2025年10月31日 星期五 制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail;zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2025-043

苏州纳芯微电子股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度

的议案》。现将具体情况公告如下:

一、取消监事会及《公司章程》的"情况
为进一步完善公司合理结构,提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司自身实际情况、公司拟不再设立监事会、《公司法》规定的监事会法定职权由董事会审计委员会承接、公司《监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》中部分条款进行修订,具体修订内容详见《附件1;《公司章程》传订对照表》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时,董事会提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商签记机关办理《公司章程》的备案签记等相关手续。上述变更及备案登记侵收以工商签记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

文面来最近战役产品则最近00人权证证的"对任为证。"6月7日的《古中在外国古任工程证券文列的199日)1230年。 一、公司部分治理制度修订及制定情况 为进一步促进公司规范运作、建立健全内部治理机制,公司根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司自身实际情况,拟修订公司部分内部治理制度,

听增《董事、高级管理》	人员薪酬管理制度》,修订及制定后的部分内部治理制度同日在上海证券交易所网站予以披露。具体如	下:
序号	文件名称	生效
1	股东会议事规则	自股东大会审议通过之日起生效
2	董事会议事规则	
3	股东会累积投票实施细则	
4	董事、高级管理人员薪酬管理制度	
5	对外担保管理制度	自董事会审议通过之日起生效
6	关联交易决策制度	
7	募集资金管理制度	
8	信息披露管理制度	
9	投资者关系管理制度	
10	独立董事工作制度	
11	关联方资金往来管理制度	
12	现金管理制度	
13	董事和高級管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	
14	内幕信息知情人登记管理制度	
15	董事会提名委员会工作条例	
16	董事会薪酬与考核委员会工作条例	
17	董事会战略与ESG委员会工作条例	
18	董事会审计委员会工作条例	
19	内部审计管理制度	
20	总经理工作细则	
21	董事会秘书工作细则	
22	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	
23	内部控制管理制度	
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	
25	中小投资者单独计票管理制度	
26	重大信息内部报告制度	
27	独立董事专门会议工作制度	
28	会计师事务所选聘制度	
29	子公司管理制度	
30	对外投资管理制度	

特此公告。 苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件: 《公司章程》修订对照表 (一)对《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"; (二)鉴于公司不再设置监事会、删除原"第七章监事会"内容及其他章节关于"监事""监事会"的相关 (三)相关章节、余款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。以及部分其他不涉及实质性	
(四)除前述三类修订外,其他主要修订情况对比如下; 修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、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》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和确权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法)(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司案程指引》和其他有关规定、确定本案程。
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、董事长为代表公司执行公司事务的董事。 担任法定代表人的董事等任的、视为即时将去法定代表人。 法定代表人称任的、公司特在法定代表人群任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新地	第九条 法定代表人以公司名义从事的原事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股余会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人报害的,由公司承担民事所任。公司承担民事责任后,保限法律或者本章程的规定,可以向有过错估 法定代表人因为执行职务造成他人报害的,由公司承担民事所任。公司承担民事责任后,保限法律或者本章程的规定,可以向有过错估 法定代表人追偿。
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。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指脑总经理、董事会秘书、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、测总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规定的其他人员。
第十三条 经依法登记。公司的经营范围。销售,半等体元器件、集成电路、作感器。电子产品的技术开发、技术设计、技术服务。计算和软件、计算机信息系统集成的技术开发、技术的证、技术咨询。由营和代理上述产品及技术的进出口业务。(依法综经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十四条 整依法登记,公司的经营范围,销售,半导体元器件、集成电路,传感器,电子产品的技术开发,技术设计,技术服务;计算机软件,计算机信 息系统集成的技术开发,技术转让,技术咨询;自营和代理上述产品及技术的进出电场多,(按法须签批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 公司的经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准。
第十五条 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,每股份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, 40股应当支付相同价额。	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。 同次发行的同类别股票,痛股的发行条件和价格应当相同,认购人所认购的股份,和股应当文付相同价额。
第十六条 公司发行的股票,以人民币称明面值,每股面值人民币1元。	第十七条 公司发行的面编股,以人民币将到面值,每股面值人民币1元。
第十八条 公司由有限公司变更为股份公司时的总股本为600万股,发起人共计7条。公司发起成立时,各发起人的姓名(或名称)、认购股份数,持 股比例,出资力实和出资时间情况如下。	第十九条 公司由有限公司变更为股份公司时的总股本为600万股,而领股份的原验金额为1元,发起人共计7名。公司发起成立时,各发起人的姓名 (或名称)、认购股份数、特股比例,出资方式和出资时间情况如下;
第十九条 公司股份总数为14.252.8433万股,均为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为14,252.8433万股,均为人民币普通股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以贈与、垫责、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)不得以贈与 热疫, 担保, 借款等形式, 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务多 股, 公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益, 经股东会决议, 或者董事会按照本章程或者整东会的投权作出决议, 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供 财务资助, 但财务资助的累计公额不得应过已发行股本总额的自分之十。董事会中也决议应当经合体董事的三分之二以上通过。 公司或者公司的子公司(包括公司的财俱企业)有本条行为的, 应当建宁法律, 行政法规, 中国证监会及证券 交易所的规定。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经歷东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一少并发行股份。 (二)率公开发行股份。 (三)申现有股东派送红股。 (任)以及私金种酸基本。 (五)法律,行致法规规定以及中国证益会批准的其他方式。	第二十二条 公司根據監营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 是股东会作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)向本验证对象发行股份; (二)向转定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以入科金传动版本; (五)法律、行致法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十五条 公司因本意程第二十三条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形线购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本意程第二十三条第一款第(三)项。第(五)项。第(六)项规定的情形线购本公司股份的,可以促废本章指的规定或者股东大会的投权,经三分之二以上董事世。废的董事全设决以及。 公司依愿第二十三条第一款规定使财本公司股份后。属于第(一)项情形的。应当组收购之日息10日内注册,属于第(二)项,第(四)项情形的。应当在6个月内转让或者注册,属于第(三)项,第(五)项,第(五)项情形的。公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注册。	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,应当经股东会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项,第(云)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,整三分之二以上董申出席的董事条会议决议,公司依原第二十四条第一款规定使购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当回收购之口起。0日内注册,属于第(二)项,第(四))项形的,应当在6个月内转让或者注册,属于第(三)项,第(五)至(五)至(五)至(五)至(五)至(五)至(五)至(五)至(五)至(五)至
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押取的标的。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司才接受本公司的股份作为质权的标的。
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、公司查求公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司前的股份及其变动而况,在任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易之股份。 股份公	第二十九条 公司首次公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司首次公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员监查向公司申报所持有的本公司即股份及其实法情无之在就正对确定的任职期间每年转让的股份不得超过扎焊持
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东;享有同等权利,承担同种义务。	第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享 有权利,承担义务。持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第三十二条 公司股东等有下海权利; (一)依照其所持有的股份的服民股利和他形式的利益分配; (二)依法请求 召集。主持、参加或者客源股东代理人参加股东大会,并行营相应的表决权; (三)均分间经常是行营场 提出建议或者指销。 (四)依照法律、行政法规及本章程的规定特让、赠与或规则某所持有的股份; (五)查阅本章程、股东省、公司债券者服 股东大会会定以逐、都年会会议及以、影等会计报告; (六)公司步止或者清算制,接其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七)对股东大会作租份公司合并,分立此分异公股积。要求公司收购其股份; (七)对股东大会作租份公司合并,分立此为异公股积实,要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规,那门规章或本案程规定的其他权利,	第二十三条 公司及东京有下列取利; (一)依原其所持有危险投份额据控股利和比他形式的利益分配; (一)依法请东召开、召集、主持、参加或债务派投入会加股东会,并行使相应的表决权; (二)均公司的经营进行遗嘱 借出违法或或者所谓,各项的股份设计。 (一)均公司的经营进行遗嘱 借出违法或或者所谓,有的股份。 (一)均公司的经营进行遗嘱 借出违法或或者所谓,有的股份。 (一)均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的会计解簿、会计 发验。 (五)查阅、复制公司章程、股东公司、股东会会议证金、董师会会议股上,将今会计报告,作分股边的股东可以查阅公司的会计解簿、会计 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,应当向公司想供证明其特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。	第二十四条 股东要求查阅。复制公司有关材料的。监当遗守公司法人证券法上等法律、行政法规的规定。 股东提出查阅。复制前条所还有关信息或者素取资料的。应当向公司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件,公司差 标志是东身份后规则股东的要求予以提供。
第三十四条 第三十四条 公司股东大会,董事会决议内容违反法律,行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会,董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章量,或者决议内容违反本章相的,股东有权自决议作出之日起 60日内,请求人民法院撤销。	第三十五条 公司股东会、董事会从汉内容违反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 投东会、董事会的会议召集程序、表决方式直及法律、行政法规或者等。 成者在议内容违互本章程的、股东有权自决议作出之日起6 日内、请求人尽法规键销。但是、股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有经撤限建。对对议本产生主理影响的缔约。 董事会、股东等报关力按股余会议的农力存在企场的、应当及时的人民法院经验订金。在人民法院中指摘请认定等判决或者都定的 相关方应当执行股东会决议。公司、董事运总管理人员应当切求规行职责。确保公司正常运行。 人民法院对相关事项出出为决定者裁定的。公司总定任保成组件,行政法律,中国证金各业企会分局的规定程行信息故意义务。充分论则影响,并在判决或者被定性公局投资合执权。
新抽	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)朱召开股东会、董事会会议作出法议; (二)股东会、董事会会议未对决议审班进行废决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到(公司法)或者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未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司即务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、连续180日以上单独或合并持有公司 194以上股份的股东有权书面讲求监事会向人民法院提起诉讼。监查公共行公司即务时社反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司遗 成期失约。股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 董事会、董事会收到前款规定的股东市是有是股份证法。或者自收到请求之后起 20日内未是起诉讼、或者情况紧急、不立即地起 诉讼将会使公司利益宏则难以所讲外的强害的,前常规定的股东和权力,了公司的特别处目已给农工直接的人民法院提起诉讼。 他人经知公司合法权益、给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	第三十七条 第三十七条 第三十七条 申计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务持定反法律、行政法规或者本资料的规定。给公司造成损失的、连续180 日以 单独或合计持有公司 [年以上股份的股东有权书面消泉市计委员会的人民法院提起诉讼;由计委员会成员执行公司职务时违反法律、毛 定法规或者本资料的规定。给公司造成银头的、前途股东可以由前原家董事会由人民法院建起诉讼。 申计委员会、董安全收到前常就定的股东年面清泉 非后拒绝抵告诉讼。来看自取创新求之日起30 日内未继起此诉讼。然 把起诉讼将会使公司利益受到难以资补的损害的。前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本务率一或规定的股东有以为厌烦的两流资规定的人民法院提起诉讼。 公司会好子公司的证据、董卓、高级管理人负责任务,据及主任,任务还规定者本章指的规定,给公司查院关约,还是一位人工以允许的资本。 第一会从公司合法权益造成损失的,连续一行人工以上,在现实成公司总为一一个人才 条前二款规定书面消决全身产业的加速会。董事会内人民法院提起诉讼。 公司会资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的,按照本条第一款、第二款的规定执行。
第三十七条 公司股东程肛下列义务: (一)遵守注册;污法处理标准章程: (一)遵守注册;污法处理标准章程: (一)成生活,以前的股份和人股方式燃油设金; (三)依其所认购的股份和人股方式燃油设金; (四)不得滥用股东权利用客公司或者比他股份的形益,不得显用公司法人处立他吃饭股东有限责任损害公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利的公司或者其他股劳运成损失为。该依法承租赔偿责任债务。 公司股东滥用公司法人独立他位和股东有限责任、选查债务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承担查带责任。 (五)法律、行政法规及本章保贴证金总等相的其他义务。 第三十八条	第三十九条 公司及东州王下列义务: (一)遵守法律,行送比赛和本章程: (一)遵守法律,行送比赛和本章程: (一)被注所从取得: (三)检注处 法规矩论的 时间,大型的设计。 (三)检注 法规矩论的 计图片 "从现代的 "从现代的",从现代的 "从现代的",从现代的 "从现代的",从现代的 "从现代的",从现代的"从现代的",现代的"现代的",如此可以"从现代的",现代的"现代的",如此可以"从现代的",现代的"从现代的",现代的"现代的",现代的"从现代的",现代的"现代的",现代的"现代的",现代的"现代的",现代的"现代的",现代的"现代的",现代的"现代的",现代的"现代的",现代的"现代的",现代的"现代的",现代的"现代的",现代的"现代的",现代的"现代的",现代的"现代的",现代的"现代",我们可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
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质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 第三十九条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	劉 宗
公司知股股水及车辆控制人对公司和公司社会公众股股余币金值官业务。把股股东应严格依法行使出得人的权利。把股股东不得利用和分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款组保等方式指案公司和社会公众股股东的合法权益。不得利用其控制地位领害公司和社会公众股股东的利益。	新岭
新增新增	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、履行义务、维护上市公司利益。 第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当准度,不是用控制权应差利用决策关系增数公司或者其他股东的合法权益。 (一)依法行使股东权利、不是用控制权应差利用决策关系增数公司或者其他股东的合法权益。 (二)严格按照有关规定履行信息披露、SA、积极土动配合公司做好信息披露工作、及时告知公司已发生或者和发生的重大事件。 (五)严格按照有关规定履行信息披露、SA、积极土动配合公司做好信息披露工作、及时告知公司已发生或者和发生的重大事件。 (五)不得私令、指使或者要求公司及相关人员法法建规提出程辖。 (五)不得和自公司未公开金工作。公司未会的人员法法法规提出程辖。 (一)不得利用公司未公开重大信息、深有从事内泰交易、短线交易、操纵市组集、对外投资等任何方式器等公司和其他股东的合法权益。 (七)不得通过非公允的关键交易、利润分析、资本进生、进行分、1000年间方式器等公司的其位是不是一个人的关键交易、利润分析、资本进生、进行分、1000年间方式器等公司和其他股东的合法权益、(七)不得通过非公允的关键交易、利润分析、资本进生、对外投资等任何方式器等公司和其他股东的合法权益。 (七)不得通过非公允的关键交易、利润分析、资本重要、发展、对外投资等任何方式器等公司和其他股东的合法权益。 (七)不得通过非公允的关键交易、利润的发展、对于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成
都地	第四十二条
部地	控股股东、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产经营稳定。 第四十二条 控股股东、决际控制人特让其所持有的本公司股份的,应当维守法律。行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制

等四十条 股东大会是公司的取力机构、依法行性下列职权: (一)决定公司经营介计和投资计划: (二)选举和更统非由取工代表租在经董事 监事,决定有关董事 监事的积衡事项; (二)审议税他参与统章等会组报告; (四)审议税他公司的年度经报告; (二)审议税他公司的年度经报告; (六)审议税他公司的市度经济租赁方案;(成)审议税他公司的海损分配方案的联合于第万案; (六)审议税他公司的海损分配方案的联合于第万案; (七)对公司营业分型的加度者或少进册资本作出决议; (九)对公司营业分业、策能、满定公司股营作出决议; (九)对公司营业分业、策能、满定公司股营产出决议; (十一)对公司聘用、解聘会计即审务所及基审计。 (十一)对公司聘用、解聘会计即审务所及基审计费用作出决议; (十一)可以公司使用、解聘会计即重复公司规定一期经申用决定; (十二)审议公司在一年内禀、出售重大资本的经公司经二等现金。	第四十四条 公司股东会由合体股东组成、股东会是公司的权力机构、依法行他下列即权、 (一)选举年更换非由即工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事项。 (一)被让推准董事会的报告。 (三)被让推准董事会的报告。 (四)对公司增加或者强少注册等本作出决议。 (五)对公司合并、分立、解放、清冀或者变更公司形式作出决议。 (大)对公司合并、分立、解放、清冀或者变更公司形式作出决议。 (人)对公司合并、分立、解放、清冀或者变更公司形式作出决议。 (人)对公司的用、解聘承办公司时计业务的会计师事务所及其审计使用作出决议。 (九)审议准本章整理》,一名条配定的担保申项。 (人)和审议经和本章整理》,一名条配定的担保申项。 (十)审议公司是近一册经公司是近一册经时,也资产30%的事项。 (十)审议公司是近一册经公司是近一册经时,也资产30%的事项。 (十五)审议法律、行政法规、部门规章、证券会易所及本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第一款总是从市场大量、原产等公司公司是从市场大量、原产等公司公司是从市场大量、原产等公司公司是从市场大量、原产等公司公司是从市场大量、原产等公司公司。
上述股东大会的职权不得逾过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四十一条 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)单笔担保事项。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议; (一)本公司及本公司按股子公司的对外担保定额。超过公司最近一期经审计论资产的60%以后提供的任何担保; (四)公司的对外组保总额。超过公司最近一期经审计总资产20%以后提供的任何担保; (四)公司的对外组保总额。超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保; (五)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保;	第四十二次 第四十二次 第四十二次 第四十二次 第四十二次 第四十二次 第四十二次 第四十二次 第四十二次 第四十二次 第四十二次 第四十二次 《中華祖母鄉越过公司最近一期定申计會使作10%的组织。 (一) 中華祖母鄉越过公司最近一期定申计會使作10%的组织。 (一) 中華祖母鄉越过公司最近一期定申计會使作10%的组织。 (四) 公司的对外租保总额,超过公司最近一期定申计會使作10%的组织。 (四) 公司的对外租保总额,超过公司最近一期定申计會使作10%的组织。 (四) 公司的对外租保总额,超过公司最近一期定申计会使作10%的任何租保。 (四) 公司的对外租保额。超过公司最近一期定申计总统产30%以后提供的任何租保。 (四) 公司的对外租保额。超过公司成进一期定申计总统产30%以后提供的任何租保。 (四) 公司的方面使用金融。但2000年,现在第一项中间中从是相位的任何租保。 (四) 公司的对外租保额。据过公司成于即使中间之的产口分之一十的租保。 (九) 公司在一年中间他人提供股份金融过公局进一期定申计总统产30%以后提供的任何租保。 (七) 证券交易所成本库根距的高级是一种比较中的基础一的基础中的基础。 股东会在申以为对股东,实际控制人及其关联方提供的租保。 由出版股东会和的市场中最来以对单位的股份。
第四十四条	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
報的规定。采用安全。经济、规捷的其他方式为股条参加股东大会超供原利。股东通过上述方式参加股东大会的。视为出席,现场会议即则,地点的选择应当便于股条参加。安排股东大会参加民无正当由此。股东大会则会以召开地点不得变更,确需变更的。召集人应当在现场会议召开日前盆少2个交易日公告并说到原因。 参四十六条。 参四十六条。 整全体独立董事过半教同意的,独立董事有权的董事会提议召开始加股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的指议,董事会应当 根据法律,行政法规和本案程的规定。在收到据设行6日内提出同意或不同意召开临时股东大会的市面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决议后的日内处出召开股东大会的通知,董事会不同意召开临时股东大会的,追按露具体情况和现由。	东通过上还方式参加股东会的。视为出席。现场会议时间,他点的选择应当便于股东参加。发出股东会通知店,无正当理由,股东会现场会议召开电价至少个交易日公告并设明原因。 第五十条 第五十条 董事会应当在规定的期限内接时召集股东会。 经全体独立董事过半款同意。独立董事有权向董事会提议召开德制股东会。对建立董事要求召开临时股东会的提议、董事会应当根据法律,行政法规和本事相的规定,或收到规划区自口内股份国意成不同意召开临时股东会的建议、董事会应当根据法律,行政法规和本事相的规定,或收到规划区自口内股份国意成不同意召开临时股东会的,他用理由并公省。
對檔案后 0 目内提出問意或不同證召开能計技术大会的非面反閱意见。 董事会同意召开能計投东大会的。应当在作出董事会决议后的 5 日內皮出召刊校 东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。 董事会不同意召开能計投东大会,或者在收到提案后 10 日內末作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集投东大会会议即 费。监事会可以已行召集和主持。	事五十一条 审计委员会向董事会推议召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律、行效法规和本章程的规定。在收到提 议后16日中概出问题或不同感引作的对股东会的专项规则。 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内设计召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应证得申计委员会 给问题。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内末作出书面反馈的,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。
議事会不同認名开能制度东大会。或者征吸到情况自 10 目内末作出反馈的。单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监查全 宣事会問意召开能制度东大会的。远在收到债界5 日均定出召开股东大会前通知。通知中的郑超梁的变更,应当征得相关股东的问意。 宣事会未在规定期限内发出股东大会战。运输应 被决事给不否张电工持股东大会,连锁50 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份。 必股东可以自行召集股东大会战。运输在发出股东大会通证前,把通知公司都至今并将有关文件担股证券交易所备案。 把东自行召集股东大会战。运输在发出股东大会通证前书通通知公司都至今并将有关文件担股证券交易所备案。 在公告股东大会设议前,召集股东特股比例不得低于公司运股份的 10%。召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上走期间锁定其从 投东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的。公司应当边面的证券交易所报告,说明原因并按器相关情况以及律师出具的 专项法律意见书。	单独或者合计特有公司10年以上股份的股东向董事全请求召开临卸股条会。应当以书面形式向董事全提出。董事全应当根据法律、行政 法规律本章程约规定,在双到请求后10日内提出同意或不同意召开临时投东会的书面茂德意见。
當事会或股东决定自行召集股东大会的,到市面通加董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召继处并特股任务不得低于10%。召集股东应当在不绝于22比股东大会通知申捷霸公告,并承诺在提议召开8 第次会之日至股东大会召开目期间,计特胜比例不低于公司总股本的10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会通议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	
对于监事会成股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应当于以配合。董事会应当提供股权登记目的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开经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。会见所必需的费用由本公司承担。	第五十二条 审计委员会或股东决定自行召集原杂会的。到于简通加重事会。同时向证券交易所备案。 审计委员会或股东自行召集的股东会、董事会由郑事会秘书应当予以配合。董事杂应当提供权登记自的股东名册。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,有权向公司提出提案。 单矩或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开。0 目前提出临步提案并书施提交召集人。召集人应当在收到提案后: 除前款规定的情形外,召集人在实出股东大会争地后,不得起改食大会通知中已列明的根案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十五条	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符分公司1年以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司1年以上股份的股东,可以企股东会召开 10日前提出临时继案并下面提交召集人。召集人应当在收到提案约2日 内发出股东会补无通知、公告临时提案的内容,并将除途时提案建设基本会和权公。随即进案进度法律,行政法规或者公司章程的规定,成者不属于投东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在立出股东会撤回5,不得接近股东会撤四中已列明的提案或增加新的提案。 股东会逾知中来列明成不符合本章和规定的股票。股东会市中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的部间,地点和会议则限。 (一)会议的部间,地点和会议则限。 (三)以则显的文字说明;全体股东均有权出席股东大会,并可以丰丽孝托代配人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(但)有权出席股东大会股东的股权登记日。 (五)会务常设联系人处名。电话号码。	股东会的通知起起口内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (二)据公会议审议等耶项和提案;
(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有限整约企图共振内容。 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3.本金融出线图时执票的公司基础的意见系统。	以大)网络埃龙传方式的表现却加美基束相形。 《大)网络埃龙传方式的表现却加美基束相形。 服东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出台理判断所需的全部资料或 着新鲜。 股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东合于前一日下午3.00。并不得迟于现场股东会召开当日上午9.30,其结束时间不得基于现场股东合于第一日。 股权登记日与会议日别之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日—且确认,不得变更。 第五十九条
股东大会超时论董事。监事逐举事项的。股东大会通知中特充分被震窜事。监事候选人的详细的特、至少包括以下内容; 《二》与公司的宿事、监事或背背景、工作经历,基种等人人情况,是形容人情况。 《三》与公司的宿事、高坡营事人员、法宗控制,及持股 548以上的股东是否存在关联关系,最近三十六个月户受到证券交易所公开通卖或者三次以上通报制定,报送嫌犯即能司法职业立案侦查应者涉嫌法法违规被中国证监会方效处罚。最近三十六个月户受到证券交易所公开通卖或者三次以上通报制定,报送嫌犯即能司法职业立案侦查应者涉嫌法法违规被中国证监会立案调查,尚未有得领证券交易所实及来代告等人担记录。 《印》被索持有本公司股份收据。 《正》在康季安易所取实按露的体框架更明项。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事快选人应当以单项服案提出。	股东会即讨论旅馆选举事项的。股东会通知中将充分被露落事政选人的详细资料、至少包郑以下内容。 (一)与公司的家事。高级管理人员、本家经制人及录明等人人指定。 (二)与公司的家事。高级管理人员、本家经制人及录明。 (三)是否存在不得被据名担在证券。 為然管理人员的情形或存在最近三十六个月内受到证明。 (李安易所公开谴责或者三次以上通报批评,因涉嫌犯罪被司法用关立案信查或治涉嫌法法里规被中国证监会方案阅查。尚未有明确结论 安安易所公开谴责或者三次以上通报批评,因涉嫌犯罪被司法用关立案信查或治涉嫌法法里规被中国证监会立案阅查。尚未有明确结论 (四)特有公司股份数量。 (五)上海证券及易所要求就做的其他重要事项。 除采取累积投票制选率董事外,每位董事候选人应当以单项提案提出。
本人有效身份证件。最未被契委托书。 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,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	第六十三条 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件或证明,代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证 作、股东原由法定代表人或者法定代表人要托的代理人出席会议。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;代理人出席会议的,代理人出席会议。法定代表人成为法律人会分证,能证明其具有法定代表 人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人起示本人身份证,选入股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 股东为非法人组织的,应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。 线组织负责人成格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应进不及分位证,该组织负责人依法出具的书面授权委托书。 经东大中港人组织负责人依法出具的书面授权委托书。 第六十四条
股东出具的泰托他人出席股东大会的接权泰托书应当载明下列内容; (一) 广理人的姓名; (二) 是否具有表决权; (三) 分别对列人股东大会议程的每一审议对项股赞成。反对或弃权票的指示; (三) 少别大各次目的第一章。 (五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖单位印章。 第六十二条	股东出具的孪托他人出館於东金的按皮季托书亞当教明于內小容。 (一)季托人基金成者名称,身份公司股份的类别陈敬量; (二)代型人姓名成者名称。 (二)股东的具体指示,包括对外人股东会议帮的产业(以下现股费成,反对或弃权票的指示等。 (四)举托书签发目明和有效明则。 (五)季托人签名(或盖章)。季托人为法人股东的,应加盖单位印章。
要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。 第六十三条 件理环题形7季纤毛由类纤人形好他人发翼的上部对关策的形容中或声光性形形文字性心当然讨心证。然心证依据权主政委托他形形文	删明命 第六十五条 作理投票投权要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应当经过公证。经公证的授权书成者其他授权文件,和投票行继委托告均需备置于公司任即很著名集会议的通知中指定的其他地方。
第六十四条	第六十六条
出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员社名(成单位名称)。身份证号码、往听地址、持有成者代表 有表决权的股份数额、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,公司全体董事,监事和董事会秘书应当出婚会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议包证册报判参加会议人员姓名《咸单位名称》、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(成单位名称)等事项。 股东会要求董事、高级管理人员列磨会议的、董事、高级管理人员应当列席并接受股东的简询。
持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	與东会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履汗职务时,由过半数的董事共同推举的1名董事主持。 即计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会成员在履行职务成不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共享员会成员主持。 股东自行召解的股东会,由召集人或者首都举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续赶行的。这出席设先会有表决区过半数的股东同意,股东会可推举1人担任会议上持人,他练开会。
公司帥定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表起联。依据通知,登已,提案的时义,投票,计票,表块结果的宣布,会议决论的形成,会议记录及其签署,公告等内容,以及股东大会对董单企的授权规则,建权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程创新作,由董事会和定,股东大会批准。	流七十条。 公司納池股东会议事规则、详细规定股东会的召集、召开和表志程序、结还通知、登记、提案的相义、投票、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,以及股东会对董事全的授权规则。被权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会批准、股东会被推。
聚在十二条 股东大会应有会议记录、由审审会秘书的费。会议记录记载以下内容; (一)会议主持、以及出版或观察的实验。董事、经差距机能高级管理人员姓名。 (二)会议主持、以及出版或观察会议的董事、董事、经经理机能高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决政的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对看一般影响订论范、企当要点和设计结果, (五)股东的财油意见或做议以及相应的客复度说明; (少种股丛甲、发票人姓名, (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十四条 股东会应有会议记录:由董命全秘书负靠。会议记录记载以下内容; (一会议时间,地点,议程和召集人生走成名称; (二)会汉王为人以及列帝会议的董事。高级管理人员生生。 (三)出席会议的股东和允理人人数,所持有表决权的股份金数及占公司股份总数的比例; (四)对毒一维案的印度还是,支重规和表决组制。 (五)股东的质油愈加度建议以及相应等复或规则; (大)火种肠处件则、运票人性名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
第七十二条 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和完整。出席会议的旅客。愿事、董事会秘书、召集人或其代表。会议主持人应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委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为10年。	第七十五条 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、会议主持人应当在会议记录 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委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为10 年。
第七十五条 股东大会体以分普遍地议和转别地议。 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)所待表决权的1/2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)所待表决权的2/3以上通过。	第七十七条 股东会球区为各普通及汉种明决议。 股东会库出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所待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)所待表决权的23以上通过。
第七十六条 下列申项由股大之及民營政民议通过。 (一)董事会在选事会的工作报告。 (二)董事会和选事会的工作报告。 (三)董事会和选事会成员的任免及其机局和支付方法。 (三)董事会和监事会成员的任免及其机局和支付方法。 (四)董事至强策方案,决案方案,决案方案。 (四)公司申集强强等。 (大)公司申集报告。 (大)公吏部陈政政会为司申计会员计师事务所及其审计费用。 (七)除法律、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。	等七十八条 下列事項由股余公民普通决议通过。 (一)董事金的厂作报告。 (二)董事金建定的外限分配万案和资料 亏损方案; (三)董事金建定的外限分配万案和资料 亏损方案; (三)董事金建成的任任及共抵制帐在支付方法; (四)决定赠请成更集分公司时计约会计师耶务所及其审计费用。 (五)除法律、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 下列車項由股东大会以特別点议通过。 (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立。分析、合并、朝乾和清算; (二)本章相的结次。	第七十九条 下列申项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加政营强处注册财本; (二)公司增加政营强处注册财本; (二)公司的分立分所之价,解释和商等; (三)公司在一年户购买,出售重大资产或营油的是人提出股股价金额超过公司最近一期些审计总资产30%的; (五)股权缴别计划; (六)审议公司因本章程第二十四条第一款第一70票 第二八列取定的情形收购本公司股份的事项;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或非用条金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)审议公司因本章程第二十三条第一款第(一)項,第(二)项规定的情形效购本公司股份的事项; (七)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,需要以特别决议通过的其他事项。	(七)注律、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。
(大)申议公司因本章程第二十三条第一数第一小课,第二少规矩定的情形状则本公司股份的事项。 (七)法律,行政注矩或本章程期定的,以及股东大会以普通块议从定会对公司产生重大影响的,需要以特别块议通过的其他事项。 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。每1股份享有1票表决权。 股东大会审议影响中小投资者相益的重大事项时,对中小投资者表决应3单单独计师。单独计师结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份省有表决权,且实施分股份不过人出需股东大会有表决权的股份金数。 股东实人公司有表决处的股份还成了服务的关系,从上继承发表,是由于成于被靠。 公司指有的本公司股份省有表决权,且从市场发展的不过,从市场发展的大会,在市场发展的股份。 股东实人公司有表决处的股份还是不同一个大多等一次,第二级定的,接近或定比例解的分股份企至人后的二十六个月内不得行度表决区的股份企至人后的三十六个月内不得行度表决区的股份企至人后的三十六个月内不得下重要。独立董事,持有百分一一以上有表决投资股份股东或者在原因法律(行政法规者中国正监会的规定设立的投资者保护机构可以公开管集股东投票权、征集股东投票权。在集股东投票权,在集股东投票权,在集股东投票权,在集股东投票权,在集股东投票权,在集股东投票权,在集股东投票权,在集股东投票权,在集股东投票权,是非常规划的是非常规划的,是非常规划,是非常能够为,是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常的,是非常规划,是非常规划的,是非常规划,是非常知识,是非常不是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划的是非常规划,是非常规划的是非常规划的是非常,是非常是非常的证明的是非常能够可能能力,是非常规划的是非常规划,是非常规划的是非常规划,是非常规划的是非常规划的是非常规划,是非常规划的是非常规划,是非常规划的是非常规划,是非常规划的是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划,是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常规划的是非常知识,是非常规划的是非常规划,是非常规划,是非常规划的是非常规划,是非常规划,是非常规划的是非常知识,是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划,是非常规划的是非常规划,是非常规划的是非常规划的是非常规划的,是非常规划的是非常规划的,是非常规划,是非常规划的,是非常规划的,是非常规划的,是非常规划的,是非常规划的,是非常知识,是非常规则,是非常知识,	(七)法律, 行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议从定会对公司产生重大影响的,需要以转列决议通过的其他事项。 第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决比的股份数额行使表决权,每1股份享有1票表决权。 股东会审议影响中小地控者和丝的重大事场时,对中小规律者表决此定单绝计理。单独计增线果应当及时公开按据。 公司持有的本公司股份设备有表决权,且该部分股份下十入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表权的股份起发(证券法)第六十三条第一张、第二款规定的,该超过规定比例服份的股份在买人后的三十六个月内不 得行便表决权。且不计人出席股东会有表决比的股份总据。