (二)每位股东但选举董事或者监事时可以行便的有效表 决票总数。等于斯特有的有多类大规则处份变呢以应选的 (一)每位股东可以将所持有效表决累处对处份 (是)人或者监事核选、人。有制度等状态、人。 (是)人或者监事核选、人。有制度等状态、人。 (是) (四)独立董事和北京省监狱,在制度等状态、人。 (四)独立董事和北京省、 (四)独立董事和北京省、 (四)独立董事和非理者监狱, (四)独立董事和非理者监狱, (四)独立董事和非理者监狱, (四)独立董事和非理者监狱, (四)独立董事和非理者监狱, (四)独立董事为于共界,选举独立董事 即每位股东可以行使的有效表决累效数,否则 即每位股东可以行使的有效表决累效。	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 ————————————————————————————————————
第八十四条 股东大会 耐议提率时,不能对提案进行稳改。 否则,有关变更应当被视为一个新的提案。不能在本次股 东大会上进行表决。 第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推等两名股	进行农决。
东代表参测计学和监票。单议学项与股东有关联天命的, 相关是东及代理人不得参加计算。监察 股东大会对指案进行表决时,应当由律师、股东代表与监 事件及共同债讯计算。监禁,并涉公允者表决结果、决议的 通过网络取其他与大投票的上市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。	第九十一条 股东公对都塞进行表决的。应当非常阴影股东 代表参加: "鲜雅陀黑",而以可见经东有关班关系的,相 关股东设大理从人不得参加计观。监察 股东会对爆塞进行表决时,运动曲律师 影东代表共同负 责计票 监票,并当场公会(汉西 通过网络成此他方式投票的公司股东或此代理人,有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第八十八条 股东公卖现场结束时间 不得早下网络或其他 方式。会过主持人应当宣东省—福塞的表决情况和结果。 并根据表达其程宣布摄象是否通过 在正式公布表次体建制。他介金现场。网络及其他表决 方式申前涉及的上市公司;计署人、监察人、主要股东、网 络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十二条股东会即场结束时间不得早下网络成果他办 式,会议主神人应当宣布每一维索的表决情况和信果,并 根据表决结果宣布振察是否通过 在正式公布表设律师。股份金项场。网络总址他表决方 式中所涉及的上市公司、计署人、监票人股东。网络服务 方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第八十九条 出版股东大会的股东,应当对规之表决的提案 使郑达下第见之一。同意,反对政本权。 未填、辖城、连龙走排队的参求规率,基处的表决。等均强为 投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 "弃权"。	第九十二条 出愿警东会的股东。应当对继受表决的揭案发表以下意见之一同意。反对或存在、证券签注结算机构作为内地与香港歷票市场交易互联互通机制股票的名义,持有人、把联系特有人是现实动特有人是更表示进行申报的旅外。 未填、销旗、字签无注辨认的表决票。未投价表决票均视为 投票人放弃表决权利、非所待股份数的表决结果应计为 "华权"。
第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新 任董事、监事在股东大会结束时就任。	第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在 股东会结束时就任。
市场经济快产、减到处刑罚、执行期满未逾。年、或者因犯 "推决中效在投列,执行期满未逾。年、或者因犯 "其决争"或在设力。企业的董事或者广长、总经理, 对该公司、企业的董宁尚有个人责任的。目该公司、企业破 市清景完结了已起入疆。3年; (四)担任因进法规吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 的法定作表人,并包有个人责任的。自该公司。企业被居销	the Life for Shelid, the Adole Life Trilling with the Fritter Bill Adole millioners, No. for Tall
第九十六条 董事可以由总经理或者其他高級管理人员兼任,但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公 司董事总数的二分之一。	第一百条
(六)未经股东认立合同或者进行交易; (六)未经股东火会同意。不得利用职务便利,为自己或他 人谋取本应属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与 公司同类的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;	第一百零一条 董事应当遵守法律、行款法规和本策程的规定,对公司负有忠实义务。应当实政排施避免自身利益与公司检验中突、不得利用取权单规不正当补益。公司检验中突、不得利用取权争规不正当补益。(二)不得经占公司财产,据形公司资金(一)不得经占公司财产,据形公司资金(一)不得经占公司财产,据形公司资金(一)不得经后公司财产,据形公司资金(一)不得经后公司财产,据形公司资金(一)不得经后公司财产,据形公司资金(一)不得利用取权解放在公司收入,其次在应属于公司的商业员。但同董章全或者股东会投仓,并按股东会投口通过,或者公司服务和建行交易,但同董章全或者股东会投仓,并以股东会决议通过,不得直接或者分配人经营了公司规划,是从不会决议通过,不得自然或者分配人经营了公司规划,是从不得不是不是一个人人工作,不得不知法规定,不是一个人人是一个人人是一个人人是一个人的一个人是一个人们一个一个人是一个人们一个一个人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
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公 (一)应谨慎、认真、勤勉地行为公司联广的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济 政策的要求。他此志行不强计范性,根据规定的场。多范围: (一)应之当分等解之引生多名资值等现状况。 (四)应当分分。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	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有下列勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的企理注意。 (一)应证情、认真、勤勉地行使、公司账子的权利、以保证公司的商业化方分合国家法律、方成法律以法院证的认知家各项经济、政策的要求,商业活动了无法计算法律执照处证的业务范围;(三)及当年,从前、金、(四)应当对人可定期往告签署书市商从"最见。保证公司(五)应当如实的审计委员会提供非关情况和资料,不得妨(五)应当如实的审计委员会提供非关情况和资料,不得妨(大)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义多。
第九十九条 在事成以认真负责积极的态度出席董事会会 议、对所议事项表达明确的意见。董事作出决策时、充分 考虑中心最宏的利益和诉求。董事确实无法亲自出席董 申会会议的。可以而形式类形比他直非安差代人的意愿 代为投票。委托人应验过承担法律责任、董事连续两次未 能亲自出席。在一条托托他董中路营业的发达、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 董事知以认真负责积极的志度出席董事会会议。对所议事项表达明确的意见。董事作出决策时,死 分为绝中小级实的利益和诉求。董事师由决策时,死 事实会会议。为以为而完定委托夫他董事被委托人的意 需求会会议。为以为而完定委托夫他董事被委托人的意 要托非独立董事作为投票。董事还使为决本批美自出席, 委托非独立董事出席董事会议,得为不能履行职责, 董事会应当董议联东会予以撤救。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职 应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有 关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在	第一百条零四 董事可以在任期届调以前提出辞任。董事 辞任应当向公司城交书而辞职报告。公司收到徐职报告 之日辞任史权、公司标2个交易口收据第个大情况。 因董事的转生导致公司董事会成员低于注定提低人数 时,在96进出的董事就任前。原董事为应当依照法律、行政 注册、郑门骏和本章是胜记。履行董事等分 除前款所列情形外、董事辞任的,自公司收到通知之日生
第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满。如向董事会办 妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。在任 期结束占并不当然解除、董事提出辞职或者任期届满,其 公公司商业称经常的义务在任即结束后从各有效。 至至该秘密及公开信息;其党业禁止义务的特殊期间为其 任职结束后两年,其他忠实义务的转续期间的运	第一百零五条 公司建立董事廣职管理制度,明确对未履行 完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措 施。董事辞任生效或者任期屆網,应向董单会办妥所有核 交手续,其均公司租股系实任即屆網,这四董中 并不当然解除。董事提出等即或者任期屆網,其对公司商 投资保险分。各在其任职结果百仍然有效。 成为公开信息;其愈以整止义多的特缘则同为其任职结果 成为公开信息;其愈以整止义多的特缘则而当有概念平均原则决