」) 545 信息披露

為有期陰费任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股 东负有城信义务。控股股东应严格依法行使出资人的转 纳、控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资 公占用、借款担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

第二节控股股东和实际控制人 第四十二条公司整股股东。实际控制人应当依照法律、行 政法规、中国正监会和证券全易所的规定行使权利、履行 义务、维护上市公司利益。 第四十三条公司管股股东、实际控制人应当遵守下列规

证券自报

业券代码:688121
上海卓然工程技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
并办理工商变更登记以及修订、制定公司
部分治理制度的小生

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、推确性职完整性依近承担选律责任。上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"单续股份"或"公司")于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十二次会议、审议通过了(关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)及关于修订、制定公司部分治理制度的议案)。现将有关事项公告如下:
一、取消监事会及废止相关制度的情况。
根据(公司法)让市公司章程指引(2025年修订))等有关法律法规的规定、结合公司实际情况、公司将不再设置监事会和监事、监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司(监事会议事规则)等与监事或监事会有关的内部制度相应废止,同时对(公司章程)及其树件、公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

作出相应修订。

二、公司程据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司章程指引)和其他有关规定,组取以(公司章程)的部分条款进行相应修订。本次章程修订内容详现附表。 除附表列示的条款修订外,《公司章程》中的其他条款元实质性修订。无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》的影片。不涉及实质性变更,不有感染列示。本次修订《公司章程》的事项,尚需股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜,具体变更内容以市防监督管理部门核准,登记为准。修订后形成的(公司章程》的事项,尚需股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜,具体变更内容以市防监督管理部门核准,登记为准。修订后形成的(公司章程》的事项,尚需股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司相关部门办理、一个司司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)予以披露。

二、修订、制定公司部分治理制度的情况。
根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司章程指引)(上海证券交易所科创版股票上市规则和业地有关即定、结合公司实市特定、公司等订了(股东会以事规则)(董事会以事会以第一个规则)(董事会上有规则)(董事会上诉则》(张安县管理制度)(对,任规则)(董事会等属与会关联方资金往来的管理制度)(《紫安金管理制度》(关联交易管理制度)(对,任规则)(董事会系属于《法》(对为任意》等。

《会计师事务所选聘制度》(十公可官理制度》(自己以及解释。《今面》(是会证证》) 职管理制度》。 本次修订管理制度的事项,已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,以上部分制度尚需 股东大会审议通过。修订后的部分相关管理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)予 以披露。 特此公告 上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025年10月31日 附表:《上海卓然工程技术股份有限公司章程》修订对比表 第八条 董事长为公司的法定代表人。 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,公司从其全部数产对公司的债务和股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司从其全部数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件,对公司、股东、董事、高 级管理从员具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高 级管理从员具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高 级管理从员具有法律约束力的文件,依据本章程、股东 可以起诉除东。股东可以起诉公司董事、董事、总经理和 ,成本可以起诉公司董事、董事、总经理和 ,成本可以起诉公司董事、董事、总经理和 ,成本可以起诉公司董事、董事、完经理和 ,成本可以起诉公司董事、董事、完全是 ,成本可以起诉公司董事、董事、完全是是 ,成为可以起诉公司董事、高级管理人员。 东、董事、蓝事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本《公司章程》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 经理、董事会秘书、财务总监。
第十六条 公司股份的发行,实行公平 公正、公开的原则,第十七条 公司股份的发行,实行公平 公正、公开的原则,原种党的是一般也是自身其间等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相。同次发行的同类别股票,每股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额。

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)审必开发行股份; (二)即必用发行股份; (二)即则和整东涨送红股; (四)以总保金种燃料本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方

司政份自公司股票十年方交易之目私1年月不得转让。 述人员震即压拌中方交易之目私1年月不得转让。 第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 分5%以上的股东。将其持有的水公司股票或者其他具有数 较性细的证券在关入后6个月内实出、或者在发出后6 个月内文五人,由此所得取益归本公司所有。本公司董事 会报位国东所教证。但是、证券公司因也制购、包信 剩余股票而持有5%以上股份的、以及有中国证监会规定 的其他标形的操外。 前数所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的 股票或者准使有数权性质的定券。包括法院服、交母、 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 按理新的证券。但从账户持有的股票或者其他具有股 按理新的证券。但然未完成,交母、 有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 按理新的证券。但然未完成,交母、 有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 按理新的证券。但然未完成 于安对自助及利用他人账户对自助政票或看从他具有政 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要 按董事会在20日内执行。公司董事会未在上选期限内执,准董事会在80日内执行。公司董事会未在上选期限内执 为"前,股东有权力"公司的利益以自己的名义直接向人 行前,股东有权力"公司的利益以自己的名义直接向人 行前。股东有权力"公司的利益以自己的名义直接向人 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任 的董事役法规选制论。

(又(八)法律,行欲法规,部门现案或者本章程规定的对他权 第三十五条股东提出查阅前条所还有关信息或者索取资料的。或当的公司提供证明其特有公司股份的学业以及 特的股重的公司提供证明其特有公司股份的学业以及 特股数量的产品文件。公司除业经常及公司商业经常及净量信息 度少量。以前公司有关的特别。公司可以把握供。 是或者关入员个人题的、公司可以把握供。 是或者关人员个人题有"对这法规的规定"公司法》 (企业、180 日以上单级或者合计特有公司等以上股份的股 证据,这时用自的。公司有合理根据人为股东查阅 会计账簿。公时用的会计概。会计学证的、当场公司提 出书面请求。这时目的。公司有合理根据人为股东查阅 会计账簿。公时并是的、可能的是一个公司等以上股份的股 运行。以下,但是一个公司等以上股份的股 上股份的股东可以向人民法规提示的公司。 股东要求查阅、复制公司会对一会和其实相外的、运用本 条的规定。

股东要求意则。复制公司全贷于公司相关材料的。适用本 第三十六条公司股东会。董事会决议内等违反法律。行政 法规的。股东有权信款人民法院总证无效。 股东会。董事会的会议召集程序。港水方式违反法律、行 放走规或者本整制。或者认以内等违立支票税的。股东有 权自决议作出之日起(60日内,请求人民法院撤销。但是, 股东会、董事会会会议的召集程序或者表大方式仅有轻险 服练、对决议未产生实服等邮的除外。 董事会是改等相关方对报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决 、区等判决或者教定前 相关方应当执行股东会决议。 公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正 人民法院对相关事项作出到决或者裁定的、公司应当依 服法律《行政法规》中国证签者和证券交易所的规定履行 人民法院对相关事项作出到决或者裁定的,公司应当依 服法律《行政法规》中国证签者和证券交易所的规定履行 信息披露义务。充分说到接端,并在判决或者被定生效后 系统统。

第三十八条公司股东承担下列义务。
(一)遵守法律。行政法规和本章程。
(二)依其所认购的股份和人股方文缴纳股金。
(三)除法律。法规规定的情形外,不得退股。
(四)不得滥用股东及利服害公司或者其他股东的利益;
不得滥用股东及利服害公司或者其他股东的利益;
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任。
成为成为私益;
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任。
成为成为私益;
公司股东滥用股东权利偿公司或者其他股东造成损失。
(四)不得滥用股东权利债务公司或者其他股东治利益;
(四)不得滥用股东权利债务公司或者其他股东治利益;
(四)无法,从的利益;
(五)法律。行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
(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 持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司 作出书面报告。

第四十二条公司提供担保的、应当提交董事会或者股东、大会进行审议。公司下列对外担保行为、需签股东会审议通过一期经申计争资产10%的 担保。 (一)单笔担保鄉超过公司赴近一期经申计争资产10%的 在公司及其比股于公司的对外担保总额 超过公司最近一期经申计争资产10%的 在设施, (一)单笔担保鄉超过公司赴近一期经申计争资产10%的 报处的 报处的 经股份 (一)公司及其比股于公司的对外担保总额 超过公司最近一期经申计争资产10%的 报处的 报处的 报处的 经股份 (一)公司及其股股子公司的对外担保总额 经过公司最近一期经申计争资产10%的 报处 (一)公司及其股股子公司的对外担保总额 超过公司最近一期经申计争资产10%的 报处 (一)公司及其股股子公司的对外担保总额 近如 斯里申计争资产30%以后提供的任何报告。 (三)为资产价值率超过70%的时保以是提供的担保。 (三)为资产价值率超过70%的时间报 (1) 经股票 第四十八条公司下列对外担保行为,需经股东会审议通 第四十四条有平列情形之一的《为阳举行》。 第四十四条有平列情形之一的《为而往事实发生之日起2 第五十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》無能人数或者事業租所定人 数的23号前,大师第二人对 数的22時;
(二)公司未弊补的亏损达虫或股本总额1/3时;
三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求
再注。(四)监事公人为必要时;
(五)监争会组以召开时;
(四)监事公人为必要时;
(五)监争会组以召开时;
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情 第四十五条本公司召开股东大会的地点为;公司注册地 股东大会将设置会协。以现场会议形式召开。公司还可以根据有关规定的实现的形态。 股东大会将设置会协。以现场会议形式召开。公司还可以根据有关规定之外的无力股大会的地点为。公司注册地或 股东大会将设置会协。以现场会议形式召开。公司还可以根据有关规定之外的无力股大会和保护和。 股东会除设置会协,以现场会议形式召开,公司还可以根据有关规定之外的无力股大会和保护和。 股东会除设置会协,现场形式召开外,还可以同时采用 农会的、税力组制。股东则或自由解除不会并行使 发决权、也可以委托他人代为由格和在授权范围内行使 发决权、也可以委托他人代为由格和在授权范围内行使 发决权。 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。 郑迎节股东大会的粮柴与通知 第五十三条槽梁的内容以当属于散方大会职权范围,有 第五十三条槽梁的内容以当属于散方大会职权范围,有 第五十三条槽梁的内容以当属于散方大会职权范围,有 第五十三条槽梁的内容以当属于散方大会职权范围,有 新之中,并且在各法律。行政法规和本 索程的有关规定。 第五十四条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独 或者合并持有公司邻以上股份的股东,有权的公司提出 超处或者合并持有公司邻以上股份的股东,有权的公司提出 建处或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东 单处或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东 经营产并有公司3%以上股份的股东,可以在股东 全型企在实场建筑。 第二十三条件。 企业或者会计共有公司3条以上股份的股东,可以在股东 会召开10日前提出临时推发的内容。 会社不通知人会 经营产的情况,不是不是一个企业股东,会社不通知人会 经营产权会规定。 第二十三条件。 经营产权会规定。 第二十三条件。 设定的专业、企业股东会通知后,不 将依定股东全域中上列制的基础。 股东会会不通过一个一个工会。 是有一个工会。 是有一个工会。 第二十一条件区,是有一个工会。

大会结束指导型间个停平于现场胶东 结束当下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的阐版应当不多于7个工作 日。股权登记日一旦确认不得变更。

第五十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东 大会通知中将充分披露董事、监事残选人的详细资料,至	第六十三条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知 中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内	
(二)与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及 持股 5%以上的股东是否存在关联关系;	(二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在 关联关系:	
(三)披蘇特有本公司股份教量 (四)是否受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券 除采取累积投票制选举董事 监事外,每位董事、监事侯 选人应当以单颃汉举提出。	(三)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券	
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提案不应取	除采取累积投票制选等演带,每位董事候选人应当以 单前汉荣提出。 第六十四条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应 越期或取消,股东会通知中列明的提案不成取消。一旦 出现延期或取消的情影,召集人应当在顺定召开日前至	
第五节股东大会的召开 第五节股东大会的召开	少2个工作日公告开说明原因。 第六节股东会的召开 第六十五名本公司董事会和其仇召集上核采取立即世	
第五十九条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会,寻衅滋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。	第六十五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。对于干扰股东会、寻衅滋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。并依照有关法律、法规及本章程 行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会、此可以委托代理人代为出	第六十六条股权登记日登记在册的所有股东或其代理 人,均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及本章程 行使表决权。 股在可以参自出席股东会。,也可以委托代理人代为出席	
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表决。 第六十一条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证实地能够表明其身份的有效证件或证明,股票帐户卡。委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证法人股东应由,在股东应由,在股东应由,在股东应由,在股东应,在发入成者,在股东应由,在股东应,在发入成为企业,在发入场上,从股东位的,在进入及水平位的,从股水平位的,从股水平位的,从股水平位的,从股水平位的	股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席 和表决。 新表大一七条个人股东亲自比席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明具身份的有效证件或者证明,代理 他人出席会议的,应出示本人有较身份证件,股东授权委 托事, 在现代表人或者法定代表人类样的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证。他证明其具有法定代表人政务的有效证明,实现人运代表或执行事务合伙人或代表或大量大量大量、依然比较优别。但是这个人或代表或执行事务合伙人或代表或执行事务合伙人或代表或执行事务合伙人或代表或执行事务合伙人或代表或执行事务合伙人或代表对原公证的。如此示本人身份证。能够证明,其具有资格的有效证明。娄托课鬼出届会议的。应此示本人身份证。能够证明,其具有资格的有效证明。娄托课鬼出届会议的。应	
第六十二条股东出具的粪杆他人出席股东大会的授权委 作书记当载明下列的第一 (三)分别对列人股东大会议税的每一审议事项投赞成、 (三)分别对列人股东大会议税的每一审议事项投赞成、 反对或本权量的指示。 (四)卖杆书签发日期和有效期限。 (五)委托人签名(或盖章)。季托入为法人股东的,应加 蓝法人单位印章。	不面膜反要托书。 第六十八条股东出 與新托他人出席股东会的授权委托 市应当赖肝 列内容; (一)委托人姓名或者名称,持令公司股份的类别和数量; (一)受托人姓名或者名称,持令公司股份的类别和数量; (二)是有具有表决权; (四)股东的具体指示。包括对列、股东会议程的每一审 议事现投赞成。仅对或者非权渠的指示等; (四)要并行签之目的相位规则。 (六)委托人签名《或者盖案》。委托人为法人股东的,应 加蓝法人单位的策率。	
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。	第六十九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。委托书没有注明的,视为代理人可以按自己的意思表决。	
第六十四条代理投票投资手中由委托人授权使人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 的,授权签署的授权书或者其他授权文件。和投票代理委 托书均漏备置于公司住所或者召集会议的逾知中指定的 委托人为法人的,由其他处方。或者董事会,其他决策 机构政议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第七十条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的技权市或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司任师或者报会议的通知中指定的其他地方。	
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), 身份維制。被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第六十十条股在大会召开时,本公司会体董事,监事和董	第七十一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(或者单位名称)、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(或者单位名称)等事项。	
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。 第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职	第七十三条股东会要求董事、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。 第七十四条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务	
多或不履行职多时,由半数以上董事共雨排举的一名董 當事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事 全主席不能履行职多或人属户职多时,由半数以上监事 股东自行召集的股东公会,由位集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人进反议束身很来以过半数 的股东尚高。经取场出版。 经现金,是是是是一个人。 是是是是一个人。 如此是是一个人。 如此是是一个人。 如此是是一个人。 如此是一个一个人。 如此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	或不履行职多时,由过半数的董事共尚排举的一名董事 事计委员会自行召集的股东会,由审计委员会主席主 持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务 时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代,妻主持。 召开股东会时,会议上持人进党工事规帅股东会无法 统定成分。以北与任人进入成者其推举代,妻主持。 有所愿、股东空间推举一人担任会处主持人、继续开会。 东间意。股东空间推举一人担任会处主持人、继续开会。	
第六十九条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东 大会的召开和表决制序。包括通知、登记,提案的审议 及 误计票 表决结果的宣布。会议这的形成。安议记录及 其签署。公告等内容。以及股东大会对董事会的授权顾 则,授权内客印确具体。股东大会公市集则应作为章 相的附件,由董事会拟定,股东大会北梯。 第七十条年年度股东大会上,董事全原当就其过 去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事也应作出 适即报告。 第七十条除涉及公司商业机密外,董事、监事、高级管 调从及在张大会上或股东的质询和建议中出解释和说	第七十五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,强记,提案的有以投 技术,计源,表决结条的宣布。公应议的形成。会议记录投 则,授权内容识明确具体。股东大会议事规则应作为章 都的制作,由董事会拟定,股东大会批准。 第七十六条在平理股东会上、董事会。董事全应当就其过 去一年的工作向股东会作出报告,每名独立董事也应作 出述即报告。	
明。	第七十七条董事,高級管理人员在股东会上就股东的质 询和建议作出解释和说明。 第七十九条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。	
第七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 (一)会议对师创。他点、议程组召集义比名或名称。 (二)会议主持人以及出席或列密会议的董事、监事。总经 赛和3亿高级管理人规定约1。 (三)出席会议的股东和作业人数。所书有表决权的股 (四)对每一基级的小区公司。 (四)对每一基级的小区公司。 (四)对每一基级的小区公司。 (五)股东的新油度里或建议及报证的答复或谈明; (七)法律法规及条章程规定应当裁人会议记录的其他内 答。	第七十九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,这解印得头,姓名或名称; (二)会议主持人以及则需会议的董事,高级管理人员姓 (三)出席会议的股东和代理人人数,所待有表决权的股 份处数人与公司股份之数的比例。 (四)对每一提案的可以经过,没言要占和表决结果。 (五)股东的所该里及建议以及相比的答复或说明; (一)本事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。会议主持人应当任会议记录上签名,并保证会议记录公司,通确和完整。会议记录应当与现场出席段东的签名册、代理出席的委托书、网络及其它方式表决情。不是依据的经验是一些成年。但太恒加工人产业6年	第八十条召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出陈成者则综会议的董事、董事全称七召集人或者 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。"拉里比席的委托"上,网络 发集它方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不	
况的有效资料—并保存、保存期限不少于10年。 第十十五条召集人应当场证券在大会连续举行,直至形成的线线,以下一个大会中止或不能作出决议的。原采取必要措施才体恢复召开股东 大会或直接终止本次股份大会,并及时公告。同时,召集 人应即中国证金会一指企员之上而必要之份所保告。	少于10年。 第八十一条召集人应当保证股东会连续举行,直至形成 最终决议。因不可抗力等特殊国因等政僚会会中止或不 能作出决议的。原采取必要排除足快食复石护股东会或 直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应问中 国证监会上海证告房及上海证券交易所接告。	
第六节股东大会的表决和决议 第七十六条股东公会会议分为普曲战汉和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由明股东大会的股东包 租股东代理人即特表决权过半型以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由职股东大会的股东包 括股东代理人的特表决权2/3以上通过。	第六节形东会的表决和支议 第八十二条股东会会议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出账股东大会的股东包括 委托代理人出席股东会会议的股东)所待表决权过半数 股东会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括 委托代理人出席股东会议的股东)所待表决权23以上 通过	
第七十七条下列事项由股东大会以普通决议通过。 (一) 唐事会和监事会的工作报告。 (二) 唐事会和监事会的"由行之方案和宗补与册方案"。 (三) 唐事会和监事会成为旧行处及"从榜解议"行方法; (四) 公司年度领原、决算方案。 (五) 公司年度领原、决算方案。 (六) 除法律,行政法规定或者本章根规定应当以特别 决议通过以为的比喻事项。	第八十三条下列事項由股东会具普通决议通过, 一一亩事会的工作报告; (二)董事会股定的利润分雅万案和郊补亏损方案; (三)董事会成员的任政及址积额和支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别 庆议通过以外的其他事项。	
第七十八条下列車頭必須经出席会议的股东所持表决权的之70以上通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立分析。合并,解散和肃算; (三)变更公司形式; (五)公司购买,出售资产分多。涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期签审计总资产30%的担保; (六)连续12个月中担保金额超过公司最近一期签审计总资产的30%的担保; (八)法律、行政法规或本章提取的,以及股东大会以普通决议从定会对公司中重求大影响的,需要以特别决议通过以定会对公司中重求大影响的,需要以特别决议	第八十四条下列車頭必須由股东会特別決议通过: (一)公司增加或者或沙注册資本; (二)公司省的分立公外、仓井、解散和清算; (四)公司在一年內ു與三、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。 (次)法律、行政法规或者本章程规定的,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。	
第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份按照行便表决权,每一股份享有一架表决权。 股东大会前议影响中小党营者利益的重大事项的、对外 分投资者表决应事免出于"规则"。 公司持有的本公司股份并允许。 股东天人公司有表决权股份份公益。 股东天人公司有表决权股份份公益。 从后的三十六个月内不得行使表决权。且不计人出席股 东大会有表状的股份进及证券社为第六十三条 不放。在"政策定位"。接到"取亡比例》的股份在实 人后的三十六个月内不得行使表决权。且不计人出席股 东大会有表决权股份的股东政营帐股份。 公司董事全、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份 的发东政营保险排行的大型成为中国。 设立的投资者保护机构可以公开征集股东记票权、征集 股东投票权应当的被证果人分投露其从在原则的 是成为任务。	第八十五条股东(包括委托代理人出账股东会会议的股东)以其所代表的有表块权的地处的数据行使表块权,每一股份享有一要表块包。股份享有一要表块包。股东会亩议影响中小块设密者利益的重大事项时,对中小块设密者与监约重大事项时,对中小投资者表决权,且该部分股份不计人出席股东会有表决权的股份总数。股东买人公司有表块权的股份总数。现本,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月水省将行业发达,以下一个月水省的一个月水、有一、大田、一、大田、一、大小、中、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、大田、	
第八十条股东大会审议有关关联交易事项制,关联股东 不应当参与投票表决,其所代表的有表块权的股份数不 行人有效表决总数,股东大会决议的公告应当充分披露 审议关联交易事项,关联关系投东的创建和表决程序如 (一)股东大会审议的事项与股东有关联关系,该股东应 当在股东大会召开之口前向公司董事会披露其关联关 (二)股东大会在审议有关关联交易事项制,大会主持人 宣布有关联关系的股东,北海解释和边界关联股东与关联	第八十六条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参与投票表决,并不得代理其他股东行使表决权, 其所代表的有表决的级份的不计人有效表达数。 该关联事项有关联关系的股东或者其投权长差可以出席 股东会,并可以依限会议程即两一参加交的股东阐明其 观点,但在投票表决时。必须回避。股余会决议的公告应 当实分级需半关联股东的表决信念。 "可义联交易事项、关班关系股东的回避和表决程序如 "(一)股东会审议的事项—股东有关联关系,该股东应当 在股东会并以为事项—股东有关联关系,该股东应当 在股东会有工义和市场公司董事经营新关联关系。 (二)股东会审议的事项—股东有关联关系,该股东应当 有股东会审议的事项—股东有关联关系,该股东应当 有股东会审议的事项—股东有关联关系,该股东应当 有股东会审议及为重观。	
宣布有关联关系的股东,并解释和范伊某职股 东与关联 交易事项所关联关系; (三)大会主持人宣布关联发东回避,由非关联股东对关 联交易事项是行时以,表决; 关联事项形成决汉,必须由出席会议的并实联股东有表 决权的股份数分等数上,通过,如该互易事项属特别决 议范围,应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数 的三分之工以上通过。	(二)股东会在审议有关关联交易事项邮; 大会主持人宣布有关联关系的股东,并解释机迫则关键及示关联交易更强事项的关联关系。 思事项的关联关系。 (三)大会主持人宣布关键於与阻塞,由年关键股东对关 联交易事项进行审议。表达; (四)关联事项形形容被决议。必须由出居会设位非关键股东 有表决权的股份数的半数以上通过; 加按区易事项属特 别决议范围。应由出席会议的非关键股东有表决权的股份数的生效上通过; 加按区易事项属特	
的三分之二以上通过。 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。公司将不与董事、总会理和其他高级 管理人员以外的人订立社公司全部或者重要业务的管理 受予该人员理的合同。	别决议范围。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。 等外十七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。公司终于仓机等特殊情况外、非经股东会以特别决议批准。公司将不与董邦、总经理和其他高级管理人员以外的人订立特公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的会同。	
第八十二条董事、监事被选人名单以概率的方式繼请股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会选举董事或者监事。 1		
日72—0.1.(20付別股末後面)。 实施署和保票制計。 实施署和保票制計。 (一)会议主持人应当于表决前向到会股东服东代表宣布对靠事或者宣争的选举会汇券机费,并告之署积投 票时表决票股的计算方法和选举规则。 (二)董事会或者宣争会应当核服股东大会议程。事先准备专门的累积投票的选惠。该选票应当标明会议名称。 董事或者监事统选人姓名、提及姓名、代理人名格、按例数、累积投票的表决票数、投票时间。	"即來不使不。無事理。"中國於於公司內國通事的同句的 股东会表決定簡素移投票劃时, 任一会议主持人应当于表法前向到会投东职於代表宣 布对董事的选举实行量积ປ票,并占了整段投票时表决 探的计算方法加速等舰制。 (二)董事会应当根据股东会议程,事尤准备专门的累积 投票的选票。这些原业等和"会议名称、董事或者监事 统造人姓名。股东姓名,代理人姓名。所持股份数、累积投 票的结束,还是不能看的一段。 股东会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立 董事的表决定为别进行。	
第八十二条除累积投票制外、股东大会将对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不同提案的、将按键案提出的时间顺序进行表决。除阻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、股东大会体不会对提案进行撤宽成不予最决。 第八十四条股东大会审议提案时,不得对提案进行修改、否则、有实变更应当被视为一个新的提案、不能在本次股东大会上行表决。	無子的2次次2位二分为2位17 遠項表決。对前一事項有不明維維的,特別推案提出的时 间剛序進行表決。除該不可抗力等特等與因等毀散东会 中止或不能作由決议外。截次各不会对推案进行编置 第九十条股东会审论提案时,不会对指案进行修改、若变 更则应当被视为一个新的报案,不能在本次股东大会上 进行表决。	
第八十六条股东大会采取记名方式投票表决。	第九十二条股东会采取记名方式投票表决。	
第八十二条股东大会对摄塞旅行港决销。但当推等两名 股东代表参加计算和监察。如以邓坝市是水台头卖关系 股东大会对提塞进行表制的。这当战争就大量,军事大 是有哪共同负责计算。监察,并当场公布表决结果,决议 通过相应的投票系统查验自己的投票结果,决议 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第八十八条股东大会现场结束时间不得早于网络成其他	第九十二条股东会对摄架排行录块前,语单推举两名股 东代表参加计算和监票。由设 如斯马股 存者关联关系 联系会对描述扩展状态,但 不得参加计课 监票。 股东会对摄影社行表块时。应 由股东代录中邮件共同 负责计票。监票,并当场公布表块结果。决议的表块结果 载入会议记录。 通过网络或其他方式块理例公司股东或其代理人,有权 通过网络或其他方式快票的公司股东或其代理人,有权 通过的按股票系统查验自己的投票指案。	
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案是否通过。 在正式公布表决结果前, 股东大会现场, 网络反其他表决 方式中所涉及的公司, 计哪人 监罪人, 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。	式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并 推摆表决结果宣布提案是否通过 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,主要要东,网络服务 方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	
第八十九条出席数东火台侧聚东。应当对据交来块的程 级发思以下意见之一间意。反对或存私。证券登记结算 机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的 名义持有人,按照实际特有人感思表示进行申报的统 未填、错填、字迹无法辨礼的表决票,未投的表决票均视 为投票人放弃表决权利,其所持极份数的表决结果应计 为"非汉"。	第九十五条出席股东会的股东,应当对提交表决的提案 发表以下意见之一。同意,反对或奔权。证券管记结算机 核作为内地与看能股票市场交易互联立通船股票的名 火持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填,销值,字迹无进辨,的发决票,未按的表决票均规 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"。	
第九十一条股东大会决议应当及时公告。公告中应列时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。 第6表决结果和通过的各项决议的详细内容。 度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	第九十七条股东会决议应当及时公告。公告中证列明出 席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数 及占公司有表决处的总数的比例,表决方式,每项框案 的表决信率和通过的各项决论的详细内容。 第九十八条提案未获通过,或者本次股东会变更前次股 东会决议的,应当在股东会地公告中性特别提示。	

增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	第九十九条股东会通过有关董事选举揭索的、新任董事 就任时间在股东会通过相关决划时就任、但股东大会会 议决议另行规定就任时间的从其规定。 第一百条股东会通过有关派现,送股或资本公积特增股 本提案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方 %
第五章董事会 第一十董事 第九十五条公司董事与自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事 (一)无民事行为能力成者限制民事行为能力; (二)因贪污、崩缘。侵上财产,遇用财产或者破坏社会主 以市验必济柱、被则处刑引,执于期满未逾5年; (二)担任破产诸愈於公司、企业的董事或者于、统多理。 对诸公司,企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业 成于高等结25日之股土流3年; (四)担任因法法城吊销营业执照,贵令关闭的公司、企业 的法定代表,并负有个人责任的,自该公司、企业 的法定代表,并负有个人责任的,自该公司、企业 销营业执照之日起未逾3年; (四)种任因法法城吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业 销营业执照之日起未逾3年; (五个人所负数额较入时的,自该公司、企业 销营业执照之日起未逾3年; (五个人所负数额较入时的,自该公司、企业 (七)法律,存这是规范则规章规定的其他,清明 (七)法律、行政法规范制,则未清偿,则根未满的; (七)法律,存这是规范制,则是被定的其他,是 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者两任 无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职	第五童董事和廣事会 第一世董事的一彩經定 第九十五条公司董事为自然人有了列情形之一的,不能 (一)天民事行为能力或性神影中的情形之一的,不能 (一)天民事行为能力或性神影事行为能力。 北市经验济界、被到处相识。或者因犯罪事物等处的 利,执行期期未逾5年、被宣告婚相的。自缓刑等验期满之 日起未逾二年。 (二)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、 对该公司。企业的资产负有个人册任的,自该公司、企业被吊 有效公司。企业的资产有个人册任的,自该公司、企业被吊 有效公司。企业的产有个人册任的,自该公司、企业被吊 有效公司。企业的资产有个人册任的,自然公司。企业被吊 有效公司。企业的资产的公司。企业被吊 有效公司。企业的产者,并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是一个人是一个人
第九十六条董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满间由股东公会解除其职务。董年任期3年,任期届满可 查托在产生 产生选择 医单位 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	第一百○一条董事由股东会选举或更换,并可在任期届满的由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可走 新事任职届未产 10 起北江 10 元 10
第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公 同的有下列忠实义务。 (一)不得利用职权收受销略或者其他非法收入,不得侵 占公司的财产。 (二)不得那用公司资金; (三)不得那用公司资金; (三)不得相同公司资金; (三)不得进及本章程的规定,未经数东大会或董事会同 意、将公司资金借货给他人或者以公司财产为他人提供 任任)不得违反本章程的规定,就未经股东大会同意,与本 公司订立合同或者进行交易;	第一百〇三条董事应当建守法律、行政法规和本章程。对公司位有下列忠实义务。应当采取措施准备自身利益与公司相信等决。不得利用股产和发生的人。公司相信等决定,不得利用的有个规定义务。 (二)不得特合可重显以下,行为《政章基件》,是一个人名义开生》,一个人。以为《董中》,是一个人名义开生》,一个人。以为《董中》,是一个人。以为《董中》,是一个人。以为《董中》,是一个人。以为《董中》,是一个人。以为《董中》,是一个人。以为《董中》,是一个人。以为《董中》,是一个人。以为《董中》,是一个人。以为《董中》,是一个人。以为《董中》,是一个人。以为《董中》,是一个人。以为《董中》,是一个人。以为《董中》,是一个人。以为《董中》,是一个人。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。这
(八)於懷惟切公司與尼茲行,曾陸公司履行[直感專義又 多,及时到正和报告公司的违规行方。另外公司履行社会 责任, (九)法律、行政法规、部门與章及本章程规定的其他勤勉 义多。	第一百〇四条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽益罪事的命的合理主意。在事时公司合有下列勤勉之多。(一)应谨慎,其,勤勉助于他公司献予的权利,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的要求,商业活动无超过营业执照规定的业务经营更财权。(一)应公平对特所有股东。(三)及时了解公司业务经营更财状况。(四)应当对公司业务经营更财状况。(四)应当对公司定期特合条章和前确认意见,保证公司,所被露信息真实、准确、完整;(四应当对公司申甘与最合是任何来报,不管,妨碍非计委员会行使职权,不得妨碍任政党,不得妨碍任政党,不得被据信息真实、准确、完整。(五应当如实内非计委员会行使职权,不得助明非计委员会行使职权,不得助明非计委员会行使职权。
第九十九条董事连续两次未能亲自出席。也不委托其他 董事出商董事会会议,视为不能履行职责。董事会应当蓝 处的在大会产以游娩。 独立董事是体网达未能亲自出席。也不委托其他独立董 事出所董事委众位的,董事会百在该事实发生之日起 30日均据语召开股东大会解解该独立董事职务。 第一百条董事可以在任期届满以山梯辞职。董事辞职 应向董事会稳之节而辞职报告。董事李将至2日内向股 东通知有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会纸于法定最低人数时, 或者独立董书等职导致上市公司董事会或其专门委员会 中独立董事书后他两不符合法律法规或本基规定。成 者独立董事中总有会计专业人士的情形下,辞职报告或 这一下任董事或科目录作职产生的空缺方而生生效。 在辞法报报处本量的规定,就是不 经期限分享任务。 注解,是规则不量格的规定,就是有 法律法规则本量的。	第一百〇五条董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤换。 第1次股东会予以撤换。 第一百〇六条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应问董事会被之书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞生效、公司标任两个交易日内披露有关情况。 2日辞年的新申录会、公司标任两个交易日内披露有关情况。 在这选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,行政主提出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,行政主提出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,行政主提出辞职或者被解职法,是有董事场。
前述情形下,董事提出辞职的,公司应当在60日内完成补选,确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。	第一百○七条公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的公开采泥以及100年大早年间进力遗营的保障指案。董事第年更改废者任期指漏,应向董事之办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束。由开车当然确体,在圆顶已至4700场有效,直至该极少不得。上发现公司商业报偿营的父务在其任即结束后仍条有效,直至该极少不得。上发现为公司商务规划的同时,是是一个大量,是一个大量,是一个大量的大量。但是一个大量,是一个一个大量,是一个一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,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
-	第一百〇八条股东会可以决议解任董事,决议作出之日 解任主效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公 司予以赔偿。
第一百〇三条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 部门规章或未章程的规定: 给公司造成损失的,应当承担 赔偿罚任。 第一百〇四条独立董事应按照法律、行政法规,中国证监 会和证券交易所的有关规定执行。	第一百○三条董事共庁公司职务。给他人造成损害的,公司将承担赔偿所任;董事存在故意或者重大过失的。也应 当对明朝偿所任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规,部门规章或本章程的规定。给公司造成损失的,应当求担赔偿责任。
 (力) (場所・水) / 自然等が成。または東京で、東京で、東京で、東京で、東京で、東京で、東京で、東京で、東京で、東京で、	第一百一十一条公司设董事会,对股东会负责。 第一百一十三条董事会行师下列职权。 (一) 召集股东急、井砂原东会居在工作。 (一) 出集股东急、井砂原东会居在工作。 (一) 出市设备会的决议。 (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (五) 制订公司增加或者愈少注册资本、发行债券或者其。 他证券及上市方案。 (元) 制订公司重力收购。收购本公司股票或者合并、分、投订公司重力收购。收购本公司股票或者合并、分、投资股票的无关的方案。 (八) 决定公司对外投资、收购出售资产、资产帐户、外,村制等可用的、发发公司对外投资、收购出售资产、资产帐户、水村制等。可用的公司,从外上制等。但用时、大阪交易、对(八) 决定则任政者解判。后总经理、准单会每十及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和求定事项,根据总经查,从市制定公司的总经理,该有金属等。高级管理人员,并决定其报酬事项和求定事项,根据总经查,从市制定公司的总经理,该市场企品,该定等的最少。
(十一)前定公司的基本管理制度 (十二)前下本業程的能效方象。 (十三)前下本業程的能效方象。 (十三)衛政公司信息被奪事項。 (十三)衛政公司企会與406年。 (十四)向股东大会揭请明请成更换分公司审计的会计师 经单406年。 (十一)公公司因第二十四条第(三)项第(三)项第(六)项 规定的情形状的本公司股份的,可以依照公司章程的规 定或者股东大会的授权、经三分之二以上董事出席的董 事会会以政役。赵子大会及本章程授 于的某他即役。	(十三)所放尔安德语特情或更换为公司申目的会门师争务所; (十四)听取公司总经理的工作报告并检查总经理的工作。
(十二)制力率保持的建议等。 (十三)制力率增加。 (十三)制力率增加。 (十三)制力率提加。引信息费率功。 (十三)向股东大会超清明清或更换分公司市计的会计师 (十五)所取公司总经理的工作报告并检查总经理的工 (十六)公司贸第二十四条第(三)颁第(石)颁第(六)颁 规定的情形设理公之司股份的。可以依限公司程的规定 定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董 事会会议及区。 (十七)法律。行政法规、部门规章、股东大会及本章程授 于的基本他规定	(十四)所取公司经期间级火ж少公司明中的安计则明 (十四)所取公司总经理的工作程告并检查总经理的工 (十五)法律、行政法规、部门制意、股东会及本章程授予 超过股东会授权范围的事项。应当是少股东大会审议。 公司董事会可以按照链缴投权原则授权董事长在董事会 协会期间行业需要多部分即以 拨权内容验书排制具体、 基章程规定的公司董士等运货当由董事会集块成策不 得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行 使。 第一百一十四条公司董事会应当就注册会计师对公司财 多报告出具的事物相审计意见向股东会作出谈明。 第一百一十五条董事会的"监管事会议"事规则、以确保董 事会落业规定会次说、揭露工作效率(能证科学决策 董事会议事规则原作为章程制件,由董事会拟定。股东会 董事会议事规则原作为章程制件,由董事会拟定。股东会 推相后实施。或董事会议即则与本章程存相互冲突,
(十二)制力率器相的能发力率。 (十三)制力率器相的能发力率。 (十三)制力率器相的能发力率。 (十三)制力率器性的影像发生, (十三)向股东大会超,增加,1年报告并检查总经理的工作。 (十一)公司贸惠二十四条第(三)项第(石)项第(六)项第(六)项第(六)现在限公司股份的,现在限公司股份的。现在限公司股份的定定或者股东大会的投权、经三分之二以上董事出席的董事会交为发现。 (十七)法律行政法理。和门规章。股东大会及本章程授于的基律的规章。是实及发现。 (十七)法律行政法理。和门规章。股东大会及本章程授于的基理的,应当提交股东大会市设。 第一百〇八条公司董事会应当城注即会计师对公司财务报告出具的申标准计意见问股东关会作出说明。 第一百〇九条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会深是股东人会决、提高工作。 第一百〇九条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会决定,提示任意,是是是是一个专家的工作。 第一百〇九条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会深是股东人会决、提高工作。	(十四)所取公司总经理的工作报告并检查总经理的工作上四)所取公司总经理的工作。 (十四)所取公司总经理的工作报告并检查总经理的工作。 (十五)法律、行政法规、部门规章、股余公及本章程授予超过股东会授权范围的事项。应当提定股东大会审议。公司查事会可以按照证债授权原则涉及董事长在董事会分别及公司企业等应当由董事会集体发策、得得特法定由董事会行使的影权授予董事长、总经理等行得的法定由董事会不是不受的事故,是一百一十四条公司董事会应事处没予董事长、总经理等行者。 第一百一十四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油时,意见向股东会往以则,强军董事会以事规则。 第一百十四条公司董事会应当就注册会计师对公司财务任告出入的非标准的非标准的工程等会认证的,但证明对公司财务,但证明学的基本会议的基本会议的,是一百一十四条公司董事会议事规则与本章程序在相互冲突处,这以本章程为相上,这个企业,是一百一十八条董事会议事规则与本章程序在相互冲突发现的银行,就是一个大学、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
(十二) 制工条单位 (十三) 阿尔 (十三) 法董事出席的董事会改变权议。 (十三) 法律 (十五) 法律 (十五) 法律 (十五) 法律 (十五) 法律 (十五) 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	(十四)所取公司总整理的工作报告并检查总经理的工作工程的并依查总经理的工作工作。 (十四)所取公司总整理的工作报告并检查总经理的工作工作。 (十五)法律、行政法规、部门规章、股东公及本章程授予超过股东会授权范围的事项。当提定股东大会审议。公司董事会可以按照证债股权原则接收证帐书法律法法规、第一级分司证等。 (当在期间的更大性国的事项。)是是农产大会审议。公司董事会可以按照证债股权原则接收证帐户法法律法规或第一得特法定由董事会行他的那权授予董事长、总经理等行他的那权授予董事长、总经理等行他的那权授予董事长、总经理等行他的那权授予董事长、总经理等行他的那权授予董事长、总经理等行他的那权授予董事长、总经理等行他的那么投资董事在,总经理等行他的那么投资董事长。总经理等一个一个一个工程,但是不会不是一个一个一个工程,是是一个一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个一个工程,是是一个一个一个工程,是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