证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-003

## 超颖电子电路股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司类型、 取消监事会、修订公司章程及部分公司治理 制度并办理工商变更登记的公告

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

2025年6月2日和2025年6月2日、超颖电子电路股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第一届董事会第二十四次会议暨2024年年度董事会会议和2024年年度股东会、审议通过(关于取消监事会并废止。《超颖电子电路股份有限公司监事会议事规则》6的议案)(关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案)和(关于修订《超颖电子电路股份有限公司章程(章案)》6的议案),前述决议自公司第一届监事会监事任即届满选任产生第二届董事会董事之日或2026年1月1日(数早者为准)起生

2025年11月10日,公司召开第一届董事会第三十次会议,审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》,确认取消监事会、废止《超颠电子电路股份有限公司监事会议事规则》,修订《超颖电子电路股份有限公司宣程(草案》)以以下简称"《公司章程(草案》)")及《超颖世书规则》,修订《强权》的是《政事规则》等公司治理制度的决议自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效,该议案尚需提交公司股东会审议。同时,该次董事会还审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会排独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,前述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、变更公司注册资本及公司类型情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1803号)以及上海证券交易所核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(自律监管决定书[2025]243号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 \$2,500,000股(以下简称"本次发行"),并于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市(以下简称"本次发行上市")。本次发行的发行价格为17.08元股,募集资金总额为人民币896,700,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币93,537,811.80元后,募集资金净额为人民币803,162,188,20元。前述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年10月21日出具的《验资报告》(华兴验字[2025]23008410841号)申验。

据此,公司的注册资本由人民币38.452.9321万元变更为人民币43.702.9321万元,公司类型由"股份有限公司(外商投资,未上市)"变更为"股份有限公司(港澳台投资、上市)",具体以市场监督管理部行2754世界。

二、取消监事会情况

上述安排将在公司股东会审议通过董事场周选举用关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表 董事之后生效。在此之前,公司第一届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能,勤勉 尽责,维护公司及全体股东的利益。 三、修订公司章程的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,并结合公司取消监事会的安排等实际情况、公司拟对《公司章程》《公司章程》《公司章程(草案)》的相关内容进行修订,该等修订自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。

在此基础上,基于本次发行上市导致公司注册资本,股本总数,公司类型的变更等情况,公司拟将《公司章程(草案)》的名称变更为"《超颖电子电路股份有限公司章程》",并对相关条款进行修订,前述修订尚需提交公司股东会审议。

上述两次修订的内容具体请见附件《公司章程修订对照表》,修订后的《公司章程》请见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的相关文件。

四、修订部分公司治理制度的情况

上述注册资本、公司类型变更以及公司章程修订涉及变更登记及备案手续,在公司股东会审议通过公司章程修订及董事换届选举相关议案的前提下,公司董事会将提请公司股东会授权董事长或其进一步授权人士代表公司就注册资本及公司类型变更,公司章程修订等事宜办理相关工商变更登记及备案手续。前述变更最终以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

超颖电子电路股份有限公司 董事会 2025年11月11日

2025年11月11日 注1:本对照表不逐条列式仅含以下简易修订情况的条款;(1)"股东大会"调整为"股东会";(2)删

除"监事会"、"监事"及与此相关的内容;(3)由审计委员会行使监事会职权的调整;(4)未影响原条款核心内容实质的近似词、近似语义调整或表述调整;(5)原条款序号。引用的各条款序号,标点符号的调整。 注2:根据公司2024年年度股东会审议通过的《关于修订《超颖电子电路股份有限公司章程(草案)》的议案》以及公司第一届董事会第三十次会议权审议的《关于确认监事会政消、公司章程及部分

通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。 注3.根据公司第一届董事会第三十次会议拟审议的(关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案),公司拟基于首次公开发行股票并上市后注册资本、股本总额、公司类型等事项变更而对公司章程的修订(详见如下表格第三列)将于公司股东会审议通过相关议案后

公司治理制度修订的议案》,公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规基于监事会取消等事宜而对公司章程的修订(详见如下表格第二列)将于公司股东会审议

现行版本	基于监事会取消等事宜修订的版本	基于注册资本变更 等事宜而修订的版 本
第二条公司于[]年[]月[]日经上海证券交易所 (以下简称"上受师")批准并经中国证券或备管 理委员会(以下简称"中国国金会")注册。请公司 [][][][][][][][][][][][][][][][][][][]		第三条為司子交交。 第三条為司子交交。 第三条為司子交交。 第三条次。 第三条次。 第三条次。 第二二。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二条次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷次。 第二卷二。 第二。 第二。 第二。 第二。 第二。 第二。 第二。 第二。 第二。 第
第六条公司的注册资本为[]万元(人民币,下 同)。		第六条公司的注册 资本为 43,702,9321 万元(人民币,下 同)。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。	第七条公司为永久存续的股份有限公司。	
第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为同时精光法近代表人。 法定代表人辞任的,公司应任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,其法律后果 由公司承受。 本章程成者股东会对法定任务人即权的限制,不得对抗善意 法定代表人因为执行制定制。由公司承担民事 责任。公司承担民事财任后、保险法律或者专案程的规定,可 以向有过错的法定代表人追偿。	_
第九条公司全部资产分为等糖股份,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 全部财产对公司的债务承担责任。	
第十九条 公司发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下:	第二十条 公司整体孪更为股份公司昨发行的股份总数为 384, 529,321 股。公司发起人及其认购的股份数,持股比例、出资 方式和出资时间如下; 	
第二十条 公司的股份总数为【】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【】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43, 702.9321万股,均为 人民币普通股。
第二十一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、补偿或方数等 属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或方数等 形式、对购买或者们购买公司股份的人提供任何 资助。	第二十二条公司席者公司的子公司(包括公司的附属企业)不 用以贈与 建筑 担保 借款等形式、为他人取得本公司或者其 也分司到他价值中的分别。企业表面经验的查别。 公司利益的证明的分别。企业表面经验的查别。 公司利益的证明。 公司利益的证明。 公司利益的证明。 公司利益的证明。 发行股本企额的百分之一。董事会作出决议应当经合体董事 进反前而致知定。给公司造成损失的。负有背任的董事高级 是反前而致知定。给公司造成损失的。负有背任的董事高级 是反前或者公司的子公司(包括公司的附属企业)有本条行为 的、应当建于法律。行政法规,中国证监会及上交所的规定。	_
第二十二条公司根据监督和发现的需要,依照法 律。法规的规定,必是齐大会分别作出决议。可以 采用下列方式他的资本 (二)中公开发行程份; (二)中公开发行程份; (二)中公开发行报份; (四)时以往报金将设定, (四)以公积金将增度本, (四)以公积金将增度本 (四)以公积金将增度本, (四)以公积金将增度本, (四)以公积金将增度本, (四)以公积金将增度本,	第二十二条 公司縣据经营和定履的需要,依既法律,法规的规定,经股济金件出决议,可以采用下列方式增加资本; (产,经股济金件出决议,可以采用下列方式增加资本; (一) 向本等近效发行股份。 (二) 向鲜相较系数活跃段。 (四) 以公积金转增脱本; (伍) 法律,行政法规及中国证监会规定的其他方式。	_
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。	_
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成 立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前 已发行的股份,自公司股票在上公所上市区易之 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司中报 所得的各公司股份及其变进情况,在任职期 间每年转让的股份不得超过其所得有各公司股份 包发的25%;指令公司股份已可服果上市 交易。口起1年内不得税让。上述人员置限后半 年内,不得转让生所持有的企	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在公司在下支易之日起1年4年4月转让公司商业股份的股份,在公司商业股份的股份股份,在公司股份,在公司股份的股份股份,在公司股份自公司股股上的股份,公司股份自公司股股上的交易之日起1年4年4万将转让。上述人员废职后半年4,不得转让其所持有的本公司股份。	_
第三十三条公門股东享有以下权利。 (一)依照其時得有的股份的廠採機與利如扎他形 工的利益仍在: (二)依法请求、18 年 第一個主席 基础 是 14 年 第一個 理 第一個 第一個 14 年 14	E:	

<u>-                                      </u>		
第三十四条 股东提出查阅前条所法有关信息或者靠废资料的。应当的公司提供追销法有关公司经价的争取以股种的废弃。公司经司经销费数量的市面,公司经验、实股东每份后按照原东的要求予以提供。公司总当验之当晚东杨亩有效的沟通证量,保附股东对公司重大事项的知情况、参与决策和监督、等权利。	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》(证券技)等法律、行政定规的规定 公司应当能工与股东畅商省农的通讯资值、保制股东对公司 重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。	_
第三十五条 公司股东大会,董事会决议内容违股 法律,行政违规的,彭杰者权前来人民法臣认定 提供,公金,董典会的之父生聚程,张克克以及 政法律,行政法规或者名章程,沈克决议内等适 政法律,行政法规或者名章程,沈克决议内等适 双本章相的,股东省权目决议作出之目起66日 内,请求人权法院撤销。	会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产	
(新增)	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,董事会会议作出决议。 (一)股东会,董事会会议未对决议审师进行表决。 (三)出席会议的,数成者所得表决权数本,当级公司法,或者 东京程规定的,数成者所得表决权数。 ((四)同意设定事则为,发随着所得表决权数。 成者本章程规定的人数或者所待表决权数。	
第二十六条 董事、高级管理人员执行公司职务处理及注除,许支注现或者本章和的规则。给公司地区建筑。 1911 以上整线的理则,给公司 1943 上股份的股东有权书册用求签事会则人发热税起证实。请查今报今公司的规定,每公司应报单,行政上股份的股东有权书册用求基章会则人民法院提及了,但我们以下,但是他们从一个人民法院提及一个人们,我们以一个人们,是他们从一个人们的人们,就要证明,但是他们从一个人们的人们,就要证明,他们们就是一个人们的人们,就是一个人们的人们,但是一个人们们,他们们们,他们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	计委员会成员执行公司财政等地设法律、行政法规或者本庭的规定。 强的规定。给公司成成相关的、部选股价可以书面请求都与公司 "时十类人会、赛事实处对前款股份的关系是证法,还可能会 设计类人会、赛事实处对前款股份的关系是证法,这种税定 第26、文即用最近诉讼者的他公司时就会对南边的各种品价。 6. 前常规定的股末有化为了公司的制起以目已有名义直接 他人侵犯公司合法权益。给公司的制起以目已有名义直接 他人侵犯公司合法权益。给公司的通过的人,本条第一款规定	
第四十条 持有公司 5%以上有套决权股份的职 东,将来特有的股份进行照押的。应当目该有实 258.90 年,仍然可怕比书服括。 258.90 年,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		
(新增)	第四十三条 公司控股股东(含间接控股股东,下同)应当依照 法律、行政法规、中国证监会和上交所的规定行使权利、履行 义务,维护公司利益。	_
等四十一条公司的控股股东不得利用其关联关系需要公司利益。违反规定的公司造成原失的 应当来和超度进行。 公司控股股东公司和公司法会公众股股东位, 超越几次第一级股东位一部位战力,使1000年的战争,200	担保: (六) 不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方	
	公司自然政权外的小城市。高级管理人以外事项省公司或省 版东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担董市货任。	
(新增)	表中的社會使使,所有不職事。高級管理人们人事情意念。如此 數來利益的行为的,与數董事、高級管理人们來租金等對任。 第四十五条 經歷股东歷押其所核有或者法斯支配的公司股票 的,应当期核公司控制权和生产经常稳定。	
(新增) (新增)		
第四十二条 股东大会是公司的以力机构,依法打作,使下等即以, 使下等即以, 一种下途即以, 一种,以为, 一种,以为,是有一种,是相互的重率。监事, 是这有关重率。黑帝的周围的一个。 一种以上的重要是的现象。 一种以上的重要是的现象。 一种以上的重要是的现象。 一种,以为全分对。而是一种,是一种,是一种,是一种,是一种。 一种,以为全分对。一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	第四十五条 羟脱脱东质押扎所持有或者实际支配的公司股票的。应当抽持公司控制规和生产经常包定。 第四十六条 羟脱脱东使用比其所持有的本公司股份的。应当进于支持。在这是现 中国国国金州上安所的规定中央于股份转让的限制性施定及其數策制股份转让作出的承诺。 第四十七条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。依然行性下列取权。 (一) 选举和更续非由职工大张担任的董州、决定有关董事的《四》就是他需要全别报告。 (四) 对定对自然和全部报告,没定有关董事的《四》就是他需要全别报告。 (四) 对定对自然和全部报告,这一个第一次,不同,就事准者更多公司形式作出决议。 (2) 对公司特用,解明未少公司制度,对自然是有关。(2) 对定公司形式作出决定。 (1) 对公司特用,解明未少公司制度,以为公司制度,以为公司制度,以未完全。	
第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行作,使于空即权。 (新增)  (新增)  (一)决定公司的经营对针机设计划。 (一)决定公司的经营对针机设计划。 (一)决定公司的经营对针机设计划。 (一)对公司的经营对针机设计划。 (一)可以化价温度等的报价。 (一)可以化价温度等的报价。 (一)可以化价温度等的报价。 (一)对公司增加或者据为特别及分别。 (一)对公司增加或者据为特别及分别。 (一)对公司增加或者据为特别及为一个人。 (一)对公司增加或者或为特别及为一个人。 (一) 是一个人。 (一) 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第四十五条 控股股东质押比所持有或者实际支配的公司股票的。应当排为公司股别和生产经常包定。 第四十六条 控股股东的世级联系性产经常包定。 第四十六条 控股股东的止抗所持有的本公司股份的。应当遵于选择广东处规,但加强企业和上发所的规定中产股份的让比的限制性感觉及其重微制股份种让作出的水馆。  第四十七条公司股东会由全体股东组成、股东会是公司的权计),选举和更换非由职工资和的成成法广使下列取及、安全关策事的一部标准。 (一) 选举和更换非由职工资和的成为工资和除外,则为了第一个国际股份。(一) 可以担准公司的经时需从企工的发现,是有关重要的组合。(一) 可以担准公司的经时需从企工的发现,但是有关于实现的影响分配了实和除外,则为公司有关,少立、编客、减率者会变量的"(四) 对公司的规则是对实司债务中间及过,但以为公司两别,编明本办公司最近,但以该认为自己的规则一个国际人工程的规则,是实现是是一个国际人工程的关键,但以该认为自己的规则一个国际人工程的现象,是一个国际人工程的关键,但以该认为自己的规则一个国际人工程的现象,是一个国际人工程的现象,是一个国际人工程的关键,但以该从重要会定向特定的发现,但是一个一个国际人工程的发现,他是这是不是一个国际人工程的发现,他是这是不是一个一个国际人工程的发现,他是这是不是一个一个国际人工程的发现,他是这是不是一个国际人工程的,他是一个国际的对外担保险期,但这是不是一个国际的工程的发现,但是这是不是一个国际的工程的发现,但是这是一个国际的对外担保险期,但是这是不是一个国际的对外担保险期,但是这是不是一个国际的对外担保险期,但是这是一个国际的对外,但是是一个国际的对外,但是是一个国际的工程的发现,但是是一个国际的对外,但是是一个国际的工程的一个国际的工程的发现,是是一个国际的对外,是是一个国际的工程的一个国际的工程的发现,是一个国际的工程的一个国际的工程的,是一个国际的工程的,是一个国际的工程的,是一个国际的工程的,是一个国际的工程的,是一个国际的工程的,是一个国际的工程的,是一个国际的工程的,是一个国际的工程的,是一个国际的工程的,是一个国际的工程的,是一个国际的工程的,是一个国际的工程的,是一个国际的工程的一个国际的工程的,是一个国际工程的一个国际工程的工程的,是一个国际工程的工程的,是一个国际工程的工程的,是一个国际工程的工程的,是一个国际工程的工程的,是一个国际工程的工程的工程的,是一个国际工程的工程的工程的,是一个国际工程的工程的,是一个国际工程的工程的工程的,是一个国际工程的工程的工程的,是一个国际工程的工程的工程的,是一个国际工程的工程的,是一个国际工程的工程的工程的工程的工程的,是一个国际工程的工程的,是一个国际工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工	
第四十二条股东大会是公司的权力机构、依法行 使于列即权。 (一)决定公司的经验方针和设计计划; (元)选举的规律中由取了,共和任的宣事。监事 及近有大量集工能的的规则。 及近有大量集工能的的规则。 (元)申议比地心监与各的银力。 (元)申议比地心监与各的银分。 (元)申议比地心监与各的银分。 (元)申议比地公监与各的银分。 (元)申议比地公园,各的是一贯本作出决议; (八)对女司都加速者源。 (中)是一贯本作出决议; (八)对女司都加速者源。 (中)是一贯本作出决议; (八)对女司都加速者源。 (中)是一贯不能出决。 (十一)申议公司第一年,各规定的组保事而一起 (十一)申议公司是一带是一种的事。 (中)是一种的企业是一种的企业是一种的企业是一种的企业是一种的企业。 (十一)申议公司是一一年的第二十四条第一一边, (1一)申议公司是一一年的第二十四条第一一边, (1一)申议公司是一一年的中,任意产"如他的事项。 (1一)申议公司是一一年的中,任意产"如他的事项。 (1一)申证公司是一一年的中,任意产"如他的事项。 (1一)申证公司是一一年的企业是是一个国际事功。 (1一)申证公司是一一年的企业是是一个国际事功。 (1一)申证公司是一一年的企业是是一个国际事功。 (1一)申证公司是一一年的企业是一个国际,经 发生工厂——年度的大人会员工作及关键。 (1一)公司及企业工作及发展。 (11)中的股票,经 发生工厂——年度的东大会员工作及实施, (11)中的企业,他的企业。 (11)中的企业,他的企业。 (11)中的企业,他的企业。 (11)中的企业,他的企业。 (11)中的企业,他的企业。 (11)中的企业,他的企业。 (11)中的企业,他的企业,他的企业。 (11)中的企业,他的企业,他的企业,他的企业,是 (11)中的企业,他的企业,他的企业,是 (11)中的企业,是 (11)	第四十五条 控股股东质押其所持有或者生际支配的公司股票的。应当期待公司控制成和生产营营超速。 第四十六条 控股股东的世级联系的一个分别股份的。应当通过连接有效处规,中国国际金利上交价的规定中产股份的上的限制性规定,及其规则规则的特性作用的承诺。 (一) 选举和更换中由职工于类型任务的基础。股东会是公司的权力规则,依法行作于列职权。(一) 选举和更换中由职工于类型的投资。(一) 选举和更换中由职工于类型的发现。(一) 对公司合并,分、规则、法律关键。(一) 对公司合并,分、规则、法律关键。(一) 对公司两用,那哪季办公司的计量多的会计哪事多所作(一) 可以允定本章程 第四十八条规定的报告事项。(一) 对公司两用,那哪季办公司的计量多的会计哪事场所(一) 可以允而专题,第四十八条规定的报告事项。(一) 对公司两用,那哪季办公司的计量多的会计哪事场所(一) 可以允而等现域本公司制定的任政规则。(十三) 对公司两用。第四季次分配设证,(一) 一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一	
第四十一条 股东大会是公司的权力机构。依法行生的的经营对特别的经营对特别的关键,但不明那权。 (一)块定设有现象中由即几个类担任的富事 监事 永远有大量性,是自己的经营对特别的发生,是自己的企业,但是自己的企业,是自己的企业,但是自己的企业,但是自己的企业,是自己的企业,但是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是一	第四十九条 松股股东抵押比所持有或者生际支配的公司股票的。应当期待公司控制权和生产经常包定。 第四十九条 松股股东的比斯特有的本公司股份的。应当遵守法律,行政法规,中国国宝会和上交价的规定中产配价的上的限制性规定,是其类原则现代。 (一) 选举和更快,由现工作类型的形式。投资有关重事的上面现工作类型的形式。(一) 选举和更快,由现工作类型的形式。(一) 选举和更快,由现工作类型的影片的"经过工作"的发现,从现有关重,但"以他"公司的对别"从工作"的"政权"的"数点",从现在发现的,从现在发现,就是是不可能是是现在发现,这是是是是一种,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	
第四十一条 股东大会是公司的权力机构。依法行生的的经营对特别的经营对特别的关键,但不明那权。 (一)块定设有现象中由即几个类担任的富事 监事 永远有大量性,是自己的经营对特别的发生,是自己的企业,但是自己的企业,是自己的企业,但是自己的企业,但是自己的企业,是自己的企业,但是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,但是由是自己的企业,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是一	第四十九条 松股股东抵押比所持有或者生际支配的公司股票的。应当期待公司控制权和生产经常包定。 第四十九条 松股股东的比斯特有的本公司股份的。应当遵守法律,行政法规,中国国宝会和上交价的规定中产配价的上的限制性规定,是其类原则现代。 (一) 选举和更快,由现工作类型的形式。投资有关重事的上面现工作类型的形式。(一) 选举和更快,由现工作类型的形式。(一) 选举和更快,由现工作类型的影片的"经过工作"的发现,从现有关重,但"以他"公司的对别"从工作"的"政权"的"数点",从现在发现的,从现在发现,就是是不可能是是现在发现,这是是是是一种,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	
第四十二条股东大会是公司的权力职构。依法行 (新增) 第四十二条股东大会是公司的权力职构。依法行 (中央建公司的经营对并和股份计划; (四)库设地加强中国的区域,其相比的富事。监事 及近有大量的。有效的一种更多有强力。从身上, 及近有大量的。有效的一种更多有强力。从身上, 从为公司等。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割,是一个人工程的一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是一种。10分割是是一种。10分割是一种。10分别是	第四十五条 控股股东质押其所持有或者生际支配的公司股票的。应当期待公司控制取租生产检索包定。 第四十六条 控股股东的比斯特有的本公司股份的。应当遵守法律,行政法规,中国国医会和上安所的规定,投京会是公司的权法律、证据,是有关的现象。 第四十七条公司股东会由合体影东组成、股东会是公司的权力积极,依据行作于列职权。 (一) 选举和更独非由职工于类型任的旅事、决定有关董事的【一) "可以批准或事务的报告。 (一) 选举和更独非由职工于类型计划。(2) 对公司合并,分、编数、清算或者要型公司形式作出决议。(2) 对公司商用,新聘承办公司时计生务的会计师事务所作。(1) 可以全面等,新规则非公司现实。(2) 对公司聘用,新聘承办公司时计生务的会计师事务所作。(1) 可以全面产业内部,是由国工资产组工厂企业,(2) 对公司聘用,新聘承办公司时计生务的会计师事务,(1) 可以企业企业,有以企业企业企业,有以企业企业企业,但是企业企业,有以企业企业企业,有以企业企业,不可以企业企业企业,企业企业企业企业企业,企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企	

第五十七条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,他点和会议明限; (一)是父会议前以分等项格器条。 (二)证明。他之会议前以分等项格器条。 (五)证明。在一个人,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	公司的股东; (四) 有权出席股东会股东的股权登记日; (五) 会务常设联系人姓名,电话号码; (六) 网络或者其他方式的表决时间及表决程序。	
第五十九条 发出股东大会通知后,无正当理由 股东大会不延延期或取消,股东大会通如中列明 的提案不应应消,但上则是则取取消的情形。 召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公 去,并必则抵加减者指消的具体则及,延期召开 股东大会的,还应当在26年晚到延期后的召开 日期。	第六十四条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期 或者取消, 股东会海地中列明的聚聚不应取消。 _ 且出现延 期或者政消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少2个工作 日公告, 并设明建顺或者政消的是规则。 延期召开股东会 的, 还应当按露延期后的召开日期。	_
第六十二条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证文准修能够表明其身份的有效证件或 证明,起那账户。委托代雅的从服务公伙的。 证明,起那账户。委托代雅的从服务公伙的。 注述,一个人员会的证券,是有规划的人员。 注述,一个人员会的证券,是有规划的人工程,是有规划的人员。 的代理人从服务设计。连忙先人服务公伙的,但从一位 的有效证明,要托代理人从服务设计的,应出一位 进行理,这一次是一个人服务。 进行工程,是一个人员会的人工程, 进行工程,是一个人员会的人工程, 进行工程,是一个人员会的人工程, 进行工程,是一个人员会的人工程, 进行工程,是一个人员会的人工程, 进行工程,是一个人员会的人工程, 进行工程,是一个人员会的人工程, 是一个人员会的人工程,是一个人员会的人工程, 是一个人员会的人工程,是一个人员会的人工程, 是一个人员会的人工程,是一个人员会的人工程, 是一个人员会的人工程,是一个人员会的人工程, 是一个人员会的人工程,是一个人工程,是一个人工程, 是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,一个工程,也可以一个工程,是一个工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以一工工程,也可以一工程,也可以	第六十七条 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身份的有效证件或者证明;代理像人出席 在	_
第六十三条股东出具的委托他人出席股东大会的按权委托中应当载到下列内容。 的按权委托中应当载到下列内容。 (一)个则人的纪名。 (一)分别对列人股东大会议图的每年。 "但我。这对战争年期的指示。 "但我,这对战争年期的指示。则就 会名(成金章)秦托人为法人股东 的,应加金法人单位印章。	第六十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 当裁判下项内容。 (一)要托入姓名或者名称。持有公司股份的类别和政康、 (二)股东的具体指示。包括对对,股东会以程的每一审议事 项股级,反对或者实现的指示。 "现我就是,反对或者实现的指示。" 要托人签名(或者盖章)。 要托人为法、股东的,应加盖法人 单位印章。	
第六十四条 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。		
第六十五条代理於豐榜权委托书由委托人授权 他人签署的,提权签卷的授权书或者其他规权 样应当验过心理。参公证的授权书或者其他权权 权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所 或者召集公贸的通知书指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会 其他决策机构决以授权的人作为代表出席公司 的股余大会。	第六十九条 代理投票接权委托书由委托人提权他人签署的, 按权签署的财权书或者指他提权文件均当参过公正。 经公证 的投权书选者并他提权文件,如果代理委托书部备置于 公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。	_
第六十六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 (设建位名称),特色证号码、设理场线,持有或 代表有表决权的银份数、银行别人姓名(或单位 名称)等事项。	第七十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放名(或者单位名称)。身份证号码, 持有或者代表有表决权额股份数、旅代理人姓名(或者单位名 称)等事项。	_
第六十八条股东大会召开时,公司董事、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。	第七十二条 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。	
第六十九条股东大会由董事长主持。董事长不 能履行职务政工履行职务时,由半数以上董事共 周律等的1名董事主持。 监事会自行召董明北持。 监事会上原不能履行职务成不履行职务时, 由半数以上监事共同推举的1名监事主持。	第七十二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指常的1 2董事主持。 审计录员会已召集人工标准,由过半常员会召集人工标 审计委员会召集人不能履行报务或者不履行服务时。由过半 数约审计委员会成员共同推举的1 名审计委员会成员主持。	
第七十条公司制定股东大会议事规则,详相规定股东大会议事规则,详相规定股东大会的召开和表块超序,包括通知,意记.提案的审议,是实于增、表表核系的宣布,会议及议的形成,会议记录及上签署,公告等内容,以及股东大会合馆率会的投权规则,提及对容应可得规则。 由最平会和定,股东大会批准。 由董平会和定,股东大会批准。	第七十四条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投资,计解,表决记录的证明,会议证及议的形成,会议证是及其签署。公司将各项的股权规则,投资任务证明确,其体。股东会议事规则属作为本集相创所件,由董事会和定,股东会议事规则属作为本集相创所件,由董事会和定,	_
第七十五条出席会议的董事。宣事,董事会秘书 召集人或其代表。会议主持人应当在会议记录上 答名,并除证会议记录内容真实,他确切完整 会议记录应当主观场出席股东办法者及代理 出席的委托书、网络及其他方式表决构心的有效 资料一并保存。保存规定少于10年。	第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席或者即原会议的旗隼,董年会秘书,召集人或者其代表,会议记录出与规则与规则与规则与规则由原设的总是是从他方式是从市场出席股东的总名册及代别出版的安托书,周传发此位方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。	
第七十八条下列專項由股东大会以普通决议通过。 (一)董事会和董事会和工作报告。 (二)董事会和宣事会的力能力案和專并亏损力 (三)董事会和宣事会的任免及其根釋和支付。 (四)公司年度领数了家、域數方案。 (小)对公司制度,實際之計學等所也以及 (七)除法律。有效法學或 別決议通过以外的其他事項。	第八十二条下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作程告; (二)董事会规定的利助公伍了案和财补亏损力案; (三)董事会规定的利助公伍了案和财本与损力案; (三)董事会成员给任负及其规则和支付方法; (2)连注 (2)注注地或多次参阅报识立场引动组入设备进口场	
第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通 (一)公司增加或各成少注册资本。 (二)公司增加或各成少注册资本。 (二)公司的分立。分析《每年、查里公司形式,终 (二)公司的分立。分析《有事或私长经期明》。 (二)公司程之,明明》的结验、 (四)公司在一年内明史、出售重大资产或者担保 (四)公司在一年内明史、出售重大资产或者担保 (四)公司在一年内明史、出售重大资产或者担保 (五)公产股票。可参数公司债券、优先股以及中国 "在企业公司债务"。 (一)现实遗址的债务。 (一)现实遗址的债务。 (一)现实遗址的债务。 (一)现实遗址的市场、以及股东公司 (一)现实遗址的大司服实的,以及股东公 (一)现实遗址的大司服实的,以及股东公 (一)现实遗址的大司服实的,以及股东公 实现来例决议通过的其他事项。	第八十三条下列車項由股东会以特別決议通过; (二)公司的分化,分称。台升、爱见公司充入,解各和清算; (二)本章的分化,分称。台升、爱见公司充入,解释和清算; (二)本章私支持附件包括股东会议单项则,就单会议事现。 (四)公司是一年的实人出售量、大党市或者的电处,是使且保护。 的金额超过公司是万一朋监审计总定产的3004约; (五)股权资助计划; 法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决议从证公司公司,是五个基础。	
第八十条股东(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,每一股份享有一股投穿和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	份总数。 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依 照法律、行政法规或中国证监会的规定设立的投资者保护机	_
第八十四条除累积投票制外,股东大会应对所有 提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的, 应按框案提出的时间顺序进行表决,股东或其代 期人,不得对由一事项的不向继续国时投间。 期,除远不可办力等将来原因等设施大公会中 止或不能作出次分,都方大会不得对推案进行 通规或不予表决。	第八十八条除業與投票制外,股东会应对所有提案进行逐项 表决,对同一事政府不同提案的,应按理案提出的时间顺序进 行表决。除因下可比力等特架即导现东会中止或者不能 作出决议外,股东会不得对提案进行搁置或者不予表决。	
第八十九条股东大会现场结束时间不得早于网 格或其他方式。会过主持人应当宣布每一概象的 现场表使情况的结果,并根据表皮结果公司 在正式公布表决战器在通过 在正式公布表决战器的 ,但他表决方式中部,他公司、计解人意识人 主要股东、网络器各方常相关各方对表决情况均 负有保密义务。	第九十三条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式、会议主持人应当宣布每一根案的现场表决情况和结果,并 在正式公布表决体编集。最终全域是,因然是基础表决方式中 东边及约公司,对表决情况均值有律据以多。 对表决情况均值有律据以多。	_
(新增)	第九十九条股东会通过有关派观,送股或者资本公积粹增股 本提案的,公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。	
(二/归江坡)"河海州9公司、正业的旗争现看)长 经理,对该公司、企业的放产负有个人责任的。自 该公司、企业放产"清冀完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销管业执职、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该 公司、企业被开销管业执职之日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;	第一百条公司董事为自然人,有下例情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 民民事行为能力施者限制限是许为能力。 (二) 因贪污。谢德、侵占时》,照别得广或者被无处主义市 场经济秩序,被判成刑罚。或者因犯罪被剥夺或治权利、执行 斯满未逾事年,或定在卷规的。日期刑事您期高之日起未逾 (二) 担任款产清算的公司。企业的事事或者广系 多理,对该 公司。企业的被产负布个人责任的。日该公司。企业的产清算 完成之日是未逾3年。 (五) 个,所负数额较大价值各到制未清偿被人民徒协为公司。 (五) 个,所负数额较大价值各到制未清偿被人民徒协为(4) (五) 个,所负数额较大价值各到制未清偿被人民徒协为(4) (2) 被中国定金年能从本市场关末增。年代 (2) 被中国定金年能从本市场关末增。年代 (2) 被中国定金年能从本市场关末增。有一次可重事。 (八) 注释,行政法规定者解门规章规定的其他内容。 定反本条股企业,影查者是一种人的一个 定反本条股企业,影查者是一种人的一个 定反本条股企业,影查者是一个一个 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	_
第九十六条董事由股东大会选举成更换,并可在 任期届满的由股东大会解除法联务。董事任期3 年,任期届满可走选连任。	第一百○一条 董事中非职工代表董事由股东会选举或更绝, 并可在任期贴满前由发充会解除其极劳。董事任期3年,任期 届海可适选连任。	

第九十七条董事应当遵守法律,行款法规和本章 例,对公司债有不列也实义务。 (一)不得利用积权交易的成者比绝生法收入。 (一)不得利用积权交易的成者比绝生法收入。 (一)不得利用积权交易的成者比绝生法收入。 (一)保护公司财产推护公司资金安约。 (金)和提出公司财产推护公司资金安约。 (金)和提出公司财产推护公司资金安约。 (四)不得接及交票产业营产增加。 (四)不得接及交票产业营产增加。 (四)不得接及交票产业营产增加。 (四)不得接及交票产业营产增加。 (四)不得接及交票产业营产增加。 (四)不得接及资金资金资金的企业营产,产少增入提出接收。 (基)加入公司企业营产的企业营产,一个企业企业营产的企业营产,一个企业营产的资金的资金的资金的资金的资金的资金的资金的资金。 (一)不得接受公司党金的资金、不得,一个人工作是一个企业可是各的资金的资金的资金的资金的资金的资金。 (1)加维中公司及金、市及总、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市	無解於公司的作十列忠实 处明。  (二) 不得特公司资金以及"大级"或者结论"人名义产立账(二)不得特公司资金以及"大级"或者结论个人名义开立账(三)不得利用即取场额或者使支扎他上线收入。 (四) 未向董事会或者股东会排告,并按照本章程的观坛会等专会或者股东会排告,并按照本章程的观坛会等全员,但则或者进于交易,但如会一位问道最多观者股东会排告并经历公会,从设面之间,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
(6.八)公司亞昌·用組成惠二八年原刊的對小 事項,及时尚董事会报告相关问题和风险,不得 以不直接从事经营管理或者不知悉主张免除责 任主; (五)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保 证公司所披露的信息真实、准确、完整;	(一) 保证有显视的时间和精力参与公司事务。原则上出当案 自出离离事务之处,维制则由以邻间的企业的危机效 益;报纸需接权其他继承代为出席的。应当增钱选择受托人 接权耶斯成本最简单应当其他制制。不得人就是不 接权耶斯成本最简单应当其他制制。不得人就是从 接权耶斯成本最简单应当是比别。就是这样的 的电位与分子的国家还有一个规划,是这种分别。 (四) 以离调验之可分别是一个现代。 (四) 以离调验之可分别是一个现代。 (四) 以离调验之可分的多别是等。 特别是有一个现代。 (四) 以离调验之可分的多别是等。 特别是其等的人数是一个现代。 在 报从事经营管理政格不知。 (四) 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	
第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。 董事师即促向董章会操文为前部即报告。董事 如因董事的海里等公司董事会会一直 人数时,在校出比的董章是任前,周董中仍是 使假混拌,行这是服。即10度和本程规定是 于10届第5条 前前款许列待及从车景均于规定的情形外,董 事师即日海章根告选立董事会的生效。	第一百〇五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当 向公司提交与前辞明报告。公司近到辞明报告之日辞任生效 公司近在1个交易日报监查个实情况。 如因董事的辞书等效小司董步级刘张王诗定继任人教。在 改选出的董事既任前,那董事的近当代忠法建。行政法规,那 定是一次,即董事的近当代忠法建。 (1) [[秦章和朱春桂规定] [[董事即势]	
第一百〇一条 廣事辞职生效成者任期福满未进 任的。应问董事会为要所有移文手乘,其外公司 即股京承担的主义多 在薛郎的基本生效流着 生效。而合企制即所,以及在任期的规范并不迫 生效。而合企制即所,以及在任期的规范并不创 经需成少元年度息。董事向有的其他义争的转 经需成少元于信息。董事向有的其他义争的转 使期间,提到唯然一种的关系在何 种的现在,因为他就会是有的关系在何 种情况和新养干下机里和证。	第一百〇六条 公司建立董事庭原管理制度、用油对水库行实 中的公开采居以及其他水火制宜通常适宜的保障措施。 董庫 每年生效或者任期福源水准任的。如道董事会从是指金楼全 手续,其对公司股东 乔州的坚实 多。在海阳县在手上发或 者生效后的合理期间内。以及在任期结束后并不当然解除。 新成者终止。董事或职止,其对公司能从居的有价的保密、 高级者终止。董事或职止,其对公司能从居的有价的保密、 会。董事系有的转处,多种体规则,找那两个的特殊 会。董事系有的转处,多种体则则,找那两个后向的约定 技行。都任合同水作实定的。这当根据公平原则决定,德事件 发生与属任之间的时间长短,以身公司的关系在何种情况 和条件下结束而定。	_
(新增)	第一百〇七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任 生效 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 数法规,部门现章成本章指的规定,给公司造成 损失的,应当案担赔偿责任。	第一百〇九条 董事执行公司职务。给他人造成损害的。公司将 求担赔偿责任。董事存在放置或者重大过失的。也应当采担赔 偿担任。 董事任。 董事扶行公司职务时违反法律,死法建规,部门限章或者本章 程的规定。给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。	
第一百○四条 独立董事是指不在公司担任除董 事外的其他职务,并与公司及公司主要股东不存 在直接成省间接利害关系,或者其他可能参考 进行行业公案等顺务,系统有。 公司设立独立董事,董等会成员中应当有13以 上独立董事,其中至少1名会计专业大士。	(删除,独立董事相关条款调整至第五章第三节"独立董事"部 分)	_
第一百○五条 独立被重必须且有独立性	(棚余,独立旅事相关条款调整至第五章第三节"独立旅事"部 分)	_
第一百○六条 独立董事每届任期与公司其他董 事任期相同,任期届满,遗选可以推任,但是推任 封间不得超过6年。在公司造址行职致立董事已 满6年的,自该事事发生之日起36个月内不得被 提名为公司独立董事模选人。上市前已任职的 独立董事,其任职时间连续计算。	(柳岭,独立董事相关条款调整至第五章第三节"独立董事"部 分)	
第一百〇七条 独立董事应当亲自出席董事会会 以、因此不能到自出席会议的,独立董事应当事 允明确定以付书,并成对辅的意志。并于加速代 为出版董事之父。此不要并并施立董事代 为出版首,是公文。此不要并是加立董事代 为出版首,是不要是一位该事实生生已日起二十 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。	(翻除,独立董事相关条款调整至第五章第三节"独立董事"部分)	_
第一百〇八条 独立董事任期届满前,公司可以经 法定程序解除其职务。提前解除职务的,公司应 当将其作为特别披露事项予以披露。	(制除, 独立董事相关条款调整至第五章第三节"独立董事"部 分)	
第一百〇九条 独立董事在任期贴满前可以推出 辞职、独立董事新职应向董师全提交书期活职 股告,对任何与其解明有关成此认为有必要已经 公司按东和成以上建创情心是行政则,《公司 应当外加立董事部》的,即以及注事项于已被 边立董新部即等的第一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次	(制除, 独立重争相关余款调整至弗力草弗二节 独立重争 節	
等一百一十条 独立董事不具备法律、行政法规或 其他有实规定所还担任上市公司董事的资格或 各不紹合独立性要求的。应当如阳中上顺即开始 考如,独立董事的实验上指导。当立即将上顺即开始 着应当加密该事子安生后也当立即按规定解除 建立董事的建筑使率实验生后也当立即按规定解除 解除即尽导致董事全或者其专门坚马会—独立 证事的,因此而不合法决注或是本章相的规 迟、或者独立董事中个决检计专业人士的、公司 应当自由市还事实发生之已起60日内完成补途。	(删除,独立董事相关条款调整至第五章第三节"独立董事"部分)	
第一百一十一条 独立董事应按照法律、行政法 规,规范性文件以及(超额电子电路接)的有限公司独立董事工作制度)等公司内部智期制度的有 页独立董事工作制度)等公司内部智期制度的有 发规定执行。	(挪除,独立董事相关条款调整至第五章第三节"独立董事"部分)	
第一百一十三条董事会由5人组成,其中2名独立董事会的5董事会的5董事会已至董事。董事会的董事长已至 董事全的及居地海底符合法律法规的要求。 董事会成员应当具是使用电势形态 特的合理。董事会成员的多元 化。	即左公坐於和面格	_
(十)决止将土地食育等等公司总总理、重事姿勢之 根据急至期的提名。决定前法高级管理人员的报酬事项和 求企事项; (十一)制订之市的基本管理制度; (十一)制订本章帮的修改方案; (十三)管理公司信息按赛事项; (十三)的股本个爱越海南海坡更换为公司审计的	(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五) 制订公司股权激励计划及员工持股计划; (十六) 法律、行政法规、部门规范 本章程或者股东会授予的 其他职权。	
第一百一十七条 萬事会设立地燃寒烈众   申十零 员会、概名录命会、海绵与考核类员会等有1款 员会、第一家为会对董事分价款。依据本管政员 安康等率侵权规定时期,有1等是为份据率位于规 安康等率但仅决定。专门家分会成员全部时通 核委员会中地立軍事位当计平数并担任召集人 核委员会中地立軍事位当计平数并担任召集人 人员负责事。召集人以当为会计令业人士、董事 专行。经验是一个企业人士、董事 会的原律,召集人以当为会计令业人士、董事 会的原律,召集人以当为会计令业人士、董事	(翻除,董事会专门委员会相关条款调整至第五章第四节"董事会专门委员会"部分)	