## 09 信息披露

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-042

## 爱丽家居科技股份有限公司关于召开 2025年第一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。

重要内容提示: ●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年第一次临时股东大会

(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;江苏省张家港市第丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室 (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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。 (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号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
177.55	区条石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案	V
2	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	√

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体详见公司2025年11月11日刊登 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。公司将在2025年第 一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露《2025年第一次临时股东大 会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案: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, sseinfo.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。 四、会议出席对象

(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 不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603221	爱丽家居	2025/11/25
	- fra toto-on 1 III		

(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

五、会议登记方法

(一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2025年11月27日(星期四)(上午8: 30-11:00,下午 13:30-17:00)到公司7楼会议室办理登记手续。

(二)登记地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室。 (三)登记方式

1,自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人 出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证原 件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账 户卡原件: 企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的,代理人应出示其 本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格

3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记、信函到达邮戳和传直到达日应不 迟于 2025年11月27日16:00,信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字 样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议 现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理; (二)参会的股东或授权代表人,建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带身份 证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系方式: 联系人:李虹

联系电话:0512-58506008 传直号码:0512-58500173

电子邮箱:elegant@eletile.com

联系地址: 江苏省张家港市锦丰镇合兴街道 邮编:215626

> 爱丽家居科技股份有限公司董事会 2025年11月11日

附件1:授权委托书 卧仕1. 授权委托书

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第一 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数: 委托人持优先股数:

委托日期: 年月日

非累积投票议案名称 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号:

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:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-043

## 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 其内容的直实性 准确性和完整性承担法律责任。 -、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司("公司")第三届董事会第十六次会议于2025年11月5日以电子邮 件方式发出会议通知和会议材料,2025年11月10日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名,实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人 数,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一) 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案》 表决结果为:9票赞成,0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告》(公告编 号:临2025-041)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 表决结果为:9票赞成,0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限 公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告》(公告编

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限

号:临2025-041)。 本议室中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限

公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-042)。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-041

## 爱丽家居科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、 修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度 的公告

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

爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第三届董事会第十六次 会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案》《关于制定及修订公 司部分治理制度的议案》,现将具体情况公告如下: - 取消监事全原因

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称"《公司法》")及中国证监会发布的《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》")、《上市公司治理准则(2025年修订)》《上市公司股东会规则(2025年修订)》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2025年5月修订)》等法律、法规、规范性文件要求、结合公 司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由公司董事会审计委员会承接,《监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。

7、变更注册资本原因 2025年6月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销首次授予 部分1名烹职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4万股。

2025年9月5日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述回购注销事 项。本次回购注销后,公司注册资本由人民币24,458万元变更为人民币24,454万元,公司股本由24, 458万股变更为24 454万股。具体详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com en)披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的公告》(公告编号:临2025-025)。 三、《公司童程》修订情况

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,变更注册资本事项、公司章程)中的部分条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多、本次对《公司章程》的修订中,整体删除了原《公司章程》中"监 事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"、"股东大会"的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员 会、审计委员会召集人、股东会,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因删除和新增条 款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及标点符号变化等,在不涉及实质内容改变 的情况下,也不再逐项列示。公司同时对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订,使其

音程修订	前后对比
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 24,458 万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,454万元。
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 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。
新增	第九条 法证代表人以公司名义从事的民事活动, 北法律后果由 可承受。本章程或者影在会对法证代表人职权的限制, 不得对 筹密相对人, 法定代表, 因为执行职务而求他人, 相等的, 由公司承担民事 任正、公司承担民事勇任后, 依熙法律或者本章程的规定, 可以 有过精的法证代表人追信。
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,公司以其全 财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章相自生效之日起,即成为顺范公司的组织与行为,公司与股东,股东与股东之间以利义参关系的具有法律的更为的少 可与股东,股东与股东之间以利义参关系的具有法律的更力的文 件,依据本章组,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事。 事。总经要据任任高级管理人员,是东可以起诉公司董事。 近经院来任任高级管理人员,发示可以起诉公司、公司可以起 诉讼东、董事、总经理和其他高级管理人员。	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的 件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、
第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总经理、财 务负责人、董事会秘书。	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: 理、财务负责人、董事会秘书。
第十六条 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 单位或者个人所认购的股份,每股应当交付相同价额。	的每一股份具有同等权利。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为一元 整。	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 元整。
第二十条 公司股份总数为24,458万股,公司的股本结构为;普通 股24,458万股,无其他种类股。	第二十一条 公司已发行的股份数为24,454万股,公司的股本结功:普通股24,454万股,无其他种类股。
第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 赠与、垫领、担保、补偿成债款等形式、对等运通者报购买公司股 份的人健保任何货物。	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 期与、检查、担保、借款等形式、为他、从限伟本公司或者其纪少 的股份保健财务劳助、公司实施员工规则计划部除外。 为公司封线、经股东会决以、或者董事全按照本章规章者股东省 的投权市出货业、公司可以与他、报申公司或者担心司的 份据供财务资助、但财务资助的累计总额不得超过已发行股本 期的百分之十。董事会作出决议应当综合体董事的三分之二 上通过。
第二十二条 公司根据些营和发展的需要,依据法律,法规的规定, 您股东大会分别作出改议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)增杂开发行股份; (三)即原格放东派这庄既; (因)以总外检查的股本; (五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	整股东会分别作出点及。可以采用下沟方式增加资本; (一)向本等证数数方得形的; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东级总量。 (至)的发展、(2)的
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。
第二十八条公司不接受本公司的股票作为照押权的标的。 第二十九条发起人特有的本公司股份,自公司成立之日起1年内 不得转让。公司次于发行股份前已发行的股份,自公司政策在证 第58万十亩它基为日息1年内不得特化, 公司课年,监辖,高级管理人员监当向公司申却所持有的本公司 股份及其宏动情况,在任职则而每年转上的股份不得超过其所 持有公司股份金数的25%,将将本公司股份自公司股票上市交 惠之日起1年内不得转让。上述人员源配信半年内,不得转让其 所持有的本公司股份。	第一十等公司公开发行取访問汇及行前股防,目公司取除任此;公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份企会允果股份分及其或消耗及,无效任时施定的任职则间每年让的股份不得超过其所持有本公司同一类则股份总数约25%;1。
第三十条公司持有5%以上股份的股东。董事、宣事、高级管理人员、将其持有的本公司股票在买人后6个月內卖出,或者在卖出后6个月內支出,或者在卖出后6个月內支入。由此所得收益年本公司所有。本公司董事会将收回其际得收益。但是,证券公司因取人包销由无剩余处要用的持个部分,然以上股份的区以及有中国证金金建论的其他指序的条件	第三十一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人尽 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性重的证券在买人后 个月内支出,或者在卖出后6个月内又买人。由此所得收益分别 到所有。本公司董多4款收回时将收益。但是,他必会公司因 人包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证益; 规定的社情能形除外。

	人也面面如何求应或相同符号等%人正常的方式。从及有"中国证益实 规定的其他情况的操作。 前款所称重事。高级管理人员,自然人股宏持令的股票或者其他 具有股权性质的影响。我结其他职,没任子之特对的发利用他人 账户特有的股票或者其他具有股权性质的证券。
	第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的东分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利。张担义多,持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第三十三条公司股东享有下列权利。 (一)依既其新得有的股份的确保得股利比他形式的利益分配; (二)依法请求 召集 主持参加股条大会。 其一段一般成为 使用 股东大会会议记录, 在一个人会上并不管租赁应收决权。 对多种种种, 是东大会会议记录, 在中全会会议及议。 监事会会议及以, 财务会计报告; (七)对股东大会作出的公司合并,分立决议持异分的股东,要求 (八)法律, 行政决规。 第四条成本 发射版论的比喻权利。	(七)对放东会作出的公司合并、分立决区将并区的股东,要求公司收购其股份;
(7 (7)公)中、门耳以(公)炮、同河 1)炮斗,以、牛斗/生/炮及上口头。中国代人中1。	(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十四条 股东提出查阅前条所述有 当向公司提供证明其持有公司股份的 文件,公司经核实股东身份后按照	种类以及持股数量的书面	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。
的,股东有权请求人民法院 股东大会、董事会的会议召集程序、表决	完认定无效。 处方式违反法律、行政法规 l的,股东有权自决议作出	第三十六第公司股东会。董事会决议内容违反法律、行政法规的。 股东有权资本人民法院认正定效。 股东有收消率人民法院认正定效。 股东会、董业会的全位省福阳等。最大灾害法反法律,行政法院或 省本原理。或者该议内省股及本章相信,股市权目由设计作出之 担益01日,请从人民建船制度。从是、股余金、需要会议的行 集相呼应者表决方式仅有企理解析。对决议水"生实遗影响的场 需要全。最东省市民产规程金完成设的力,存在中的。这些及 时间人起法院提起诉讼。在人民法院作出指领决议等判决或者 级定律,从少定进入行政有关。这一规则,有"有政治管理人 局定公司本规则"。 人民法院保证法院,有"政治"。 人民法院保证法院的"政治",有"有政治管理人 人民法院保证法院"的"政治",有"有政治管理人 人民法院保证法院"的"政治",就是 一个政治等,以为"政治",就是 一个政治等,以为"政治",就是 一个政治等,以为"政治",就是 一个政治等,以为"政治",就是 一个政治等,以为"政治",就是 定。 一个政治等,以为"政治",就是 定。 定。 证前即不明的,将及时处理法是
1		

	充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更 正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。
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; (二)股东会、董事会会议作出决议; (三)出席会议的,发或者所将表决权数本达到公司法)或者本 蒙视底的人类或者所将表决权数本达到公司法)或者本 经规定的人发或者所将表决权数未达到(公司法)或者本亚利规定的人数或者所待表决权数未达到(公司法)或者本亚利规定的人数或者所待表决权数未达到(公司法)或
第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时进反法律、行致 其规或者本英醇的规定,给公司造成损失的,违禁,180日以上年级 成身;持有公司则率以上限份的能产有权与而清末资率会则人民 法是提起诉讼。监事会时行公司职务时违反法律、行政法规或者 大型裁判或之。从东可以为面清东省事会向 人民法规裁是诉讼。 选事会、董事会被到前常规定的股份并而请求后拒绝提起诉讼。 或者自改到请求之日起 30 日內未提起诉讼。或者附近紧急、不立 成者自改到请求之日起 30 日內未提起诉讼。或者附近紧急、不立 被者的发现;即被全型明显外补的损害的,而被规定的 股余有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法规捷起诉 	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 职务时往反法律、行政法规或者本家程的规定。给公司造成损失 的一进生180日以中继成合计特定公司。以上是约的股东有权 好而请靠审计一要约会的人处法规据起记论。审计一委员会成员执行 四国系申请业员法,行法法规或者本章指制的股。公司造成 提升的,他张股布以上地前床董事全向人促进根起记论。 设书电缆制度,行法法规或的发布指用未发射性超起记论。 这一次者当他等情况之口起之自己中未提起记论。或者特配紧急,不 可则是起诉讼各种公司社经专员的发布指用未发射处置。 近时是被一次有效。 所述 公司者等以为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 所述。 公司会界子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、 行政法规或者本案官的规定,给公司造成损失的。或者他人经迟 或者合计特有公司百分之一以上投份的股东,可以保险《公司法》

(專会、董事会收到前款规定的股份+而请求后担绝機起诉讼、 著自收到请求之日起30日內未提起诉讼、或者情况紧急、不立 提起诉讼等会使の明結經受理申以外补的辦案的 确实规定的 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法款機起诉 公	的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院機起 近年。 公司全資子公司的軍事、监事。高级管理人员执行职务违反法律、 行政法院或者本章程的规定。给公司造成损失的、或者他人侵犯 公司会贸子公司合法权益逾成损失的、建策。"百八十日以上舉動 或者合计有名公司台之之以上是投份的股东。以依照《公司法》 第一日八十九条前二载炮使书面请求会读于公司的监事会、董平 会向人民法院提起诉讼或者以自己名义直接向人民法院提起 诉讼。
第三十八条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章程。 (二)依其所认购的股份和人股方式微纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外、不得退股;	第四十条公司股东采担下列义务; (一)遵守法律。行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式赚纳股款; (三)除法律,法规则定的情形外,不得抽回其股本;
新增	第二节 控股股东和实际控制人
三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的 设份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	删除
四十名 小司的妙時盼左 实际妙制 人 不得利用甘羊联羊 医槽塞	

(一)煙寸弦杯, 行或法规程本草程; (二) 依其所认购的股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外, 不得退股;	(一)屋寸法坪(打饭过规机车车框; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;
新增	第二节 控股股东和实际控制人
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的 股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	删炼
第四十章公司的您配股东、实际控制人不得利用其关联关系指案 公司利益。建区规定检公司造成损失的。应当承担赔偿责任。 公司经股股东及等际资制人对公司和公司社会公众投股东价率 就需名为。完保保证一份保存工作性的名人的代户股股东不 得利用海侧分配。供产量机、对外投资、资金占用、借收股份等不 法确公司和社会公众股股市的创建。 公司把股股东及实施使制,从海市公司,通 公司把股股东及实施使制,从海市公司, 从市市公司, 从市市公司, 加州、 加州、 加州、 加州、 加州、 加州、 加州、 加州、 加州、 加州、	###Fe
新增	第四十一条公司控股股东,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	第四十二条公司腔股股东,实际控制人应当遵守下列规定; (一)依法行使股东反对,不直相控制权政者各用关联关系损害公司或者该是联系的合法比查; (二)严格履行所作出的公开申请和公师还结。不得值自变更或者 6年。 2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2

新增	第四十三条 控股股东,实际控制人质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	第四十四条 挖股股东、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。
监事的报酬事项。 (三)申议股准需单合银程等。 (巴)申议股准监事会银程等。 (巴)申议股准监事会银程等。 (不)申议股准监事会银程等。 (不)申议股准公司的年度财务不服方方案。 (不)申议股准公司的年度财产和产业营产者的方案。 (七)对公司营加或者业业进市发本作出决议。 (人)对发公司合并、分立。解散、消费或者重更公司形式作出决议。 (十一)对公司制有,都等会计师市务所作出决议。 (十一)对公司程,都等会计师市务所作出决议。 (十一)时议股准编即一,参观监管交易事项。 (十三)时以股准编即一,参观监管交易事项。 (十三)申以及市金平内购页。出售重大资产超过公司最近一期等。 (十三)申以及市金平内原页,由售重大资产超过发司最近一期等。 (十三)申以及市金平内原页,由售重大资产超过来。 (十三)申以股准值由股东大会提准的公司重大长期投资、收购成出货户公司发股准衡的计划成工程的定时。 (十一)申以股准值由股东大会提准的公司五大长期投资、收购成出货户公司及本金程第一十四条第一)项、第二、项规定的情	除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规划 外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 和个人代为行使。
净资价50%以具强供的任何担保; (5)对股东、实际控制人及比关联人提供的阻保; (6)按照租保金额造练12个月月累计计等原则。超过公司最近一般影中计台资产的30%的阻保; (6)按照租保金额造练12个月月累计计等原则。超过公司最近一分上,从是保护,从是保护,12个公司规律的现代。 (8)按照法律,行政法规,规定性文件及证等交易所能定,须经股对外。在公司规定性的价值以降对外租保。 对于董事会权限范围内的担保等项。第6世全会体策审的过半数量过少,张空场上的董事经验,第6世生会体策审的过半数量过少,张空场上的重要分级的巨大会力。以上进设,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	第四十六条公司发生下列交易行为。测虑股东会社区通过、一个公司提供分科股份、除应当经出资准件公司公司代外股份。除应当经出资准中会会议的三分之一以上董事申以实进过、分、该应当经出资准中会会议的三分之一以上董事申以实进过、分、该应当经出资准中公司的分外股份。
(一)董事人数不是公司选择股东大会。 (一)董事人数不是公司选择的人数或者不足本章程所定人 数的278时; (二)公司本弊村的写题达求政程本总额178时; (三)单独或者合计特布公司106以上股份的股东请求时; (四)董事会人为必要时; (五)董事会提以召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 等四十五条本公司召开股东大会的地点为,公司任职地或者股东 大会域如中列销的地点。 股东大会将设置会场。以服务公及形式召开。公司还应根据法	(二)公司未幹給的"基础起身企制加利計; (三)单独或者合计特有公司10年以上股份的股东请求时; (三)单独或者合计特有公司10年以上股份的股东请求时; (五)审计零员会提议召开时; (六)法律,行改法规。邓门规章或本杂程规定的其他情形。  第四十九条本公司召开股东会的地点为;公司往所地或者股东。 服如中列明的地点。 股东会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供网络生源的方式为股东提供便利。 第五十条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法定。 第二十条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法定。
(一)董事人数不是公司丛那使的人数或者不足本章程所定人数的2万时; (二)公司米弥村的写题法求处本总额173时; (三)单组或者合计特布公司10%以上股份的股东请求时; (三)单组或者合计特布公司10%以上股份的股东请求时; (万)董事会提以召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。  第四十五条本公司召开股东大会的地点为。公司但京地或者股东 大会施址中列铜的地点。 股东大会特设置会场。以现场会处形式召开。公司还应根据法律,行政法规、部门规章或者上海证券交易的规则。将超供增格 成其他方式为股东参加股东大会的模型,股东通过上述方式参加股东大会的视力出席。	(一) 童事人数不足公司法规定的人数或者不足本章程所定人数的23 时; (二)公司未除补的亏损比数录金额1/3 时; (三)单她或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (三)单她或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (五)审计零员会提汉召开时; (六)法律,行改法规,那门规章或本章程规定的其他情形。 (六)法律,行改法规,那门规章或本章程规定的其他情形。 强四十九条本公司召开股东会的地点力;公司任所他或者股东。 服如中列明的地点。 股东会特设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络生源见并公告; (一)会议的召集,召开程序是否传点律,行改法规,本章程的规定。 第五十条、第一次是一次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) 董事公教不足公司丛规定的人数或者不足本章程所定人 数的 273 时; (一) 董事公教不足公司丛规定的人数或者不足本章程所定人 数的 273 时; (三) 单独或者合计特布公司10年以上股份的股东请求申; (三) 董事公者公司10年以上股份的股东请求申; (五) 董事会提及召开时; (六) 法律,行政法规。据门规章或本章程规定的其他情形。 (六) 法律,行政法规。据门规章或本章程规定的其他情形。 (本) 法律,行政法规。据门规章或本章程规定的其他情形。 (本) 是一有一个人员会的地点为,公司但所地或者投充一个人员会的。以现场会以形式召开。公司还应根据法律,行政法规。据门规章或者上海证券交易的的规定,将提供网络成其他方式为股东参加股东大会的建筑之。 安司还应根据法律,行政法规,和门规章或者上海证券交易的的规定,将提供网络成其他方式为股东参加股东大会的模型,和公司上海方式参加设备,从市场公司上海方式参加设备,从市场公司上海方式会的是一个人会上的一个人会一个人会上的一个人会上的一个人会上的一个人会上的一个人会上的一个人会上的一个人会一个人会一个人会上的一个人会上的一个人会上的一个人会上的一个人会上的一个人。	(一) 童事人数不足公司进入规定的人数或者不足本章相所定人数的25 时; (二)公司未穿补的亏损比数年公期1/3时; (三)单规或者行持有公司10%以上股份的股东清求时; (三)单规或者行持有公司10%以上股份的股东清求时; (五)审计委员会提议召开时; (大)法律,行政法规。那门规章或本章程规定的其他情形。 (大)法律,行政法规。那门规章或本章程规定的其他情形。 强四十九条本公司召开股东会的地点为;公司住所地或者股东。通归中列明的地点。 股东会特设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供网络比赛在余台设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供网络比赛在外边,公司还将提供网络比赛在外边。 "第五十条本公司召开股东会的书报公报则,本章程的财政方式为股东提供便利。" 第五十条本公司召开股东会的报次有资本会组报汉石的部门发示。
(一)董事人数不足公司丛那姓氏女会。 放的23时; (一)董事人数不足公司丛那姓氏内人数或者不足本章舰所定人数的23时; (二)公司米弥村的等别达求或是本总额1/3时; (三)单独或者合计特布公司10年以上股份的股东请求申; (三)董事会提及召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章舰建一的其他债格。  第四十五条本公司召开股东大会的地点为。公司但听地或者股东大会的地点为。公司任师地或者股东大会的地点为。公司任师地或者股东大会师以明婚或者是一个人会的人员是一个人会的人员是一个人会的人员是一个人会的人员是一个人会们是一个人,他们是一个人会们是一个人会们是一个人,他们是一个人会们是一个人会们是一个人会们是一个人,他们是一个人会们是一个人会们是一个人,他们是一个人来说的一个人,他们是一个人的一个人,他们是一个一个人,他们是一个人的一个人,他们是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人,他们是一个人的一个人们是一个人,他们是一个人的一个人,他们是一个人,他们是一个人的一个人,他们是一个人,他们是一个人的人们是一个人们是一个人的人们是一个人们是一个人们是一个人的一个人们是一个人的一个人的一个人们是一个人们是一个人的一个人们的一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的一个人们是一个人们是一个人们的一个人们是一个人们的一个人们是一个一个一个人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	(一) 在事人数不足公司法规定的人数或者不足本章程所定人数的23 时; (二)公司未除补的"或此股本公翻1/3时; (三)单她或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (三)单她或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (五)审计委员会提及召开时; (六)法律,行改法规,那门规章或本章程规定的其他情形。 (六)法律,行改法规,那门规章或本章程规定的其他情形。 第四十九条本公司召开股东会的地点力;公司任所他或者股东。 通知中列明的地点。 股东会将设置会场。以现场会议形式召开。 公司还将提供网络护索会将设置会场。以现场会议形式召开。 公司还将提供网络护索会将设置金货。这是大会时,不要程的规定,不要程的规定。 (一)会议的召集,召开程序是否传达律,行改法规,本章程的规定。 (一)会议的召集,召开程序是否传达,在"政治规则",在"政治规则",在"政治规则",在"政治规则",在"政治规则",在"政治规则",在"政治规则",在"政治规则",在"政治规则",在"政治规则",在"政治规则",是"政治则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治规则",是"政治",
(一) 面事人数不足公司丛那姓氏大会。 然的279时; (一) 面事人数不足公司丛那姓氏女员和这种公司(19时; (二) 公司本等村的等最近实现在公园 1178时; (三) 单独或者合计特布公司10年以上股份的股东请求申; (三) 重事会担以召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。  第四十五条 本公司召开股东大会的地点为,公司但听地或者投东大会的地点为,公司也听地或者投东大会的地点为,公司也可能地或者投东大会的地点为,公司还可根据法律、行政法规、部门规章或者上海证券交易所的规定。将提供培格或其他方式为股东参加股东大会的线型并不公司还可根据法律、行政法规、部门规章或是由证券交易的规则,从公司还可根据法律、行政法规、部门规章或是由证券全局的规则,从公司还可根据法律、行政法规、部门规章或是由证券全局的规则,不是由于一个公司还可根据法律、行政法规、本章程; 一一个会议的召集、召开程序是否符合法律,行政法规、本章程; 第四十六条 本公司召开股东大会的报记,而自中报出国歷底人有一个交过推得要求召开部即投东大会的报记,而自中报法院基本会的规划,在中国报法律、行政法规的本等的规划,在中国报告开始的股东大会的报识,在中国报法律、行政法规的工作,从中国报法律、行政法规的工作,从中国报法律、有关处的规划,是由于中国报法律、行政法规的工作,从中国报法律、有关的中国规划的规划,是由于一个交出员的工作。如此是由于一个交出员的工作证据,就是由于一个交出员工作证据,是由于一个交出员工作证据,是由于一个交出员工作证据,是由于一个交出员工作证据,是由于一个交出员工作证据,是由于一个交出现的工作证据,是是由于一个公司。对于是是一个公司。对于是是一个公司。对于是一个公司,对于是一个公司。如此是是个公司,对让是使的经方,有效的公司提出的关系,有效公司对以上下的公司,由上海证券交易所能文有关证的不同,但是是一个公司,以上是使的股东,有效的公司提出的是一个人。	(一) 童事人数不足公司进入规定的人数或者不足本章相所定义数的23 时; (二)公司未等补的亏损比数率公割13 时; (三)单规或者合计特有公司10%以上股份的股东清末时; (三)单规或者合计特合公司10%以上股份的股东清末时; (五)审计委员会提议召开制; (大)法律,行政法规,那门规章或本章程规定的其他情形。 第四十九条本公司召开股东会的地点力,公司任所地或者股东资量,如此时为明的地点。股东会特设置会场。以现场公议形式召开。公司还将提供网络世家会特设置会场。以现场公议形式召开。公司还将提供网络世家人会。我们在公司的召集。召开程序是一个人会议的召集。召开程序是一个人会议的召集。召开程序是一个人会议的召集。召开程序是一个人会议是一个人会议的召集。召开程序是一个人会议的召集。公司是一个人会议的召集。公司是一个人会议的召集。公司是一个人会议的召集。公司是一个人会议的召集。公司是一个人会议的召集。公司是一个人会议的召集。公司是一个人会议是一个人会议的召集。公司是一个人会议的召集。公司是一个人会议会说是一个人会议是一个人会议是一个人会议是一个人会议是一个人会议是一个人会议是一个人会议是一个人会议是一个人会议是一个人会议是一个人会议是一个人会议,这一个人会会说是一个人会会说是一个人会会说是一个人会会说是一个人会会说,这一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说,这一个人会说是一个人,我们会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人的说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人会说是一个人的说是一个人,他们会说是一个人的说是一个人的说是一个人的说是一个人人会说是一个人会说是一个人人会说是一个人会说是一个人的说是一个人的说是一个人的说是一个人的说是一个人的说是一个人人会说是一个人的说是一个人的说是一个人人的说是一个人人的说是一个人人的说是一个人的说是一个人人的说是一个人的说是一个人的说是一个人的说是一个人的说是一个人的说是一个人人的说是一个人的说是一个人的说是一个人的说话,他们是一个人人的说话,他们是一个人人的说话,他们是一个人人的说话,他们是一个人的说话,他们是一个人人
(一) 面事 数不足公司选那定公司数据公司不是本章程所记入 数的 27 时; (一) 面事 数不足公司选那定处本总额 17 时; (三) 单地或者合计特布公司10%以上股份的股东请求即; (三) 重事会担以召开时; (三) 重事会担以召开时; (六) 选事,会是是一个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,	(一) 在事人数不足公司法规定的人数或者不足本章相所定处的。

第六十一条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或比他第六十五条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或比他能够表明其身份的有效证件或证明,股票帐户卡,要托代理他人能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出 出席会议的,应出示本人有效身份证件。股东接权要许等。 此 股东应由选定代表人成者的无代表人类的价价理人出席会 法、股东应由选定代表人或者的优于成人表类的优于成人或者的优于成功。 这一个表人出席会议的,应出示本人身份证。能证明其具有议。 这些代表人出席会议的。应出示本人身份证。能证明其具有 这些代表人优格的有效证明,要托作成人出需会议的,"他加入应法定代表人资格的有效证明,代理人从部会议的,也知示本人身份证。能证明其具有 出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的等而提本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的等面股权率 化多分化、下间或者负责人不同的企业人和企业。 一个具有独立法人他们的联系证代表人依法出具的的重数权率 不具有独立法人地位的股东应由负责人(如合伙企业、则为执行 事合会伙人、下间或者负责人来行的企业人把会议、负责人出事会会伙、下间或者负责人委任的气息人出席会议、负责人出 需会议的,应出示本人身份证。能证明其具有负责人资格的有效 需会议的。应出示本人身份证。能证明其具有负责人资格的有效 而为人依法出具的等面授权要托书。

3六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 当裁明下列内容。 (一)代理人的姓名。 (二)是否具有表决权。

	删除
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证写码、住所 地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位 名称)等事项。	登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码
第六十七条整东大会召开时,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。	第七十条 股东会要求董事、高級管理人员列席会议的,董事管理人员应当列席并接受股东的质询。
第六十八条股东大会出董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由出董事长主持,董事长不能履行职务或不履行 职务时,由计划以上董事共即准等的一名董事主持。 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 能履行强务或水强行现务时,由年权以上监督共同维令的一名是 股东自行召集的股东公会,击召集人律等代表主持。 召开股东公会时,会议主持人违位决事规则使股东大会无法继续 进行的。经现代服务、全有者表决校过半效的保护自意。股东 大会可推举一人担任会议主持人,继续并会。	行职务时,由制董事长主持,制董事长不能履行职务或尤属 务时,由业计繁董事共消除等价。名董审主持, 审计委员会目行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。 委员会召集人不能雇行职务级不履行职务时,由过年数时, 股东成员共同推举的一会时计委员会成立主持。 形成后目行召集的股东会,由召集人或者其惟称代表主持 召开股东会时,会过主持人基皮以非规则使股东会,无途解线
第六十九条公司納定股东大会议專規則,详细规定股东大会的召 开和表表解序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计等,表块结 果的宣布,会议政议的形成,会议记录及其实署,公告等内容,以 及股东大会对董事会的授权限期,被权为官部制制成权,股东大 会议專規则应作为章程的解件,由董事会指定,股东大会推准。	第七十二条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的 召开和政决程序。包括通讯,登记,提案的审议,投票,计票 将集的宣命,会以及以有形成。次记证及及基签。 以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体
第七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录已载达下内容。 录记载达下内容。 (二)会议时间,地点,议程昭召集人经志成名称。 (二)会议主持人以发出隋波则帝章文的董事、董事、总经理和其 他高级管理人员姓名; 	第七十六条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会让 记载以下内容, (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称, (二)会议王持人以及列席会议的董事,高级智雅人员姓名
等七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出 席会议的董事,监事,召集人成此代表,会议主持人应当在会议记 录上签名	等七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完团 席成者列席会议的董事,董事会秘书,召集人成其代表,会让 人应当在会议记录上签名,
第七十七条 下列車頭由股东大会以普通决区通过; (一)董事全和监事全的工作报告; (二)董事会即监的规则允万案的第十号册方案; (三)董事会即定的规则允万案的第十号册方案; (四)公司中度强重方案,决集为一次。 (四)公司中度强重方案,决集为一次。 (四)公司中度理由方案,决集为一次。 (五)公司中度报告; (六)除法律、行政法规规定或者本意规规定应当以特别决区通过以外的其他事项。	第八十条下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董事全的工作报告; (二)董事全的定位的原形合为案件等补予制力案; (三)董事全成员的任免及其制册相及付方法; (四)输法律、行改法规则定或者本规则定应当以特别决让 以外的其他事项。
第七十八条 下列事項由股东大会以特別决区通过; (四)公司在一年内购买。出售重大资产或者租赁金额超过公司最近一期除进时公贷产30%的; (五)原及强助计划成员工持续计划; ((大)利润的强度强前的膨胀; ((人)划在乘船第二十四条第(一)组,第二 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	糊超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权撤助计划; (六)环间分配或策的调整; (七)发行证券或优先股; (八))因本章程第二十五条第(一)项,第(二)项规定的情形 本公司股份;
第十十九条 第十十九条 前事会、独立董事、持有百分之一出上有表决权股份的股东或者 保限法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机 构可过应接股东投票权。 证集股东投票权应当的被证券、先分 级赛兵投票的可容信息。禁止人替或者营业情况的方式证 集股东投票权。 除法定条件外,公司不得对证集投票权提出最低 持股比例限制。	或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资 护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当户 集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别 决议批准,公司将不与董事,总经照和其它高级管理,员以外的 人订立将公司企能或者重要业务的管理之予该人负责的合同。	第八十四条除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以 议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公 部或者重要业务的管理之予该人负责的合同。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提請股东大会表决。 及 公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会非职工代表监事候选人知由发起人想名、其余名名董事、重申提名的方式和程序。 (一)董事全與福度送速者 那另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	第八十五条 廣事較進人名单以搜案的方式提請股东会表 演車提名的方式和提序为; (一) 廣事会換區改造成者現任廣事会增补廣事时,現任萬 穿墊班書台计特等公司19以上股份的股东可2按照不磁 任的人数,提名由事业几代我担任第一品届单会的廣事更 成者增补雇罪分較進入。
第八十七条股东大会对继承进行表决前,应当推审网名股东代表 参加计解贴监照, "和这事项与股东有关更关系的,相关更充度化 股东大会对继承进行表决时,应当由律师。废东代表与监审代表 共同负责计算。监理,并当场全市最大结果,成功的未结果做为	第九十条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代注 计票和监票。审议事劢与股东有关联关系的,相关股东及任
会议记录。	不得参加订票、益票。 股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责
	股东会对揭案进行表块时。应当由等,是不代表共同负责 监票,并当场公布表决结果。决议的表决结果载人会议记 第九十一条股东会规场结束时间不得早于网络或其他方式 主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并相据表达 在正式公布表块结单前。既东会规场,网络及其他表决方
会议记录。	股东会对提案进行条规时,应当由师师,犯所代表共同负责 监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记 票票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记 第九十一条,股东会现场结束即/抓不得早于网络或其他方式 主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表达标 有继是是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及女师相关宏 及股份公司,计算人,监察人,股东,间路服女方等相关各方 放货的公司,计算人,监察人,股东,间路服
会议记录。	股东会对檔案进行表块却。应当由時期,但你代表共同负责监察,并当场公布表块相。应当的中期,但你代表共同负责监察,并当场公布表块相条。决议的表决结果载人会议记第,并一条股东会现场情况,这样的人员的表决情况和结果,并根据表块有在正式公布表决结果前,是你会现场,保险发生他表决对。
会议记录。	股东会对檔案进行表块时。应当由种种。现在代表共同负责监察,并当场公布表块相。应当种种则。现在代表共同负责监察,并当场公布表块结果,决议的表决结果我人会议记证,并未是一个人员会的表情,我们会会对这种的人们会会的表情,我们是一个人们会会的表情,我们是一个人们会会的表情,我们是一个人们会会的一个人们会会们会会的一个人们会会的一个人们会会的一个人们会会的一个人们会会们一个人们会会的一个人们会会们一个人们会会们是会们一个人们会被一个人们会会们一个人们会会们一个人们会会们一个人们会会们一个人们会会们一个人们会会们一个人们会会们一个人们会会们一个人们会会对一个人们会会对一个人们会会对一个人们会会对一个人们会会们是一个一个一个一个一个人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
会议记录。	股东会对檔案进行表决时。应当邮种则。是在代表共同负责监察,并当场公布表决结果,成以的表决结果,成以的表决结果,成以的表决结果,成以的表决结果我人会议记证,并未完全的表现的表现的表现的表现的表现的表现的表现的表现的表现的表现的表现的表现的表现的