证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2025-044

苏州纳芯微电子股份有限公司 关于修订H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年10月30日,苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议

一、公司章程修订情况 根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》等规定,由董事会审计委员会行使监事会的相关职权,公司拟取消监事会及监事设置、《监事会议事规则》不再施行。同时为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《人海证券交易所科创版股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司董事会结构调整以及取消监事会等实际情况、公司拟H股发行上市后适用的对《公司章程(草案》》中的部分条款进行修订,具体修订内容详见《例件1;《公司章程(草案》》》修订对照表》。 二、议事规则修订情况 根据前述对H股发行上市后适用的《公司章程(草案》》的修订以及公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要,公司对H股发行上市后适用的《股东会议事规则(草案》》《董

機能則近对 H B 及打工印启运用的《公司草程》 早来/ 的形1 以及公司拟任规小文门取切(H B) / 升任曾传统言义勿所得取公司主教工印的演奏,公司对 H B 及打工印启油的 N B 从实际 平规则 早来/ 八里 事会议事规则 草菜/) 进行修订。 上述修订后的《公司章程(草案》) 及《股东会议事规则(草案)》(董事会议事规则(草案))自公司发行的境外上市股份(H 股)于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。修订后的《公司章程(草案)》

上述修订后的(公司章程(草案))及(股东会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会义事会以事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会议事规则(草案))(董事会》(秦阳(李))(秦阳(李)(秦阳(李))(秦阳(李)(秦阳(李))(秦阳(李)(条等事宜。相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。 特此公告。 苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

	修订前	修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公
1	第一条 为维护公司,股东和储权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据化中华人民共和国公司法/以下简称"《公司法》)、(七年人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》)、(七年公司章程指引》(上海证券交易所有的板股票上市规则)(境内企业境外发行证券和上市管理试行办法)(常港联合交易所有限公司证券上市规则)(以下简称"《香港上市规则》)和其他有关规定。制订本章程。	「(P) T 答称#4/人司はVP) / h.化 L P サ 和田に工業は V P) T 答称#2に乗せる**) / L セ 人司 卒 伊 セ P V L を
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	担任还建代表人的演集部任的、视为即部结去法定代表人。 注定代表人都任的、公司将在法定代表人群在2日起二十日内确定部份达定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法申后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限期。不得对其参照相对人。
4	第九条 公司全部院产分为等额股份,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 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文	
6	件,对公司,股东、董事、监事、高级管理人员具有法律的更力的文件。依据本章就,股东可以起诉还东,股东可以起诉公司董事、监事 和高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。 第十一条 本章程所有比他高级管理人员选指制总经理、强争会移入财务已签。 第十一条 各定报所有比他高级管理人员选指制总经理、强争会移入财务已签。	股东可以起诉公司董事、高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会经书、财务总监和本章程规定的其他 第十四条 经依法登记。公司的经营范围、销售;毕导体无器件、集成电源、传播器。电子产品的技术开发,法
7 8	軟件,計算机信息系统集成的技术开发,技术将制,技术咨询,自营标代理上这个品及技术的进出口业务。(依法领经批准的项目, 約 项型、批准信力可开展经营活动) 第十五条 公司股份的没行,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。	的近田口业务。(KGZ 澳洲田田)项目,混牲沃丽)报证师几户可开展至宫后切) 公司的经营范围以公司登记书,关键在经营营团基为他。 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。
9	同次发行的同棒类股票,每股份发行条件和价格应制间间。任何单位应差个人所认购的股份,每股应当发付相同价额。 第十六条 公司发行的股票,以入民币将明面值。每股面值人民币 1 元。公司发行的在上海证券交易所上市的股票,以下除为"A股"。 公司发行的在密港联交好上市的股票,以下除为"H股"。 第十九条 公司股份总数分[17股,均为普遍股,其中。股普通股 14,252,8433 万股,H股普通股[17股]。	同次发行约同类则股票。福建的发行条件取价格应量相同,认购人对认购的股份。每股应当支付相同价第十七条公司发行的面额股,以人民币将明面值、每股面值及民币1元。的现实有价在上海证券交易所股票。以下除少"报股"。公司发行的在海滩联交所上市的股票。以下除少"报股"。第二十条公司已发行的股份数为【1万股、均为普遍股、其中A股普遍股 14.252.843 万股, 用股普遍股 [
11	第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、协资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者扣购买公司股份的 人提供任何资助。	第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与,总资,担保,借款等形式,为他人取可成者并由公司的股份提供财务资助。公司未施几二种股计划的缔外。 为公司利益,经股东会决议。或者解金分级和本原域或者股余的的股权中由战权。公司可以为他人取得或者其合公司的股份提供财务资助。但财务资助的累计已额不得超过亡发行政未定额的百分之十。董 从以区部经仓帐前的工厂,以上通过。公司成分司的股份银行,以上通过。公司成分司的子公司(包括公司的附属企业)有本条行为约。应当遵守法律、行政法规、中国证监会及 易所约取定。
12	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (二)本产分子保护()。 (二)本学分子化学股份。 (三)市现有股东派送红股。 (任)以公单位种版公本。 (在)法律、行政法规规定以及公司股票,自产能进资值管机构批准的其他方式。	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,经股东会分别作出决议,可以采用下列 加资本。 (一)向本等定对象皮行股份; (二)向政等定对象皮行股份。 (三)向现有股东派送证股。 (切)以公租金种规处本。 (五)法律,行弦法规及公司规理,广始此等级管机构批准的其他方式。
13	第二十五条 公司因本章創第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形效购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因本章制第二十三条第一款第(二)项、第(六)项规定的情形效购本公司股份的,在符合适相公司股票上市地址等监管规则的的 据下,可以依据本章能标规也或者形式大会的投权、经三分之二以上审审出席的课事会会议决权。公司依限第二十三条第一或规定或解本公司股份、周二等第(一)项、第(三)项、第(三)定则,是是是是是是一个自身的上成者证明。第一等(一)项,第(四)项情形的。公司合计与有的本公司股份数不得超过本公司信义于保护、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业	[基款(公司]因本乘程第二十四条第一款第三○项,第《五)项,第《大)项规定的指形攻斯本公司股份的,在 公司依限第二十四条第一 始起等监管规制的指挥下,尽至分之二以上兼审出路管理协会会议政权。 公司依限第二十四条第一 参规定设辖本公司股份后,据于第(一)J和指形的。应当自收取之日起10日内约 于第(二)页,第(四)则循形形的。应当6 e 6 中月内均10法 查注销,属于第(三)页,第(五)页,第(大)则消耗营税。 专计持有的企公司股份数不得超过本公司已发行股份。数约10%,持定当在3中内转让或者注销。 尺管有上速度之,成当用的法律是规。本章程化使取记及公司股票上市地法往或者下来整置管理机模。
14	第二十六条 公司的股份可以依法转让。所有1股的转让协业采用一般或普通格式或任何其他为董事会经受的格式的书面转让 据《结括香港联史所不材理处的标准特让格式或让广美格》,而该转让发报仅可以采用手签方式或者加盖公司存在印章如此比方成 受让方为公司。如出让方或受让方为依照香港法律不对主党的有关条例所定义的认可结膜所或其代理人,转让文据可采用手签成 报印形式签署。所有特让文据应番音子公司选定地址或董事会不特指定的地址。	第二十七条公司的股份应当依法转让。所有H股的转让售应采用一起或普通格式或任何其他为董事会 格式的书面移让文旗《包括香港联交所不补贴定的标准特让格式或过户表格;而接转让文旗公司以采 方式或者加强公司领公司或如此上方或受让方为公司。如此上方或受让方为依据法法下对非公 条例所定义的认可结算所或其代理人,转让之旗可采用手签或机印形式签署。所有转让文旗应备置于 定地址或藏金分平排版的协会
15	第二十八条 发起人持有的本公司股份。自公司成立之日起1年内不得转让。公司首次公开发行A股股份前已发行的股份。自公司成立公司能申 监事、高级管理人员应当的公司申 据明书的本公司的股份及其实制定。在在即期间每年转让的股份不得超过其形式有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上前交易之目起一年内不得转让。上述人员旗职后半年内,不得转让此所持有公公司股份。公司股票上市地面等监管规则对公司股份的转让规制男有规定的,从其规定。	第二十九条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所待有的本公司的股份及其变动情况,在就任时确 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交
16	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票在灭人后 6个月内贵出。或者在贵出后 6个月内又灭人、由此所得收益归本公司所有。本公司董事会称使四其所得收益。但是、证券公司因包需则人告后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有公司股票上市地证券监管机构规定的其他情形的除外。	
17	第三十条 公司依据公司股票上市地正参登记机构组件的外证建立股东名册。股东名册是证别股东林有公司股份的条分证据,在零港上市的申股股东名册正本的存款地为香港。供股东查阅。但公司可根据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规则的规定暂份 力理股东登记于每。股东按划所身有股份的种类享有权利。承担义务,持有同一种现股份的股东,享有同等权利。承担周特义务。	第三十一条。公司依据公司股票上市地區等各记者第其地根据供的货压建立投资公司。
18	第三十二条 公司股东家有下列权利。 (一) 依限上转转有的股份份据获得股利和人他形式均利益分配。 (二) 依法清求、召集、主持、参加或者参观设计记录。 参加设立。 并行时相应的表决权。 (二) 依法清求、召集、主持、参加或者参观设计记录。 参加设立者前, (四) 你想法准于在法律规定者解析规定的, 题中级用电扫转移有的股份。 (四) 你想法准于在法律规定 本籍的能理处于、 题中级用电扫转移有的股份。 (四) 你想法准于在法律规定 本籍的能理处于、 题中级用电扫转移有的股份。 (一) 查阅本章程、股东名德、公司债务中税,投水并会会议区证、 海市会会议及以、 监事会会议及从、 财务会计报告。 (一) 为遗未分之,成者都是, 故其称身有的股份需要加公司的基础产价外配。 (一) 对验未分类处,据了继承、 公司原生、 计信息管理规定 在整规定位的 植纹利。 本章程、股东大会决议或者董事会决了等应当依法合规、 不得到完成者规则完全的法定权利。 公司应当保则股东的	
19	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执持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件。公司经核定股东身份后按照股东的要求?以提供。	的合法权利并确保基得到公平对待。 第三十四条 股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当遵守(公司法)(证券法)等法律,行政法规的规 股东提出查阅。复制的条罚还有关信息或者常取资样的。应当的公司提供证明其持有公司股份的类别以 数量的书面。安全、公司法核主要及身份后按股股东的要求与以报
20	第三十四条 公司股东大会。董事会决议内容进反法律,行政法规的,股东有权请求人民法院从定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式进反法律,行政法规或者实验。或者决议内容进反本章程的,股东有权目决议和出之 目起60日内,请求人民法院撤销。	第三十五条 公司股东会、董事会地议内容指度抽律,行政法规的,股东有权请求人民法能认定无效 股东会、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 有权目决议作出之日起 60 日内,请求人民法继撤销。但是、股东会,课单会会议的召集程序或者表决方 经规模组。对战火产生法规律的倾储外。
21		第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立。 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议。 (二)股东会、董事会会议朱忠扶议事项进行表决。 (三)出席会议的人数或者所持表决权数法法则《公司法》席本章程规定的人数或者所持表决权数 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数法达到《公司法》第本章程规定的人数或者所持表决权数法达到《公司法》
22	第三十五条本章程的规定。给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%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。监事会长行公司取场计划反决率,行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人见法院建造证法。给公司遗成损失的,股东可以书面请求董事会向人监查专会。董事会改革前款规定的股东书面请求信担他提出诉讼。或者自收到请求之日起30日内把起诉讼。或者情况紧急、不立则是起诉讼,是有会处公司自经受调电以等补的损害的。根据规定经费不仅为了公司的专知起以自己的名义是预的人兄法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前明款的规定的人民法院提起诉讼。	1公,或者情况緊急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
23	第三十七条公司股东承旧下列义务。 (一)遵守法律、行政法理和本章程。 (一)遵守法律、行政法理和本章程。 (一)按注列、规则的股份和人股方式增加股金。 (三)除法律、法规规定的指形外、不得温度。 (四)不得滥用股东权利阻害公司或者其他股东的利益、不得温用公司法人独立他还承现东有限责任指害公司债权人的利益。 公司股东滥用股东权政治公司或者其他股东治或损失利。应当依法承职赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任。遗传的关节,应当依法承职赔责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任。遗传的关节,应当成法承取胜责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承租的其他义务。	第三十九条 公司股东承担下列义务; (一) 维宁法律、疗波法规和太衰程; (二) 化水质小质的股份和人股子或龄配数; (二) 除法律、法规规定的情形外,不得抽面比较本。 (三) 除法律、法规规定的情形外,不得抽面比较本。 (四) 不得滥用股东权利腊舍公司成者某地股东的利益,不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任摄 微化人的利益。 公司股东滥用股东权利给公司成者其他股东造成损失的。应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和银东有限责任、遗憾债务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司 担选情形化。 (五)法律、行效法规及本章建规定应当承租的其他义务。
24	第三十八条 持有公司54以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行照押的。应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 第三十九条 公司的控股投东,实际控制人不得利用其关联关系摄客公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应"格依法行使出资人的权利,控股股东不得	
26 27	利用利润分配、费产重组、对外投资、资金占用、借款租保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害 公司和社会公众股股东的利益。 ————————————————————————————————————	第二节 控股股东和实际控制人 第四十条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利
		又多,维护上市公司利益。 第四十一条 公司控股股东 法际控制人应当遵守下列规定。 (一)依法行使股东权利,不遇用控制权应省利用支援长系指承公司成者补偿股东的合法权益; (二)严格按照有关规定履行信息按廣义多,积极主动成合可做计信息按广准。按时告知公司已发生 发生的重大事件; (四)不得证明不得现任何方式占用公司资金; (五)不得强令 指使成者原来公司及附及人员适应连规提供担保;
28		(六)不得利用公司未公开重大信息建取利益。不得以任何方式泄露与公司有关的年公开重大信息。不得 条及,规模处别、继续加速的企业。 (七)不得通过非公允的关键交易,利润分值、於于重组、对外投资等任何方式遗漏公司和北他股东的合法 (八)保证公司劳产完整、人员包收。 排各独立、机构独立和电多地公、不得以任何方式影响公司的给证 人力。 法律人行政法理、中国运监会规定。公司股票上的资证券交易所止多规则和本章相的其他规定 公司的整理股东、实际控制人人相任公司董和但公本按封个司事务的通定。 公司的整理股东、实际控制人人指示董事、高级管理人员从事指责公司或者股东利益的行为的。与该董事、 理人员承担连带责任。
29		第四十二条 挖股股东;实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生 稳定。 第四十三条 挖股股东;实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规,中国证监会 股票上市的证券交易所的规定中关于股份转让的限制性施定及其级限制股份转让作出的水泥。
31	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权: (一)选举和更换非由配任外型任治国等 违法,决定并关键。当事的指赠事项; (二)选举和更换非由配任外基任治国第 违法,决定并关键。当事的指赠事项; (三)申以他他董事会的报告; (五)申以他他董事会的报告; (五)申以他他董事会的报告; (五)申以他他董事会的报告; (五)申以他他董事会的报告; (九)对公司的加政者或少比别京本师等外分级方案; (七)对公司的加政者或少比别京本师等外分级方案; (七)对公司的加政者或少比别京本作出决议; (九)对公司等外分处。兼取、演奏或者变更公司形式作出决议; (九)对公司等外分处。兼取、演奏或者变更公司形式作出决议; (十一)对公司等用,编码会计师等务所及其非计费用作出决议; (十一)对公司等用,编码会计师等务所及其非计费用作出决议; (十三)申以公司在一年内规定,指售重大的"超过公司最近一层还有比决"。30%的事项; (十三)申以公司在一年和规定,指售重大的"超过公司最近一层还有比决"。30%的事项; (十三)申以公司之一次是被各位公司是近一是证明计论的"包括"。1、交易涉及的资产总额(同时存在张面往的时后结合,以高者为他占公司起处一是证明计总统产的50%以上; 2、交易涉及的资产总额(同时存在张面往的时后结合,以高者为他占公司起处一是证明计总统产的50%以上; 2、交易涉及的资产总额(同时存在张面往的时后结合,以高者为他占公司起处一是证明计总统产的50%以上;	第四十四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定者关键的规则明明; (二)审证提他公司经济服务处于资本作用决定; (四)对公司物加强者或少比别资本作用决定; (四)对公司物加强者或少比别资本作用决定; (内)对公司的并分之,确定者或少比别资本作出决定; (大)对公司合并,分立,确定,强党或者变少公司形式作出决定; (小)对公司的并,分立,确定,强党或者变少公司形式作出决定; (小)对公司的用,解明系分公司行政证公司是一部外系所及其对计费用作出决定; (小)对公司即用,解明系分公司行政证公司是一部外系所及其对计费用作出决定; (小)对公司即任一年内职员,出售重大资产组以公司是近一部签申计总资产30%的项别; (一)申证公司之一年内职员,出售重大资产组以公司是近一部签申计总资产30%的项别; (一)申证公司之一年内职员,任息重大资产组以公司是近一期签申计总资产30%的项别; 1、交易涉及的资产总额(同即对在基础直接申诉估值的。以高者多为他占公司提近一期签申计总资产的50%。 3、交易形的公司股权的给股工一个全计年度资产等额占公司相值的50%以上; 3、交易所的公司股权的给股工一个全计年度有关于由实现不会,
	3、交易标的(加股权)最近一个会计年度制产的需让公司市值的50%以上; 4、交易标的(加股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度处审计营业收入的50%以上;且超过人民币5,000 万元; 5、交易产生的护制品公司最近一个会计年度组织计算补助的50%以上;且超过人民币5,000万元; 6、交易标的(加股权)最近一个会计年度组织的争时周小公司最近一个会计年度经验计算补助的50%以上;且超过人民币5,000万元。 公司单方面获得自然的交易。但括逻辑电差位"表现任务。我得任务规则是经验计算补助的50%以上,且超过人民币500万元。 公司单方面获得自然的交易。但括逻辑电差位"表现任务。我们是是一期控制计总资产或市值1%以上的交易,且超过3,000万元 (十五)却仅公司与关联人发生的交易金额(提供担保险的)占公司最近一期控制计总资产或市值1%以上的交易,且超过3,000万元 的关联交易率项;	6.交易除的(如股权)最近一个会计中度相关的净制制占公司最近一个会计中度整审计净利制的 50%让 超过人民币500万元。 公司单方面获得利益的交易,包括受赖组金资产,获得债券级免,接受担保和党助等,可免于前述履行股 汉程序。 (十二)审议公司与关联人发生的交易会额(提供租保除外)占公司最近一颗空审计总资产或市值 1%以 易,且最近3,000万元的关键交易事项。

32	第四十一条 公司发生下述担保事项。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 (一)单定担保额超过公司提近一期经时计停资产10%的担保。 (二)本公司及本公司地区大会前的对保度额。超过公司最近一期经时计停产的50%以后提供的任何担保。 (二)为资产的原率超过10%的组股对象提用约组保。 (第1)公司的对外程度绝源。超过公司最近一期经审计总营产30%上层提供的任何担保。 (五)公司在一年中租保金额超过公司最近一期经审计总营产30%上层提供的任何担保。 (六)对发、实际控制人及比类数方提供的理解。 (七)证券交易所或本章程、公司股票上市地证券监管规则规定的须股东大会批准的其他对外担保事项。	第四十五条公司发生下於担保事項。应当在董事会前沒通过高捷交股东会前沒。 (一)单笔担保额超过公司最近一期空审计等资产10%的担保。 (二)本公司及本公司起股子公司应对外担保企额。超过公司被近一期空审计等资产10%的担保。 (三)为资产价值率超过70%的担保对象提供的担保。 (三)为资产价值率超过70%的担保对象提供的担保。 (四)公司应对外担保企额。超过公司接近一期空审计总统产30%以后提供的任何保守。 (四)公司应对外担保全额。超过公司接近一期空审计总统产30%以后提供的任何担保。 (五)公司在一年内间他、保证限生日的企业公司最近一期空审计总统产百分之二十的担保。 (大)对股东、京都定制人及关策的方据标的担保。 股东会在中以为对股东、京都定制人及关策的方据标的担保。 股东会在中以为对股东、京都定制人及关策的发展的担保。实验,成是成实企业市的成果。 成东会企业以为财政,实验的股东会的发展的实验,还是当然进过。 对于董事会权限范围的的程保事项。第6位当是全体董事的过程实验计,还是完成实验证实验证公司。 以上董事国来,前家第二边理理。但当然出版资本会的其他是不消传表状的过一之一以上通过、公司股东会、董事会未提取条条审批发现人是由"汉帮"的现实性所有。股东或董事有权在按公会以召开后 5 1 向重新会股东会是担任为《大事实董事会股东会在大十日中保证和应制等规范宣布以公外担任公司商事会股东会是担任为《大事实董事会股东会生大十日中保证和应制等规范宣布以公外担任公司商事会股东会是担任为《大事实董事会股东会》在一上表现的人为
33	第四十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会; (一)確事人数不足(公司法)辩定人数或者本章指师定人数或23时; (二)公司求除村约了新达束或数本总额的13时; (三)单组或者分特省公司(96以上股份的股末中面;来时; (四)董争弘人为必要时; (大)1251上维立董申起汉书连董年会中以同意的; (大)1251上维立董申起汉书连董年会中以同意的; (七)法律人行政法规。据了原本、公司原集上市地兴整首集则成本章程规定的其他情形。	第四十七条有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会。 (一)董事人数不足公司法规定人数或者本章程所定人数的23时; (二)草独或者合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时; (四)董事人为多要时; (四)董事人为多要时; (四)董事是从为多要时; (八)过叶数的验位董事提及并否董事全申订页置的; (七)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证等监管规则成本章程规定的其他情形。 上述第三)。第公司、第公司规则之的董事全被理解这股东,审计
34	第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中明确规定的地点。 股东大会应当设置会场、以现场会议形式召开。同时向股东报俱股东大会网络长票服务,并应站按照法律。行政法规、股票上市地证 券监管规则或本章程的规定,采用安全、经济、便捷的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的 视为出席。现场会议对师,他站的选择应当使于投东参加。安此股东大会增加后,无正当理由、股东大会呢场会议召开地点不得变 更、确定变现的,3张从全市无规场会以召开由底至小文会制工台关节规则和区	会、独立董事提出符合本章程规定条件的书面提案之日起算。 第四十八条 公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会会汉通知中用确规定的地点。 股东会应当设置会场、汉职场会议张飞召开、公司可以周时采用电子通信方式召开。公司还将提供网络投 方式为师子根件原料。 股东前户 计方式参加服务 全价。提为用席。 现场会设计制。 他的连接知今得干
35	第四十五条 公司召开股东大会时应当期请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法规,本案程; (二)出席会议及人员的核,召集人资核是否合注有效; (三)会议的表表程序,表决准果是否合注有效;	第四十九条 公司召开股东会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告。 (一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法规,本章指的规定; (二)出席会议人员的资格,召集人资格是合法有效。 (三)会议的表表限等,表史结果是否治主有效。
36	(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 经全体独立董事过半数同意的,独立董事有权向董事会提议召开临时投东大会。对独立董事要求召开临时投东大会的提议、董事会应当根据法律、行政法规师本章程的规定,在收到继迟后10日内提出同意成不同意召开临时投东大会的市面及预愿董事会问意召开临时投东大会的。应当在作出董事会决区后的3日内发出召开投东大会的通知;董事会不同意召开临时投东大会的。应当也不是任任农田由去。	"临时股东会的提议, 重事会应当根据法律、行政法规和本草榁的规定, 在收到提议后10日内提出同意或不
37	第四十七条 监事会有权向董事会提议召开能对投东大会,并应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律、行政法规和本 塞稅的规定。在收到框架后 0 自內提出同意或不可應召开能对投东大会的市面设施宽见。董事会同意召开能对投东大会的。应当在作出董事会改议后的 5 日內皮出召开股东大会的通知,通如中对原起议的变更,应任得监 事会的问题, 董事会不同意召开能对投东大会,或者在收到提案后 0 日內末作出书面反情的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议以职,董事等可以目存了基独土持。	等五十一条 审计委员会的董事会超以召开临时授东会。应当以非而形式的董事会超出。董事会应当根据就 行政法规和本章程的规定,在收到超议后10日小提出同意或不同意召开临时投东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投东会的。应当在作出董事会改议后的5日内发出召开投东会的通知,通知中对原提 安里。应证得许才委员会的信息
38	第四十八条 ······ 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收割请求后 10 百块本作出反馈的,单独或者合计持有公司 10年以上股份的股东有权向监 事会做这召开临时股东大会,连定当从市局形式向监事会提出请求。	第五十二条, " 第五十二条 中部 第五十二条 中部 第五十二条 中部 第五十二条 中部 第五十二条 中部 第三十二条 中部 第二十二条 中 第二十二 1二
39	等四十九条 當事会或股东也定自行召集股东大会的。須书面通知董事会,即时间上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应当在不晚于发出股东大会通知时披露公告,并承诺在提议召 开股东大会之日至股东大会召开日期间,其境配比例不低于公司追股本的10%。 富事会或召集股东应安业股东大会通知及东大会决议之告前,由法师亲学易所提安有关证明材料。	第五十三条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,颁书而通知公司董事会,并将有关文件报送证券交 备案。 审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董安秘书应当予以配合。董事会应当提供股权登记日
40	第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董事会秘书应当予记配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 召集人所设取的股东名册不得用于除台开股东大会以外的其他用途。 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会。会议所必遇的费用由本公司承担。	东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。 第五十四条 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。 第五十六条公司召开股东会。董事会。审计委员会以及单独或者合计将有公司「%以上股份的股东。有权问
42	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34以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计均有公司34以上股份的股东,可以在股东公会召开(0百前提出给时提案并书加胜交召集人。召集人应当在收到提案的内容。 ————————————————————————————————————	提出提案。
43	股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的金部具体内容。担讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时特别申披露稳立董事的意见及阻由。 第五十六条 股东大会限讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细读料,至少包括以下内容。	股东会通知和补充通知中应当先分,完整披露所有描案的会部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作 理判断穷简的全部资料或者解释。
44	第二十八分、東京人会には、正確す。通常を表示していません。大変は大小です。「大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及特股等6以上的股东是否存在关联关系;
45	第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证许或证明,股票账户卡;委托代理他人出席 会议的,应出示本人有效身份证件,股东投收委托书。 法上限东应由法定代表人或者法定代表。安任的代理人出席会议。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 代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人出诉本人身份证,法人股库的的治定代表人依法出具的专前接及案托 *** 生如股东方旁港不到物定的有关条例所区。如的人可信赖所(成社代理人)除外)。 股东为非法人组织的,应由海镇和负责人或者负责人类托的代理人们需会议。海组织资力,出席会议的,应出示本人身份证,能证 明其具有负责人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,该组织负责人依法出具的专部接权委托书。	接人股东应由法定代表人或者法定代表人类任的代理人出席会议。法定代表人出席会议的。应出示本人 证。他迎明其具有法定代表人资格的存依证明、代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证。法人是东单 法定代表人依法出具的书面接仅要托书(如股东方舍港不时制定的有关条例所定义的从可拮冀所依成法 。 股东为非法人组织的,应由该组织负责人或者负责。基托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的。
46	第六十一条 股东出具的麥托他人出席股东大会的授权麥托书应当截明下列内容; (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的后一市过事即股营成。反对或弃权期的指示; (四)委托书签没自期作时党期限; (五)麥托人签名(或盖章)。委托人为法人股东或合伙企业股东的,应加盖单位印章,或由合法授权人士签署。	第六十四条任何有权出席股东会议并有权表决的股东。有权委任一人或者数人(接入可以不是股东)作为东代理人,代为出席和表决。股东出具的委任他人出股股东会的转权委任专应当裁明下列内容。 (一)要托人处名或者老妹,将有公司股份的美财和数量。 (二)股东的具体指示。包括对别人股东会议程的每一时以降现投费成。反对或弃权票的指示等。 (5)要托各签名(3)解析或如限。 (5)要托各签名(3)解析或如限。 (6)要托各签名(3)解析或如限。 (6)要托各签为自然的是一个企业。成由合法授权人土签委托书应当注明如果是东作年度特济。股东代型人是否可处费自己的重思表决。股东代理人依然改发委托、可以行使(包括但不限于下为权权制(一)被股东但原东会上的效言权(二)自行或者与他人共同要投票方式表决;(二)以投票方式行使表决权。但是委任的股东代理人规划一人时,该等股东代理人只能以方式行使表决权。但是委任的股东代理人根过一人时,该等股东代理人只能以方式行使表决权。
47	第六十三条 代理投票投权委托手由委托人授权他人签署的.提权签署的股权主或者其他授权文件证当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件。相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的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	应当和投票代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会
48	第六十四条 出席会议人员的会议登记期由公司负责制作。会议登记册规则参加会议人员姓名《成单位名称》,身份证号码、住身池 址。持有或者代表有表决权的股份数据。被代理人姓名《成单位名称》等事项。 第六十六条 股东大会召开时,公司总体董事、宣事和董事会命书应当出席会议。总是理和其他高级管理人员应当则常会议。在符合 公司股票上市地证券监管规则的前接下。前述人士可以通过网络、视频、电话或其他具同等交集的方式出席或列席会议。	身份证号码。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。
50	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不愿履行即多唐不履行职务时,由半数以上董事共同推举约1名董事主持。 董事会自行召集的股东大会。由董事会主席主持。董事会主席不能理行职务成不履行职务时,由半数以上董事共同推举约1名董事 上书。 股东自行召集的原东大会。由召屠人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的。经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意。股东大 会可推举1人担任会议主持人,继续开会。	事主持。
51	第六十八条 公司動症现在大会议事限则, 详细眼定现在大会的召开和表决解序, 包括通知, 登记 是案的审议, 找票, 计票, 表决结果 的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东大会对董事金的授权原则, 授权内容应明确具体。股东大会议 事规则应作力定能的例件,由董事会说定, 股东大会批准。 第六十九条 在年度股东大会上, 董事会。监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十条 公司制定股东党以事规则, 详申顺定股东会的召集。召开电决规则。但还遗如、登记, 提案的时、票、计票、决决结果的宣布。会议决议的形成、会议记录及其签署。公告等内容。以及股东会对董事会的授则,接及内容应即副成体。股东会议事职则应律少贡程的制件。由董事会规定。股东会批准。 第七十一条 在年度股东会上, 董事会应当就其过去一年的工作的股东会作出报告。每名独立董事也应作
53	第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的商语和建议伊出解释和说明。 第七十二条 股东大会应有会议记录:由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议对前,退点,以附称司籍人姓名服务部。 (二)会议主持人以及出席水师会父谊海罪。基理,总是摩拟记德高级管理人员性名; (三)由席会议领股东附门理人人家、所得有表决的股份会议及占公司股份总股的比例。 (因为请申一维高的审议会证、这些废析成决的是价金取及占公司股份总股的比例。 (五)股东的原金型以及辅助的专业或识明。 (五)股东的原金型以及辅助的专业或识明。 (七)本章程规定应当场系统设记录的其他内容。 第七十三条 召集人应当保证会议记录的享率,准确审定整。出来会议的证券,基本	期报告。 第七十二条 董事、高级管理人员在股东企上就股东的质海和批议作出解释和边界。 第七十四条 股东会应有会议记录、由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议却问。地点、汉朝和召集人姓先或名称; (二)会议主持人以及则需会议的原策。正是即取记载。从官师高级管理人员姓名; (三)出席会议的原东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (百)原东的质量是激勃的过去这一支高级人和应的等复或规则; (大)律师是从常则人经生人就会发生人员。 (七)本章相联定应当载人会议记录的其他内容。
55	当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的变托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保 布、保存期限为10年。 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东包括股东代理人所持表决权的12以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东包括股东代理人所持表决权的23以上通过。 第七十六条 下列非项出股东大会的发现。	成其代表、会议主持人应当告会议记录上签名。会议记录应当与现场出版股东的签名册及代照出席的委托 网络及其他方式表决情况的有效资料—并保存、保存期限为10年。 第七十七条 股东会决反分争普通决汉和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所转表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所转表决权的过半数通过。
57	(一)董中金和定价证明的是一种告。 (一)董中金和定价年间的是小家和您补与提力索。 (三)董中金和董中金成员的任任及其招聘和支付方法。 (四)公司年度预算。文出年度发生, (五)公司年度预算。 (五)公司年度预算。 (五)公司年度预告。 (大)决定期清度股份公司审计价分量计师事务所及其审计费用。 (七)除法律、行政法规,公司股票上市地证券监管规则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。	第七十八条下列申项由股余公民普通大汉通过。 (一)董中登印上报告。 (二)董中登位工作报告。 (三)董中委成员的任免及其规律和支付方法。 (三)董中委成员的任免及其规律权支付方法。 (四)设定聘请或规约公司申止付金计师年务所及其申让费用。 (五)除法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则取定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其项。
58	第七十七条 下列非項由股东大会以特別点以通过; (一)公司增加取者减少出册资本; (二)公司均为允入场法。5年,解散和清算; (三)本意和的输水; (三)本意和的输水; (四)公司在一年內购买,出售量大资产或者指挥金额超过公司最近一期绘审计总资产30%的; (次)申议公司战本章程第二十三条署—故第一一项,第二二列提定的情形收购本公司股份的事项; (七)法律、行政法规、公司股票上市接证券曾管规则成本章程规定的一及股条大会风度普通点议认定会对公司产生重大影响的,需要	第七十九条下列市项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者派沙世带营养; (二)公司的办公,分称《分书·新摩尔雨谱》。 (三)本章的沙公,分称《分书·新摩尔雨谱》。 (四)公司在一年内购买,出售里大资产或者耐免人组织相联价金属超过公司最近一期些审计总资产 30%。 (四)公司在一年内购买,出售里大资产或者耐免人组织相联价金属超过公司最近一期些审计总资产 30%。 (七)本证《公司图本家最新二十四条第一款第一》,第二、15周级定的标准实购本公司股份的证明。 (七)本证》并完建业《河阳》第一种证书查答案的调查,本管知证的《2 罗斯本公司》是第一次
59	以特别决定地。这个现在来不可是那么可能是对自己的人。 以特别决定能过的外他都项。 等七十八条 公司董事————————————————————————————————————	生重大影响的、需要以特别,执汉通过的其他事项。 第八十条 第八十条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有卖决权股份价股东或者积累法律、行政法规或者公司股票上 证券监管机构的规定位立的投资者保护机构和以为工作重报会抗使聚发。 征服原在投票及以当申被征集人 披露具体状则愈即等信息。 禁止以有偿或者密相有偿的方式征服股货投票权。 除法定条件外、公司不得 接投票权股租总统持他比例限制。 公开证服务在外租底法律,行政法规,导致公司编者提及有遭受制。
60	第七十九条 (PD)关联甲项形成决议、必须由出席会议的非关联股东有表块及股份数的半数以上通过,如该交易甲项属特别决议范围。应由出席会议的非关联股东有表块及股份数的三分之二以上通过。 本章程中"关联交易"的含义包含《香港上市规则》所定义的"关拉交易",关联苏""关联人"包含《香港上市规则》所定义的"关连人 上""文联关系"。	议范围,应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。
61	第八十条 除公司处于危机等特殊情况外,非经歷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予该人负责的合同。 第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。非独立董事、监事候选人,由持有公司3%以上股份的股东提及。 3、独立董事候选人,由董事会、董事会、单轴虚者合并持有公司已经行股份(该以上的股东股名。有关被据名董事、监事候选人的简	第八十二条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员 的人几立将公司会能或者重要业务的管理之于改,允贵的合同。 第八十三条 非职工代表董事候选人名单以提案。俾方式抽册联会会决议。非独立董事候选人,由持有公司 上股份的股东提名,独立董事修选人,由董审全、继续或者合并持有公司已发行股份。标以上的股东报名。
62	各: 纽立斯等疾这人,由事等。 点事等。 并是被看官对特别公司公司按价"除之上的政况能处"。 对未被虚石推等。 选事疾这人的间所结本情况, 所结本情况应比较未失会有用效给董师全秘书。 董申冷回及报处。 有人未被查出来, 董申朱应人的间所结本情况。 股东大会选举董事成者监事时, 信一般分明有与运运案事或查监事人发射而的表表权。 股东用年的表表权可以集中使用。 累积投票 股东大会选举董事成者监事时, 信一般分明有与运运案事或查监事人发相同的表表权。 股东用年的表表权可以集中使用。 累积投票 他的具体操作的平面下, (一)公司独立董事印建的专用学面下, (一)公司独立董事印建的专用学面下, 在一个人工程, 在一个工程, 在一个工程,一个工程, 在一个工程, 在一个工程, 在一个工程, 在一个工程,一个工程,工程,一个工程,工程,一个工程,一个工程,工程,一个工程,工程,工程,工程,一个工	接起名董事经选人的尚厉邦基本附尼立在股东会召开郑梁拾董事全级书。 报东会就选举。但当的股东公民能选董师尚尚厉托基本情况。 股东会就基举。名及以上"维拉立董事或独立董事进行表决时。这当实行累积投票制。 股东会选等董事或要担,每一股份期有与运选董事以数相同的表决以及"抗阳的表决权"以集中使用。 促聚制的具体操作部定如下。 (一)公司拉立董事和中地立董事动分开选率。分开投票。 (一)公平独立董事时,每位股东有权原格的选票效等于其所身有的股票效率以其有权选出的独立董事人 等单数、逐渐取及"民经的股东"的独立董事校选、得票多者当选。 (三)选举非独立董事时,该位股东有权原格的选票效等与其所身有的股票效率以具有权选出的非独立董 数的乘积敌、该原聚及北极的遗积之可则非独立董师就选入,得票多者选出。
63	第八十三条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。 决。 第八十六条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计师,监照,审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代型人不得参加计师,监照, 股东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监审代表共同负责计师,监照,并当场公布表决结果,决议的表决结果裁入会	第八十八条股东会对摄塞进行表决的,应当推举两名股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有利害 的,相关股东及代理人不得参加计票 监票,现场出席会议的股东代表不足两名的,参加计票和监票的股 表人数可以少于前注取定的人数。 股东会对据案进行表决时,应当由律师。股东任表共同贡制于黑 监票,并当场公布表决结果,决议的表决
65	过记录。 通过网络成其他方式投票的股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第八十七条 股东大会现场信取时间不得早于网络或其他方式。会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果 宣布歷悉是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络威其他表达方式中部违及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对 表决情况的有序器公支。	载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第八十九条股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和的 并根据表决结累宣布提案是否通过。
67	第二十四条 公司董事为自然人,董事应具备法律,行政法规。能门殿章和公司股票上市地证券监管规则所要求的任职资格。有下列 情形之一的。不能担任公司的董事。 (一)民职事行为能力或者得到职事行为能力。 (二)因贪污、贿赂、侵占财产,据用财产或者破坏社会主义工市经济秩序、海峡处罚司,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利。执行期满未逾5年。 (三)担任政产清算的公司、企业的董事或者开长。总处理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业被产清算完结之日 起末逾3年。 (四)担任因违法被捐销营业执照、贵令关闭的公司。企业的建作人员任的,自该公司、企业被产消算完结之日 发末逾3年。 (四)和任因违法被捐销营业执照、贵令关闭的公司、企业的建作人员工的,自该公司、企业被捐销营业执照之日起 来加3年。 (五)个人所负数额股大动销费分到除未清偿; (大)被中国证金条保证条件市场景人措施,期股原本保证 (七)法律、行政法规、部门股市或公司股票上市场是人营销则规定的其他内容。 违反本条规定金等。或是成本的是是不是	第一节 董事的一般规定 第九十六条 公司董事为自然人、董事应具备法律、行政法规、部门规章和公司股票上市地证券监管规则所 的任职资格。有下列指形之一约、不能担任公司政董事: (二)因贪污、贿赂、侵力财产、据用财产需求部队引力企宜公司政董事; (二)因贪污、贿赂、侵力财产、据用财产需求部队引力企宜公司政策的。 (三)担任政产清算的公司、企业的董事或者了、民会是思、对该公司、企业的政产负有个人责任的,自该公司企业的董事或者可以企业的政产负有个人责任的,自该公司企业的董事或者可以企业的政产负有个人责任的,自该公司企业的政产负有个人责任的。自该公司企业的进行发表,并免有个人责任的。自该公司企