河南翔宇医疗设备股份有限公司

~ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
序号	制度名称	制定或修订情况	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	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
11	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新制定	否
12	《累积投票制度实施细则》	修订	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	是
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
16	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《对外信息报送和使用管理制度》	修订	否
19	《关联交易决策制度》	修订	是
20	《对外担保管理制度》	修订	是
21	《对外投资管理制度》	修订	是
22	《募集资金管理制度》	修订	是
23	《审计委员会年报工作规程》	修订	否
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《内部审计制度》	修订	否
26	《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度》	修订	是

《公司草柱》修订对职衣	
修改前	修改后
第一条 为惟於河南期宇医疗设备股份有限公司(以下简称 "公司")、公司股原和简权、的合法权益、规范公司的组织和 行为、推额《中华人民共和国公司法》(以"节解》《公司 法》)、《中华人民共和国公司法》(以"下解》《公司 法》)、《中华人民共和国公司法》(以"下解》《企政法》)、和此 德有关规定、制订"李章程。	第一条 为维护间南阳平原疗设备股份有限公司(以下简称"公司")股 东。取工和龄权人的合规权益,规定公司的组织和行为。相似化华人民 共和国公司法为(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》)、知其他有关规定、初定本章机。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长办公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为即时指去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之自起二十日内确定新 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,其法律后果由公司承 本章组成者股东会对法定代表、顺权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人员为执行而分面战争人指导的。由公司或担民事所任。公 司承担民事责任后、秋据法律或是事效的规定。可以向有过轴的法定 代表人组成
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,公司以其金部财产 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行为公司司经东股东与股东已加权和义务关系的具有 持行为公司司经东股东与股东已加权和义务关系的具有 高级管理人员共给某种约束功的文件,依据本案制。股东可 风处的股东股东市以起记分司第二章集中。这些规划就是 级管理人员,是东可以起记公司、公司可以起诉股东、董事、 监事、已经理和其他高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东,股东与即东之间区科义务关系的具有注种的束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人及具有注册的束力,依据本章起,股东可以 起诉股东,股东可以起诉公司需要。 强数管理人员 股东可以起诉公司, 公司可以起诉政策、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的剧总经 理、董事会秘书、财务总监或董事会聘任的其他人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
(新增)	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
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 任何单位或者个人所认购的股份, 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,同类别的每一般分具有同等权利。 一般分具有同等权利。 同次发行的同类则股份,每般的发行条件和价格应当相同; 认购人所认 购的股份,每般支付相同价额。
第十八条 公司股份总数为160,000,000股,均为普通股,并 以人民币标明面值。	第二十条 公司已发行的股份数为160,000,000股,均为人民币普通股, 并以人民币标明面值。
第二十条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 關与、垫質、担保、补偿成功就等形式、对调互或者和购买公 的股份的人權供任何契助。	第二十二条 公司成者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与。整党、组织、借款等形式、为债人取得本公司或者证公司的股份提供,为公司利益、经股系会决以、或者循环会经股本章和营税股余会的授权 作出决议。公司以入他、股标本公司或者证公司营税公司股份提供财务的助策计位额可得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的二分之二以上通过。
第二十一等 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规 及规范性文件的规定,还就亦大会分别作出决认。可以采用 (少少开发行影响)。 (一)中无对我并被的。 (一)中以为我会并提供。 (一)向原则指充裁这正规。 (第0)公众保险增加工券监督管理委员 会似上向新。中国证金会会被和中国证券告督管理委员 会似上向新。中国证金会会,他和的其他方式。	第二十二条 公司根据经库和发展的需要。依照法律、法规的规定、经股 东会作出出决议。可以利用下两方式增加改本。 (一)即将加速发行程份。 (一)即将加速发行程份。 (一)即以相似东流这正数。 (否)以公外是分增超水本。 (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十三条、公司在下州情况下,可以依照法律、法规及规 范性文件和本章程的规定,收购本公司的股份; 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一 (一)证券交易所像中竞价交易方式。 (二)中国"200"的方式, (三)中国"200"的大规则方式。 公司因本食程至"十二条条公司"表(为)项规定的的情形收购本公司股份的。应当确过公开的集中交易方式进行。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中之易方式,或 第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中之易方式,或 公司因本条件工 本公司股份的,应当通过公开的集中又易力大压行。
第二十五条 公司因本原料第二十二条第(一)项,第(二)项规定的请求收购水公司股份的。应当经济大会政议、公司股份的。应当经济大会政议、公司股本企业是一个企业。	第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项,第(二)项规定的情形 收购本公司股份的。应当经股各会决议。公司因本章程第二十五条第 (二)项。第(1)项。第(2)项。第(2)项。第(3)项。第
第二十六条 公司的股份可以依法转让,转让后公司股东人数应当符合法律、法规及规范性文件的相关要求。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十六条 公司的股份可以依法转让,转让后公司股东人 数应当符合法律,法规及规范性文件的相关要求。 第二十七条 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原权的标的。

;	码,688026 证券简称. 辦字医疗河南翔字医疗 关于取消监事会 并办理工商多 制定公司部分	会、修订《么 变更登记》	有限公司章和 公司章和 及修订、 逐的公告	呈》 .		
其内容的真 河南翔 次会议、第三	重事去及主件重事体加平公百号程 实性、准确性和完整性依法承担法 宇医疗设备股份有限公司(以下简 三届监事会第七次会议,审议通过了 关于修订、制定公司部分治理制度	律责任。 称"公司")于2025年 了《关于取消监事会、修	10月30日召开第 8订〈公司章程〉扌	第三届董事会第七	第二十九条 公司董事、监事和高级管理人员应当的公司 报所持有的本公司股份及其变动情况。在任职期间以、 转让的股份不得超过其所持本公司股份总数约33%。提司 强制执行、继承、遗赠、依然分割时、等导致投份金运的 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情	R: E
一、关于 根据《公 津、行政法規	F取消公司监事会的相关情况 公司法》《关于新《公司法》配套制 观、都广规章的规定,同时结合公司 周整为6名,不再设置监事会、监事	度规则实施相关过渡]实际情况,公司董事	期安排 》《 上市公 会增加1名职工	代表董事,董事会	「一」公司股票上市交易之日起一年内: (一)公司股票上市交易之日起一年内: (二)董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并 该期限内的: (四)连律 注單 医咽神经 父亲由 时部 医全与证案交易派	在梅椒
配定的监事: 证事会主席: 证事的规定:	会的职权。自公司股东大会审议证 ,公司《监事会议事规则》等监事会 不再适用。	通过取消监事会事项之 相关制度相应废止,	之日起,公司监事 公司各项规章制	会予以取消,免去 度中涉及监事会、	其类动情况、核心技术人员旅馆公司首文前物价的。 四年 公司首宏的股份限期期后,已起4年内,每年转让的首定 股份不得超过上市市特公司首宏前股份总数约25%、减 公司核心技术人员所给公司首宏前股份后数约25%、减 (一)公司股票上市至18起20年了月片。 (二)核心技术人员旗即后6个月片。 (一)核心技术人员旗即后6个月片。	
易所科创板原 需要,公司对 多订,并授权	上情况等,为进一步完善公司治理 股票上市规则》等法律,行政法规、 讨《河南翔宇医疗设备股份有限公司 及公司管理层或其授权代表办理工	部门规章的最新修订 司公司章程》(以下简称 商变更登记。	及更新情况,结合称"《公司章程》"	合公司经营发展的)的部分条款进行	(二)核心技术人员满形宣传个月四。 (二)核心技术人员活产。但则限小杯的上并在发现限小核 (四)法律、法规及规范性文件或中国证益会与证券交易所 (四)法律、达规及规范性文件或中国证益会与证券交易所 自有的法定定、公司若存在人上海证券交易所科创股股票 市规则规定的重大违法情形、舱及运师等准的、自相关 政处司协定或者司法使制作出之自是否公司股票会上 前、董平、温等高级营业人及不得规分之可股份。	26.規 上行市
方政法规、部 、员履职的。 公司对:	股东大会审议通过取消监事会事项 的门规章的要求勤勉尽责履行监督 合法合规性等事项进行监督,维护 监事会及全体监事在任职期间对公	职能,继续对公司经营 公司和全体股东的利	营、公司财务及公 益。			
鉴于取; 上海证券交	司章程》修订情况 消公司监事会等,为进一步完善公 炎易所科创板股票上市规则》等法征 的需要,对《公司章程》的部分条款	聿、行政法规、部门规:	章的最新修订及	更新情况,结合公		
股东会";蜜	修订所涉及的条目众多,本次对《公 整体删除原《公司章程》中"监事"" 会成员""审计委员会召集人""审计	监事会主席""监事会	"等相关的表述	,部分表述调整为		
津、法规"调 等,在不涉及	用所涉及序号根据上述内容做的 整为"法律、行政法规",将"法律、 及其他修订的前提下,不再逐项列示 项尚需提交公司股东大会审议,公	去规及规范性文件"调 、具体修订内容对照	間整为"法律、行政 详见附件。	女法规、部门规章"	第三十条 上市公司 股票在国务股批准的其他全国性证 交易助疗之易的公司将有目分之五以上股份的股东 康 超率 高级管理 凡 商 转目中的公司的股票或者他则 投权性感的证券在2人后六个月内实出、该者在安出后六 收回其料限收益。但是、证券公司团购入包销售后剩余股 而持有目分之五以上股份、以及有国务能正等值	版。 有第三十二条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将 个持有的公司的股票或者其他具有股权性服的证券在2人后六个月内 级出,或者在表现后全个月中又引入,此版6组收拾归这公园版套。从
受权代表办 注。修订后的 三、关于	理工商变更登记、章程备案等相关 的《公司章程》全文同日于上海证券 F修订、制定部分公司治理制度的信	事宜,相关变更内容以 许交易所网站(www.sse 请况	以工商登记机关最 e.com.cn)予以按算	曼终核准的内容为 露。	而持有百分之元以上股份,以及有国务院证券监督管理机 规定的其他债务的统外, 前款所称董事 监事。高级管理人员,自然人股东持有的股 成者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、文母、子女特 的及利用他人账户特有的股票或者其他具有股权性质的 券。	前款所称董事。高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有 罪权性质的证券,包括其程偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有 股票或者其他具有股权性质的证券。
	步完善公司治理结构,促进公司规章的规定,结合公司的实际情况,公 定的规定,结合公司的实际情况,公 记如下: 制度名称			行增制定了部分制 是否提交股东大会审		
1 2 3	《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事会战路委员会工作组	H₩)	修订 修订 修订	是是否	第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二十一条 小河依押证券为12本简和补提供价价证券	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 题 第二十二条 小司佐斯正泰科冯杜曾和朴思维依何年记转至称五名册
5 6	《董事会审计委员会工作组 《董事会提名委员会工作组 《董事会薪酬与考核委员会工作	則》	修订修订	否否	东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 东按其所持有股份的仲类享有权利,承担同等义务,持有同一类股份的股东,享有同等权利,承担同等义务。	股第二十二条、公司依据证券登记体辖和邦规提供的凭证建议原名名册 股东名图是证明收付有公司股份的安心证据。是在技术所有报的 种类则享有权利。承担义务,持有简一类则现份的股东,享有简等权利。 担同种义务。
7 8 9	《独立董事工作制度》 《总经理工作细则》 《董事会秘书工作细则》 《董事、高级管理人员所持本公司股份及		修订 修订 修订	否否	第三十二条 公司股东享有下列权利。	
11 12 13	《董事、高級管理人员演职管理 《累积投票制度实施组则 《投资者关系管理制度》 《信息披露管理制度》	l)>	新制定 修订 修订 修订	否否	(一)依照其所持有的股份份額获得股利和其他形式的利分配。(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加东大会、并行使相应的表决权。(二)对公司的经常进行监督、提出建议或者质询。	股(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; 并行使相应的表决权; (四)依据请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东; 并行使相应的表决权; (四)依照注注、行政注册及本普遍的即等封上,搬与或者所谓;
15 16 17	《内幕信息知情人登记管理》 《信息披露管缓与豁免事务管 《重大信息内部报告制度	理制度》	修订 修订 修订	否否	(空)的原因活样,活现及规则信息文件和本章相的规定程让。 当规则相对的符号的股份。 第一次,是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	施股份。 (1) (1) 查與 國朝公司章程 股东金州 股东金州以上来 董格金会议决比 财务会计程告,符合规定的股东可以表现公司的会计帐簿。会计论证 可公司的会计帐簿。会计论证可公司的会计帐簿。会计论证可公公司件。此名清理中,获为特有股份价额的公司制制部产有股份价值,从一个企业,并是一个企业,就是一个企业,但一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也是一个一个企业,也不是一个企业,是一个企业,是一个企业
18 19 20 21	《对外信息报送和使用管理》 《关联交易决策制度》 《对外担保管理制度》 《对外投资管理制度》	制度》	修订 修订 修订	否 是 是		
22 23 24	《募集资金管理制度》 《审计委员会年报工作规》 《年报信息披露重大差错责任近		修订 修订 修订	是否	第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资	第三十六条 股东要求查阅、短制公司有关材料的, 应当遵守《公司法 新进分等法律、行政法规的规定。股东提出查阅前条所述有关信 战成者密取资料的, 应当向公司提供证明其结件公司股份的类别以及
(第19-22 日披露于 特此公 河南翔 2025年 附件:	(防宽腔股股东、实际控制人及其关联方占 订及制定的制度已经公司第三届董 项、第26项制度尚需提交公司股分 上海证券交易所网站(www.sse.com 告: 宇医疗设备股份有限公司董事会 :10月31日 能程》修订对照表	董事会第七次会议审议 下大会进行审议。修订	丁及制定的部分制	制度内容详见公司	第三十四条。股东提出查阅编等所述专价信息或者积积险 的。应当两个则推供证明其符合公司股份的实现及利则 量的书面文件、公司经核实规在身份后按照股东的要求予 提供。 第三十五条。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 法规及规范生产的。股东有权清东人民法形比近天改 及规定性文件或本委任。成务以风等部及人类是数值。原 有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法按撤销。	6、公司有合理無限人为股本造规会计编集。今十分正省下工当自 可能機需公司合法利益的。可以能继续还是,并必当股东提出书 请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。
本次修言 、第19-22 日按露于 特此公行河南郑 2025年 附件: 《公司章	订及制定的制度已经公司第三屆董 1项、第26项制度尚需提交公司股介 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 宇医疗设备股份有限公司董事会 10月31日 能程》修订对照表 修改前	在事会第七次会议审议 东大会进行审议。修订 cn)的相关公告,敬请	修订 火通过,其中第1- 丁及制定的部分制 持投资者注意查阅 修改后	香 是 2项、第7项、第14 則度内容详见公司]。	推供。 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 涉取及规范也文件的、股东有权清水人民法规以定交 股东大会、海滩金约会及《建筑》、张沙大龙政法律、历	66、公司有合理规则人为极充造现金计模点。含计外证有不正当自1可能图常公司合业利益的,可以把提供查阅,并以自自股东进出书 请求之日起十五日内书面各复股东户规则理由 第三十七条 公司股东会 董事会决议内容违反法律,行政法规的,股股企会、董事命的会议召集是一个人民法院认定之处。 安阳 或者以及《经历》,从为"江及江北县,行政法规总律 变别,或者以及《经历》,从为"江及江北县",在北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京
本次修订 東第19-22 同日披露于 特此公 河南辩解 2025年 附件: 《公司章 《公司章 《公司章 《公司章 《公司章 《公司章、公司等 《 《公司等 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《	订及制定的制度已经公司第三届董 项、第26项制度尚需提交公司股方 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 宇医疗设备股份有限公司董事会 10月31日 旋程)修订对照表	在事会第七次会议审议 东大会进行审议。修订 cn)的相关公告,敬请	修订 以通过,其中第1- 丁及制定的部分制 持投资者注意查阅 修改后 (行设备股份有限公司的组织 (公司法),《中国公司的组织 (公司法),《中国公司的组织 (公司法),《中国公司的组织 (公司法),《中国公司的组织 (公司法),《中国公司的组织 (公司法),《中国公司的组织 (公司法),《中国公司的组织 (公司法),《中国公司的组织 (公司法),《中国公司的组织 (公司法),《中国公司的组织 (公司法),《中国公司的组织	香 是 2.项、第7项、第14 制度内容详见公司 。	推供。 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 涉取及规范也文件的、股东有权清水人民法规以定交 股东大会、海滩金约会及《建筑》、张沙大龙政法律、历	6、公司有合理無限人为股本造规会计编集。今十分正省下工当自 可能機需公司合法利益的。可以能继续还是,并必当股东提出书 请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。
本次修订 東第19-22 同日披露于 特此公 河南辩解 2025年 附件: 《公司章 《公司章 《公司章 《公司章 《公司章 《公司章、公司等 《 《公司等 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《	订及制定的制度已经公司第三届董 2.项、第26项制度尚需提交公司股方 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 宇医疗设备股份有限公司董事会 10月31日 產程》修订对照表 修改前 學和開放人間合法权益。现立同的银好 使来和附近人的合法权益。现立简称《公司 民共和国证券法》以下简称《证券法》》的其 他有关规定、制订本章相。	(事会第七次会议审订 (本) (集) (集) (集) (集) (集) (集) (集) (集) (集) (集	修订 及通过,其中第1- 丁及制定的部分制 持投资者注意查阅 修改后 修改后 修改后 修改后 修改后 修改后 修改后 修改后	香 是 2 项、第 7 项、第 14 制度内容详见公司 10以下简称"公司",最 17 项,解 14 制度内容详见公司 10。 2 项,第 2 项,第 2 项,第 14 制度内容详见公司 2 项,第 2 项,第 2 项,第 2 项,第 2 项, 3 项, 4	第三十五条 公司股东大会。董事会决议内容违反法律、行 违规及规范性文件的。股东有权请先人民法院认定无效 股东大会、董师室的会议《任务记》,是为此文章相的,极 有权由决议作出之日起大十日内。请求人民法院董师。 (新增) (新增)	6)、公司有合理规则认为整本证规会中继编。会计学证有不工当自行可能需要公司合业利益的,可以把提供查询,并当自我东出出书 请求之日起十五日内书面答复股东户段则理由,第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律。行政法规的,股 程以陈人从民规以还无效。
本次修算 19-22 同日披露于一特此公公司南南翔 2025年 附件:《公司章 《公司章 《公司章 《公司章	订及制定的制度已经公司第三届董 2项、第26项制度尚需提交公司股方 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 字医疗设备股份有限公司董事会 10月31日 從程》修订对照表 修改前 《信本》 () () () () () () () () () ((事会第七次会议审论 下大会进行审议。修订 下大会进行审议。修订 下大会进行审议。修订 第一条 为维护河南斯平政 东职工和债权人的合法权 共和国公司治公以下简称 第一条 第中长序位的 第中长序位的 法定代表人即住的。公司求 法定代表人即任的。公司求 计定代表人即任后。依照法	修订 及通过,其中第1- 丁及制定的部分制 持投资者注意。查阅 修改后 修改后 修改后 修改后 修改后 修改后 修改后 修改后	香 是 2.项、第7项、第14 则度内容详见公司](以下简称"公司")、段时分,根据(中华人民 证书有题证券法)(以下 证本 率框。 表人。 代表人。 代表是二十日内确定新 其法律后果由公司采 「得对抗等意相对什么公司。	第三十五章 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 进取及规范也至存的、股东有权清水人民法院比较干发 股现在,不是一个人员,不是一个人员,是一个人员, 是现在一个人员,是一个人员,是一个人员, 第三十六章 董事,高级管理人员执行公司职务时违反法 是现在一个人员,是他们会是一个人员, 第一个人员上,他就会与并将公司和以上股份的级 有权自决设作。但是一个人员, 是一个人员,是他们会是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员。 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员。 是一个人员, 是一个人员。 是一个人员, 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员, 是一个人员。 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	66、公司有合理规则人为极充适即会计模端。含于异正有不正当自于可能服害公司合政利益的,可以把握供查询,并以自取及无阻于可可能服害公司会政制会,可以自由人工自内书面各复股东户段则则由。 第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律,行政法规的,股权会、董事会的会议《集解》表决方式过反法律,行政法规或是股东会议《发展》表决方式过反法律,行政法规或者以及《发展》表决方式过反法律,行政法规或者以及《发展》表决方式过反法律,行政法规或者以及《发展》表决方式过反法律,行政法规或者以为《通报》,请求从为"共政"各类型,是为"大政公务"生实是的原则。
本次修订。 本次修订。 第19-22 引日按露于 特此公公河南第 2025年 特件司章 《公司章 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《	订及制定的制度已经公司第三届董 2.项、第26项制度尚需提交公司股方 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 字医疗设备股份有限公司董事会。 10月31日 差程》修订对照表 修改前 修订对照表 修改前 修订对照表 修改前(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	(事会第七次会议审论 下大会进行审议。修订 下大会进行审议。修订 下大会进行审议。修订 第一条 为维护河南阿特法 东原工和储权人的合法 第中区的创新。(证券法) 第中区的创新。(证券法) 第中区的创新。(证券法) 第中区的创新。(证券法) 第中区的创新。(证券法) 第中区的创新。(证券法) 第中区的创新。(证券法) 第中区的创新。(证券法) 第中区的创新。(证券法) 第中区的创新。(证券法) 第中区的创新。(证券法) 第十条 股东以其认购的股为之 与股东、股东与现在之间区 第十条 股东以其认购的股为之 与股东、股东与现在之间区 第十一条 本章程区之间区	修订 及通过,其中第1- 了及制定的部分制 持投资者注注意查阅 修改后 修改。 修改是是一个。 修改是是一个。 (2) 是为一个。 (2) 是为一个。 (2) 是为一个。 (2) 是为一个。 (2) 是为一个。 (2) 是为一个。 (2) 是为一个。 (2) 是为一个。 (2) 是为一个。 (3) 是为一个。 (4) 是为一个。 (4) 是为是的思想的。 (4) 是为是的思想的。 (5) 是为是是一个。 (6) 司的情多来担实。 (6) 司的情多来担实。	香 是 2.项、第 7.项、第 14 则度内容详见公司 10以下简称"公司"、最 14 则度内容详见公司。 10以下简称"公司"、最 14 则度内容, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	第三十五章 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 建规及规范性文件的、整齐有权清水人尽法形比至天教 及规范性工作成。整齐有权清水人尽法形比至天教 及规范性工作成本案程、或参议以为等组及全器相邻。 有权目决议作出之目起六十日内、请求人民法院撤销。 (新增) (新增) 第三十六章 董事、高级管理人员执行公司职多时违反法 法规及施范性工作成本章和的规定。给公司造成部头的 有权目而来业事会和人民法院建建标准。基本会科不会 有权目而来业事会和人民法院建建标准。基本会科不会 和专利计报及法律、法规及规范性文件成本章相的规定。 第一十六章 董事会收到前依据处局,是法院 监事会。董事会收到前依据的股东书相请求张后报他想法 监事会。董事会收到前依据的股东书相请求张后报他想法	6)、公司有合理规则人为极充适即会计模端。含于异正有不正当自于可能服务公司会和到值的,以为极充适即会计算是一块自己的大型自己的工作。 第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律,行政法规的,股 等三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律,行政法规的,股 经东会、董事会的会议《基础》,是大学大型区法律、行政法规的,股 报会,成者以以《张拉尔·法》是从 " 一
本次修算19-22 再 第 19-22 同日披露于 特此公公河南第 2025年 特件司章 《公司章 等力,似即任司章 《公司章 第 八中华人 第 八中华人	丁及制定的制度已经公司第三届董 2.项、第26 项制度尚需提交公司第三届董 2.项、第26 项制度尚需提交公司股方 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 字医疗设备股份有限公司董事会 400月31日 養程)修订对照表 修改前 修改前 (他方面解写及所是权益、规范公司的组织和 使来的情况人的合法权益、规范公司的组织和 使来的情况人的合法权益、规范公司的组织和 使来,他们是一个人工程。 他有关规范。制了本章相。 《新增》 《新增》 《新增》 (新增) 1章程自生效之日起、即成为规范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	(事会第七次会议审论 天大会进行审议。修订 天大会进行审议。修订 东大会进行审议。修订 第一条 为维护河南阳等级 东原工和债权人的合法级 共和国公司高标"证券法》 第中长寿任的,公司将 淮车长寿任时,公司 第九条 法定代表人以公司 定文代表人以公司 第九条 法定代表人以公司 京本章报表条余行职务 第九条 建定代表人以公司 司承担民事第任后,依照法 第十条 股东以其认购的股 对之 第十条 股东以其认购的股 对之 是有限东。最后的股东。 是有限存成。 是有限存在。 是有解存在	修订 及通过,其中第1- 了及制定的部分制 修改者者注意。直阅 修改者者注意。直阅 修改者者注意。 《政党公司的组织人 公司法》(中华人 利利医疗人 《中华人 》(中华人 》)(中华人))(中华人	香 是 2.项、第 7.项、第 14 则度内容详见公司 10以下简称"公司",段 15 10以下简称"公司",段 15 10以下简称"公司",段 15 10, 15 10, 16 10, 16 10, 17 10	第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 涉取及规定也实种的、整东有权清水人民法规以欠容违反法律、提 提及不全、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法 是	66、公司有合理规则认为整本证则会计模点。含于异正有不正当自于可能服务公司会和到值的,以为整本证则会计解是优惠则,并以自自股东出出书,请求之日起十五日内书面各复股东户段则则由。 第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律,行政法规的,股股东会、董事会的会议《集都会》表决方式过反法律,行政法规或是股东会议《发生之》表决方式过反法律,行政法规或者以及公司。在1980年,表决方式过反法律,行政法规或者以及公司。在1980年,表决方式过反法律,行政法规或者以为"请求人业大学"与"实验"是一个"决定"是一个"对心",是一个"对心"是一个一个"对心"是一个一个一个"对心"是一个一个一个"对心"是一个一个一个一个"对心"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
本次修订。第19-22 日 按 第19-22 日 按 第19-22 日 按 第19-22 日 按 第 19-22 日 按 第 1 中		(事会第七次会议审论 (本) (集) (集) (集) (集) (集) (集) (集) (集) (集) (集	修订 及通过,其中第1- 了及制定的部分制 特技资者注除意查阅 修改图 经数据公司的组织和 实有,以为国的经验和 实有。根对为国的接近和 实有。根对为国的接近和 实有。根对为国的接近和 实有。根对为国的接近和 企为公司的接近和 企为公司的接近和 企为公司的接近和 企为公司的接近和 企为公司的接近和 企为公司的接近和 企为公司的接近和 企为公司的接近和 企为公司的接近和 企为公司的接近和 在一个人。 是现在的接近之一个人。 是现在的表面是一个人。 是现在的是一个人。 是可以为原对人。 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个	香 是 2 项、第 7 项、第 14 則度内容详见公司 。 10以下简称"公司")。最近许为,根据中华人民 设计方为,根据中华人民 完全中部 定本中程 。 2 大人 。 2 下	第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 涉取及规定也实种的、股东有权清水人民法规以定效 股东之类、维索会的会议 经债务等。表决方式应法律、经 及大党、维索会的会议 经债务等。表决方式应法律、经 及 有权自决议作出之自起六十日内、请求人民法院撤销。 有权自决议作出之自起六十日内、请求人民法院撤销。 有权自决议作出之自起六十日内、请求人民法院撤销。 第一位人工程以重整成合政,给公司成成损失的 有权而请求监察之间人民法院抵抗。监事会持行会 同或成债失的、能是核产归人所请求裁审委的人民法院 起诉公 监事会、董事会收到前款股份股末和请求未后接他就 公、成者自收到请求之日起之十日内未提起讨论、或者特定 约、而就规定的规则,从已法院 第名、不以即能批诉公务会员公司制起金等组已的会人员 约、而就规定的规则,从已法院 6、而就规定的规则,从已法院是通过成果实有。	6. 公司有合理规则认为极不能现金计规值。会计并证有不正当自行可能服务公司合规则是的人类的是一个人工的内书面含复数东户规则则由。 第三十七条 公司股东会 董事会决议内容违反法律,行政法规的,股票公司股东会 董事会会议内容违反法律,行政法规的,股股东会 董事会会以内容违反法律,行政法规总律。要相、或者以及以及各种,发现这个人类的人类,是一个人们就是一个人们就是一个人们是一个人们,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
本次條。 東、第19-22 同日按露于 長、第19-22 同日按露子 一、第19-22 同日按露子 一、第19-22 同日按露子 一、第19-22 同日按露子 一、第19-22 同日按露子 一、第19-22 同日按露子 一、第19-22 同日被露子 一、第19-22 同日被露子 一、第19-22 一、第19-22 第1	TD及制定的制度已经公司第三届董 2.项、第26项制度的需提交公司第三届董 2.项、第26项制度尚需提交公司股方 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 字医疗设备股份有限公司董事会 10月31日 发程》修订对照表 修改前 作政府的及公司以下简称 (企为的的法权益、规范公司的原始和 是共和国部务法记、下简称(企为法)的政 他有关规定。制订本章相 (他有关规定,制订本章相 。 《新增》 1章程自生效之日起、即成为规范公司的原分系担 政策、股东与股东之即仅对义务关系的具有 (新增) 1章程自生效之日起、即成为规范公司的原务承担 责任、公司以其全部财产对公司的债务承担 责任、公司以其全部财产对公司的债务承担 重任、公司以其全部财产对公司的债务承担 重任、公司以其全部财产对公司的债务承担 重任、公司以其全部财产人。 (新增) 1章程自生效之日起、即成为规范公司的组组有 实际,对公司。该还将对以及是各种目的债务。 (新增) 1章程自生效之日起、即成为规范公司的组组有 实际,对公司。该还解和任他高级管理人员。 (新增) 1章程自生效之日起、即成为规范合则的组织有 实际,这种问题,是可以起此诉讼,或于可以起此诉讼,该一可以起此诉讼,该一可以起此诉讼,该一可以起此诉讼,该一时以此此诉讼,该一时以此证明是不是一个人所以明的股份。 (新增) 1章程自生效之日起、即成为第一位,2000年的组织分司 (本种)的股份。10年以为的国际发生,20年以的国际发生,20年以的国际发生,20年以的国际发生,20年以的国际发生,20年以的国际发生,20年以的国际发生,20年以的国际发生,20年以的国际发生,20年以的国际发生,20年以的国际发生,20年以的国际发生,20年以的国际发生,20年以前,20年以	(事会第七次会议审论 (下大会进行审议。修订 (下大会进行审议。修订 第一条 为维护河南周号级 第工和债权人的合法权 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统任务人以公司 第中系统一位的。公司 第一条 整定任务人以公司 第一条 本章程度,第一条 整定任务 第一条 本章程度,第一条 经司 第一条 本章程度,第一条 经司 第一条 本章程度,第一条 经司 第一条 经司 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	修订 及通过,其中第1- 了及制定的部分制 修改有者注意。直阅 修改有的组织人 经可的组织人 经可能的发现的现在是一 企为现法的一个。 (可见备股份司的组织人 (公司法的)(中华人 利利度的有效。 (中华人) (中华	香 是 2 项、第 7 项、第 14 则度内容详见公司。 10以下简称"公司",最 14 则度内容详见公司。 10以下简称"公司",最 14 则度内容详见公司。 10以下简称"公司",最 14 则度内容计算现金,以 15 完全中型。	第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 进规及规范性立字种心、整东有权清水人尽法形比如天效 是规定性、平均水、整成 电影火、以外等加入 是被影儿第一次 是规则性、中域水、套板 电影火、以外等加入 是数据的。即 有权自决议作出之目起六十日内、请求人民法院撤销。 有权自决议作出之目起六十日内、请求人民法院撤销。 有权自决议作出之目起六十日内、请求人民法院撤销。 有权自决议作出之目起六十日内、请求人民法院撤销。 有权自决议作出及上增强的专用的股东 计通过 医切迹 医动脉 非是股东四位股东 书面请求 张后担诉讼,看着自然的海水之口起。一十日内、排成、后线、连线、直接、超过的股东有权方,之间的成功是一个成功。 这个人是一个人,是是是规则是一个人民法院提起诉讼。 第一届人民法院规则是一个人民法院提起诉讼。 第一届人民法院规则是一个人民法院提起诉讼。 第一届人民法院规则是一个人民法院提起诉讼。 第一二十八条 公司股东承担下列义务。 "一个成事所从的的股份和人股方式增加的股份和人股方式增加的股份和人股方式增加的股份和人股方式增加的股份和人股方式增加的股份和人股方式增加的股份和人股方式增加的股份和人股方式增加的股份和人股方式增加的股份和人股方式增加的股份和人股方式增加的股份和人股份,不够未完一个人民法院是现金的股份,但是一个人民法院是现代的一个人民法院是现代的一个人民法院是现代的一个人民法院是现代的一个人民法院是现代的一个人民法院是现代的一个人民法院是现代的一个人民法院是现代的一个人民法院是现代的一个人民法院是现代的一个人民法院是现代的一个人民法院是现代的一个人民法院是一个人民法院院是一个人民法院院的工程院是一个人民法院院院是一个人民法院院院院院院是一个人民法院院院院院院是一个人民法院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院	6) 公司有合理根据认为整本活现会计模点。含于异正有不正当自于可能服务公司会和组的,以为整本活现会计量的。实现自自股东组出等。
本次修第19-22 第19-22 日日按露于人。		(事) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	修订 从通过,其中第1一 了及制定的部分制 经产业。 《经验上的部分制 《经验上的部分制 《经验上的部分制 《经验上的部分制 《经验上的部分制 《专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专	香 是 2 项、第 7 项、第 14 则度内容详见公司 。 2 项 第 2 项 9 项 9 项 9 项 9 项 9 项 9 项 9 项 9 项 9 项	第三十五章 公司股东大会 董事会决议内容进度进程、 第三十五章 公司股东大会 董事会决议内容进度进程、 是是是现在一个人。	6. 公司有合理根据认为整本证明会计理编。含计异正有不正当自行可能服常公司会和组的,可以把握供透测,并以自自股东组出书前来之日起十五日内书面各复股东户规则则由。 第三十七条 公司股东会 董事会决议内容违反法律,行政法规的,股
本次修第19-22 第19-22 日日按露于人。	T文 制定的制度已经公司第三届董 2.项、第26项制度尚需提交公司联方 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 字医疗设备股份有限公司董事会 10月31日 發程》修订对照表 修改前 原本的情权人的合法权益。规范公司的组织和 使年人民共和国证券法为公司的组织和 民共和国证券法为公司的组织和 民共和国证券法为公司的组织和 民共和国证券法为公司的组织和 人多 董事长为公司的法定代表人。 (新增) 2部商产分为等额股份,股东以其从局的股份 政策、影东与股东之际以为公司的创身有 现在。对为公司的规定和 对任、对为、现在、影东与股东之际以为多天系的具有 发生,对为、现在、影东与股东之际以为多天系的具有 发生,对为、现在、影东与股东之际,对为、现在、影东与股东之际以和 发生,对为、现在、影东与股东之际,对为、现在,等。 28年末年可以起此分司、公司可以起此股水、董事、 28年末年下可以起此分司、公司可以起此股权、董事、 28年末年末年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年末年末年, 28年末年末年末年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年, 28年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年, 28年末年末年, 28年末年末年, 28年末年末年末年, 28年末年末年, 28年末年末年, 28年末年末年, 28年末年末年, 28年末年, 28年	(事) 大小会议课证。 (事)	修订 从通过,其中第1一 了及制定的部分制 经产业。 《经验上的部分制 《经验上的部分制 《经验上的部分制 《经验上的部分制 《经验上的部分制 《专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专	香 是 2 J页、第 7 J页、第 14 则度(内容详详见公司)。 10.1下简称"公司",最 14 则度(内容详详见公司)。 10.1下简称"公司",最 14 则度(内容详详见公司)。 10.1下简称"公司",最 14 则定(内容详证的法)。 10.1下简称"公司",最 14 则定(内容详证的法)。 10.1下简称"公司",是 15 中央人民 15 中央	第二十五第 公司股东大会、董事会决议内容进反法律、行	6. 公司有合理根据认为整本证明会计理编。含计异正有不正当自行可能服常公司会和组的,可以把握供透测,并以自自股东组出书前来之日起十五日内书面各复股东户规则则由。 第三十七条 公司股东会 董事会决议内容违反法律,行政法规的,股
本次條。 東、第19-22 月日按露开。 長、第19-22 月日按露开。 「中等。 「中等。」 「中等。 「一等。 一等。	T文 制定的制度已经公司第三届董 2.项、第26项制度尚需提交公司第三届董 2.项、第26项制度尚需提交公司股方 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 字医疗设备股份有限公司董事会 10月31日	(事) 大小会议。 (事)	修订 及通过,其中第1- 了及制定,并中第1- 了及制度,在1年高。 60 60 60 60 60 60 60 60	香 是 2 J页、第 7 J页、第 14 则度,内容详详见公司。第 14 则度,内容详详见公司。 第 14 则度,内容详详见公司。 第 14 则度,内容详详见公司。	第二十五章 公司股东大会、董事会决议内容进反法律、行 法规及规范性文件的、数有权目法人民法院从工学 及 规则性生物或未看机 经 教以风雪油及 是精创。 及 规则性 生物或未看机 经 教以风雪油及 是精创。 及 规则性 生物或未看机 的 聚化 人民法院 编辑 有权目决议作出之目起 六十日内,请求人民法院编辑。有权目示决定性 文件或未看机的 原记 给 公司通应服务 经 国际	66、公司有合理种规则,为极不需知会计量。会计与证有不正当自任所服需公司有合理和组的,对极限的基础的,并不是自己不由自内书面含复数东种规则则由。 第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律,行政法规的,股权不同,在现实人民之政以上定处。 第三十七条 公司股东会、董事会决区内容违反法律,行政法规的,股权产、董事会的公司基础的,从处理的主要。 是有关于人民之政义人类,是对人民立政人工之处。 在现实人民之政党人工之处。 在现实人民之政党人工之处。 在现实人民之政党人工之处。 在现实人民政党政治,任务处理规划,但是一场企业,是一个人民主政党,在发生,是一个人民主政党,在发生,是一个人民主政党和关键,在发生,在发生,是一个人民主政党和关键,在发生,是一个人民主政党和关键,在发生,是一个人民主政党和关键,是一个人民主政党和关键,是一个人民主政党和关键,是一个一个人会现外东会,是一个人民主政党和关键,是一个人民主政党和大党的人民之政党和大党的人民之政党和关键,是一个人民主政党、企业,是一个人民主政党、企业,是一个人生政党、企业,是一个人民主政党、企业,是一个人民主政党、企业,是一个人民主政党、企业,是一个人民主政党、企业,是一个人民主政党、企业,是一个人生政党
本次修注 2023年 (《公司·克斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯	T文 制定的制度已经公司第三届董 2.项、第26项制度尚需提交公司联方 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 字医疗设备股份有限公司董事会 10月31日 整程》修订对照表 修改前 经数的 (多数的)	(本)	修订 从通过,其中第1- 了及制定,其中第1- 了及制定,其中第1- 了及制度的部分角膜。 同时的形分角膜。 同时的阴原定。 是人类型型的阴原定。 是人类型型的形容, 是种类型型的形容, 是种类型型型的形容, 是种类型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	香 是 2 JJ、第 7 JJ、第 14 JIL 文字、第 15 JIL 文字、第 15 JIL 文字、第 15 JIL 文字、第 16 JIL 文字、第 16 JIL 文字、第 17 JIL 文字、第	第二十五章 公司股东大会、董事会决议内容进反法律、行 法规及规范性文件的、数有权目法人民法院从工学 及 规则性生物或未看机 经 教以风雪油及 是精创。 及 规则性 生物或未看机 经 教以风雪油及 是精创。 及 规则性 生物或未看机 的 聚化 人民法院 编辑 有权目决议作出之目起 六十日内,请求人民法院编辑。有权目示决定性 文件或未看机的 原记 给 公司通应服务 经 国际	の、公司有合理性限认为整定证明会计量。会计与证有不正当自任 可能服害公司和主办。在日内书面各观股东中规则则由。 第三十七条 公司股东会、董事会决议内容进及法律、行政法规的,股 有文财水人处决地以定义。 使和企业,在1000年会、董事会决议内容进及法律、行政法规的,股 有关,是一个人工作。在1000年会、董事会会议的"各国股市"或 有关,是一个人工作的"大型"或 董事。股东等相关方对继系会议议的发力存在争议的。应当时间 有关,是一个人工作。在1000年会、发现了一个人工作。在1000年会 发放。董事。股东等相关方对继系会议议的发力存在争议的。应当时间 展现实是根据处定。在人民决定时间比据前间以等理的的除外, 方为应当执行股余会成议。人对,董事和高级管理人员应当为定量付 规,中国证监会和证券至易所的规定操行信息披露义务。 第三十八条 有下列情形之一色、公司股东会、董事会的决划不成立 见,中国证监会和证券至易所的规定操行相应信息披露义务。 第三十八条 有下列情形之一色、公司股东会、董事会的决划不成成 分别人就成者所得表决权数本达到人公司法执者本章程 发现分。发现者所得未及权数本处对自由,是一个人们法执 发现分处或者所得表决权数本处到人们法执 发现的人数或者所得表决权数本达到人公司法执 省本 看现金的人数或者所得表决权数本。 (四)同意决以事则人及或者所得表决权数本。 (四)同意决以事则人及或者所得表决权数本。 (四)同意决以事则人及或者所得表决权数本。 (四)同意决以事则人及或者所得表决权数本。 (四)同意决以事则人及或者所得表决权数本。 (四)同意决以事则人为或者将与表权数本处理。 (四)同意决以事,但一个人数或者所得表决权数。 (四)自己是一个目外发现者所得表权数未完的。 (四)自己是一个目外发现者的。所能是证的的股东有权 发现。 (四)自己是一个目外发现者,他们是一个人现实的政府不会 (国)。 (1000年会人的人类是一个人类是是一个人。这样是是是一个一个人 法规语者本章由的股际,会是一个人,我们是是是是他们的人。 (1000年会人是是他们的是一个人,我们是是是他们的人。 (1000年会人是他们的成员,在一个人们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的现在,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,他们的成员,是他们的成员,他们的现在一个人们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的成员,他们的成员,他们的成员,他们的现在一个人们的现在一个人们的成员,他们的成员,他们的成员,他们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的一个人们的
本次修作 2025年 特別 2025年 持衛 2025年 大学 2025年	T文 制定的制度已经公司第三届董 2.项、第26项制度尚需提交公司第三届董 2.项、第26项制度尚需提交公司股方 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 字医疗设备股份有限公司董事会 10月31日	(本)	修订 从通过,其中第1- 了及制定,其中第1- 了及制定,其中第1- 了及制度的部分角膜。 同时的形分角膜。 同时的阴原定。 是人类型型的阴原定。 是人类型型的形容, 是种类型型的形容, 是种类型型型的形容, 是种类型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	香 是 2 JJ、第 7 JJ、第 14 JIL 文字、第 15 JIL 文字、第 15 JIL 文字、第 15 JIL 文字、第 16 JIL 文字、第 16 JIL 文字、第 17 JIL 文字、第	第二十五章 公司股东大会、董事会决议内容进反法律、行 法规及规范性文件的、数有权目法人民法院从工学 及 规则性生物或未看机 经 教以风雪油及 是精创。 及 规则性 生物或未看机 经 教以风雪油及 是精创。 及 规则性 生物或未看机 的 聚化 人民法院 编辑 有权目决议作出之目起 六十日内,请求人民法院编辑。有权目示决定性 文件或未看机的 原记 给 公司通应服务 经 国际	第二十七条 公司股东会 董事会决议内容适便会开展的,以上自自股东出出书 请求之日起十五日内书面各复股东户规则则由。 第三十七条 公司股东会 董事会决议内容违反法律,行政法规的,股
本次修19—22 本次年19—22 本次年19—22 新年19—22 中特元 公司 章 中央 公司 查 中	T文 制定的制度已经公司第三届董 2.项、第26项制度尚需提交公司联方 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 字医疗设备股份有限公司董事会 10月31日 旋程》修订对照表	(本)	修订 从通过,其中第1- 打及側 对	香 是 2 J页、第 7 J页 第 14 则度(内容详详见人) 第 15 则形子为(原理) 第 15 则形子为(原理) 第 16 则形子为(原理) 16 则形子为(原理) 16 则形为(原理) 16 则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则	第二十五条 公司股东大会 董事会决议内容进度进生, 进电影地震性文学的、最东有权清水人民动能从关于效 投东大会、董事命的会议《结婚师、表决方式业步技术、 及规范性文件成本章组。或者以内写着但文章和的。 及规范性文件成本章组。或者以内写着但文章和的。 有权自由决议作出之目起六十日内,请求人民违踪赔价。 专口八十日以上专业或合并持有公司10以上受价的股票。 各个司法是是是一个人民主要是一个人民主要是一个人民主要。 是一个人民主要。他是是一个人民主要是一个人民主要。 第二条一个人民主要。他是是一个人民主要。 第二条一个人民主要。他是是一个人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 他人保罗公司会议的"我人民主要。 第二十八条 公司股东承担下列义等。 《中华人民主要。 《中华人民主要。 《中华人民主要。 《中华人民主要。 《中华人民主要。 《中华人民主要。 《中华人民主要。 第二十九条 公司传统是不可能是一个人民主要。 第二十九条 公司传统是不可能是的。但当 第二十九条 公司传统是不可能是的是一个人民主要。 第二十九条 公司传统是不是一个人民主要。 第二十九条 公司传统是不是一个人民主要。 第二十九条 公司传统是不是一个人民主要。 第二十九条 公司传统是不是一个人民主要。 第二十九条 公司传统是不是一个人民主要。 第二十九条 公司传统是不是一个人民主要。 第二十九条 公司传统是不是一个人民主要。 第二十九条 公司传统是一个人民主要。 第二十九条 公司传统是一个人民主要。 第二十九条 公司传统是一个人民主要。 第二十九条 公司传统是一个人民主要。 第二十九条 公司经过的"我人民主要。" 第二十九条 公司经验公公院是一个人民主要。 第二十九条 公司传统是一个人民主要。 第二十九条 公司经验公公院是一个人民主要。 第二十九条 公司经验公公院是一个人民主要。 第二十九条 公司经验及。是一个人民主要。 第二十九条 公司经验是一个人民主要。 第二十九条 公司经验公公院是一个人民主要。 第二十九条 公司经验证是一个人民主要。 第二十九条 公司经证是一个人民主要。 《中华公公司会议》,是一个人民主要。 第二十九条 公司经验证是一个人民主要。 《中华公公司会议》,是一个人民主要。 《中华公公司会议》,是一个人民主要。 《中华公公司会议》,是一个人民主要。 《中华公公司会议》,是一个人民主要。 《中华公公司会公公会公会会公会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	の、公司有合理性限认为整定证明会计量。会计与证有不正当自任 可能服害公司和主办。在日内书面各观股东中规则则由。 第三十七条 公司股东会、董事会决议内容进及法律、行政法规的,股 有文财水人处决地以定义。 使和企业,在1000年会、董事会决议内容进及法律、行政法规的,股 有关,是一个人工作。在1000年会、董事会会议的"各国股市"或 有关,是一个人工作的"大型"或 董事。股东等相关方对继系会议议的发力存在争议的。应当时间 有关,是一个人工作。在1000年会、发现了一个人工作。在1000年会 发放。董事。股东等相关方对继系会议议的发力存在争议的。应当时间 展现实是根据处定。在人民决定时间比据前间以等理的的除外, 方为应当执行股余会成议。人对,董事和高级管理人员应当为定量付 规,中国证监会和证券至易所的规定操行信息披露义务。 第三十八条 有下列情形之一色、公司股东会、董事会的决划不成立 见,中国证监会和证券至易所的规定操行相应信息披露义务。 第三十八条 有下列情形之一色、公司股东会、董事会的决划不成成 分别人就成者所得表决权数本达到人公司法执者本章程 发现分。发现者所得未及权数本处对自由,是一个人们法执 发现分处或者所得表决权数本处到人们法执 发现的人数或者所得表决权数本达到人公司法执 省本 看现金的人数或者所得表决权数本。 (四)同意决以事则人及或者所得表决权数本。 (四)同意决以事则人及或者所得表决权数本。 (四)同意决以事则人及或者所得表决权数本。 (四)同意决以事则人及或者所得表决权数本。 (四)同意决以事则人及或者所得表决权数本。 (四)同意决以事则人为或者将与表权数本处理。 (四)同意决以事,但一个人数或者所得表决权数。 (四)自己是一个目外发现者所得表权数未完的。 (四)自己是一个目外发现者的。所能是证的的股东有权 发现。 (四)自己是一个目外发现者,他们是一个人现实的政府不会 (国)。 (1000年会人的人类是一个人类是是一个人。这样是是是一个一个人 法规语者本章由的股际,会是一个人,我们是是是是他们的人。 (1000年会人是是他们的是一个人,我们是是是他们的人。 (1000年会人是他们的成员,在一个人们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的现在,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,是他们的成员,他们的成员,是他们的成员,他们的现在一个人们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的成员,他们的成员,他们的成员,他们的现在一个人们的现在一个人们的成员,他们的成员,他们的成员,他们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的成员,他们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的现在一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的一个人们的
本文字 19—22 本文字 1	T及制定的制度已经公司第三届董 2.项、第26项制度尚需提交公司第三届董 2.项、第26项制度尚需提交公司股分 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 字医疗设备股份有限公司董事会 10月31日 旋程》修订对照表 修改前 修改和假义的合法权益。现立治的形成和 使为人民共和的证券法。2017高龄和 发表的形成人的合法权益。现立治的形成和 民共和的证券法。2017高龄和 发表和的未发现。10月31日 发表,在一个人民共和的企业分别,2018年,20	事一个人。	修订 中第 1-1	香 是 2. J. () 第 7. J. () 第 1.4 则度() 内容详见,第 7. J. () 第 7	第二十五条 公司股东大会 董事命法汉内容进度进生, 接电影地震地震性文件的、最有权清水人民动能以及突被 投死大会、董事命的公区《结婚师、亲块方式业步技术 是规程生物或本章相。则是有以内容通生产工程的。 有权自由决议作出之目起六十日内,请求人民违踪赔价。 有权自由决议作出之目起六十日内,请求人民违踪赔价。 是证人是现金的企业,并将不公司以及上股价的股东 是证人,但是是现金的企业,并将不会通价。 是实人、重要会、董事令他到前款现金的股东市间市家民间和各组 第8 不见即增起证价等的企业可利益全等单以资价有关 第8 不见即增起证价等的企业可利益全等单以资价。 完成者自觉的原本之目显于上日内未提出资价。 是成于国际的原本是是一日内外建筑的成立。 是成于国际的原本是是一日内外建筑的成立。 是成于国际的原本是是一日内外建筑的成立。 是成于国际的原本。 定则是不见即是实现金的一个人民力实施起证。 他人保护公司合业政策,会为司通成损失的,未多等一一个一个企业的企业。 第2 十八条 公司股东承担下列义务。 企业的是东西的发展,是这种的发现。 第2 十八条 公司股东承担下列义务。 (一)维尔开建,法规规则的,应当 经来在即股东区权物公司政策和股东的。应当 经来在即股东区权物公司政策和股东的。应当 公司依据,债务不是现金的股东。 第2 上发表的股东。 《债务不是证券的股东的。 第2 上发表的股东。 《债务不是证券的。 第2 上发表的股东的。 第3 上发表的股东的。 2 当 公司依据,是不是一个人民人民的股份, 第2 十九条 公司特定股东。实际控制不是一个人民民民的和公司社会公司是股村的。 第2 十九条 公司特定股东。实际控制不是一个人民民民的和公司社会公司是股村的。 第2 十九条 公司特定股东,实际企业是在一个人民民民的和公司社会公司是股村的。 第2 十九条 公司特定股东,实际企业是是一个人民民民的和公司社会公公股股东的有社是人公股股份, 第2 十九条 公司特定股东。实际企业是是一个人民民民的政策的企业是一个人民民民的,是一个人民民民的政策的企业是是一个人民民民的政策的企业。 第2 一个人民民民的政策的企业,是一个人民民民的政策的企业是一个人民民的政策的企业是一个人民民民的政策的企业是一个人民民民的政策的企业是一个人民民民的政策的企业是一个人民民民的政策的企业是一个人民民民的政策的企业。但是一个人民民民民的政策的企业是一个人民民民的政策的企业,但是一个人民民民的政策的企业,但是一个人民民民的政策的企业,是一个人民民民的政策的企业,是一个人民民民的政策的企业,是一个人民民民民的政策的企业,是一个人民民民的政策的企业,是一个人民民民的政策的企业,是一个人民民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民的政策的企业,是一个人民的政策的企业,是一个人民民的政策的企业,是一个人民的政策的企业,是一个人民的政策的企业,是一个人民的政策的企业,是一个人民的政策的企业,是一个人民的政策的企业,是一个人民的政策的企业,是一个人民的政策的企业,是一个人民的政策的企业,是一个人民的政策的企业,是一个人民的政策的企业,是一个人民的政策的企业,是一个人民的政策的企	第二十七条 公司股东会 董事会从以内等证明是特别的,则是自我朱胜出书的"济宋之目的"并近日内书面含发股东户级到理由。 第三十七条 公司股东会 董事会从以内等进及法律,行政法规的,股聚三十七条 公司股东会 董事会从以内等进及法律,行政法规的,股股东公司的公司经验,不仅是这样,行政法规或者等能从成为以及关于生产的企业。
本次 19—22 (公路 14) 14) 14) 15) 16) 16) 17) 17) 18) 18) 18) 18) 18) 18	T文 制定的制度已经公司第三届董 2项、第26项制度的制度已经公司第三届董 2项、第26项制度的需提交公司股为 上海证券交易所网站(www.sse.com 告。 字医疗设备股份有限公司董事会 10月31日 发程》修订对照表 修改前 综合规位表现在 原本的形式人的合注权益,现在公司的原则和 使者关照在人的合注权益,则是人国或公司的原则和 使者关照定,制订本章组。 使者实规定,制订本章组。 民共和国证券法公正高额等(证券法)为和其 使者实规定,制订本章组。 民共和国证券法公正高额等(证券法)为和其 使者实规定,制订本章组。 是我和国政治股东公司的债务系组 现在,股东与股东公司的债务系组 现在、股东与股东公司的债务系组 现在、股东与股东公司的债务系组 现在、股东与股东公司的债务系组 现在、股东与股东公司的债务系组 现在,股东的股东公司的债务系组 现在,股东则及作、保际金额增加,依据 第一位之时及作、保证金额增加,依据 第一位之时及作、保证金额增加,依据 第一位之时,从市场的股份。 成为普通股份,每股公司的股份。 (新增) 可股份企业方法。 一公产为全国的股份,每股企业方代的股份。 (新增) 可股份企业为160,000,000 股,均为普通股,并 可收入股份的价值。 (新增) 可以及及股份的活动。 (新增) 可以及及股份的流动。 (新增) 可以及时间。(新增) (新增)	事一个人。	修订 中第 1-1	香 是 2. J. () 第 7. J. () 第 1.4 则度() 内容详见,第 7. J. () 第 7	第二十五条 公司股东大会 董事命法这内容进度进程、 接电多规范性文件或、最高有权商类人民实验配以写完被 及规范性文件或本章相。数是以内容进度全种的。 有权自由决议作出之目起六十日内,请求人民违辩赔价。 (新增) (新增)	前、企可持分關係組制的效果 有限的性质的 人名 计多级 有限

第四十二条 公司与关联人和设生的交易达到以下标准之一 的,由当摄交逐和大会申记 (一交易金额低胜组联络为占公司最近一颗影审计总资产 或市值中级上的交易 120世三十万元。 (二)根据实版重十次位额股,接公司与相关方的交易认定	第四十七条 公司与关联人和发生的交易达到以下标准之一的,应当是 交股东空前议。 (一)交易金额提供担保除外占公司提订一期经审计总资产或者市值 19以上的交易,且超过二十万元; (二)公司为关键人提供担保。
前並所称で、28 包括本資産即中「四原報」(一)即称唯 前並所称で、28 包括本資産即中「円象能位の29 約 包括 與三級材料。燃料运动力和出售产品或商品等日常空管范围 以下,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	「一四班少小里」上公司上发来。「知识者新二一河南心港」 前政府等之易,但是北京和第四十八本规矩的交易。 有,然外和边方,以及性情宁品或者商品等日常经常研究的交易行为。 公司应当解例如此从提供房分贩的查者外把账,该用本条第一 公司应当解例,是一些概念,是一个月内累计计算。该用本条第一 然。已经报本条一一级广州发。 公司应当对外面对。
管理人用的注人原其他组织,已经按股本条等一会履行相 关支格。不再执人组长的累计计情况阻 公司股东大会审议关键交易环即时,关键股东应当回避表 。 。并不得代理其他股东行使表决权。	(一)与不同关键、与中间一关键、处估计算交易。 (一)与不同关键、处估行间中之类或是由一直体验制。或者而至各种。 上述同一类状人 信括司或关键、是由一直体验制。或者而是存在较权 控制关系的对比。如从 他从 经收益计计量范围。 始入租券收益计计量范围。 公司股东会审议关键交易等的时,关键股东应当回避表决,并不得代理 其他股东行使表述汉。
第四十三条 第四十三条 於國子公司基礎民租係,或者为控股子公司提供租條且 經歷子公司其他於五按於字者的权基維供同新工物租係,不 辦委公司封德的,可以蘇金道用本条書一。截著(一頭至第 (二)項的樂定,但是本章程为有樂近餘外,	公司为全资子公司指供担保。或者方经股子公司提供担保且经股子公司其股股东按约方名的权益统计司等比例组保。不需求公司有益统,可以股金值用高等一级第一项至二分的规定。但是未有影号的发现金值用等一级第一项全元一分的规定。但是未有影号的发现金统体,公司应当在年度按告和一项报告中汇总数赛的连担保。
第四十四条 公司記支生的交易機供担保統外)达到下列标准之一的。应当据交股末大会审议。 本条第一款所称字易。但括下列审理 (一)购买成出售资产(不包括购买原料料。选择和动力以及 出售产品或商品等与自营经理状态及为行为。 (二)对外投资值实银行理制产品的外)。 (二)对外投资值实银行理制产品的外)。 (四)在1年中间协议。 (四)在1年中间协议。 (四)在1年中间协议。 (四)在1年中间协议。 (四)相以或者担出货产。 (1)参注或者支柱管理资产和必多。 (少期与或者类量增资。 (少期与或者类量增强。 (少期与或者类量, (少期与或者类量。)。 (十)一证券支易引入定的其他交易。	第四十九条 公司取发生的交易(据供担保、据供财务资助除外)达到下 %附布准之一约,应当据交股或争审区。 《《新年》,《新年》,《新年》,《北下》,《明正》(一)购买或者。 《世野》,《不足民职汉联科》,《新年》,《以及出售产品(二)对外投资而买买瓜风险银行测划产品的除外)。 (一)对比或者定比对发现时。 (一)对比或者定比对发现时。 (一)对比或者以此不分别,以使,一个人们保证,不分别,以不会错误的"和业务,(一)等比或者等任管理的"和业务,(一)等比或者等任管理的"和业务,(一)等比或者等任管理的"和业务,(一)的特别,《传》中,《传》中,《传》中,《传》中,《传》中,《传》中,《传》中,《传》中
第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个万以内召开临神经东大会。 一个董事大数不足公司法法规定人数政者本章程所让人数 的一分之一卦。 (二)公司未除补的亏损达至现使本总额一分之一卦。 (二)举起或者当计将公司(印成)上数(的的数 (市原本): (四)举起或者与特别公司(的数 上数(的的数 (市原本): (1)第一章人就以召开封; (八)法律、法规足规范性文件或本章程规定的其他情形。	第五十一条,有下列情形之一的。公司在事实发生之日起两个月以内召 开能财权条件。 (一)董事人数不足(公司法》制定人致应者本章制所定人数约三分之一。 (二)公司录制的亏阻远想本总额三分之一时; (三)单组或者合计特督公司的以上提价的股东清米时; (三)单组或者合计特督公司的以上提价的股东清米时; (方)审计率员会相议召刊时; (公)法律、行致法规、解了规章或者本章程规定的其他情形。
第四十七条 公司召开股东大会的地点为:公司住所他成会 汉通如中确定的地点。 股东大会应设置会场。以现场会记形式召开。公司应当提供 网络高龙林色方式免疫系参加原本交通价度利。 股东通过 上述公司采用的方式参加股东大会的, 视为出席。	第五十二条 公司召开股东会的地点为:公司住所地或者会议通知中确设的地点。 股东会将设置会场。以现场会议来设计。公司这将提供网络或者其他方式力限东参加即东会提供便利。 股东会协设置会场以取场形式召开。 他方式力股东参加即东会提供便利。股东会协设置会场以取场形式召 开外,还可以即时采用电干油的方式召开。股东通过上述公司采用的 方式参加股东会的。视为出席。
第四十九条 股东大会制定股东大会议事规则,明确股东大会的这事规则,明确股东大会的这事方式和竞块程序。以确体股东大会的工作效率和等分级,股东大会位等规则应对人公司森林成作力革机的辩件, 下,我不大会议事规则应对人公司森林成作力革机的辩件, 由于董小公司,就是一个人会和强,他们会可靠他们的特殊。 章程存在相互冲突之处,却以公司革机为相。	第五十四条 公司制定股东会议事规则, 详细规定股东会的召集,召开和表决局所, 包括通知, 急记: 据案的审议, 投票, 计带, 表决结果的宣 在, 会议决定股场, 会议记录及扩展等, 公会等内容, 以及是东会时 审会时建设规则, 投议当场证明编程标, 股东会议事规则延劳人公司 幸程设备行为股份的部件, 由截至线上、股东会协会。 配给东会议事 规则与公司章程存在相区冲突之处, 起以公司章程为他。
第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 对他立董事要求《开始市股东大会的报议、董事会应》转报 连非,法规及规范性文件和本章报明规定,在收到规定是十 日均中出闽董政术司宣召开始市股大会的小和区位置记。 董事会司宣召开始股东大会的一种区位置记 董五日内安出召开张东大会的通仇董事会不同遗召开始时候 东大会的,将说到遗由并公台。	第五十五条 旅事会应当在规定的期限内控计号集股东会。 第五十五条 旅事之外也同意,独立旅事有权内证罪会提及在开临时股东会。为独立董事实的遗产,但是有时间上的政策的一种政策的一个政策的一个政策的一个政策的一个政策的一个政策的一个政策的一个政策的一个
第五十一条 监事会有权的董事会提议召开临时报东大会 非应则以市师东达的董事会提出。董事会应当根据扶东 规规则在化学有标本幸福结则定。2000年18年12年12年 国意成不同意召开临时股东大会的中面反馈建促。 都会会同意召开临时股东大会的,他们共康会众以后的 五日冷发出召开除东大会的海仙、遗址中对原础之的变更, 本国中的大人会的海仙、遗址中对原础之的变更, 本国本公司宣召开临时投东大会。第24位安徽集石中 未个出区增加。 大人会会议职责,监事会可以自行召集和主持。 会会议职责,监事会可以自行召集和主持。	第五十六条 审计委员会何董事会推议召开临时股东会。应当以书面形式向董商参提出,董事会应当相报法律。汗廷龙规和京寨和的股比。在 较到推议日十四世出团德定 着不同度名 纤维的形式会的 书面 使随 董事会同意召开给助股东会的,每往作出董事会决议后的五日内发出 召开股东会的通知,通知中均累越议等变更。应证得申计委员会的同董事会不同意召开始时投充。在 经专业规则经后 中 日本代出汉博的,我为董事会不能履行或者不履行召集和主持。
第五十二条 单独或者合计持有公司100以上股份的股东有权的库全债据名标。并应当以上股份的股东有权的库金债据经济,建设是发展的企业,并应当以上市市污污应量。	第五十七条 原验或者合计特有公司10%以上股份的股东沟董事会清末召开始跨投东会。应当从书面形式增董事会胜出,董事全位当根据法律,并改进规和本章解的规定,在改到清末后十日内提出岗边或者不重要的国金召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的五日内设出召开股东党的加,通知中对国家市政党发生。应当在作出董事会决议后的五日内设出区债事业或者不同意召开始即提东会。成者在收到请求员十日内未作出反馈,非规或者与计争有公司10%以上股份的股东间中于委员会提及一个工程。 "我们对我们通知,是不会是一个一个工程,我们会们通知,通知了对我们基本的一个工程,是一个工程,我们通知,是一个工程,我们通知,是一个工程,我们就是一个工程,我们是一个工程,我们就可以是一个工程,我们就是一个工程,我们就可以是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就可以是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就是一个工程,我们就可以是一个工程,我们就可以是一个工程,我们就可以是一个工程,我们就是一个工程,我们就可以是一个工程,我们就是一个工程,我们就可以是一个工程,我们就可以是一个工程,我们就可以是一个工程,我们就是一个一个工程,我们就可以是一个一个工程,我们就可以是一个一个工程,我们就可以是一个一生,我们就可以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
第五十四条 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。	第五十九条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会, 董事会和董事会畅书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十七条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及晚独成者合并持有公司3%以上股份的股东,有权同公司居陆版业等地数各合计特有公司3%以上股份的股东。可以在股东大会召开十日前提出临时提来并与而提交任集人。召集人应各条人的工作,但是大会未免通知、公告临时提案的内容。	第六十二条 公司召开股东会、淮南会、淮计委员会以及单独或者合计 持有公司 取以上股份的股东。有权的公司提出报案 单独或者合计特书公司 15以上股份的股东。可以北股东会召开十日前 组出路由继续半指服安召集。(25 从五 地方地位继续了同时, 出股东合补充通机。公培前进级室的内容,并将领际进程案指包内设 出股东合补充通机。公培前进级室的内容,并将领际进程案是少股东会 审议。但临时提案进及法律,行政性或者本章相的规定,或者不属于 股东会取以犯用的除外。
potchilare	第六十四条股东会的適如包括以下内容 (六)网络或者社他方式的表块射加及表块相序。 股东会通知和补充通知中应当先分,完整裁判所有提案的会部具体内
第六一四条 个人股东第日出席会议的。应此示本人身份证成其他能够基明其外的存在证明表现代或进事。其代更是成立成,也是人应应出示本。4 有效身份证件。股东股权委托法人原在由由法定代表人或者给定代表人类化的代理人出席会议,这世代表人出席会议的。应此行本人身份证,能证明其并在法定代表人身份证,是从原布性的法定代表人	第六十九条 个人要东莞自出席会议的, 应出示本人身份证或者其他能 移表明其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 法人股东由由验证, 表现 "就是我们。" 说大人就再说,这样还是一个"我们",就是一个"我们,我们 定代表儿用客之议。" 此行本人 为护证。 施印斯托丹 诗述 代表 人格 格的有效证明, 代理人从图会议处, 代理人加州宗本人身份证, 法人股 东单位的法定代表人依然出其的书面接权委托书。
第六十五条 股东出县的季托他人出席股东大会的授权委托 并应当编制下列内容。 一十里人的经名。 (二)是有并有表决权。 (二)分别对列人股东大会仪程的每一中以事项投赞成、反对 或弃权限的指示。 (五)委托十签发目附有改刚形。 (五)季托人签名(成盖章),委托人为法人股东的,应加盖法人 单位印章。	第七十条 股东出具的委托他人出版股东会的授权委托书应当载明下 例1第: (一)委托人姓名成者名称,并令心即是的的美则和敦量: (二)提出人姓名成者名称。 (三)股东的具体带元 但括分别对例人服务会议程的每一审议事现投费 成。反对或者年权票的指示例。 (后)委托人签名(成者盖章): 委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章:
第六十六条。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。 第六十七条 ······ 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。	(删除) 第七十一条
等六十八条 出席会议人员的会议登记用由公司负责制作。 会议登记期裁判参加会议人员钦名(原单位名称)。身份证号 会议登记出裁判参加会议人员钦名(原单位名称)。身份证号 码、住所地址、持有成者代表者表决政的股份数额、被代理人 姓名(成单位名称)等事项。 章七十条 股布大会召开卧 路廊右正当理由目事牛尸参以	第七十二条 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姓名成者单位名称,身份证号师,身份或者代表 有表决权的股份数额,被代理人姓名成者单位名称)等事项。
埋人 页需要住股东天会上接受顺间的, 个骨)情假。	
	等レルトを 駅を合けを合うける A2であれて なき 合うできます
	(公)#师放計等人。監察人姓名之份。 (七)本章程號近亞翁人会议记录的其他内容。 (七)本章程號近亞翁人会议记录的其他内容。 第八十条 召集人应当院正会议记录内容真主,相應和完整。出席或者 別席会议的董事、董事会部书,召集人或者其代表。会议王均人应当在 会议记录上全名。受以记录应当与职处出间报货店会是影大作出册的 的委托书、网络及其他万式会及计平板。除存期跟不
会信仰CDF对众这样一个环体系。除各则现不少了一个。 第七十七条 股东大会会议期间发生变发事件导致会议不能正常召开的, 公司应当立即向证券交易所报告, 设明规度并按算相关情况, 况,并由律师出具的专项法律意见书。	

第十十十条 下別市高品駅→上人口→マコンンマン	
第七十九条 下列申项由股东大会尽潜盖块议通过。 证额全和监算等处了作限尽。 (二)董事会就连身场的分配方案标除补予超方案。 (三)董事会就指导。在成为位为方法。 (四)公司(四)公司申申报告,方案。 (四)公司(四)公司申申报告,方案。 (小)公司(四)公司申报告, (小)公司(四)公司(四)公司(四)公司(四)公司(四)公司(四)公司(四)公司(四	第八十三条 下列事項由股东会以普通块议通过 (一)董事会的工作报告: (二)董事会取近的判例地方案和财计亏据方案。 (二)董事会混乱的社会是制度权力方法。 (四)陈法律("我还规则定"或 发他事項。
第八十条 下列事項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者派少注册库杂。 (一)公司增加或者派少注册库杂。 (二)公司的分支。分析。分并,解答和清算。 (四)公司在一年中的原文,由他事人产业或者服务金融达到公司在一年中的原文,由他事人产业或者服务金融达到公司对本章是服定的自动分准定处并订整签者查更, (七)法律,法规及规定性文件或产业者规定的,以及股东大会以普遍决议认定会对公司产生重工物响的。需要以特别决议是对分对产生重工物响的。需要以特别决议是过的其他事项。	第八十四条 下列事項由股东会以特別决议通过: (一)公司物加底者藏文注册资本。 (一)公司物加底者藏文注册资本。为"未称,有 (四)公司在一年內關次,出售重大营产或者创他人提供担保的金额超) 公司在一年內關次,出售重大营产或者创他人提供担保的金额超) 即文强助计划。 即文强助计划。 对公司产生重大事构的,需要以特别决议通过的其他事项。 对公司产生重大事构的,需要以特别决议通过的其他事项。
第八十一条 股东包括股东代理人以北邦代表的有表决权的股份数据行使表决化。每一股份享有一票表决权。 的股份数据行使表决化。每一股份享有一票表决权股份的股东或者依原法律、行政法规或者国务院证券监管保护 份价股东或者依原法律、行政法规或者国务院证券监管保护机的"可以允许"总定集入。但行或者或任证券上的"以市营"的"保护机"的"以允许"或是一个企业,让"是一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,从一个企业,以一个企业,从一个企业	第八十五条 股东包括股东代理人以北所代表的有表决权的股份数约 行使表决权。 般的享有一需表决权 类则毁疫系统外。 公司董事之 持有 14以上有表决及股份的股东或者依股 作,否定把现金中国正监合的规定设定的设计者的中国,现金的工程,可以发生了一个大型,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个一个
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会 以特殊决议批准,公司终不与董事。这些难其它高级管理 人员以外的人订立将公司金额或者重要,业务的管理之予该 人负责的合词。	第八十八条 除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别决议了 准、公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要 业务的管理之予该人负责的合同。
第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提清股东 大全表表。 股东大会就选举师名以上董事、监事进行表决时,法于累积 股票的。 最近的拥有与远远董事就是是一个人们的政府, 是他的拥有与远远董事就是一个人们的政府, 是他的拥有与远远董事就是一个人们的政府, 是他的拥有与远远董事就等的,他立即审和非独立董 董事会应坚则股东公告候选董事、董事的而为基本情况, 就看。即时代表现替成人由师位等。董事是是还的进 董事会心是问股东公告候选董事、董事的而为基本情况, 是一个人们为此上上, 即几个人会选举。 职工代表监书出现了大会举。	第八十九条 董事候选人名单以摄案的方式摄清股东会表决。 股东会就连续第名以上董事进行表决时,应当实行董程以原制。 前款所有紧贴投票制法指股东会产选举董申制。每一部份拥有与应证 董事及使制的的表决性。使海州的总裁决证,从来使用。 股东会决事状况为大选举。 "每个规定" 董事会应的现在完全的选董事的形成是本情况。 董事会应的现在完全的选董事的形成本情况。 董事会应的现在完全的大学的大学是一个规则是一个规则是一个规则是一个规则是一个规则是一个规则是一个规则是一个规则
第八十七条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改, 否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东 大会上进行表决。	第九十一条 股东会审汉继案时,不会对提案进行修改, 客变更, 则应 被视为一个新的继案,不能在本次股东会上进行表决。
股东大会对提案进行表决例。应当由律师、股东代表与监事 代表美国色青叶県 监照、并当场公布表决结果、决议的关 决块结果、人员以是、公司可以拥持承处、公司处关、 文文表决的计解统计程供服务、接专业公司应当对计乘统计 结果承担责任。	第九十二条 ····· 股东会对提案进行表决时,应当由律师。股东代表共同负责计票, 监票 并当场公布表决结果, 决以的表决结果载人会议记录。
第九十条 在正式公有表决结果间。股东大会现场。网络及此他表决方 式中所涉及的公司;计算人 监视人,主要股东。网络服务方 等相关各方对表决情仍先拥有保留义务。	第九十四条 在正式公布表块结果前,既后会现场。网络及非他表决方式中所涉及自 公司、计解人、监察人、股东经验为方等机关各方对表决情况均值《 保管义务。
第九十二条	第九十六条 股东会决议应当及时公告。公告中应则明出席会议的股东和代理人 数,所有有表决权内股份总数允占公司有表址及份总数的任例。表 方式,每项框架的表决结果和施过的各项决议的详细内容。
第九十二条 股东大卖庆运出当师即以下内容 (一会议召开的申询、起点。万式、召集人和主转人、以及是 否符合样关注律。法据发现定性文件和本章的创助计 (二出席资文的股东及股东代理人级、所特股份及占公司 有股政公股份的比例。 (四每項墨黎在大股市大股市,在当时,则将 原文局事场的。应当的并来现在知识表现实,是及关 度交易事场,应当的并来或在知识表现实 是实人事场,应当的并来或任则被关系是 是实人事场。应当的并未会上的最大的一种 (五)任政市的名称也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	(類除)
第五章 董事会 第一节 董事	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
	第一百多。公司董事为自然人,有下的情形之一的。不能任任公司的《 《二》符合词、纳格、经上时产、推到现代的基础的联节时,允许,对多些的" 《二》符合词、纳格、经上时产、推到现代的基础的联节时,允许主义中的经济 在规制的。自线用外域的期间。2日起光量二年, 在规制的。自线用外域的期间。2日起光量二年, 在规制的。自线用外域的期间。2日起光量二年, 在现代的公司、企业设定"清算定"在上起光量 一个人所任的。自该公司。企业设产清算定"在上起光量 一个人所任的。自该公司。企业设产清算业技员,旁关闭公司。 "从市人所任政额较大的债务到期未清偿收入现法股"列步失后被封 (石)个人所任政额较大的债务到期未清偿收入现法股"列步失后被封 (七)被证券交易所公开人收入不适合的任任。由该公司。 《公司本日正监金录张证》扩扬着人制能,则果未删价。 (八)法律、行政党建成者解了即是未断的 (八)法律、行政党建成者解了即是未断的 近人本格的工程。
第九十八条	董事可以由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员原务的董事以 由职工代表担任的董事。此十不得超过公司董事忠教的二分之一。 公司设一名职工代表董事。由小司职工代表大会选举产生,无满提之则 东会审议。
第九十九条 董事应当遵守法律、法规及规范性文件和本章 税 对公司负有下列生实义务人 (一)不得利用职权收受邮款或者其他生缺收人,不得侵占公 司的财产。 (二)不得解用公司资金。 (二)不得相公司资金。 发生,可以他们的人。 (2)不得出足之家党的规定,未要此个人名义或者其他个人 (2)不得出足之家党的规定,未要此个人会人或者并令同意。 对公司资金的政策之来,是实际个为人。根据 (2)不得进足,实验的规定,未要成本个为人。是现在 (2)不得进足,实验的规定,并是对企为。 (2)不得进足,实验的现在,是一个人,是是是不会同意。 (2)不得进足,不是一个人。 (2)不是是是不会同意。 (2)不是是是不会同意。 (2)不是是是不会同意。 (2)不是是一个人。 (2)不是一个人。 (2)不是一个人。 (2)不是一个人。 (2)不是一个人。 (3)不是一个人。 (4)不是一个人。 (4)不是一个人。 (5)不是一个人。 (5)不是一个人。 (5)不是一个人。 (6)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个一个	第一百〇一条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定、对公负有忠实义务。应当采取措施继负自身相结与公司相结冲突、不得利斯及不提大工造利益。那段平均大工造利益。即以不均大工造利益。(二)不得每公司价值会对人员会有了对忠实义务。(二)不得每公司价值会以为人员会或者其他个人名义并立取产孕结。(二)不得每公司价金以对个人名文或者其他个人名义并立取产孕结。何以中的董事任务的人员,就是我们是一个人员,不得到那些人员会就是这个人员,但这个人们这个人们是一个人们这个人们这个人们这个人们这个人们这个人们这个人们这个人们这个人们就是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
第一百条 董事应当遵守法律、法规及规范性文件和本章 程、对公司负有下列勤勉义务。 (一) 应谥慎、山嘉、勤始始存伯心司即李名的12名 DARIEA (一)	第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公 负有勤勉义务、执行职务应当分公司的最大时益尽到管理者通常应4 董事对公司负有下列勋勋义务; (一)应诸镇、从真、勤勉他行使公司负有下列勋勋义务; (一)应诸镇、从真、勤勉他行使公司政策个官权利、以保证公司的商业行 行合由家法律、行政法律以及国家各理经济收重的要求,确业活动不 过营业从规则证的。多名组织
第一百条 董事应当遵守法律。法规及规范性文件和本章 (一定道旗、框、对公司有下列的效义务权,以保证公司 的施计、分元等。 (一定道旗、对金司等。 (一定道旗、 前施计、分元等。 (一定) (一定) (一定) (一定) (一定) (一定) (一定) (一定)	(一)应属值,认真,勤勉地行使公司统予的权利,以保证公司的商业行行合国等结准,行政法律以及国家多理选价或首项要求,商业活动不足过常业业规则应的业务范围。 过常业业规则应的业务范围。 (四)应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
	(四)应当对公司证明报告签书由编队证、保证公司对按据的信息 实 准确、定整 (五)应当如实的事计委员会提供专关前花和资料、不得幼母事计委员 行证事权: 第一百〇五条、董事可以在任则赋调以前辞任、董事辞任应的董事
第一百〇二条 董事可以在任期協議以前提出餘职,董事終 职应的董事会提之书面緣取得也,董事会将在門日內披露 有关情况。 如因董事的辞职导致公司董華会紙子抄定量低人割時,在改 选出的黃事就任事。廣華你因一些股北津、并與及場位 次件和北京稅限定。履行董事职及 縣前於內別情形外,董事事即自秦即往告送达董事令的生	(四)应当对公司定期报告签书面编队是《集论司司孙被震的信息》 实。准确、完整。 实。准确、完整。 (在)应当如实的审计委员会提供专注的表现转,不得妨碍审计委员 行使职权。 (五)应当如实的审计委员会提供专注的表现转,不得妨碍审计委员 行他职权。 第一百〇五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事 提支书面添审报告。公司改筹转职报告之目辞任生效。公司本任两个, 知因董事的辞任导及公司董事会成员抵于还是张氏关数,或者董事 专门委员会中地立董事所占任为许合人士市公司地立董事管理协会 或者各条卷规定。或者继立董事件大块会计专业人工站,在改造出的享 审款任前,原董事的位当恢复法规。第一加重和本章和规定 展行董事职务。
第一百〇二条 董事可以在任期協識以前提出參聯。董事經 职应宣董事会經之书面經明社告。董事各等在两日內投資改 边國董事的經歷交公司董華各姓子定是最低、於政 造出始董事年於任帥。原庫年的应当原原法律、法规及原定性 除前數所列情形外,董事新的日壽報刊官送达董事会时生 至了一百〇二条 董事經歷生效或者任期隔隔。应向董事会功 安有報交手樂,其对公司和股景深建的忠实义第,在任职 在東京本结束的董事、其民法惟司使之的造法被失,应 当年和明信是任。 (新增) 第一百〇五条 董事終行公司职务时法反法律。法规及规范 性文年率本章程的期空,给公司通法很失。位	(四)应当对全时定期报告签书由的规划。 (单)应为分类管理状况。 (四)应当如实的审计委员会结战并关节的不明,不得幼母审计委员会结战并关节的不明转,不得幼母审计委员会结战并关节的不明转,不得幼母审计委员会结战并关节的不明,不得幼母审计委员会结战争,不得幼母审计委员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
第一百〇二条 董事可以在任期隔满以前提出終职。董事終 取应而董事会提之书面錄取得於。董事全将在用日內接辦 有大情况。 如因董事的終明學致公司董事会統于法定最低、說對,在改 造出的董事事故任命。周董事的应当原根法律、法理及规范性 除前數所列情形外,董事新明白辞职报台送达董事会时生 多 第一百〇三条 董事餘聖士至成者任期届满。应向董事会办 另有移交手乘,其外公司和股东海阳的忠实关系。在任期 任职尚未结束的董事、其对公司和股东海阳的忠实关系。在任期 任职尚未结束的董事、其对公司和股东海阳的忠实关系。	(四)应当对全时定期报告签署中面制入重、保证公司的技囊的信息 实。准确、完整。 实。准确、完整。 (在)应当如实的审计委员会提供专行的表现转,不得妨碍审计委员会 行位即权。 (在)应当如实的审计委员会提供专行的表现转,不得妨碍审计委员会 行他即权。 (在)应当你要任何,但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
第一百〇二条 董事可以在任期福满以前提出辞职,董事辞职应的董事会提之节而清解招告,董事全将在两日内投露 即应的董事会提之节而清解招告,董事会将在两日内投露 边遇出的董事年的企当规则是由,并是以限法律,并现及现况性 除情事的外列情形外,董事事即目辞职报告送达董事会时生 分子有多少年,其对公司和股东对的忠实义务。在任职 在联邦不当禁脚路,在两年内仍然有效。 任职尚未结束的董事,对因其相同地处公司造成损失,应 当年和期偿责任。 (新增) 第一百〇五条 董事铁行公司职务时进反法律,法规及规范性 文件或本章程的规定,给公司造成损失的,应当来担赔偿 货任。	(四)应当对公司或即报告签书由的从复见、使证公司转数额的信息来,准确、完整 法律确、完整 法律确、完整 法律的 这些的 "我是我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