## D<sub>518</sub>信息披露

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

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-078

## 上海金桥信息股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本、修订 <公司章程>和修订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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第五届董事会第三十三 次会议,审议通过了(关于取消监事会,减少注册资本、修订《公司章程》和修订部分治理制度的议 案),现将相关事项公告如下: -、取消公司监事会情况

(次安以,申以知) 【《天丁政府温事会、减少注册资本、修订《公司草程》本修订》部分后理制度的议案,观得和关事项公告如下:

一、取消公司监事会情况
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》)《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指官)等有关规定。结合公司实际情况、公司同意取消监事会申让金员会行便(公司法)规定的监事会职权、公司会项规定制度中涉及监事会。原监事会成员职务自然免除,由董事会审计委员会行便(公司法)规定的监事会职权、公司会互规和规律制度中涉及监事会。监事的规定不再适用。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过,在公司股东大会审议通过该事项之前、公司第五届监事会将严格按照有关法律法规和(公司章程的规定、继续履行职责、维护公司和全体股东利益。
二、减少注册资本的情况
根据(2022年股票期权及限制性股票激励计划)的有关规定、鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的5名激励对象已离职及2024年度公司层面业绩考核未达标、公司董事会权对的监测的对身所持有的已获授但不具备解债条件的294,300股限制性股票进行回购并注销。实施回购注销上述已获授但高未解债的记费。2012年度之公司层面业绩考核未达标、公司董事会权对的监测的对身所持有的已获授任产品股本特由565,401,826股变更为365,107,526股。公司的注册资本将由365,401,826元变更为365,107,526元。具体内容详见公司于同日在上海证券多易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》按案的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-075)。
三、施订《公司章程》的情况
根据上述法律法规,规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况、为进一步完善公司治理结构,提升规范定作水平、公司对《公司章程》进行全面的梳理和修订、主要修订内容包括:
(1)删整原金会名称,将"股东会义等地规定"(股东大会议事规则)修订后名称为《股东会议中规则》(以下简称"假东会议事规则》》;;
(3)调整度全条条条件。新设规定性文件要求及结合公司实际情况、对其他内容进行补充或完善。除上法修订外,《公司章程》自本公司股东大会通过日由企用重审会授权相关人员办理上的实现,市场监督管理》(是该是有一次,对其他内容,是通过相关议案。

四、公司相关治理制度修订情况 为贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,规范健全内部治理机制,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最

新规定,	结合公司实际情况,对部分制度进行了修订或制定,具体		/yuzyur
序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会 审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	会计师事务所选聘制度	修订	是
5	关联交易决策制度	修订	是
6	对外担保制度	修订	是
7	董事会秘书工作细则	修订	否
8	董事会审计委员会议事规则	修订	否
9	董事会提名委员会议事规则	修订	否
10	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
11	董事会战略委员会议事规则	修订	否
12	独立董事年报工作制度	修订	否
13	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
14	总经理工作细则	修订	否
15	募集资金管理办法	修订	否
16	内幕信息知情人管理制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
19	信息披露事务管理制度	修订	否
20	内部审计及内部控制检查监督制度	修订	否
21	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

21 重单、高级管理人员离验管理制度 制定 合 22 董事、高级管理人员持股变动管理制度 制定 否 其中(股东会议事规则)《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《关联 交易决策制度》和《对外担保制度》尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证 养乏易所网站(www.sse.com.en)披露的相关制度原文。

特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2025年10月31日

	修订前	修订后	修订类型
1	第一条 为维护上海金桥信息股份有限公司(以下简称"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《中华人民共和 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国证券记以工简称"公司法》、(中华人民共和国证券法》、(中华人民共和国证券法》、和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护上海金粹信息股份有限公司(以下简称"公司") 股东、职工和债权人的合法权、规范公司的组织和行为、根据(年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)"),和其他有关规定,制定本章程。	修改
2	第六条 公司注册资本为人民币 365,401,826 元。	第六条 公司注册资本为人民币 365,107,526 元。	修改
3	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长代表公司执行公司事务 为公司 的法定代表人。法定代表人的产生和变更办 法依照董事长的产生和变更办法执行。担任 法定代表人的产生和变更办法执行。担任 长定代表人的严重部任的,然可回当在法定 代表人,法定代表人的一支型会记中请 表人。公司变更出版代表人的、变型会记申请 书由变更归版定代表人的	修改
4	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 部财产对公司的债务承担责任。	修改
5	第十条 本公司章程自生收之日起, 開成 为规范 公司的组织与行为。公司与股东, 股东与股东 之间的组织与行为。公司与股东, 股东与股东 少对公司, 股东、董事、监事、高松管理人员具有 法律约束力的文件, 伐阳本等舰, 股东可以起 讨股东。股东可以起诉公司董事、监事。这些理 和其他高级营业人员, 股东可以起诉公司。 公司可以起诉股份。 董事、监事、成处理和其他高 级管理人员。	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,股东与股东之间以利义务关系的具有法律的联介的文件,对公司,股东 重求 重求 通路管理人员开任法律约束 司 被东 董卓 海绵管理人员 起诉公司董事,海绵管理人员,股东可以起诉公司董事,海绵管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东,董事和高级管理人员。	修改
6	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 和本章程规定的其他人员。	修改
7	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同次发行的同种类聚, 每般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和服务额。	第十六条 股份的发行,实行公平,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应当相同;认购人所认购人所认购的股份,每股应当 文付相同价额。	修改
8	第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。	修改
9	第二十条 公司股份总数为 365,401,826 股,均 为普通股。	第二十条 公司股份总数为 365,107,526 股,均 为普通股。	修改
10	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的 附屬企业)不以轉与。垫资、担保、补偿或贷款 等形式、对酶头或者银购买公司股份的人提供 任何贷助。	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的)附属企业小下以贈与、接收、出除、借款等形式、为他人取得本公司或者且中公司的股份提供,财务资助、公司或者自己并举行,则称分分为公司利益、会股东会决议、或者董事会按照本海线或者较余金的接收作出决议。公司可以、财务资助的、但财务资助的。禁止公闆不得超过三发行股本总额的自分之十。 董平全作出决议 应当综合体能率的三分之一以上通过。	修改
11	第二十二条公司根据经套和发展的需要,依照 法律、法规的规定。经验在大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本。 (一)公开发行股份。 (二)中公开发行股份。 (二)申纳用税余派总迁取。 (四)以公积金种增原本。 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准 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, 经股东会作出决议, 可以采 用、列方式增加资本 (一)向不特定对象发行股份; (二)向时有股东就经重股; (四)以公积仓转增贴本; (四)以公积仓转增贴本; (五)法律, 行政法规则定以及,由证监会批准 的其他方式。	修改
12	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规则和本章程的规定、收购 本公司的股份 (一、减少公司在附款本。(二)与特有本公理投价的其他公司合并,(三)特股份用于负土损处的对人。现代或者是发现的人。现代对人。因为作为企为人。现代对外、要求公司的财政规划。(八)公司为维护公司所值及股东权益所必需。除上法情形外、公司不得现购本公司股份、公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上法情形外、公司不得现购本公司股份、	第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司进册按本; (一)减少公司进册按本; (二)海股份用于超工持股计划或者权及撤彻; 过对特定、要求公司收购其股份, (五)将股份用于排除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。 除上述情形外、公司不得收购本公司股份。	修改
13	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公 开的集中交易方式、或者法律法规和中国证监 公司的其他方式进行。 公司因本案模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,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十五条 公司账据本公司股份,可以通过公 开的集中交易方式、或者法律、行政法规和中 国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第 (五)项、第(六)项规定的情况收购本公司股份 的,应当通过公开的集中交易方式进行。	修改
14	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款 第(一)项,第(二)项规定的情形吹购本公司股份的,应当经整夜大会决议;公司因本章程第 十一四条章 为歌第(三)项,第(五)项,第(7)项 项规定的情形吹购本公司股份的,可以经网之 章程的规定或者股东大会的投入经一分之一 公司依照本章程第二十四条章————————————————————————————————————	第二十六条公司因本整體第二十四条第一數第(一)項,第(二)項規定的情形收购本公司股份的,应当经歷在会决议(公司因本章程第二十四条第一次第(三)回,第(2)回,第(2)回,是的情形收购本公司股份的,可以经三分之一以上董事相限的董事会公政决议、公司依据本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份自由,即第(四)项情形的。应当自己,四,当在"大口"则,第(三)四项情形的。应当自己,则,第(三)四项情形的。公司会计特有的本公司股份数不得超过本公司股份数不得超过本公司股份数不得超过本公司股份数不得超过本三年内转让或者注册。	修改
15	第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。	修改
16	第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质 押权的标的。	第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。	修改
17	第二十九条 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。公司公开发行股 份前已发行的股份,自公司股票汇部李马房 份前已发行的股份,自公司股票汇部等之房, 公司董事、宦事。高效管理人员应当向公司申 报所持有的本公司部股份及其变动情况。在任 联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 股票上市交易之日起1年内不得转让、上述人 员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司 股份。	第二十九条 公司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份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起公司董事、高级管理人员应当向公司申报所特有的本公司的股份及其交对情况。在就任封确定的任职期间每年转让的股份总数的百分之二十五,将省本公司同一类则股份公型股份公型,上市交易之口起一年內不得转上。上述人员寓职后半年內,不得转上其所待有的本公司股份。	修改
18	第二十条公司持有5%以上股份的股东、產事 监事、高级管理人员、将让持有的本公司股票 或者其他具有股投账的证券在买人后6个月 内突出、或者定划后6个月内又买人由此份, 内突出、或者定划后6个月内又买人,由此份 有股选到本公司所有,本公司董事会将收回其 余股票临为规定的其他情部的涂外。 能是,证券公司则以,包有每十国证 "监与规定的其他情部的涂外。 的新研查事。监事、高短管理人员,目然人股 获特有的股票或者让使具有股份的的人。 一个有价的股票或者让使具有股份的的一个人。 更更重单会在50日内执行。公司董事会未在 注意则限内执行,公司董事会未在 注意则取内执行,公司董事会未在 证的现在分别,是不是不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	第三十条公司持有目分之五以上股份的股东、 產事,為營賣別人员,将其持有的本公司股票 或者其他具有股稅性的证券在买入后六十 月內雲出。或者在要出后六十四次买入, 出的所得收益妇本公司所有,本公司董事之物校 但其所投票的基本公司所有,本公司董事之物校 也其所投票的基本公司所有,本公司董事之物校 起新的报票或者其他具有股权性所的证券。 投票或者其他具有股权性所的证券。但結 其代關、公里,子女持有的股票或者其他具有股权性所的证券。 公司董事会不被服务集第一级的证券, 公司董事会不被服务集第一级的一级 会有权要求董事会在二十日内执行。公司董 当会未在上述明外内状行的。 公司董事会不能与第一级的规定执行的, 公司董事会不能与第一级的规定执行的, 公司董事会不能与第一级的规定执行的, 公司董事会不能是一级的规定执行的, 公司董事会不能是一级的规定执行的, 公司董事会不能是一级的规定执行的, 公司董事会不能是一级的规定执行的, 公司董事会不是工程一条的规定执行的, 公司费用任务。	修改
19	第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东会	修改
20	第一节 股东	第一节 股东的一般规定	修改

21	第三十一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特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特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、诉担义务:持有同一类别股份的股东,享有同等权利、承担同种义务。	修改
22	第三十二条公司召开股东大会、分配股利、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享有相关 权益的股东。	第三十二条公司召开股东会、分配股利、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享有相关权益的股东。	修改
223	第三十三条公司股东军有下列权利。 (一)依服其所持有的股份份额获得股利和其 使无式的相给的是。 他无式的相给的是。 他无式的有益的是。 (二)依法请求、召集、主持、参加或者旁派股东 行型人参加股东大会、并行性和的竞块权。 (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质 间。 (四)依服法律、行政法规及本章程的规定转 让、赠与或此种其所持有的股份; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股 东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会 议决议、财务会计报告; (分)公司终止或者清明,被对,特有的股份 (七)对投东大会作组份公司各分十分立次, 导议的股东。要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规,那门履宪或本章程规定 的其他权利。	第二十三条公司股东享有下列权利, (一) 使照其师持有的股份价额联得股利和其。他形式的利益分配; (二) 依法违师对开,经生持,参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决较; (三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者颁询; (四) 依服法律、行政法规及本章程的规定转让,赠与或者循明违所持有的股份; (五) 查阅,复则公司章程 股东名册、股东会员议定、城争会以投收,财务会计根告、符合规定的股东可以查阅公司的会计帐簿。会计凭证完,就要会以决收,就等公司将上或者清算上,按其所有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (六) 公司终上或者清算上,按其所有的股份份额参加公司剩余财产的分配; (七) 对股东会作出的公司合并,分立决议持异议的股东。要求公司收取其股份; (八) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的非依约在股票。	修改
224	第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违 反法律、行政法规的、股东等权请求人民法院 以定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序。表决方式 违反法律,行政法规或者本章程。或者决议内 容违反本章程的,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。 公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方 尤违反法律、行政法规或者公司章程息、或者决 以内容违反公司章程的。现在是自决的作品之日 起六十日内,可以请求人民法院撤销。但是 股东会、董事会的会议召集程序撤销。但是 股东会、董事会的会议召集智序或者表大方式 仅有轻微瑕疵、对决以未产生实质影响的除 外。 公司处理是一个人民法院撤销。自股东会决议作出之 自是一年均使有个便撤销权的、撤销政讯之 自是一年均使有个便撤销权的、撤销政讯之 自是一年均使有个便撤销权的、撤销政讯之 自是一年均使有个便撤销权的、撤销政讯之 董事会、股东等相关方对整东会决议作出之 董事会、股东等相关方对整东会决议的效力存 董事会、股东等相关方对整东会决议的效力存 董事会、股东等相关方对整东会决议的效力存 董事会、股东等相关方对整东会决议的效力存 董事会、股东等相关方对整东会决议的效力存 董事会、股东等相关方对整东会决议的效力存 董事会、股东等相关方对整东会决议的效力存 董事全、股东等相关,等和,从中国证监会和证 管理人人民法院对相关事事所作出判决或者裁定的、公司应当使服法律、行政法规、中国证监会和证 等空易所的股产现代信息被案义务、充分使明 影响,并在判决或者裁定生效后积极配合构 行。涉及更正前即事项的、税及时处理并履行 相应信息被露义务。	修改
225	第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务 时违反注律,行政注搜或者本章程的规定、给 公司造成指失的,连续180日以上单独成合并 持令公司的以上股份的股东权中面请求证 事会向人民法院提起诉讼。简单条执行公司职 务时违反注律,行政迁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 同处法院提起诉讼。或首时公司请求之日起30日 高事会、董事会收到前的规定的股次,书面请求 后拒绝提起诉讼。或者目的爱调索义之日起30日 次未提起诉讼、或者目的爱调索义之日起30日 次未提起诉讼、或者目仍紧急、不立即提起诉讼 统令是他公司油金管领电队等的制造的自己的 资源处的股东有权为了公司的利益以自己的 完全,是使用人员法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的, 本条第一款股份的原本可以依据的解析	第三十六条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司服务时违反法律、行政法规或者本单程的规定。命公司造成损失的,连续工具、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	修改
26	第三十八条公司股东承担下列义务, (一)遵守法律、行政法规和本规制, (一)施护体法规则的股份和人股方式激励检查; (三)施法律、法规规定的情形外,不得超数; (四)不得滥用股东权利期多公司或者其他股东的利益; 不得避用公司法人业立地位和股东。 有限所滥用股东权利的公司或者其他股东。 有限所滥用股东权利的公司或者其他股东。 有限所滥用股东权利检公司或者其他股东。 或是用处内的人。当他还由现的营行。 或是用处司法人地立地位和股东有限, 进任、遇避得多。严重指令公司投入利益的。 成当对公司债务承担连带责任。 (五)法律、行政法规及本章积规定应当承担的 其他义务。	第三十八条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本策相; (二)在其印入城的股份和人股方式激动现数; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股。(四)不得進用股东权利情等公司或者其他股东的利益; 有限责任债券公司债权人的利益; (五)法律、行政法规及支责程规定应当承担的 其他义务。	修改
27	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质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。		删除
28	第四十条 公司的控舰股东。宋陈控制人员不得 利用其关联关系指带公司和选。进反规定的, 给公司造成损失的。应当时即缓停开任。 公司控股股东及宋陈控制、对公司和公司和公司 会公公规股东负有该信义等。 控股股东应严 核依法疗使出致。有以利,也要股东不得利利 利利分配、第产重组。 3分化设定,资金占用、借 验证保等方式指带之间和比全公公规股东的 合合达权益。不得利用其论制的代谢率公司和社		删除
29	第二节 股东大会的一般规定	第一节股东的一般规定 第三十九条公司股东滥用股东权利给公司或 者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责	修改
30		音楽に最大電点状況を表現を発展を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	新增新增
32		第四十条公司的控股股东、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。	新增
34		第四十一条 公司经歷股东、实际控制人应当遵守为规定。(一)依法行使股东权利、不谓用控制权或者利用关联关系 拥寄公司或者证股东的合法权(二)严格履行所作出的公开申明和各项承诺。(三)严格极限有关规定履行信息披露工作、及时告知公司之关生或者和发生或者和发生或者和发生或者和发生或者和发生或者和发生或者和发生或者和发	新地
36	 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法	第三节 股东会的一般规定	新增
37	第231 - 宗 欧永大支達公司的於人別の別、保佐 (一) 東北公司的於置於特末股管計劃。 (一) 東北公司的於置於特末股管計劃。 (一) 東北公司的於置於特末股管計劃。 (三) 即以此他重要等稅管。 (三) 即以此他重要等稅管。 (五) 即以此他重要等稅管。 (五) 即以此他重要等稅管。 (五) 即以此他重要等稅管。 (五) 即以此他重要等稅管。 (五) 即以此他重要等稅管。 (五) 即以此他重要等稅管。 (大) 即以此他重要等稅等之。 (大) 即以此他重要等稅等之。 (大) 即以此他重要等於不但出改。 (八) 以分分司的形式。 (八) 以分分司的等別。 (十一) 即以出他重更原来资金用途申到。 (十一) 即以出他重更原来资金用途申到。 (十三) 即以此他重更集资金用途申到。 (十三) 即以此他重更集聚金用途申到。 (十三) 即以此他重要集资金用途申到。 (十三) 即以此他重更集聚。 (十三) 即以此此,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次。 (十三) 即以此,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次	第四十四条公司股东会是公司的权力机构,依法行使下列限权; (一)决定公司经营营方件和投资计划; (二)选举和更独自由取工代表担任的董事,决定有关董事的规制事项; (四)审议批准公司的经营劳产件和投资计划, (四)审议批准公司的为间分配方案和旁补亏损方案; (五)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对公司合并,分公。解散、清薄或者变更公司形式作出决议; (八)对公司等用,解判会计师事多所作出决。 (九)对公司聘用,解判会计师事多所作出决(十)审议从准第四十五条规定的担保事项; (十一)审议批准第四十五条规定的担保事项; (十一)审议批准第四十五条规定的担保事项; (十一)审议批准第四十五条规定的担保事项; (十一)审议批准第四十五条规定的担保事项; (十一)审议批准第一五条规定的担保事项; (十一)审议批准第一五条规定的担保事项;	修改
38	第四十二条公司下则对外担保行为、须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司形职于公司的对外担保公司、公公司及本公司形职于公司的对外担保的。 50%以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保险额,这到超过最近一期多审计总资产的 50%以后提供的任何担保。 (三)公司在一种担保等。 20%以后提供的任何担保。 (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供。 60%,20%的担保。 (四)有效产价值率超过70%的担保对象提供。 60%,20%的担保。 (四)单定组保制超过最近一期经审计净资产的 50%以上,联节计净资产的 50%以上,现于增加,20%的发生,对于增加,20%的发生,10%的发生,	第四十五条 公司下列对外担保行为,须经股东 (一)本公司及本价以通过、 (一)本公司及本价以通过、 (一)本公司及大公司的对外担保 总额,达到成超过最近一期经审计净资产的 (总额,达到成超过最近一期经审计净资产的 (公额,达到成超过最近一期经审计净资产的 (公额,达到成超过最近一期经审计与资产的 (四)公司产价的30%以后提供的任何担保。 (四)公司产价的30%以后提供的任何担保。 (四)为资产价值率超过70%的担保对 非提供 (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 (六)对股东、3年能制从发展关键方面,现金股东会审议 通 (一)单等财务资助争量。须经股东会审议 通 (一)单等财务资助争量。须经股东会审证 通 (一)单等财务资助会营和增加。 (一)单等财务资助会营和增加。 (一)单等财务资助会营和增加。 (一)单等财务资助会营制等资助会营制等资助会营制的资格。 (一)中,是一个人用从每时计算分的 (26%、(一)产品产价值率超过公司是近一期数有报务资的。(27%、22%、22%、23%、23%、23%、23%、23%、23%、23%、23	修改

40	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时报东大会;(一)董事人数不足公司法为罪定人数或者本意程师定人数的23时;(二)公司未弥补的亏损达实收费本总溯 [3](三)单独或者合计持名可 [0%以上股份的股东该取时;(四)董事会从为安职计;(五)监事会提以召开时;(六)法律、行政法规,部门规律或本章程规定的其他情形。	第四十七条有下列情形之一的,公司在事实发生已起两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文已公司法规定人数或者本实形的三分之一时;(二)公司未弥补的亏损法实股本总额三分之一以上般份股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)审计委员会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。	修改
41	第四十五条 本公司召开股东大会的炮点为; 海金桥信息股份有限公司主要经营地址或会 设通知上列押的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会以形式召开。 公司还将提供网络投票的方式为股东参加股 东大会精提供网络投票的方式为股东参加股 东大会精提供网络股票	第四十八条 本公司召开股东会的地点为;上海 金桥信息股份有限公司主要经营地址或会议 通知上列明的基份地点。 政东会将设置会协以完协会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式公司,公司 会提供便利。股东通过上述方式参加股东会 的,视为旧席。	修改
42	第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律 卵对以下问题且具技律意见并公告: 使为全国,召开程序是否符合法律。 成注规 本章型: (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合 送有效; (三)会议的表决程序,表决结果是否合法有 (四)应本公司要求付款他有关问题出具的法 律意见。	第四十九条 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·召开程序是否符合法律、行 预达服,本军胜的规定; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合 法律。 (三)会议的表块程序。表决结果是否合法有 统(四)应本公司要求对法他有关问题出具的法 律意见。	修改
43	第三节股东大会的召集	第四节 股东会的召集	修改
44	第四十七条 独立董事有权创策事会揭设召开 临时股东大会。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 规和本章程的规定。在设制起达后10日内提出 固意或不同意召开临时投东大会的,将在作出董 事会决议后的5日内发出召开股东大会的通 取;董事会不同意召开临时投东大会的,将在 明理由并公告。	第五十条 经全体地立董事过半数同意 独立董事有权向董事会提议召开始的股东会。对独立董事等项 2 在事务员是公开场的股东会的超以董事会应 3 根据法律,行政法规和公司章程的规定,在 在 收到提议后十日内提出同意或者不同意召开 重率 与同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五日均发出召开股东会的通知:董事会不同意召开临时数东会的。 向当说明理由 非公告。	修改
45	第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临 时股东大会,并应当以书面形式问董事会提 出。董事会应当根据结准,许这规和本章程 的规定。在设理编集后10日的报过概念。 第一条 10日 第一条 10日	第五十一条 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、行政进程和公司章程的规 定。在收予增展于十二个特别的应或者不同意 董事会同意召开临时投入会的。将在作出董事 为中对规定处理,并不会的通讯。 通知中对规定处理。 "董事会不同意召开临时投东会。或者在处到提 案后十四六条件私发彻。"政章事会不能履 行或者不履行及股东会会议职责,审计委员 会可以自行召集和主持。	修改
46	第四十九条 单独或者合计持有公司10%以上版份的股东有权问题等会情求召开临时股东 大会,将应当比相形光闪恒建体会提出、董事 会应当规据法律。行政法规和本章结构是一 专定当规据法律。行政法规和本章结构是一 使效到请求品包 10 中极胜旧遗址。不同意召开 董事会户回意召开临时整水大会的。这些在作出 知,通知中对原请求的变更,应当证得相关股 赛中会决区的5 10 内级比月形度大会的 河,通知中对原请求的变更,应当证得相关股 东约同意 第中会决区的平均出出的股东有权问题等与经 有公司10 %以上股份的股东有权问题等与会超 证明,是一个人会,并坚守的那形式问题 第一条是一个人会,并坚守的那形式问题 第一条是一个人会,并坚守的那形式问题, 证明与一个人会,并坚守的那个人会 第一条是一个人。 第一条是一个人, 第一条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	第五十二条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份合表决权恢复的优先股等的股东有权间董事会请求召开临时股东会。应当以书面形式间董事会超出,董事会应当根据注释。有效直要会量制度。在一个方数法规和全量的规定,在一个方数法规和全量的规定,但是一个方数法规和全量的规定,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	修改
47	第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,與书面通知董事会,同时向公司所在地 中国证监会被批批场和证券交易所备集。 在股东大会次以会前,召集庆村被比例不 监事会或召集股务证了1968。 股东大会决议会管的,同证券交易所摄交有关 证明材料。	第五十三条 审计委员会成队 东决定自行召集 股东会的,领书而通知董事会。同时向公司所在他中国证监会被出机场和证券之后落。 在他中国证监会被出机场和证券之份格条。 在股东会块之公告前,召继发为村级比例不特 审计委员会或召集处东近在发出股东会通知 及股东会块汉公告时,向证券交易所提交有关	修改
48	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。	第五十四条 对于审计委员会或者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。	修改
49	第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。	第五十五条 审计委员会或者股东自行召集的 股东会,会议所必需的费用由本公司承担。	修改
50	第四节 股东大会的提案与通知 第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职 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。	第五节股东会的提案与通知 第五十六条提案的内容应当属于股东会职权 范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合	修改 修改
51	校况也,有明明以题和共体决议争项,并且付 合法律、行政法规和本章程的有关规定。	法律、行政法规和本章程的有天规定。	NS DX
52	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特有公司30以上股份的股东,有权同公司抽出揭案,可以在股东大会召开心目前他出临时揭案并可以在股东大会召开心目前他出临时揭案并已同内发出股东大会并通知、公告临时揭案的人员,不可能会召集人人召集人位。从第一次是一个人员,不可能会还是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,还是一个人员,这一个人员,这一个人员,还是一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人员,这一个人,这一个人员,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人员,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人	第五十七条公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单级或者合计特合公司百分之以上股份(含表决权恢复的优杂股等)的股东。有权的公司提出报告。 电轴或者合计特省公司百分之一以上股份(含表决权恢复的优光股等)的股东。可以在股份会会召开十日前借出临时继崇年中,但不仅是一个人。一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	修改
53	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股东,临时股东大会将 于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 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二十 日前以公告方式通知各股东,临时股东会将于 会议召开十五日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开 当日。	修改
54	第五十六条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会定规则。; (一)会议的时间,地点和会定规则。; (一)地交会议审订的事师赔偿案; (三)规则是仍少定的明。会体度 吃污有农田 既 在 医	第五十九条股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间、地点和会认期限; (一)接受议时的时间、地点和会认期限; (二)以要会议时的放射的理想案; (三)以明显的文字说明,全体普遍股股余(含 基决权恢复的优先股股东)并有特别表决的股份的股东等股发动有权出席股东会,并可以书面委托代理。从那会父和即股次。该股东(四)有权出席股东会股东的股东; (四)有权出席给父和党上,也话号给为《秦安 股东会通知和补充通知中成业系分。完整被解除,在股东公司的股东; (四)有权出席给了,是一个人,实整被解除,会员对"中国",是一个人,实整被解除,是一个人,实整被解股东会员,是一个人,还是一个人,还是一个人,就看这一个人,还是一个人,还是一个人,还是一个人,还是一个人,还是一个人,还是一个人。	修改
55	第五十七条股东大会视时论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事、假选人的详细资料。至少包括以下内容;(一)教育景、几年纪,兼你是人生存在公司股份股股东及实际院、(二)基本公司成本公司的积股股东及实际院、(四)是否受过中国证监会及民格等关系;(四)是否受过中国证监会及民格等关系;(四)是否受过中国证监会及民格等关系;(四)是否受过中国证监会及民格等关系,此外,是位董基等企成者取了任意大会。第一次,是一个专业的人员,是一个专业的人们,是一个专业的人们,是一个专业的人们,是一个专业的人们,是一个专业的人们,是一个专业的人们,是一个专业,是一个专业的人们,是一个专业的人们,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专用,是一个专业,是一个专生,是一个专业,是一个专业,是一个专生,是一个专业,是一个专业,是一个专业,是一个专业的意识,是一个专业,是一个专生,是一个专生,是一个专生,是一个专生,是一个专生,是一个专生,是一个专生,是一个专生,是一个专生,是一个专生,是一个专生,是一个专生,是一个专生,是一个一个专生,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按置董事模选人的详细资料。 会通知中将充分按置董事模选人的详细资料。 (一)教育智量、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与公司或者公司的总股股东及实际控制 人是存在关联关系。 (四)是不受过中国证金及其他有关部门的 公司,是一个专人,是一个专人,是一个专人,是一个专人。 除采取累积设架制选举董事外,每位董事候选 人应当以单则继秦捷出。	修改
56	第五十八条 发出股东大会通知后, 无正当理 由, 股东大会不应延期或取消, 股东大会通知 中列明的超聚不应取消, 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; 按则原因。 第五节 股东大会的召开	第六十一条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会	修改
58	第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取在7年人条本公司董事会和其他召集人将采取必要特施。保证报东大会的正常快序。对于干扰股东大会、寻鲜选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。而了查处。	第六十二条 本公司董事会和其他召集人将采 取必要措施,保证股东会的正常铁序。对于干 抗股东会、寻衅志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。	修改
59	第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或 其代理人,均有权出席股东大会,并仅照有关 其代理人,是他,是现及水牵销行使表校及 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理 人代为出席和裴庆。	第六十二条股权整记日整记在册的所有普通 股股东(含表决权恢复的优先股股会),持有特 别表决划账的的股东等股东或者其代理人。均 有权出席股东金统行使表决权。 股东可以亲自出原股东会。由可以委托代理人 代为出席和表决。	修改
60	第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够获得其身份的有效证本人身份证或其他能够获得其身份的有效证明,就明 起票额上下; 委托代理他人出席会交议的, 应出示本人有效身份证, 能进行来人类 法允 以表 这一个大小人,这一个大小人的一个大小人的一个大小人,就是一个大小人的一个大小人的一个大小人的一个大小人的一个大小人的一个大小人的一个大小人的一个大小人,就是一个一个大小人,就是一个一个大小人,就是一个一个大小人,就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	第六十四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性,我会被发表任实人表表代的代理人出席会议。法定长天人相容公议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人类人政治处证明,但从原治公司,任职会议的,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真的书面授权委托书。	修改
61	第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的投权委托书应当教明下列内容。 一个理人的建筑。 一个理人的建筑。 一个理人的建筑。 一个理人的主教。 一个工作,一个工作,一个工作,一个工作, 一个工作,一个工作, 一个工作,一个工作, 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	第六十五条 股东出具的委托他人出席股东会的投资及托卡拉鱼籍明下列内容; (一)要托人姓孟克者名称。特得公司股份的类 (一)种人规则保健制。 (二)种国人提供的,但由于列人股东会议程的每一审议事现接触法。反对或者弃权职的指 (四)委托卡达发力目取和安使期限; (四)委托卡达发力目取和安使期限; (五)委托人签名(或者盖案)。委托人为法人 股东的。应加施法人单位印象。	修改
62	第六十四条代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的,投权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的投权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的投权书或者公司住所或者召集公顷逾如中指定的其他 地方。 英托人为法人的。由其法定代表人或者董事会,其他决策和极决过投权的人。	第六十七条代理投票授权委托书由委托人授 权他人签署的,授权签署的授权市或者其他授 权文件应当经过心正。经公证的授权市或者 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的其他 地方。	修改
63	第六十五条 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,往所地址,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。	第六十八条出席会议人员的会议登记酬由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员 设名成单亿名成单亿名称,身份市局。持有成人员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。	修改
64	第六十七条 股东大会召开时,公司全体董事、 监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其 他高级管理人员应当列席会议。	第七十条股东会召开时,股东会要求公司董事、高级管理人员列席会议的,公司董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。	修改
65	第六十八条股东大会由廣事长主持。廣事长 不能與事時間等的大學。 與事時間等的一次海門等時由自半數以上廣 監事会自行召集的股大大会。由医事全主席主 持。監事会主席不能履行部多級不履行职务 时,由半數以上監事其間推举的一名監事主 投充自行召集的股东大会。由召集人推举代表 主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表 是有表现出来的一个大學。 股东大会元建教进行的。张则出那股东大 会有表块权过半数的股东同意。股东大会可推 举一人担任会公主持人,被崇升会。	第七十一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,由过半数董事共 审月推举的一名董事主持。 委员会自行召集的股东会。由审计委员会任务 为成不履行职务时,由过半数重计委员会成员 共期推断的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举 公司应当制定股东会议单规则。召开股东会 对,会议主持、建区设事规则的股东会,无经 统进行的。经现场出席股东会有差决权过半数 的股后间意。股东会回推举人租任会议主持	修改

1.	66	第六十九条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,接定股东大会的召开和表决程序。包括通知,接注,是未按珠形的宣布。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会的授权原则,提权内容应用编具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会规定,股东大会批准。	第七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规 定股东会的召集,召开组获表朝床,包括通知, 经证,德索等时以,投票,订票,表决括案的合 布,会议及议的形成,会议记录及其宏章,公告 等内容。以及联系会对值等会的转便机则,被 等内容。以及联系会对值等会的转便机则,被 章程的附件,由董事会规定,投票会批准。	修改
Part   Part				
## 1		第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会 秘书负责。会议记录记载以下内容。 (一)会议时间、地点、议罄和召集人姓名或名 (三)会议主持人以足相密或列席会议的董事。 (三)出席会议的股东和广理人人数,所持有表 决及的股份或数估公司股份或数的比例。 (四)对每一提案的唯以验过、发言要点和表决 (五)股东的颜 间意见或建议以及相应的答复 或论明: (七) 大津聊玩!并为、监票人姓名。 (七) 本章程规定应当载人会议记录的故他,	第七十六条 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)会议时间,地点、这整和召集人姓名或者名称。(二)会议主持人以及列席会议的董事,高级管(三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决和股份成数人在公司股份总数的比例;(四)对每一提案的市场运过,发言要点和表决结果。(五)股东的顾询意见或替进以及相应的答复次者说明。(七)次律顺及计课人、监票人姓名;(七)本章程规定应当数人会议记录的其他内	
19	70	第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真 实、佛确和完整。出席会议的康事、监事、董事 会秘书、召集人或其代表。会议已幸与远当年 会议记录上签名。会议记录中与理场出版 股东的签名册及代理此席的委托书、阅络及其 他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期 限为10年。	知及共他刀以衣伏目见的用双页杆   开体针,	修改
### 12-1-10-11 (1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	71	第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的 应采 取必要措施定 快校 互召开股大会或直接依止 本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在他中国证监会派出机构及证券 交易所报告。	直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因 导致股东会中止或者不能作出决议的,应采取 必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止 本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向 公司所在地中国证监会派出机构及证券交易	修改
1		第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 即决议。 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)所持表决权的过半 发通过。 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)所持表决权的过半设	第七十九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。应当由出席股东会的股 东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股	1,3-1,2-1
(一) 一分の単一型の	74	通过; (一)董事会和临事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损 万案; (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和 支付方法; (四)公司年宵预复方案,决篡方案;	(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损 方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律,行政法规规定或者本章程规定应	修改
新学園が展示である。	75	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,解散和清算; (二)公司在一年内期交,出售重发,资产或者担保金额超过公司裁近一期参址计总资产30%。(五)股权激励计划; (六)法律,行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普遍决议从定金分之司产生重大案	过: (一)公司增加成者或少注册资本; (二)公司的分立,分诉。合并,解散和清算; (二)公司的分立,分诉。合并,解散和清算; (四)公司在一年内职京,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期影中计总资产百分之一,即在参助计划。	修改
	76	争块时,对牛力权好看农众应当毕生证完。毕 独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分 股权不计人中度股东十个有惠地权的股份首	放朱云甲以影响甲小坟货看利益的里大事坝时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	修改
## ハーニキ 等から明た下他則無等機構化外。##	77	至次以仍公官地 当允力推翻非天规欧水归杂 有关院关系处情况。 一种技术人。相似有关关键交易事项的。在交 中级大、全相似有关关键交易事项的。在安 中级大大。相似有关关键交易事项的。在安 中级大大。相似有关关键交易更多。 点,是自能关键交易进行表决。键关键交易表 决则关键除在不应出参与均衡,相似 通。其所代表的有表决权的股份数不计人有效 表决应数;我们,现在一个人有效 大规模。在一个人,是一个人,是一个人, 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	有关院关系脱布师: 蕭和北大程序为一 一段东海市以外长远域长为都市间,在安排 是按汉都时可先进行不涉及关键交易的液块。 截后量关键交易进行各项。按键交易的液块。 截后量关键交易进行各项。按键交易的液块。 被后量关键交易进行各项。按键交易旁边 进入中心,并不应当参与设置并通过会场间 进入时代表面,其所代表的有表块效的较级下行人有效 接近事项提升行题,代为表现,代理人也回题。 (二)关键股东行组集的决定有解说,有权间 有关证券主管部门反映,中设是否构成关键 天章,设在业务上管部门或人尺边统作出战终有 效截定之前。这级东东应当参观不计人有效表决 (三)由产业研查的有表块及的生物。	修改
## ハーニキ 等から明た下他則無等機構化外。##	78	第八十一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。优先提供网 络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股 东参加股东大会提供便利。	第八十四条 公司应在保证股东会合法、有效的 前提下,通过各种方式和途径, 优先提供网络 形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东 参加股东会提供便利。	修改
## 1996.20、人のからかまである。	79	第八十二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交予该人负		修改
*************************************	80	第八十三条 董事 监事候选人名单以提案的方式推销整个大会表决。 董事 监事提名的方式和程序为, 在事 监事提名的方式和程序为, (一)董事会文學與記章等市 董報後选人中应 至少包括三分之一例如立董事候选人,由立 董事等候选人以外的董事经选人中位 重义包括三分之一例如立董事候选人。独立 董学等人员人中的建立董事候选人。独立 董学等人员,但是是是一个人。他们是是是一个人。他们是是一个人。他们是是一个人。他们是是一个人。他们是是一个人。他们是一个人,他们是一个一个人,他们是一个一个人,他们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	請股东会表决 董事提定招方式和程序为。 中国企业的基础。 包括三分之一的型立营事的表人,独立董事 经选人以外的董事经选人由上信董事会单组 经选人以外的董事经选人由上信董事会单组 经选人以外的董事经选人由上信董事会单位 出,独立董事经选人由上信董事会与其 中国企业。 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	修改
第3 第八十七条股东大会采取记名方式投票表决。	81	有서案进行逐项表决,对同一事项有不同程案 的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因 不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不 能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁 置或不予表决。	不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能 作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或 不予表决。	修改
第八十八条股东大会对提案进行表决的,应当 第九十一条股东会对提案进行表决的,应当推		的提案,不能在本次股东大会上进行表决。	在本次股东会上进行表决。	10000
*************************************		第八十八条 股东大会对指案进行表决前。应当 推举两名股东代表参加计"聚和监票。审议事 项与股东有利等关系的,相关股东及代理人不 格参加计算。监理 股东大会对提案进行发决时,应当由律师,股 依代表与监部代表与信负部,是第一部, 场公布表决结果,决议的表决结果数人会议记 通过网络或其他方式使罪的公司股东或其代 理人,有方面过相应的投票系统套验自己的投	第九十一条股东会对揭梁进行表决前,应当推 等两名股东代表参加计票和监票,审议事项 与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得 参加计票。应第一成第一的中部,股东 校表建创在前计算。监票,并当场公布表决结	
86	85	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提 要是不通过	是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及 其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票 人,股东、网络服务方等相关各方对表决情况	修改
中应列明出席会议的股东和代理人人数,所转看 有表皮皮的散份总数及占公司有表皮皮股份 总数的比例。表皮方式,每项棍案的表皮结果 和通过的各项处处的详细内容。 第九十三条棍架未获通过,或者本次股东人会 变更前次股东大会决议的,应当在股东会决决 这公告中件等别提示。 第九十四条股东大会进过有关重事。监事选举 握案的,新任重事。监事就任时间在股东大会决 推定通过海军操案之目起则形成任。 第九十五条股东大会通过有关重事。监事选举 报条的,新任重事。监事就任时间在股东大会决 第九十五条股东大会通过有关重事。监事选举 将九十五条股东大会通过有关重事。监事选择 第九十五条股东大会通过有关重观,送股或资 4、企业,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	86	市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按 熙实际持有人,意思表示进行申租的除外。 未填,错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表 决票均视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"。	市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按 照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、辖填、字迹无法辨认的表决票,未投的表 决票均视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"。	修改
第九十四条股东大会通过有关董事选举 舞九十四条股东大会通过有关董事选举 墨字的,新任董事、监事就任时间在股东大会 审议通过选举提案之日起即行就任。 90 第九十五条股东大会通过有关董观、送股或资 本公积转搬水是爆彩的、公司将在股东大会结 束后2个月内实施具体方案。 91 第一节董事 第一节董事 第一节董事的—般规定 修改	87	中应列明出席会议的股东和代理人人数,所持 有表决权的股份总数及占公司有表决权股份 总数的比例,表决方式,每项提案的表决结果 和通过的各项决议的详细内容。	应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有 表决权的股份总数及占公司有表决权股份总 数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和 通过的各项决议的详细内容。	修改
#1汉通过选举提案之日志即行就任。  90		议公告中作特别提示。	中作特别提示。	
91 第一节董事 第一节董事的一般规定 修改		审议通过选举提案之日起即行就任。 第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的、公司将在股东大会结	第九十八条股东会通过有关派现、送股或资本 公积转增股本提案的,公司将在股东会结束后	
	91		第一节 董事的一般规定	