证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-112 转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会召开日期·2025年11月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次
- 2025年第五次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年11月28日 14点00分 召开地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司一
- 楼会议室
- (五)网络投票的系统。起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月28日
- 至2025年11月28日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券
- 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权
- 二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型			
m5		A股股东			
非累积投票议案					
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V			
2	关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案	V			

- 上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容详 国公司于同日刊祭干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《上海证券 报》《证券时报》的相关公告。
- 特别为沙沙安,沙安1
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址·vote nfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普
- 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。

四、会议出席对象

- 五、会议登记方法
- (一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公 童)办理登记手续:
- (二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件办理登记手续; (三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书
- 需加盖法人公章)办理登记手续; (四)异地股东可采取信函、邮件或传真方式将相关资料发送至公司证券部进行登记,信函、邮件
- 或传真件上请注明"参加股东大会"字样,信函以收到邮戳为准; (五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票:
- (六)登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公
- (七)登记时间:2025年11月27日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;
- (八)联系人:证券部 联系电话:025-84916610
- 传真:025-84916688
- 邮 箱:gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn
- (一)本次会议为期半天,出席会议者一切费用自理;
- (二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、授权委托书原件进入会场; (三)凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。
- 特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件

第四届董事会第十三次会议决议 附件1:授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司:

五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数:

307 67	(IX/IXIX) -5:				
序号	非累积投票议案名称 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案		同意	反对	弃权
1					
2	关于修订、制定及废止公司部分治	理制度的议案			
	人身份证号:	受托人签名: 受托人身份证号:	:		

委托人应当在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603912 证券简称: 佳力图 公告编号: 2025-109 转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 其内容的直实性、准确性和完整性承扣法律责任。 一、监事会会议召开情况

南京住力图和 岛环境技术股份有限公司(以下签称"公司")第四层收事会第八次会议通知于2025 年11月3日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2025年11月10日上午在公司二楼会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人,实际出席5人(其中:以通讯表决方式出席会议2人)。会议由监事会主席贺向东先生主持、公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

(一)审议并通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 为进一步完善公司治理结构,根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会 《关于新公司法配套制度规则实施相关讨渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称 "《章程指引》")、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公 司拟不再设置监事会、监事、由董事会审计委员会行使监事会职权、同时废止公司《监事会议事规则》。 在公司股东大会审议通过该事项前,公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及《公司章程》的

规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》后,公 司第四届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。

为进一步提升公司规范运作水平,根据(公司法)(章程指引))等相关法律法规、规范性文件的最新规定,并结合上述取消监事会事项,公司拟对(公司章程)进行修订。 本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司 管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于取消监事会、修 订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分治理制度的公告》。 特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-111 转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第四届董事 会第十三次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。为完善公司治理结 构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,结合公司 的实际情况,公司董事会对第四届董事会审计委员会成员进行了调整。公司董事长何根林先生不再 担任审计委员会委员,由公司独立董事从宾先生担任审计委员会委员,与赵湘莲女士(主任委员)、唐 婉虹女士共同组成公司第四届董事会审计委员会,丛宾先生担任审计委员会委员任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、何根林先生3名董事组成;主任委员;赵湘莲女士。

审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生3名董事组成;主任委员:赵湘莲女士。 特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2025年11月11日

证券代码:603912 证券简称: 佳力图 公告编号: 2025-108 转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议通知于 2025年11月3日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2025年11月10日上午在公司二楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人,实际出席9人(其中:以通讯表决方式出席会议 5人)。会议中董事长何根林先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《南京佳力图机房环境技术股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

(一)审议并通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

为进一步完善公司治理结构,根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称"《章程指引》")、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定、公 司拟不再设置监事会、监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止公司《监事会议事规则》。 在公司股东大会审议通过该事项前,公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及《公司章程》的 规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》后,公 司第四届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。

为进一步提升公司规范运作水平,根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新

规定,并结合上述取消监事会事项,公司拟对《公司章程》进行修订。 本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司 管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请丰见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分治理制度的公告》。

(二)审议并通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度体系,提升公司规范运作水平,确保公司治理制度与最新法律法规要 求及修改后的《公司章程》内容有效衔接,根据《公司法》《章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,并基于公司拟取 消监事会的事项,结合公司实际情况,公司拟修订23项现行治理制度,新制定2项公司治理制度,并废 止3项现行治理制度,其中废止的现行治理制度具体情况如下:

(独立董事年报工作制度)合并至(独立董事工作制度)、(审计委员会年报工作制度)合并至(董事会审计委员会工作细则)、(重大信息内部报告制度)合并至(信息披露实施细则)、原(独立董事年报工 作制度》《审计委员会年报工作制度》及《重大信息内部报告制度》废止。

制定、修订后的部分治理制度的全文详见公司于同日上海证券交易所官方网站披露的《股东会议 事规则》(董事会议事规则》(独立董事工作制度)(募集资金管理制度)(关联交易公允决策制度)(对外投资管理制度)(以对外担保管理制度)(信息披露实施细则)(会计师事务所选聘制度)(累积投票制度) 《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制 度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《货币资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披 露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易 公允决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露实施细则》《会计师事务所选聘制 度》《累积投票制度》的修订尚需提交公司股东大会审议,经公司股东大会审议通过后生效执行。其余 制度自董事会审议通过之日起生效,在股东大会表决通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分治理制度的公告》。

(三)审议并通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》 为完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治 理中的作用,结合公司的实际情况,公司董事会对第四届董事会审计委员会成员进行了调整,公司董 事长何根林先生不再担任审计委员会委员,由公司独立董事从宾先生担任审计委员会委员,与赵湘莲 女士(主任委员)、唐婉虹女士共同组成公司第四届董事会审计委员会,丛宾先生担任审计委员会委员

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整第四届董

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(四) 审议并通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规 定,公司董事会决定于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案。本次2025年第五次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进 本次股东大会主要审议如下事项:

1《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》; 2《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2025年第

五次临时股东大会的通知》。 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

证券代码;603912 证券简称:佳力图 公告编号;2025-110 转债代码;113597 转债简称:佳力转债 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、 制定和废止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 其内容的直实性、准确性和完整性承扣法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第四届董事

会第十三次会议,审议通过了《关于政消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于修订、制定及要 公司部分治理制度的议案》,同日召开的第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于政消监事会并修 订《公司章程》的议案》。具体情况如下: -、取消公司监事会 为进一步完善公司治理结构、根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称

"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于新公司法配查制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称"《章程指引》")、《上海证券交易所股

票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟不再 设置监事会、监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止公司《监事会议事规则》。 在公司股东大会审议通过该事项前,公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及《南京佳力图机 房环境技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定继续尽职履责。自公司股东大会审 议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》后,公司第四届监事会予以取消、各位监事的职

务自然免除。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对 全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司却范云作水平、根据《公司法》《音程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新 规定,并结合上述取消监事会事项,公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多, 本次《公司章程》的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",涉及"监事会""监事"的表述 删除或者修改为"审计委员会""审计委员会成员",以及其他非实质性修订,如将"或"调整为"或者", 相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等,在不涉及其他修订的前提下, 不再逐项列示,本次章程修订事项尚需提交公司股东大会进行审议。

条 为维护南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称 第一条 为维护南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称 "或"本公司"),股东和储权人的合法权益,规范公司的组织(称"公司"或"本公司"),股东,职工和债权人的合法权益,规范公

	格公司 成 本行 为 根据(中华人民共和国研究人的音伝权益,现记公司的组织和行为,根据(中华人民共和国运司法)(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定 新的法定代表人。
(本条新增,涉及引用条款序号的相应修改)	第九条
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。
	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、高级管理人员具有法律约束力。依据 本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、高级管理人
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、财务总监及由董事会认定的其他成员。	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。
(本条新增,涉及引用条款序号的相应修改)。	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。同次发行的同种实股票, 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,同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1元 人民币。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值为 元人民币。
第十九条 公司的股份总数为54,180.4247万股,均为人民币普通 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为54,180.4247万股,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)不得以赠 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或机购买公司股份的人 提供任何货助。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 以贈与 集资, 担保 借款等形式, 为他人取得本公司或者其起之 司的股份提供券贷助。公司或属几才绝社计师部外, 为公司起。经股东会决议、或者軍事会按照本军租或者股关。 的投权行出技议、公司可以为他人取得本公司或者其中公司的股份 份提供财务资助。但财务财助的累计公额不得超过已发行股本区 细的百分之十。董事会产品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, 经服东大会分别作出战战,可以采用下沟方式增加资本; (一)公外发行股份; (二)种或作数行股份。 (二)种或作数存款经过数; (五)种或作数余数经过数; (五)法律,行致法规论件数据。	第二十三条 公司根据经营有垃废的需要,依据法律,法规的施定,会股东会由执法认,可以采用下列方式增加资本, 定,会股东会由执法认,可以采用下列方式增加资本 (二)向标准数据之法(设计 (二)向标准据表现法(法)。 (三)向标准据表现法(法)。 (五)法律,行按选规处中调适监会规定的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项,第(二)项规定的 情形突跳水公司股份的,应当些股东大会,成议,公司因本章程第二 "上金第年(三)项,第 石 顶, 第 (八) 如规定的情形实现本公司股份 的,可以依据本章程制规定成者股东大会的投权, 经三分之。以上 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项,第 (四)项票格的,应当在6个月内转让或推注销,属于第(二)项,第 (四)项票格的,应当在6个月内转让或推注销,属于第(三)项,第 (四)项,第 (八)对照标的。公司任务的公司股份的公司股份、公司任务的公司股份、公司任务的公司股份的公司股份的公司股份的公司股份的公司股份的公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份	的情形级脚本公司股份的,应当经股东会放设,公司因本意就建设,公司因本意就建设,公司日本意就建筑。 —十五条第二0页,第 在1页,项 第 公司,项 第 公司,等 经股份。 股份的。可以依据本章程的贩证或者股东会的投权, 经三分之一 公司依据本章程第二十五条规定收购本公司股份后。属于第一一项,第 区 则情形的。应当在6个月分时上或者注册。据于第(三页,项 第 区 项 河外形的。应当在6个月分时上或者注册。据于第(三页,项 第 区 公司C收了行股份。对的一个大股份。不可以不是一个大股份。 公司已收行股份。对的一个大股份。
第二十六条 小司的股份可以依注统计	第二十八条 小司的股份应当估计转让

第二十八条 发起人特有的本公司股份。自公司成立之日起1年内,不得校上、公司公开发行股份能已发行的股份。自公司股票在证券之时公开发行股份的已发行的股份。自公司股票在证券之房上市区易之日起1年内,不得校上、公司公开发行股份的已发行的股份。自公司股票在证券之房上市区易之日起1年内,同时应遗产其与公司签署的相关协议中对股份特让的规定,并以同时应遗产其与公司签署的相关协议中对股份特让的规定,还是人特让其特有的本公司股份。除应当符合本章程的规定之外,同时应遗产其与公司签署的相关协议中对股份特让场规定,监查等段份转让当时有关法律,行政建筑。而"规定,规定性义许是监查例如的相关规定。
公司董事、监审、高级管理人员由自公司申相所持有的本公司的股份及关键,对成立,是他们应该相关规定。
公司董事、监审、高级管理人员由自公司申相所持有的本公司的股份及关键,对成立,在政计时确定的任职期间每年存本公司股份金额公室条,将每本公司股份公司股份不可股份。
这位长规股份及其实动情况,在政计时确定的任职期间每年存本公司股份金额公室条,将每本公司股份金河股票上市之及是口租1年内不得校上。上述人员家即后半年内,不得特上其所持有公司股份公司股份公司股份一公司股票上市之及之日起1年内不得校上。上述人员家即任于成立分案等导致董事、高级管理人员直接持有本公司及公司进行权益分案等导致董事、高级管理人员直接持有本公司及公司进行权益分案等导致董事、高级管理人员直接持有本公司及公司进行权益分案等导致董事、高级管理人员直接持有本公司及公司进行权益分案等导致董事、高级管理人员直接持有本公司

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	第三十二条 公司依据证券登记结算机料提供的凭证建立股东名
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。	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则享有权利,承担义务。持有同一类则 股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
(三)	第二十四条 公司股东享有下列权利。 (一)按原其所持有的股份份额保持股存间末他形式的判益分配; (二)依法请来召开,召集、主持、参加或者委股原代理人参加股 东金,并行种组的表现权。 (四)依据结果方在近距及本章随时,提出建议或者质询。 (四)依据结果,行政社服及本章随即支援,提出建议或者质询。 (四)依据结果,行政社服及本章随即变转比、赠与或查债押其, 所有的股份; (五)查阅、复制公司章粮、股东金量、股东金金过记录、董事金金 议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以走超公司的会计帐。 海、会计任识。 (个)公司终止或者清别时,按其所持有的股份额参加公司剩余 财产的分份。 财产的分份。 可收或其股份; (人)公司终止或者清别时,按其所持有的股份额参加公司剩余 财产的分份。 可收或其股份; (人)公法律,行政法规,所以股章或者本章程规定的其他权利。
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 当的公司提供证明其特有公司股份的种类以及转股效量的书面文 件,公司些核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当遵守公司法》(证券法)等法律,行政法规的规定,并证据前向公司提供身份证明文件及持有公司股份的书面证明文件(包括股份种类、持股数值),公司经核实股东身份后十以提供。
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。现东有权请求人民法院以定无效。 股东大会,董事会的会议召集相呼、表决方式违反法律、行政法规 成者本章程。成者决议内容违位支充者的。股东将取自决议作出之 日起60日内,请求人民法规撤销。	外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及
(本条新增,涉及引用条款序号的相应修改)	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)来召开股东会,董事会会汉作出决议; (二)股东会,董事会会汉作出决议; (三)出席会议的,发现者新诗表决权数未达到《公司法》或者本 章积规定的,发现者新诗表决权数; (四)同意决议事师的,发现者新诗表决权数; (四)同意决议事师的,发现者新诗表决权数; 者本章程规定的,处或者新诗表决权数;
第三十五条 董事、高級管理人员执行公司职务时进反法律,行政 法规范者本章指的规定,给公司成成损失的,造建,180日以上单独 或合料身合公司"以上是股份的股东有权于而请求监事会向人民 法规选起记行。这事会执行公司即专地互接相,行政违规或者本章 章程的规定,给公司成成损失的,股东可以书面排求董事会向人民 法规选起记行。这一位30 30 日央未提出区法。或者情事实自从民 法规选证记法。或者与经济宣传,不立期 最近较为债权之间和益发则申以统补的损害的。前效规定的股 在190至简末之已到 30 日内未提出区法。或者情事紧急,不立期 提起比论综合性公司和益发则申以统补的损害的。前效规定的股 东有权为了公司的利益以且已动名。复被向人民法院提起诉 企。 他人侵犯公司合法权益,给公司成成损失约,本条等一就规定的股 东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉公。	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章相的规定。给公司造成附为 (1)
第三十七条 公司股东承担下列义务。 (一)请守法律、行政法规和本章相。 (一)请守法律、行政法规和本章相。 (二)依北部认助的形色和人处方式塑油检查。 (四)高往律、法规规定的精势外、不得温度。 (四)高代维土 法规规定的精势外、不得温度。 公司法人 热过的优别发 东南州北西北西北西北西北西北西北西北西北西北西北西北西北西北西北西北西北西北西北西	公司法人独立地位和股东有限责任指署公司债权人的利益。 (五)法律、行政进股本 本解版定应当系超的标准 (25 法 第四十一条 公司股东温用股东灰岭岭公司成者其他股东造成一 长约,应当依法产组附常胜、公司股东温即公司法,独立地位 和股东有限责任、选融偿务。严重损害公司债权人利益的,应当对 公司债务承担选带责任。
股份进行班時的。但当宣锋事实处当自1 向公司电扑船限管 第三十九条 公司的挖股股东,实际控制人不得利用其关联关系描 害公司电运。这原规定给公司造成损失的。应当并且赔偿责任。 公司股股股东京东市股州人对公司和公司社会公及股股东(有方城 信义务。起现股东应严格依括于使此增入的权利。经股股东(东海 信义务)。据以及末岸部市从中公司大企会公司代表,使严重 组入对外投资。资金占用。借款担保等方式描考公司和社会公众股股东的合法权益。不得利用其控制使指考公司和社会公众投股 东的和途。	(本条删除, 涉及引用条款序号的相应焦效) (本条删除, 涉及引用条款序号的相应焦改, 合并至第二节粒股股 东和实际控制人)
(本节新增,涉及引用条款序号的相应修改)	第四十二条。公司按股股东、东京经制人工当保服法律、行政法规,中国证监会和证券全易所的股近行使权利。超行义务,维护公司将股份、实际控制人应当解证券。并为公司将战。第四十二条。公司按股股东、东市控制人应当编下了判股化、同时发行使取收利、强力以及水量、有效、1000年的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的
第四十条 股东大金是公司的权力机构,依法行使下列职权,(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换 非由取工代表担任的政策、宣讯、决定有关董事、宣布的报酬事项; (四)审议批准宣事会的报告; (四)审议批准宣事会的报告; (大)审议批准公司的利润分配方案和资补亏损方案; (大)审议批准公司的利润分配方案和资补亏损方案; (七)对公司增加的营减公分业资本有出法权; (七)对公司营加资高级公业资本有出法权; (七)对公司营用,规则会计师事务和出法权; (十一)对公司营用,规则会计师事务相法规; (十一)对公司营用,规则会计师事务的企业。(十一)对公司营用,规则会计师事的。(十一)和证法定据得到一个规定的程度事项; (十二)申以公司在一年内购买。出售里大资一起过公司费近一期等让计总营产的等项引; (十二)申以及对遗址和实现者则是几于规则上10时间,(十一)申以及批准、定据等以附见上10时间,(十一)申以及批准、定据等以即见上10时间。11时间,(十一)申以及准备的工程以及发出的上10时间。11时间,(十一)申以及准备的工程以及工程的上10时间。11时间,(十一)申以及准备的工程以及发出的几于规则是11时间。11时间,(十一)申以及准备的工程则是11时间,11时间,11时间,11时间,11时间,11时间,11时间,11时间	第四十六条 公司股东企由企体股东组成。股东会是公司的权力 机构、依法行使下列即权。 (一)选举和更换由非职工任表出任的旗事、决定有关董事的报酬 事项。 (二)审议批准董康全会的报告。 (四)对定批准董康全会的报告。 (四)对定批省董师公司营加成者成少进册资本作出起及。 (五)对安行公司债加或者成少进册资本作出起及。 (公)对公司合并、分立、解散、清算或者者变更公司形式作出出及。 (公)对公司诗用、解聘求办公司时十业多的支计师事务所作出决 (人)对公司聘用、解聘求办公司时十业多的支计师事务所作出决 (人)对公司聘用、解聘求办公司时十业多的支计师事务所作出决 (人)对公司聘用、解聘求办公司时十业多的支计师事务所作出决 (十一)审议是作一年中期实、出售业大资产组公司最近一册经 中年以批准重要求集全用选事项。 (十一)审议是相一年政法规。据《四乘或者本章程规定应当由投东会决》。或者经本章程、股东会管规地市第一个大政法规。据《四乘或者本章程规定应当由投东会决》。或者经本章程、股东会管风市保护、其体统行企业营业并决体。 股东会可以提收董事全身投行公司债券作出决议。 公司经股东会决议,或者经本章程 股东会授权由董事会决、可以发行限,申请证法会发证完全规等人员帮价规定。 除法律一行政法规,申请证法会发应证事令名称行规则。
内召开临时股末大会: (一)董事人数不足《公司法》規定人数或本章程所定人数的三分之 二时:	第五十二条 有下別情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以 內召开始却股东会。 (一)董事人数不足(公司法)继定人数成本章程所定人数的三分 之一时。 (二)公司未幹补符合语此版本之题至分之一时。 (三)单独成者合计特有公司10年以上股份(含表决权恢复的优先 股等的股东排来时; (五)审计委员会提取召开时; (五)审计委员会提取召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通 知中列明的其他地点。股东大会将设置会场。以现场会议形式召 开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便 利。股东通过上达方法参加股东关份。视为出席。	第五十二条 本公司召开报东会的地点为公司归沂地政告公议通 即中到阿的站他地点。股东会的蛋盈处,以现实处形式召 开。公司运将提供网络投票的方式为股东程便利。股东会给 投置金岭以现场形式召开外。运口、四时采用电子通信方式召 开。股东通过上达方式参加股东会的。现为出席。 发出股东会通知员,无出当理由。股东会现场会议召开地点不得 变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开自席至少两个工 作日公告并控制原因。
第四十八条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具 这种意见并公告; (一)会议的召集。召开程师是否符合进程,行政法规。本章程; (二)山路会议人员的政路。召录人资格是否合法有效; (三)会议的表规程序。表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	
銀以無甲安小日/1回中國东人工的提及,無事主於自我的原子、自 較法規和本章程的規定,在收到提议目,10日內提出同意或不同意 召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日 由少出了基础大士会的,参加,董事会工度或开始的基础。	第五十五条 董事会应当在规定的期限内控计召集股东会。 经全体独立董事近半数同意:独立董事有权前董事会服以召开临 时投东会。对她立董事要求召开临时报东台加报汉董事会应 用意或者不同意召开临时报东会的书面反馈意见。 首意或者不同意召开临时报东会的书面反馈意见。 董事与愿意部报东金统产和正董事会决反后的 51 内央 出召开股东会的通知;董身全不同意召开临时报东会的,说明理
第五十条 监事会有权向董事会撰汉召开能时股东大会,并应当以 书丽居式向董事会提出,董事会应当报报法律,行政法规和本案 程度规定,在收到继条后,包巾与担信应意不同意召开能时投东 大会的中面区馈虚见。 董事会同意召开能时投东大会。均在作出董事会决议后5日内 发出召开股东公会的通知,通知中对原版区约变更,应证得监事会 董事会不同意召开能时投东大会。或者在收到据集后10日内未作 出反馈的,视为董事会不能履行资格不履行召集权	第五十六条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以 非而恶汽的董事全提出,董班全应当根据结准,行政法规和本章 能的规定,在收到继迟度16日的担任同意或者写顾意召开临时投 东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投充金的,将在作出董事会决议后的5日内 发出召开股东发会的通知,通知中可强比的变更,应证得审计委 董事会不同意召开临时投充会,或者在收到继议后10日内末作出
第五十一条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向 需率自肃以召标部股条大会,并应出外市都大河城市等全提 出,董事会应当根据法律,行政法规和本军和的规定。在收到请求, 百10日内继出回题本不同查召作邮抄接大会会的市股顶捷见。 董事与周惠召开临时报大会的。则当在作出董事会决议后的5 日次出召开张东大会的通知。通知中对据原末的变更,应当征得 相反形的。单独成者合计特有公司10%以上股份的股东有权问题。 来。 是一个人员工作品,是一个人员工作的一个人员工的企业。 是一个人员工作品,是一个人员工的企业。 也不是一个人员工作品,是一个人员工的企业。 也不是一个人员工作品,但不是一个人员工的。 "这个人员工的企业",但不是一个人员工的一个人员工的。 "这个人员工的企业",但不是一个人员工的。 "这个人员工的企业",但不是一个人员工的。 "这个人员工的一个人员工的。"	而形式向重率会阻挡。董学会应当根据法律,开致法规和本章相 即就之或使到请求信 印日内地阻断遗或者 不同意召开临时投 会的书面反馈意见。 董事全同意召开股东会的通知。通知中对照请求的变更,应当征得相 发现 东台的通知。通知中对照请求的变更,应当征得相 接重会不同意召开临时投东会。或者在处到请求后 10 日内末作出 反馈的,单独或者合计特布公司 100以上投价合 表决投恢复的 而形式向由计 委员会提出评求。如当以书 而形式向由计委员会提出评求。 由于委员会局置石格制按条合,这在收到排求后 10 内发出 召开股东会的通知。通知中对照请求的变更,应当证得相关股东 的简意。

第五十二条 监事会成股东决定自行召集股东大会的。须书面通知 董事全。同时向证券交易所备集。 在股东大会决议公告前,召服反对导胜比例不得低于10%。 监事会成召服投东应位发出股东大会施知及股东大会决议公告 时,向证券交易所提交有关证明材料。	第五十八条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,领书面通知董事会。即时知道李多易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股(含表决尺恢复的优先股等) 比例不得张于10%。 审计委员会或者召集及诉在任发出股东会通知及股东会决议公 告时,师证李发易所经之有关证明转处
第五十三条 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。董事会将提供股权登记口的股东名册。	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 会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名 册。
第五十四条 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。	第六十条 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。
第五十六条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并转移公司等队上股份的股东有官项公司提出债率。 单独或者合计等公司等以上股份的股东有官项公司提出债率、全年10日前提出临时提案并并回报及全集外,召录人业当业收到债券,但当中收到股大公全量如中任一项明的股军或使指的内容。 成成东公全量如中任一项明的股军或使指的军场。不同核定及企业使用一个两种股军或使指的指挥。 股东大全地加中外列明从不信令本规循方一方条规定的提案。 股东大全地加中人外明现不同合本来推断了一方条规定的提案。	第六十二条 公司召开股东会、董事会、审计零员会以及原始或者 台计符有公司 1%以上股价合金表决改恢复的优先股等的股东有 程则公司部出世级。 经则公司部出世级。 的股东可以在股东会召开 10日前数出临市组案并书面提及召集 6股份、可以在股东会召开 10日前数出临市组案并书面提及召集 人。召集 见当在政策组集第日 14 攻出股东会中区。随即准案 进入资本,并将该部市建筑建设大金申区。则由继维案 进及其事,行政建取必备。2018的条件。 建设其事,行政建取必备。2018的条件。 2018的条件。 股政东中,有政策处现金者公司,是东会市 除商款股近的情形外,召集在公出标东全通和公告后,不得修 定股东会通知中已明的根据来或者物加新提案。 股东会通知中已明的根据来或者物加新提案。 股东会通知中已明的根据来或者物加新提案。 股东会通知中已明的根据来或者物加新提案。
第五十七条 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末。临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股末。临时取起始期限时,承运当包括会议召开当日。召集人可以根据实际情况决定在股东大会通知中规定股东大会的语告相呼。	
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (一)是议的时间,地点和会议即限。 (三)以即量的文证即,依据本作权出版整大大会,并可以书面来托代胆人出席会议和学加表地。该废东代理几不必是公司的股东大会股东的股权验记曰: (万)会索常设摩东人会股东的股权验记曰: (万)会索常设摩东人处名。电话号码。 (六)网络或准他方式的表动时间及表块程序。 股东大会通班和卡斯迪中心自步步,完整被握所有提案的会解 员体内容。 把讨论的事而需要独立简单的发表使用, 交通地或形本遗址中心自步步,完整被握所有提案的会解 员体内容。 把讨论的事而需要独立简单的发表使用, 没有地或形本遗址中将即进场数据,这有时旁上发生。 全部或形本遗址中将即进场处外大会招来当一个3-30。	提股余, 執有勢則表決股份的股东等股东均有股出席股东会, 并可以书面委托代理人相签公司除愈加索法,该股东代理人不必 是公司的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日; (九)涂条常设联系人姓名,电信号词。 (大)附结底者其他方式的最决时间及甚决程序。 股东会通知取补充通即中应当5分。完整废源有程案的全部具 核内容。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会 召开前一日下午300,并不得是于现场股东会召开当日上午930, 挂结束时间不得甲于现场股东会台开当日下午300,
第五十九条 股东大会银污论董事、监事选举事项的,股东大会通 如中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内 等。 (一)数审算景、工作经历,被职等个人情况; (二)与本公司成本公司的按股股东及米勒控制人是否存在关联关	第八十五宗 欧京会協自比量事选辛事項的, 欧京会園和平行元 分披露董事候选人的详细资料, 至少包括以下内容; (一)教育背景、江作经历、兼职等个人情况;
系。 (三)披露持有本公司股份數量; (四)是否受过中国证益会及其他有关和广的处罚和证券交易所继 原金, 除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人应当 以单项推案提出。	(三)持有公司股份效量。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 验采取累积投票制选举董事外。每位董事候选人应当以单项提案 提出。
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,也可以委托代理人代为出席和表决。	第六十八条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权 恢复的优先股股东),持有特别表决及股份的股东等及东西省代 作理人,均有股阳股东会,并依据有'会法律'法理及本章指行使 表决权。 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。
第六十二等 个人股东第目出席会议的。出出示本人身份证或优格 能能表明其身份的专位证券或证明。 思明底户:实际代于遗址人员 应文划的。此出示本人有效身份证准。现在提权更补手。 这人股东应由连续代表人或者结处汇表人事活的代理人出解会 议、法证代基人出席会议的。由出示本人身份证。他证明其具有法 定代表人资格的有效证明。要托代理人出席会议的,代理人但出 本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出其的书面授权要 托书。	其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议 的。应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 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。应此示本人身份证,能证明其具有 法定代表人的保险的有效证明,代理人出席交议的,代理人应出示
第六十四条 股东出县的整任他人出版股东大会的投权委托书应 当截时下9时客。 (一)代理人的综名。 (二)分别对列人股东公会议程的一审议事项股同意。反对或弃 权票的指示。 (四)委托书签安日期库有效期限。 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的。应加盖法人单 作的意。	明下列内容。 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类则和数量; (二)代理人姓名或者名称; (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议图的每一审议平项投 赞成、反对或者奔权票的指示等; (四)委托书签发任期和有效则限;
第六十五条 泰托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代则人 是否可以接自己的意思表决。 第六十六条 代理投票线权委托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的投权时成者补偿接权文件应当经过公证。经公证的按权书 成者准他投权之件。和银票代理委托书均高备置于公担的成者	(本条酬餘,涉及引用条款序号的相应修改) 第七十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授 权签署的授权书成者其他授权文件应当经过公证。经公证的授
召集会议的通知中指定的凭他地方。 委托人为法人的。由其法定代表人或者董事全,其他法策机构决议 授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册据则参加会议人员姓名成单位名称,身份证号码,任务 证,并有成者代表有表决的股份数额。满代国人姓名《庇伊伯名	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)
称)等事項。 第六十九条 股东大会召开时,本公司全体董事,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。	高級管理人员应当列席并接受股东的质询。
第七十条 股东公会由富年长土特。董事长不能服厅即多成本周 行职务材。由随即年长主物,随席中长不随便用即身名者不顺行即 多时,由半驾以上高事共同推举的一名董事土持。 监事会自行召练的股东公会,由西事主出来当,监事会上原不能 能履行职务所不履行职务时,由半驾以上监事共用指举的一名监 废东自行召练的股东公会。由召集人指举代表土特。 召开股东公会的,会议主持人出发以实事则的股东公元。 经济上的股东公会。	履行职务时,由阅藏事长主持,副董事长不能履行职务或者不履 行职务时,由此学级的董事共和继举的一金董事主持。 审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《集人不能履行职务或者不履行职务时,由过年效的审计 委员会成员共同律师》一会引作委员会成员主持。 股东自行召集的股东会。由召集人或者其推举代表主持。
第七十一条 公司制定股东大会议平规则、详细规定股东大会的召 拜和表决规序、抵延通知、登记、提案价中议、投票、计票、表决结果 的宣布、会议及议份形成。会议记录及本客等、必告等内容、以及级 东大会对董事会的投权规则、授权内等应明确具体。股东大会议 事规则应产力索相的损失,直董事会规定、股东大会议 事规则应产力索相的损失,直董事会规定、股东大会议	第七十六条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、
第七十五条 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,议程和召集,姓名成名称; (二)会议主持人以及出路成刘陈会议的董事,监事,总经理和其他 高级管理人员姓名;	等八十宗 政界宏应有宏以记录,由属争宏参节以页。宏议记录 1.裁以下内容。 (一)会议时间,地点,议程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,高级管理人员姓名;
(三)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 公司股份总数的比例; (四)对每一提案的前以定过,没言愿点和表决结果; (五)股东的质响应见定胜议以及相应的答复或说明; (六)种师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	(三)出席会议的股东的仁理人人数。所持有表决权的股份总数及 占公司股份总数的比例。 (四)对每一提案的审议经过,发言要点和表决结果; (五)股东的始油能见或者盐议以及相应的答复或者协则; (大)律师及计明、宣解、处名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
等七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出 第会议的董事、董事、董事会秘书、召集人或此代表,会议主持人应 当在会议记录上签名。会议记录应当与郑与出席股东的签念册及 代理出席的委托书、网络及社能方式,表供借权的有效资料一并保 存,保存期限为10年。	出席或者列席会议的董事、董事会秘书、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
第七十八条 更东大会成记分为普通协议和转期块议 股东大会作出普通决议。应当由出邻原东大会命股东(包括股东代 服人)所得表决权的过半致逾过。 股东大会作出特别改议。应当由出邻是东大会命股东(包括股东代 别人)所得表决战(万之一以上通过。 第七十九条 下列申项由股东大会以普通决议通过。	第八十三条 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投东(包括李托代理 人出席股东会会议的股东内等表决权的生产致通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括李托代理 人出席股东会议的股东)所持表决权的三分之二以上通过。
第 1 万元年 下沙市沙田市农州人文化、加水区、加水 一面都多类和蓝矿金的工作程度。 (二)董事会和蓝矿为部分场力等的另外分量力等。 (二)董事会和亚金发成的任意及其和简单和交价方法。 (四)公司中亚维查。 (五)公司中亚维查。 (大)除法律、行政法规矩正体主载规矩正值。 为约时使用于一个大型规矩正位本主载规矩正位。 为约时他等项。	第八十四条 下列申项由股余会以普通权设通过; (一)董事会和宣传等的上户报告; (二)董事会和宣传等的分配了库积等补亏损力案; (三)董事会报应债务的分配分案和等补亏损力法; (四)除法律、行政法规则定应债券者制则定应当以特别决议通过 以外的实施事项。
第八十条 下列事項由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加减减少注册资本; (二)公司的分立。分形。合非,解散和清算; (三)本章程的格改;	第八十五条 下列事項由股东会以特別忠议通过: (一)公司增加服务被少担册资本; (二)公司的分立、分析、合并、解散和清算; (二)本章程的编数; (四)公司在一年內购买出售班大资产或者向他人提供担保的金
(四)公司在一年內駒买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期定时十总资产为政的; 近一股发励计划。 (五)股及肠计划。 (六)法律、行政法规或太章程规定的。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。	獨超拉公司最近一點完計计总數 39%的: (六)按律、行政法规的计划: (六)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 項。
第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每一股份享有一颗表块权, 股东允余证(坚新申中人投资者的创意工业可测上,对中小投资者 表决应当单独计师、单独计师结果应当及时公开按据。 公司持有的本公司股份负者表决定,且能据分股份寸人从阶股	第八十六条 股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)以其 所代表的有表决权师股份数额行使表决权、每一股份享有一票表 决权、类别股股市场外。 股东会审以影响中小设债者利益的重大军项时,对中小设债者表 决应当单设计师。等此计算结集应当是协公开披露。
較东买人公司者表块权的股份总数。 股东买人公司者表块权的股份店饭。但卷边第六十三条第一款 第二款规定的,接过过规定比例都必分份股仓证义人后的三十六个 月内不得行使表块权,且不计十人出席股东大会有表块权股份的股东或 公司董事会。独立董事,持有日分之一以上有表块权股份的股东或 者依照法律、行政法规或者中国证益金的规定设立的投资资保护 机构可以公开位集股东投资联及、征集股东投票权公监向撤证据人 无分级票具体投票应等信息。第止以有能或者使用食物方式	公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计入出際股 疾来关人公司有表决权的股份建设。 提车之款使的,就是这一个人。 一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人, 一个人,就是这一个人,就是这一个人, 一个人,就是这一个人, 一个人,就是这一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,
征集股东投票权。翰法定条件外、公司不得对征集投票权拠出最	
	第八十九条 非职工代表董事候选人名单以提案的方式提请股东 会表决,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会,职工大会
第八十四条 董事、监事联选人名单以提案的方式提请股东大会决 (一) 董事金施西远查者提任董事会增持董事时,董事联选人由 持有或合并持有公司有表块双股份总数3%以上的股东或董事会 推名(他立 董事等会)。 (二)董事会施福应选或者提任董事会增持董事时,非由取工代表 进任的监事经验,此特有或合并特令公司者表块双股份总数3% 以上的股东或董事会提名。 (三)持有或合并持令公司者表块双股份总数3% (三)持有或合并持令公司者表块股份总数3%以上的股东提出 关于提名董事、董事联选人的部种探索的,选出社定配款在次会分群 事、董事联选人的详细资格。召集人在接到上比较东方资本、董事 事、董事联选人的详细资格。召集人在接到上比较东方资本、董事 董事全应当前股东公务偿选董师、董事的河市城本情况。 董事全应当前股东公务偿选董师、董事的河市城本情况。 董事全应当前股东公务偿选董师、董事的河市城本情况, 股份比邻后30条以上的、应当用事权股票 以东大会或选事项总上董事,其实工资从拥有发起的 股份比邻50%以上的企业者来收入更多。 股份比邻50%以上的企业者是不使用,一般份 期有与应选董事或宣事人数据的表决权。 从来中使用。	会表決。即工代表鄉事出公司限工證过职工代表大会。即工大会 或者其他形式民主选等学生,直接及人董事会,无需提受股东会 申议。 中国工代表董事地名的方式和原为。 (一)董事全局据改造或者班任董事全博特让职工董事时,非即工 董事候选人由地或者行计等位分司等表决较短价数;每以上 (一)董事全局组改造或法理任董事全博特让职工董事时。 (二)单加或者之计等与公司等表决较短份处数;每以上(合表决 仅效复加比未股等的股东边董事金报名。 (二)单加或者之计等与公司等表现较短份之数;每以上(合表决 仅效复加比未股等的股东边域等的形态。或者等处据之, 有效的法是等的股东组出处于提名。即工董事校会人的监 时提案的,最近立在股东会召开自日日前,以书面提案的形式向 看来人提出什么同时提交对文非职工董事校会人的详细资料。 召集人在整列上还投东约申职工董事校会人能之后,应尽快核实 经案人提出并是同时提交对文非职工董事校会人的详细资料。 召集人在整列上建设东约申职了基事传发,在多个特别实 (二)依法设立的投资看提升的国际发系特别、东寨上找代为 行使是各级之份人有证整的了第一 中国工代表董事校选人应定股东会参加公告前中出于面示诺。同 意接受提名。张忠子按监的股份、有证整的了第一 申职工代表董事校选人应定股东会参加公告前中出于面示诺。同 整接受提名。张忠子按监的股份、在即被的基本 证当选后即求服行查申取用。 如当中是在发展的发展。在即将在发展的股份。 是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
	(下转D16版)