证券代码:688613

证券简称: 奥精医疗 公告编号: 2025-057

奥精医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、增加注册资本 并修订《公司章程》

及制定、修订部分治理制度的公告

第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以
第1条 为维护公司、股东和储权人的合法权益、规范公司 的组织和行为、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)和其他有关法律法规的规定,制订本章程及附件。	常公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法)(以下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关法共和国证券法。)制定本章程及的件法规的规定,制定本章程及的件法规的规定,制定本章程及的
第2条 奧精医疗科技股份有限公司(以下简称公司)系依 照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立的股份有限 公司。	第二条。奧精隆疗料技股份有限公司(以下简称公司) 依服(公司法)和其他有学规定以发起方式设立的股份 限公司。在北京市海淀区市场监督管理局注册登记、即 得當业执照,统一社会信用代码91110108769900489W。
第3条公司于2021年4月13日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行(以下简称"自发")人民币普通股333334万股,于2021年5月21日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2021 年 4 月 13 日经中国证券监督管理录员会《以下简称"中国证监会")注册,首次同社会公众发行《以下简称"首发"),民币普通股 3,3334 万股,7 2021年 5 月 21 日在上海证券交易所料创版上市。
第 5 条 公司注册地址;北京市海淀区开拓路 5 号 3 层 A305。 第 6 条 公司注册资本为人民币 13,555.1584 万元。	第五条公司住所:北京市海淀区开拓路5号3层A305。 第六条公司注册资本为人民币13,700.8584万元。
第8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 董事长辞任的,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三 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,其法科本章程或者股东会对法证代表人即权的限制,不得对扩法定代表人即权的限制,不得对扩法定代表人因为执行职务通应人,拥索的,由公司承任民争的保定。公司采证是并提出任己、报报法律或者本章和的规定。可以向有过循环位大表人通偿。
第9条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司 承担责任,公司 以其全部财产对公司的债务 承担责任。
第10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,股东与股东之即以利义务关系的投充之间以利义务关系的分价之外,对公司。股东重率,国军和高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以总股公司、董事、监事和高级管理人员,公司可以起比较股东,董事、监事和高级管理人员,公司可以起比较股东,董事、监事和高级管理人员。	第十一条 本章組自生效之日起,即成为规范公司的组约与行为。公司与股东、股对与股东区间权利义务关系的身份,对为10分单,效公司,股东、黄苇、高级营强人及具有法律约束力的文件。依限本章程,股东可以起访经东、股东可以起访经对。董事和高级管理人员、公司可以起访股东、董事和高级管理人员。公司可以
第11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、首席科学家。	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、董事会秘书、财务负责人。 第十四条 公司的经要原因为, 医受研究与试验处理, 进
第13条公司的於營款图表,後受幹家与试验发展,提供技术转让,技术咨询,技术服务,研究开发医疗器機,應用新药,销售自产产品,细金代现(档实除外),货物进出口,代 经营企业许可证)转定的范围旁油),生产医疗器械工学、经营企业许可证)转定的范围旁油),生产医疗器械工学、经营企业许可证)转定的范围旁油),生产医疗器械工学、经营企业许可证)转定的范围旁油),自市场生体依占自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经机,相向则自、经报关部,因和自己使机前的内容、机构制类划目的参加,不得从即国家和末产"业效策等上机构制等。对用的经营活动。不可以根据则将为创意人。相对的企业等的活动。不可以根据则将为创意人。因为价量多价。	第十四条公司的经营范围为《医学研究与试验发展。排 使技术转让,长水台询,技术服务。研究开发的宫辖域。 用斯茲、销售目产品、佣金代理(柏波翰外)。货物进厂型、 中、代理进口、技术进口。1、技术进口。1、货物进厂型、 使工业(以仅管器模型产企业许可证》,这一次还可能 使工业(以仅管器模型产企业许可证)。这一次还可能 他)。(1165—156 保治日主选择经营项目,开限经营活动 (总)。有一个工程,是一个工程, 一一工程, 一一工工程, 一一一一一一一一一一
第16条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人价认购的股份,每股应当支付相同价价。	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17条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人 民币1元。 第19条公司股份总数13,555.1584万股,均为普通股,并 以人民币标明面值。	第十八条公司发行的面搁股,以人民币标明面值,每题面值人民币1元。 面值人民币1元。 第二十条公司已发行的股份数为13,700.8584万股,均为 普通股,排以人民币标明面值。
第21条公司或公司的于公司(包括公司的附属企业)不以 赠与、检资、担保、补偿或含载等形式、对购买或者拟购买 公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属点业)不得以赠与 巷资,担保,借金等形式,为他、太顺得之公司或者其母公司的股份提供财务资助、公司实施对投行计划。 经时间 经股份股份 医克克克氏炎 或者被更合性 医水面 电影响 经现金 医克克克氏 医克克氏 医克氏 医
第22条公司根据经常和发展的需要,依照法律,法规的规定、	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,污规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加沿册资本。 (一)向不物定对象发行股份。(但括实施股权撤助而实施的(一)向特定对象发行股份。(但括实施股权撤助而实施的(一)四)以公权金数增股本。(在)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第23条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应 当按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程 序办理。	第二十四条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规划的程序办理。
第24条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部 (T規章和本章程的规定、成學本公司的股份; (一)减少公司股票的其他公司合并; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于日 才龄处计则或者股政危船; (四)股东因对股东公会作出的公司合并,分立决议持异 (及)股外公司投票的其他公司合并,分立决议持异 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 券行的可转换为股票的公司债 形外、公司不进行收购本公司股份的活动。	第二十五条公司在下列情况下,可以依照法律、行政总规、部门规章和本章程的规定、收购本公司的股份; 一、减少公司注册资本。 (二)与特有本公司股票均其他公司合并; (三)将股份用于员工转处计划或者数权激励; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议科异议 要求公司收收取制。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司信 形外、公司为维护公司价值发股东权益所必需。除上述作 形外、公司不进行收购本公司股份的活动。
第25条公司因前數第(一)項,第(二)項规定的情形收购 本公司股份的。应当经股东大会决议,公司因前款第(二) 项,第(五)项,第(个)项规定的情形设施,公司投价的。可 以代积公司审局的规定设备等处东大会的投权。各一分之一 现代积分可量的规定。是是是大大人一词代现本条件。 规定的基础上的。由于是是大大人一词,第(四)项目的 规定的是一门内注册。属于第(二)项,第(四)项目的 当在大个月内特让或者注射。属于第(三)项,第(四)项目 当在大年月内注册。属于第(三)项,第(四)项目 当在大年月内特让或者注射。国于第(三)项,第(五)项目 当在大年月内特上或者注射。国于第(三)项第(五)项目 当在大年月内特上或者注射。国于第(三)项第(五)项目 当在大年月内特上或者注射。国于第(三)项目的。 当在大年月中间,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	第二十六条公司因第二十五条第一款第(一)项,第(二项规定的情形状购本公司股份的,应当经股东会块议之同股份的,应当经股东会块议之定的情形状购本公司股份的,可以依服公司章程制规定。可能从现金,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26条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中党价交易方式; (一)审约工务。 (二)申国证监会公司的战化方式。 公司因本家程第24条例。(四)项、第(云)项、第(六)项规定 战情形收购本公司股份的、成当通过公开的集中交易方式进行。	第二十七条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式。 一进行。 (一)证券交易所堆中价欠易方式; (一)理约方式; (二)申国证监会人间的其他方式。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、 (六)项规定的情形收购本公司股份份,应当通过公开的 集中交易方式进行。
第27条公司股东持有本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28条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第29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。公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。	第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的 第三十条公司公开发行股票前已发行的股份,自公司 票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
第30条公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的永公司的股份及其变对信息。在任职期间每年转让,的股份不得过其所持有本公司的股份及数分。因司法强制财产等等变股份变动的除分。因为主席,当期依据分割财产等等变股份变动的除水。可董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让。(一)公司股票上市交易之日起一年内;(三)董事、监事和高级管理人员外联告一定期限内不转让并(三)董事、监事和高级管理人员政策是一定期间人员被用于华年内,是正的其他情形。从是一个人员是一个人员应当的公司申报的持有的本公司股份及其变对情况,核心技术人员或特公司首发前股份公司首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份公司首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份公司首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份公司首发前股份公司在发表人员或特公司方发前股份公司的发射。这个人员政策的一个人员。或时代的一个人员工管理人的一个人员工管理人的一个人员工的一个人人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人,一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人,一个人一个人,一个人人员工的一个人,一个人一个人人员工的一个人,一个人一个人人一个人,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,一个人一个人,一个人一个人,一个人一个人,一个人一个人,一个人人人一个人一个人,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一个一个一个人一个一个人一个一个一个人一个一个人,一个一个一个一个	第三十一条公司董事、高级管理人员应当向公司市损的帮助期间每年的股份及其变对情况。在就任时间的公司的股份及其变对情况。在就任时间的公司的股份及其变对情况。在就任时间的公司的股份区域,15%,15%。15%。15%。15%。15%。15%。15%。15%。15%。15%。

第31条公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东,将其特有的公司股票在头人后水个月内实出,由此等相位出几六个月内实人,由此所得应避归公司所有公司董事会将收回退所得收益。但是、证券公司因前解决,是一个人员会,我们是一个人员会,我们是一个人人会会,我们是一个人人会会,我们是一个人人会会,我们是一个人人会会,我们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个一个一个人,我们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	第三十二条 公司董事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东,将其持有的公司股票或者其他具有股权性原的证券在买人后六个月內贵出,或者在卖出后六个月內又买人。由你們做这部10年间,但鄉居后剩余股票而持有5%以上股份的,以及市中国证监会规定的其他情前转5%以上股份的,以及市场外。 指於於外。 形的除外。 形的除外。 形的除外。 形的除外。 形的除外。 而有,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不
新增	第二十二条公司董事会建立对挖股股东。宋所控制人所 特股份"与用即海结"的机制。即改生挖股税东。宋所控制人所 从是让公司资产情形时,经公司董事会和议批相后。可立 即申请对控股股东。宋斯校划从所持公司股份进行司法 冻结,凡不能以现金清偿的。通过变现股份偿还侵占资 公司董事、高级管理人员有义多维护公司资产不被控股 股东、宋斯校副人占用。公司董事、高级管理人员协助, 级客控股股东、宋斯校制人及其关联人侵占公司资产时, 公司董事会记》把情节经宣讯重新经营工程, 资产业的企业。 管告处分,对于负有严重责任的董事应提请公司股东会予 以聚公
第32条公司依据证券登记估算机构提供的华证建立股东 名册,股东名册是证明股京特有公司股份的东分证据、股 东按其所持有股份的年类平有民利,承担义务,持有同一 中类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第33条公司召开股东大会,分配股利,清担同种义务。 摩绸,战疾去份的行为时,由霍幸会成股东之召集人确 定股权登记日。股权登记日收市后登记在册的股东为享有 指长双猛的股东。	第三十四条 公司依据证券登记结算机构提供的死证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据,股东投资处价待有核心或则享有权利,承担同种文持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种文第三十五条公司石开股东会、分配股利,清算及从事其他需要确认股东身份的行为"山市董事会成者股东会日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34条公司股东家有下列权利。 (一)依服其所持有的股份价额获得股利和其他形式的利益的, (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 一股东发力。 (一)依据请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 一股东发力。据出版立或者预询。 (五)依服法律,行政法规及公司章程的规定转让,赠与或 (五)依服法律,行政法规及公司章程的规定转让,赠与或 (五)依服法律,行政法规及公司章程的规定转让,赠与或 (五)依服法律,行政法规及公司章程的规定转让,赠与或 (五)企员本章程、股东之册、公司创新享任根、股东大会会议 (之)。董闻本章程、股东大会会议,以以第今会计报告。 (七)公司终止或者清算计,核其所持有的股份份额参加公 司制。按时"中的分 配"。 (八)对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议的股 策观公司收 则其股份。	第三十六条公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份价额疾得股利和其他形式的利益分配; (二)依法请求召开,召集、王寿、参加或者委派股东代理 (二)成之前的经营进行营销。据出建议或者资油; (四)依据法律,者附进其所持有的股份规定转汇,增与或 《四次股压律、者附进其所持有的股份现实有证明; (四)依据法律、者附进其所持有的股份现实可以查阅 公司查阅、逐期公司章根 股东公园,股东会处记录,或 事会会议决议。现务会计报告,符合规定的股东可以查阅 公司的会计报告,符合规定的股东可以查阅 公司的会计报告,会计报告; (六)公司终土政者清算时,按其所持有的股份份额参加 公司等处于形容的。
(九)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第35条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取容料 的、均当的公司提出的理技协会公司提份的体型以及特股 数量的书面文件、公司经核实股东身份后按照股东的要求 下以提供。 第36条公司股东大会、董事会决议内容进反法律、行政法	第三十七条股东要求查阅、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。 第三十八条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行
规的,股东有权请求人民注账认定无效。 第37条股东大会,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。	設法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 第三十九条股东会、董事会的会议召集程序、表决方式,进反法律、行政法规或者本章程、或者认议内容违反本章 据的。彼年及日志伐十足之日起60日次,请求人民志康、据院前。但是、股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式以有各级推进,对关决产业会助德和资外。董事会、股东等相关方对股东会决议的,应当及时间人民法院提起诉讼。在人民法院一批审议、公司,董事和高级管理人员。在人民法院一批审议,从公司,董事和高级管理人员。但为实施行职任,确保公司、大民法院对相关事项作出判决或者数定的,公司应当依照法律、行政法规、中国正监会和证券交易所的规定规行信息披露义务。允分明书等,并在判决或者数定中效后,被发现正前明书即的,将及时处理并履行相应信息被塞义务。允分明书等,并在判决或者数定中效后,被发现正前明书即的,将及时处理并履行相应信息被塞义务。允为明书等,并在判决或者数定生效后,被发现上前期书即的,将及时处理并履行相应信息被塞义务。
新地	第四十条 有下列情形之一的、公司股东会、董事会的决 (一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议大对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数成者所持表决权数未达到公司法》 成者本意程规定的人数成者所持表决权数。 (四)周遗决议事项的人数成者所持表决权数。 可法放着本章程规定的人数成者所持表决权数。
第38条 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符规定,会公司遗成部头的、选集180 以上统价最多特别会司,设立以上投价的最少有权书面情求监事会的,以上统规制设计。监事执行公司职务时进入股份的股份,这一个人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	可达加省平和印度证的人数现省可持有农民效。 第四十一条 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、行政法规或者拿着的的规定, 给公司通应损失的,连续180日以上单独或者合计持有公司诉讼上股份的股东有权中面请求审计委员会成员执行公司职务时违反法律,行政法规或者各类的规定,给公司通应损失的,前述股东可以书面请求审计关的人员法院提起诉讼。就看自被受到请求之口制。01日为书精造认识,前述股东可以书面请求审学会问人民法院提起诉讼。就看自被到前来之口制。01日为书精造认识,他们委员会认识,就看自我的自然是一个人员,但是一个人员处公司法权的,就会把他们的人员处公司法权会从人民处公司法权会从人民处公司法权会从人民处公司法权的人民人民政党的股东有权分。由此,从市场政策,而实现的规定,给人对法规是的人民法院提起诉讼。 如了全党子公司的商业报查,从市场的规定,给人请允许职务进发政策不会和的规定,对法院不会就是现实者不会用的规定,给人请允许职务进发法律,对实法规或者不幸和的规定,给人用政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政策和政
第40条公司股东派担下列义务。 (一)遵守法律。行政法规和大章程。 (一)遵守法律。行政法规和大章程。 (一)施护,从即使协会和人股方式缴制检查。 (四)东海市用处和制度的指形外、不得起股。 (四)不得滥用股东权利制等之间或此他股东的制益。不得 滥用公司法人处立地位和股东有限用任期常公司债权人的 公司股东滥用股东权利等公司或者生使股东造成损失的。 公司股东滥用股东权利等公司或者生使股东造成损失的。 公司股东滥用公司法人独立地位东银东有限用任、逃避债 常用任。应当按法司信前,应当对公司债务承租金 常用任。还当在公司债权人利益的。应当按法司债务承租金 常用任。	第四十三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)保建师认购的股份和、股方工堂纳股款; (三)除法律、法规规定的指形外、不得相回其股本; (四)不得温用股东权利制度公司或其他原东的利益; (四)不得温用股东权人量比如依据条个和股份上海。公司或其他原东的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
新增	第四十四条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成相失的,应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立他依和股东有限责任、逃避 债务,严重损害公司债权人和遗的,应当对公司债务承担 连带责任。
新刊曾	第四十五条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履 行义务,维护上市公司利益。
新增	第四十六条 公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规则。 (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系特定公司或者协定,公司产格履行所作出的公开声明和尽项求语,不得擅自安明或者等的。 安明或者统定。(二)严格履行所作出的公开声明和尽项求语,不得擅自安明本证明,不明,不能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
新计馆	第四十七条 控股股东,实际控制人厨押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
新增	第四十八条 控股股东。实际控制人转让其所持有的本公司股份的。应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
第43条股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列(一)决定公司整营方针和投资计划。(一)决定公司整营方针和投资计划。(一)决定公司整营方针和投资计划。(一)选举和现换自由职工代表担任的董事、董事、决定有关重要。	第四十九条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司资格高权力机构,依法行使下列职权; (一)造体和更独有量,决定有关策争的招酬事项; (一)造体和更独有量,决定有关策争的招酬事项; (三)审议批价重要,决定有关策争的招酬事项; (三)审议批价重要,决定有关策争的招酬事项; (四)对公司动助或者裁论上即资本作出决议; (八)对公司动助或者裁论上即资本作出决议; (八)对公司动助政者裁论上即资本作出决议; (八)对公司市制,解导系办公司审计业务的会计师事务 (九)审议从相本章数规定的担保事项; (一)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最存工程或前径和工程、1000年一个中间,出售了公司是保护,1000年一个中间,是有一个中间,是有一个中间,是有一个中间,是有一个中间,是有一个中间,是有一个中间,是有一个中间,是有一个中间,是有一个中间,是有一个中间,是有一个中间,是一个一个时间,是一个一个时间,是一个一个时间,是一个一个时间,是一个一个时间,是一个一个时间,是一个一个时间,是一个一个时间,是一个一个时间,是一个一个时间,是一个一个时间,是一个一个时间,是一个一个时间,是一个一个时间,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44条公司下列对外担保行为。源於整东大会审议通过、(一)本公司及公司地联于公司的对外担保总额。达到诚显过量近一颗空旷计净资产的50%以后提供的任何和保证。 (一)核股担保金额建设,2个月累计计算原则。还到成超过公司最近一期经单计设产的50%的时程以。(三)均资产债债率超过70%的理保对象提供的担保。(三)均资产债债率超过70%的理保对象提供的担保。(五)对整东。实际控制人及其关联方提供的担保。(大)证券交易所或本布费取代的基本提供的担保。(大)证券交易所或本布费取代的基本提供已经,任实证券公司制度的,可以豁免适用金条等一部第代,仅未可能会的不可以能免。这种人类的关键,不可能是相保,不用需公司利益的。可以豁免适用金条等一部第一位,保,不拥重公司利益的。可以豁免适用金条等一部第一位,保,不拥重公司利益的。可以豁免适用金条等一部第一位,使,不可能会的不是一个,可以能免,这种人或者是一个,就是一个,就是一个,就是一个,就是一个,就是一个,就是一个,就是一个,就	第五十条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过,(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。)。 公司的对外担保总额,越过最近一期经审计总资产的50%以后提供的任何担保。 (二)公司在一种为价格,提供担保的金额对公司最近(四)为资产的集集组设计会额。 (四)为资产的维集组设计会额。 (四)为资产的维集组设计会,对发审计净资产10%的担保力发展,实际控制人及其关联方提供的担保,任政股子公司提供担保,发生实际发展,发生发生发生,但是较不规算之间,其他股子公司其他股东规算学有的设益和条章。 家事 (1)项,第(四)项,(四)项,(四)项,(四)项,(四)项,(四)项,(四)项,(四)项,

第45条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月內举行。	第五十一条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6 个月內举行。
第46条有下列情形之一的、公司在事实发生之日起2个(一)董事人数不是公司法规证的法法量低人数或者少于公司法规证的法法量低人数或者少于(二)公司未读补约亏损达过收款之额的三分之一时;(三)单组或者合为"均有公司公司人"是一个公司人,以为公职引、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、	第五十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时投东会; (一)董事人数不足公司法,规定人数或者章程所定人数 (二)公司未安补的亏损达财水点部的三分之一时, (三)单独或者合计持有公司,10%以上股份的股东请求 (四)董事会认为必要时; (五)时十贵人会提议召开时; (六)法律,行政法规,部门规章或者本章程规定的其他情 形。
第47条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于第48条股东大会将设置金纳、以现场会议与网络投票相 经未参加的地点。第48条股东大会将设置金纳、以现场会议与网络投票相 公司法将提供网络成准他方式召开公司,但是他在人士的人士,他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他	第五十二条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或使于股东参加的地点。股东会将设置会场,以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司还将提供网络成其他方式为股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议召开地自然不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开地。京不得变更。确需变更的,写是从应当在现场会议召开地。股东可以亲自出席股东会,中可以委托代理人,由委托入签署或者由其以书面形式委托代理人,由委托入签署或者由其以书面形式委托代理人,由委托入签署或者由其正式委任的代理人签署。
第49条公司召开股东大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、召开程序是各符合法律,法规及规范性 文件和本案股份规定; (二)会议的表现影、表址非是是否合法有效; (三)会议的表表影形。表址非是是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第50条股东大会由董事会依法召集,由董事长主持。	第五十四条公司召开股东会时将聘请律师对以下问题 出具法律意见并允告; (一)会议的召集,召开稻户是否符合法律,法规及规范性 文件和本章招息规定; (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五十五条股东会由董事会依法召集,由董事长主持。
第51条经会体独立董事对半数同意,独立董事有权向董事来给银石开临时投办ぐ多。对独立董事要尽召开临时投办ぐ多。对独立董事要尽召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章格的规定,在收货相应有1600年,董事会被从后的5日代近日石干极东东大会的,将在作出董事会决以后的5日代近日石干极东大会的通知;董事会不同扈召开临时股东大会的,将促明理由并公告。	第五十六条 董事全应当在规定的期限内按时召集股东 会、经全体独立董事过半数同意、独立董事有权向董事 会相议召开临时报东会、对独立董事要求召开临时报东 会的报议、董事会应当根据法律,行政法规和本章指规规 定、定位到制定(10 10 内域出间运流者不同意召开临时 股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时农东会 的、任作出董辛庆政气后的 1 内发出召开股东会会 知、董事会不同意召开临时股东会的,说明理由并公告。
第52条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定。在收到提案后 10 日内提出同意 或不同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后 第5日內型 日7形张 大会的,将在作出董事会决议后 5日內型 日7形张 大会的,第6年出董事会决议后 度,应证据监事会的问题。通知中河海报义的变董事会不同意召开临时股东大会,或者完议到提案后 10 日內未作出书面反馈的,我分董事会不能履行或不履行股东大会会议录诱,监事会可以自行召集和士持。	第五十七条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本零程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或者可意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后 50 号内攻出石形股东会的。将在作出董事会决议后 50 号内攻出石形股东会的湖流,通知中对原提议的变更,应证得审计委员会的同意。董事会不同意召开临时股东会,或者在收到能议后 10 日内未作出书面反馈的,被为董事会不能履行成不履行股东会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。
第53条单组成者合计特有公司10%以上股份的股东有权的重集会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会福出。董事会巡县根据法律,行政法规和本策和的股东大会,并应当以书面形式向董康全国建石开临市场。董事会国建石开临市场,以前,这一个大量,在作出董事会决划,这一个大量,这一个大量,这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	第五十八条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据社中,行政法规和本章程的规定,在收到请求官。10 日/根出同意或者不同意召开临时股东会的。应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东党的重犯。通知中对原请求的变更,应当征将相关股东的意。 董事会不同意召开临时股东会的。应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东党的重犯。通知中对原请求的变更,应当征将相关股东的意。 董事会不同意召开临时股东会。或者在收到请求后 10 日内未作日反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东权问题中计委员会提出请求。 审计委员会团召开临时股东会的。应当在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当所求公司是依据状态的问题。
第54条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书 面告知董事会。股东自行召集股东大会的,还应当向证券 交易所卷。 股东大会决议前,召集股东持数比例不得帐于10%。	第五十九条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会 的,应当书而告知董事会,同时创证券交易所备条 审计委员会或者召集设东还在发出股东会通知及投东会 决议公告时,问证券交易所提公司长证时材料。 在股东会决议公告前,召账允请比时外将帐下10%。
第55条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会 和董事会秘书应予配合。 董事会应当揭供相应规权登记日的股东名册。召集人所 获取的股东名册不得用于召开股东大会以外的其他用途。	第六十条 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应予配合。董事会应当提供相应股 权登记日的股东名册。
第56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利担。 第57条 股东大会摄塞的内容应当属于股东大会职权范围,有明确义题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本决议事项,并且符合法律,行政法规和本库能的有关规定。	第六十一条 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。 第六十二条 股东会棍案的内容应当属于股东会职权范围,有明确;义题和风体失议事项,并且符合法律、行政法 照和车举程的有关规定。
第58条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单组或者合并特有公司3%以上股份的股东,有权向公司组出盟集。单组或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东公会召开,日白南提出临时指案并下间提公省投入。召集人及当全市强组案后之日内发出股东大会补充通知,告知,前前款规定的情界外,召集人在发出股东大会通知后,不得能效股东大会通知中元为明代报案或增加新价据案。股东大会通知中无为明代系统传统。57 等规定的提案。	第六十三条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及 單独或者合计特有公司 14以上股份的股东,有权同公司 经购家名分计特有公司 14以上股份的股东,有权同公司 经购家名分计特有公司 14以上股份的股东,有权同公司 经人司之本收据案后了。14以上等的租处召集人。召集 人司当在收据案后了。14以上的东西,当如,是初 临时报案内容,并将在除时据案相交更放东会市汉、归临 时据案进及一层帐;行政法规或老公司要都很难定,成者 后下放东金部权范围的除外, 除的款规定的情形外,召集人在发出股东会通约后,不得 修改股东会通约中巴列明的据案或者物前部的据案。 股东会通知中之列明的者不合全常则规定的组案。股 东会不得进行表决并作出决议。
第59条 召集人将在年度股东大会召开20日前以书面方式通知各股东,临时股东大会将于会议15日前通知各股东。前述通知期限不包括会议召开当日。	第六十四条 召集人将在年度股东会召开20日前以书面 方式通知各股东。临时股东会将于会议15日前通知各股 东。前述通知期限不包括会议召开当日。
第60条股东大会的通知包括以下内容, (一)会议的时间、地点、会议召集人和会议期限。 (一)会议的时间、地点、会议召集人和会议期限。 (三)以明显的文平的社会社员的事所根据。 (三)以明显的文平的社会社员的事情,我们不必是公司的 股东。 (四)自权出席发大人会放在的股权管记曰; (五)会务常设职系人姓名,电话号码。 股东大会通知和水流到中四当左外,完整规则所有提案 报讨论的事项需要独立准事及表意似的,发布股东大会通 组成分并通知时将即以截时独立推对的意见及理由中 明确裁判网络成束他方文的表决时间及表表想好。股东 发表的是一个人工作,就是一个人工作,是一个人工作, 10年间,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 当日上午9-20。其情知时间不得早于现场股东人会结束当 日下午3-30。从11年间,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个一个一个工作,是一个人工作,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	第六十五条股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间、地点、会议召集人和会议期限; (三)以明显的文字级用。全体股东均有权法服整东会,并可以书面委托代理人出居会议和参加表本,该股东代理人工会处设制参加表本,该股东代理人工会多常设策多人姓名,也适号尚。(四)有人因必要非常股东人姓名,也适号尚。(一)网络或其化位方式总及共和国及表决则有发表决解。股东会通知和补充通知中应当完分。完整裁明所有组案股东会是规和补充通知中应当完分。完整裁明所有组案股东会采用网络或其他方式及明的方值的表决时间及表决是形态。股东会通知和补充通知中应当完分,应当在股东会通知中国确实的产品的产品的一个特单于现场股东会社(一个9-00.1数时间)不得单于地场股东会社(一个9-00.1数时间)不得单于地场股东会社(一个9-00.1数时间)不得单于地场股东会社(一个9-00.1数时间)不得单于地场股东会社(一个9-00.1数时间)不得单于地场股东会社(一个9-00.1数时间)不得单于地场股东会社(一个9-00.1数时间)不得单于地场股东会社(一个9-00.1数时间)不得单于地场股东会社(一个9-00.1数时间)不得中于地场股东会社(一个9-00.1数时间)不得中于地场股东会社(一个9-00.1数时间)不得中于地场股东会社(一个9-00.1数时间)不得中,一个10.1数时间,不是一个1
第61条股东大会和讨论董事。监事选举事期的,股东大会 通知中将充分被蓄重事。监事候选人的详细资料、至少包 任人教育智服、工作总力、建取整个人情况; (二)与本公司成本公司的积股股东及实际控制人是否存 在英院全工。 (四)是否受过中国加强金及发现的发现。 (四)是否受过中国加强金及业的有关部门协处罚和证券 交易所证成。 除采取累积投票制选举董事。监事外、每位董事、监事候选 集础出。	第六十六条股东会视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格,至少包括以下内等人情况。(一)教育背景、工作经历,兼职等人情况。(二)与公司或者公司的使职检查及实际控制人是否存在(三)对金元政者处司的使职检查及实际证明人是否受过中国证益会发现的关键。(四)是否受过中国证益会发现的关键。(四)是否受过中国证益会发现。
第62条 发出股东大会召开通知后, 无正当理由, 股东大会 死在上脚宽顶消。 股东大会通知中列即的爆客不应取消。一旦比现延期或 取消的情形, 召集人应当在原记召开日前至少2个工作日 公告并说明原因。延期召开股东大会的, 还应当在通知中 该判延期后的召开日期。	第六十七条 发出股东会召开通知后,无正当理由,股东会不应延期或者取消,股东会通知中列明的提案不应取 清。一旦出现延期或者取消的情形,召集人应当在原定 召开日前至少个工作日公告并说即原因。 选明召开股 东会的,还应当在通知中说明延期后的召开日期。
第63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,寻鲜湛事和侵免股东东台法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	第六十八条 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、寻鲜滋事和授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64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处。 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。	第六十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理 人,均有比明股东会。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会。也可以委托代理人代为出席 和表决。
第65条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或 其他能够表明其股东身份的有效证许或证明,亲托代理他 人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东投权委托 法人股东(或其他机构股东)应由法定代表,成者法定代 表入委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 出示本人身份证,能证明其具有法定代表人领格的有效证 明,委托代理人出席会议的,但见人团示本人身份证, 人股东单位的法定代表人依法出具的专面委托书。	第七十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证 或者其他能够表明其股东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。股东接权 基人股东(或其他机本教托)。 是人委托的代理人出席会议。, 注定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会议。, 注定代表人则保备的有 效证明;代理人出席会议的, 作理人或出示本人身份证, 法人股东单位的法定代表人依法出真的书面委托书。
第66条股东出具的委托他人出原股东大会的授权委托书 应当截用下列内容。 (一)代理人的姓名。 (一)是有基表块权; (三)分别对列人股东大会议程的每一时(3平现投赞成、反 对宣弃权原的指示。 (四)委托书签发日期和有定期限; (五)委托人圣龙成金篇》。爱托人为法人股东(或其他机 构股东)的,应加蓝法人单位(或机构印章)印章。	第七十一条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托的运动即下列内容。 任为运动都即下列内容。 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; 一个理人的财金或者名称。 (三)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审 议事明投赞成。反对或者存权要纳持第一等 (四)委托书签发日期和有效期限。 (五)委托人签名或者需要,委托人为法人股东(或其 他机构股东)的,应加盛法人单位(或机构印章)印章。
第68条代理股票接权委托书由委托人接权他人签署的投权各案的投权书或者其他提权文件应当经过公证。经公证的投权书或者其他提权文件,和股票代理委托书均需会置于公司住政或者任务设约通知中指定的其他地方委托人为法人股东(或其他机构股东)的。由其法定代表人、负责人或者畜生人	第七十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的规权签署的规权签署的规权支格对政市成者其他授权文件,取当经过公证。经公证的授权书成者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司任师成者召集会议的通知中指定的其他地方。
第 49条 出席会议人员的会议整记册由公司负责制作。 这段证册应裁判参加会议人员姓名《成单位名称》,身份证 号码,住所地址,持有成套代表有表块权股份数额,被代 召集、和公司聘请的律师将依据证券会记结赛和和组程 的联系名册共而按依靠的合注电计等证:并各记股 东坡名《成名称》及其所持有表块权的股份数。在会议主 持入宣布现在用需会公的股东和代理人人数发房持有表 决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	第七十四条 出原会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应教明参加会议人员姓名(或者单位名称) 单位证号码,持有或者代表有表块政例股份数额,被从处组成建构位名称)等位位名称)等现代现处社会成建构位名称(对于现代的股东沿线中间对股东设备)合建程生产的证,并登记已股东投名(或者名称)及非形特有表块权的股份数。在会议主持人宣布职场出需会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份数分前,会议登记应当终止。
第70条股东大会召开时,本公司会体董事,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。	第七十五条 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 11条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主 监事会自行召集的股东大会。由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务政不信行职务时,由半数以上监事共同 股东自行召集的股东大会,由在集人推举代表主持。召开股东大会村。公王等为人还是股东大会有表决权过半数的股东同意。股东大会有表决权过半数的股东同意。股东大会有表决权过,继续开会。	第七十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名 董事士持。 审计委员会自行召集的股东人不能强行职务或者不履行职务人 持。审计委员会召集人不能强行。职务或者不履行职务名 时,由过半数的时间。 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

	投票 计黑 表决结果的语 后当边 法规则 经股份 投票 计黑 表决结果的语 在 会议决议的形成。会议已 及其签署 公告等内容,以及股余会对重率会授权原则 授权内容应明确具体。股东会址单规则由董事会报定 股东会批准。
第73条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去 一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作 出述职报告	第七十八条 在年度股东会上,董事会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
第74条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的 质询和建议作出解释和说明。	第七十九条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的原 询和建议作出解释和说明。
第76条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会 (一)会议时间,地名、议图和任某人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或刘赐会议的董事,监事和高级 管理人负贷处,所持有表决权的股份。 (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份。 总数及占分司股 (四)对每一提案的审议经过、发言型点和表决结果; (五)股东的简响意见或酷议以及相应的答复或说明; (一)才要,信愿;效色名; (一)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第八十一条 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、议路们等人也成者名称; (二)会议主持人以及则常会议的董事、高级管理人员发 (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的肥份总数的比例。 (四)对每一提案的时次经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或者能以以及相应的各页或者证明, (一)才牵着规定应当载人证证录的其他内容。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
第77条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董柬 塩事 董事会秘书,召集人或其代 基会议主持人应当在会议记是上答名。会议已是应当与 现场出席散东的答名册及代理肚席的委托书,网络及其它 方式表决情况等有效资料——并保存,保存期限不少于10	第八十二条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确研 完整。 出席或者刘席会议的董事,董事全秘书,召集人员 若其代表,会议主持人应当在会议记录上签名。会议 录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书 网络及其它方式表决情况等有效资料—并保存,保存非 限不少于10年。
第78条 召集人应当保证股东大会走续举行,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 修决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不 能做出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会成 直接终止本次股东大会并及却分舍。同时,召集人应向公 司所在地中国证监会震出机构及证券交易所报告。	第八十二条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成 最终块议。因不可抗力等特界原因导致股东会中止或决 不能做出决议的,原军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含活。同时,召集人员 向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第70条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东包 括股东行业人的特表决权的一分之一以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东包 指股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。	第八十四条股东会决议分为普遍决议和特别决议。 股东会作出普遍决议。应当由出席股东会的股东(包括职 东东委托代理人)所持表决权的让学数是 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括职 东委托代理人)所持表决权的三分之一以上通过。
第80条下列事項由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会规定的原明分配方案和资补亏损方案; (三)非由职工长费担任的董事会和监事会成员的任免及 其报酬和支付方法; (四)公司中亚货购产案、决卖方案; (五)公司中亚货营、计师事务所; (大师任选制师会计师事务所; (七)除法律、行政法规规定或者本章结规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。	第八十五条 下列車項由股东会以普通决议通过; (一) 董事会的工作报告; (二) 董事会规定的外洞分配了案和弥补亏损方案; (三) 董事会成员的任免及托移椰和文付方法; (四) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。
第81条下列事项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者添少注册资本; (一)公司增加或者添少注册资本; (三)公司在"自婚会; (三)公司在一年内购买,出售重大货产或者担保金额超过、 (五)公司在一年内购买,出售重大货产或者担保金额超过、 (大)按照担保金额连续12个月内累计计算则则。达到或超过公司经上一般经销让总产 30%的担保; (八)法律、行政法则决率是规定产率是规定的。以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重支票响的,需要以材别决议通过的,是他事项。	第八十六条 下列事項由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增加或者减少注册资本; (三)公司的分立。合并,解散和清解以及变更公司形式; (五)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提倡报的金额超过公司是近一期经审计总资产30%的申请公济产30%的申请是近一期签审计总资产30%的申请。 (六)按照担保金额查续12个月内累计计算原则,超过20分据担保。(八)法律、行政法规或者和建筑定的以及股东会以清通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决证通过的其他事项。
第82条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 股份资额行使表决权,每一份停车有一票表决权。 股东大金河(基种中)小设备等低的团土外部间,对中小 投资者表处应当单独计署。单独计署结果应当及时公开 投资者表处应当单独计署。单独计署结果应当及时公开 公司持有的本人可避份效者表决权,且该部分股份不计人 出席收水、会有表决权的股份之间。 公司库事本。担立席等和约有日分之一上上有表决权股份的投充或者依据之事。有实在是有一个大小人们是不是大权的人们是不是一个一个人们是不会大权股份的投充或者依据之事。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	第八十七条 股东以北所代表的有表决权的股份数额行 使丧决权。每一股份享有一票决决区。 股东会审议影响中小场设备地位的大学师时,对中小投资者表决应当单独计学。 单独计学结果应当发的公公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不可可股份没有表决权。10点,是未决了一般。 第一次一个时候,这个时候,这个时候,这个时候,这个时候,这个时候,这个时候,这个时候,这
第83条 股东大会申议有关关联交易事项时,关联股东不 应当参与投票表决。其所代表的有表决的舰份数不计入 有效表决总数: 般东大会决议应为先分彼露非关联股东的 报决情况。	第八十八条 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。此所代表的有表决权的极份数 计人有效表决总数,股东会决议应当充分披露非关联 东的表决情况。
第84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。	删除余
第85条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别历史政治。公司将不与董事和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责的合同。	第八十九条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东 以特别决议批准,公司将不与董事和高級管理人员以 的人订立将公司全部 或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第86条董事、监事经选人名单以揭案的方式機請股东大 為表现。 股本大会的选举董事、监事并产录决时、根据本章程的规 定或者服分本会的决议。可以实行要报收查者 前款所称某程以罪制是和股东大会净举董事或者监事的。 每一般份明有与运送董事或老董事人类相同的表决权,股 股东大会以累积保罗方达港等证的、数时间的表决权,股 股东大会以累积保罗方达港等证的。独立董事和非独立 董事会应当的股东公告核选而 市由取工代表相任的董事、医事统本人由董事会 提名或由单独成合并持有公司等以上股份的股东提名, 提名或由单独成合并持有公司等以上股份的股东提名, 据之股东大会逐举。 取工代表监事由职工代表大会选举。	第九十条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会求 -
第 87 条 除采取累积投票制选举董事、监事外、股东大会 对所有提案进广逐项表决。对同一事项有不同概案的,将 校提案提出的可顺序进行支承,除因不可抗力等特殊 原因导致股东大会中止成不能作出决议外、股东大会将不 会对推案进行撤退或不予表决。	第九十一条除采取累积投票制选举董事外,股东会对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不明操案的,将按数 整提出的时间伸序进行表达,除因不可抗力等持续服员 导致股东会中止或者不能作出决议外,股东会将不会对 继来进行搁置或者不予表决
第88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。	第九十二条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改 若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会 上述行录决。
第 89 条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式 中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。	第九十三条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他思 决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一8 投票结果为律。
第90条股东大会来取记名方式投票表决。 第91条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东 代表参加计架和监票。前议事项与股东有利博关系的,相 按股东及代理人不得参加计算。监票 股东大会对据案进行表决时,应当由律师,股东代表与监 审代表坦尚而封计"票"监票,并验公全者决结是,决议的 表决结果载人会议记录。公司可见期请专业公司为股东 大会以来表决的计算长计提供服务,该专业公司为股东 那些计结果承担的行。 那些计结果承担的任 通过网络或其他方式投票的公即股东或某代理人,有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第九十四条股东会采取记名方式投票表决。 第九十五条股东会对提案进行表决前。应当推等两名 东代表参加计票和监票。审议事项与股东看利害关 的。相关投东及代理人不得参加计票。监察 股东会对提案进行表决时。应当由律师。股东代表共同 过计票。监察,并当场公布表处结果。决议的表决结果, 人会议记录。公司可以期前专业公司分股东会议举表 的计署统计提供服务,该专业公司应当对计算统计结 "在担责任"。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第92条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,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案是否通过。	第九十六条股东会现场结束时间不得早于网络或者其人 方式,会议主持人应当宣布每一摄案的表决情况和结果 并根据表决结果宣布提案是否通过。
第93条 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司,计票人,监票人,主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十七条 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均负有保密义务。
第94条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表。以下意见之一; 同意,反对或弃权, 走好管记货却,助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, 按照实际持有人, 按照实际持有人, 按照实际持有人, 按照实际,未填,辖域,字流无法辨认的表决票, 未投始表决票均视为投票人放弃表决权利,其所接份数的表决结果应计为"弃权"。	第九十八条 出席股东会的股东, 应当对提交表决的提紧 发表以下意见之一;同意, 反对或者奔权。证券各已结算 投表以下意见之一;同意, 反对或者奔权。证券各已结算 机均作为内地与香港股票市场中, 反应退表示进行用线的除外 未填, 销填, 字迹无法辨, 其内最大聚, 未投的表决聚分的 为投票人放弃表决权利, 其所股份数的表决结果应; 为作事权"。
第96条 股东大会决议公告应当包括以下内容。 (一)会议召开的时间,他点、方式,召集人和主转、以及 是否符合有交法律。法是规划的性比。 (二)出帝实的股东及废东代理人数、所种股份及占公 司事者表状记载的协位的。 (四)每项借鉴的表决结果,对更相继的表决方式。 (四)每项借鉴的表决结果,对原大组案作出决议的。应当 发生能交易事功的。应当例为建筑有地名,但是 发生能交易事动的。应当例为建筑有地名, (五)经事态是一种最大的结构的。	第一百条股东会决议公告应当包括以下内容; (一)会议召开的询问。地点,方式,是集人和主持人,以及是各符合有关法律。法规发规范性文件和本章和的说明 (二)出席会议的股东及股东代理人人数、所得极份及(公司每次根金级股份的比例。 (二)每项提案的表决方式; (四)每项提案的表决组集、对股东提案作出决议的,应当 项押提案股东的名称或者经名、特股比例和提案内容; 及关键交易率如前,应当的对于就股东回题表决情况。 (五)法律意义于的结论性重视,若股东会出现合次继
第97条 繼案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,或当在股东大会决议中作特别提示。 朱会决议的,或当在股东大会决议中作特别提示。 第98条 股东大会通过有关董事。监事选举提案的。新任董 事。温事应在股东大会决议生设后就任。公司应将董事、 监事的变更情况及时间公司登记机关申请备案款记。 第99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束后2个月内实施具体方 案。	第一百〇一条 揭案未获通过,或者本次股东会变更前。 股东会决议的,应当在股东会决议中作事的最后。 第一百〇一条 股东会通过有关董事选举揭案的,新任事 事应在股东会决议生效后就任。公司应将董事的变型的 况及时的公司登记机关申请告案参记。 第一百〇三条 股东会通过有关派观 送股或者资本公 转增限本揭案的,公司将在股东会结束后2个月内实象 具体方案。
第100条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担 (一)无误事行为能力,任公司的董事。 (一)无误事行为能力,但不是事情的力。 (二)因贪污。胡豫。侵上时外,理期财产或者解决社会主义 市场经济快冲,被判处刑罚。执行即满未逾65年。或者因犯 罪规对政分员人以中的董事或者广长。总经理。 (四)担任因武产清解公司,企业的董事或者广长。总经理。 政治公司。企业的董事或者了长。总经理。 (四)担任因武产清解方省宣与祖未逾35年。 (四)担任因武产清解方省宣与祖未逾35年。 (四)担任因武产清解行销营业从服,贯今关闭公司。企业被吊铜 (四)担任因武产者是有销营业从服,贯今关闭公司。企业被吊铜 (四)担任因武产者是有销营业从服,贯今关闭公司。企业被吊铜 (四)担任因武士者是有销营业人的。 (四)加州市场域和农业的市场,人公司 事务。刘庆提行第二级。 (大)被中国证金党以证等为场人。处罚,则限未满的; (大)被中国证金党以证等为场人。处罚的基本的分。则 事务。刘庆提行第二级。是一次是被引力公司职 为人,是任事,是有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一	第一百〇四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的 (一) 天民事不能担任公司的董事。 (二) 百含 「轉称、为能力、
第101条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前 由股东大会解除其职务。董事任期二年,任期届满一百 董事任期期周清大时境。至本届董事会任期届洞时为 止。董事任期周清未及时改选,在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律,行弦法规,部门规章和本章程的 规定,履行董事职务。 规定,履行董事职务。 6董事,以北不得越过公司董事及影的1/2。	第一百〇五条 董事由股东会选举或更换,并可在任期 满前由股东会解除北界名,董事任期三年,任期届满。 连选建工 公司职工代表董事通过限工代表大会选举产生,无需排 交股东会决议。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届前 为止。董事任期届前未及时改选。在改选和董事就任 前,原董事仍应当依限法律、行政法规、部门规章和本章