	第五节 股东会的股索与通知 第五十八条 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法院和本章程的有关规定。	《上市公司章程指引》第五十/ 条
8五十四条公司召开股东大会,董事会。监事会出及单轴或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单纯或者合计持有公司%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案的内容。 在现到服案后2日内发出股东大会制水运输。公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在收据废东大金湖中公告后,不得态度成本大金湖中中之列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章和第五十三条规定的概案。股东大会不得进行表决并作出决议。	第五十九条 公司召开股东会,董事会,率计委员会以及单独或者合计特有公司196以上股份的股东,有权向公司提出 单纯或者合计特有公司196以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到继案后 21 内皮出股东会补充通知、公告临时提案的内容,并将该临时提案接及股东会审议、但临时提案连 反排来,行政进城或者公司蒙特的废定,或者不同学整东会现况由的除外、或者增加新的提案。 除前款规定的情形、《服人在处出股东会通如公告后、不得品级股东会通如中已列时的提案。 服务会通如中来列班成者不符合东京程规定的提案。	《上市公司章程指引》第五十: 条
第五十五条 召集人应当在股东大会召开15个工作日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。	第六十条 召集人应当在股东会召开15个工作日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。	
第五十六条 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; (二)继交会议取议的事项根据案; (二)继交会议取议的事项根据案; (三)继交会议取议的事项联组案; (四)有处加密股东大会,非可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是公司的股东; (四)有权加密股东大会投东的股权登记日; (五)会务市股联系人姓名,但语号码; (六)网络成准他方式的表决时间及表皮相识。 (六)网络成准他方式的表决时间及表皮相识。	海人小吃少定之中的收录; (四)有权品陈放余给废弃的股股营记曰; (五)会务常设联系人姓之,电店等尚; (六)网络或者杜依方式的表史和间及表规程序。	《上市公司章程指引》第六十· 条
东大会网络成其他方式投票房外给通知成为未通地率排得同时披露独立商事的意见是明由。 东大会网络成其他方式投票房外给的自己,不得中平理施股东大会召开一日下午2.00,7年得是于现场股东大会召开 当日上午9.30,1建筑率时间不得甲于现场股东大会战乘当日下午3.00。 东大会的现场会议日期和股权登记日都应当次多量。1. 股权登记日中总公议召开日之间的间隔应当不少于2个工作日 且不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	股东会网络或者其他方式规则的控制间。不得于现场报会召开的一日下午300,并不得送了现场股东会召开当 股东会网络或者其他方式规则的控制间。不得于现场报会会召开的一日下午300,并不得送了现场股东会召开当 日上午930。其结束前何不得早了现场股东会结束当日下午300。 股东会的现场会议日期和股权登记日都应当分交易日, 股权登记日由会议召开日之间的间隔应当不少于2个工作日 且不多于7个工作日。股权登记日一旦确认、不得变更。	
五十七条 股东大会银讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括 以下内容; (一)教育申景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的经股股东发法际控制人是否存在关联关系; (四)是否受过中国证监会发生的有关部门的处理和证券交易所能减。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事使选人应当以单项提案提出。	第次十二条 股东会权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料,至少包括以下内容; (一) 教育背景工作您历、兼职等个人情况; (二) 与公司或者公司的於股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三) 特名公司股份数量; (四) 是否受过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券交易所逐或。 除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。	《上市公司章程指引》第六十: 条
五十八条 发出投东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期成取消,股东大会通知中判明的提案不起取消。——且出 延期成取消的情形;结集人应当在原定召开日前至少之个工作日公告并说明即因。设在大会延期的,被议登记日均为原东大会通知中确定的日期,不得变更,且延期后的现场会议日期的消藏于与股权登记日之间的间隔不多于7个工作日的 规定。	现延期或者取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。	《上市公司章程指引》第六十: 条
第五节 股东大会的召开 五十九条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施。保证股东大会的正常快序,对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯 股东合法权益的行为,应该采取措施加以制止并及时报告有关能门查佐。	第六节 股东会的召开 第六十四条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施。保证股东会的正常秩序、对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯 股东合法权益的行为。应当采取措施加以制止并及封报告有关解门查处。	《上市公司章程指引》第六十日 条
六十条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人,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。		《上市公司章程指引》第六十三条
个十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或比他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;案托代 理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件,很东授权委托书。 让人股东应由法定代表人或者法定代表人要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 具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书。	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,应出示本人身份证、能	《上市公司章程指引》第六十 条
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容; (一) 作题人的姓名; (三) 分別对列人股东大会议程的每一市汉即现民间意。及对政邦权票的指示; (三) 分別对列人股东大会议程的每一市汉即现民间意。及对政邦权票的指示; (四) 委托安定日期和官校即限; (五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。	第六十七条 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列内容; (一)委托、姓名成者名称。身有公司股份的类别明取量; (三)股东的具体指示。包括对对人民党职则,这名或者各项职则。因为成者争权票的指示等; (四)委托在签发上则和有效则。(反对成者争权票的指示等; (四)委托在签发上则和有效则。) (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。	《上市公司章程指引》第六十一 条
第六十三条 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。 大十四条 代理投票投资并告由委托人规权他人条署的,规权签署的规划不会 有其他规权文件应当处过心证, 经公证的规划不成 经债券 化原设定 化成分 化电子设定 化工 电子设定 电子设定 电子设定 电子设定 化电子设定 电子设定 电子设定 化电子设定 电子设定 电子设定 电子设定 电电力设定 电子设定 电子设定 电子设定 电子设定 电子设定 电子设定 电子设定 电子	删除此条 第六十八条 代理投票接权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经 公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均简备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。	《上市公司章程指引》第六十。 条
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。 六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算和基据供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证、并登	第六十九条 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(或者单位名称)、身份证号码、持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)等事项。 第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记站算机料提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证、并	《上市公司章程指引》第六十: 条
股东姓名成名纳及其新持有表决权的股份效、在会议工持人宣布职场出席会议的股东和代理人人数发所持有波决权 的股份金数之命。会议管记宣》除止 六十七条股东大会召开时、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	登记股东姓名(或者名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	《上市公司章程指引》第七十一
	サレー・対 似 ボ 突 水 乗 申、 向 政 は 国 人 い りゅか で 以 p : 風 申 、 向 政 は 国 人 り 以 と ヨ ショカ ア ffを 文 で 求 市 り 別 の と 申 ・ ト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	条
上董事共同推举的副董事长)主持:蒯董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举的1名董事主 持。 。 起事之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或不履行职务时,由半数以上监事共同推举 经本自行召集的股东大会,由召集人批举代表主持。 是东自行召集的股东大会。由召集人批举代表主持。 引开股东大会时,会议主持人违反议事职则他股东大会无法继续走行的。是现场出限股东大会有表决权过半数的股东同 意。股东大会可推举1人担任会议主持人,继续开会。	果門推率的 (2 高華王)等。 果門作委员会自行召集的投东会,由审计委员会召集人工特。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由 过率效等审计委员会成员共同律等的一名审计委员会成员主转。 投东自行召集的原东会。由召集人或者就难得代表主持。	《上市公司章程指引》第七十 条
六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表达程序。包括通知、登记、提案的审议、投票、计票 决培集的宣布。会议决议的形成。会议记录及其签署。公告等内容。以及股东大会对董事会的授及规则,授权内容必明确 具体。股东大会议事规则应作为掌程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	計解、表決結果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。	《上市公司章程指引》第七十 条
七十条 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申股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述 职报告。 第七十一条 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。	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就就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职报告。 第七十五条 董事、高級管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	《上市公司章程指引》第七十日 条
第七十三条股东大会应有会议记录。由董审会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议对间,想点、议程和召集人姓名成名称; (二)会议主持人以及即成或则确实设施审。宣集。总是那业往他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和广理人人数。所持有表决权的股份金数发占公司股份金数的比例; (四)对海一概率的和议定处,决定要点和表决结果; (五)股东的新市德见或维证以及相压的答复或说明; (个)对那两及计算人。温斯人姓名 (七)本策能顺应或是数人会议记录的其他内容。	第七十七条 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)会议到机。地点、议税和召集人处名或者名称; (一)全议主持人以及现所会公的董事。高级管理人员社会, (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有卖政权的股份总数及上公司股份总数的比例; (四)对每一概案的研究经过、发言要。和表决结构; (五)股东部城市级业业营输以及相应的答致或者说明; (九)推师是计带人、温斯人是名; (七)本军和版定应正数《全议记录的的他内容。	《上市公司章程指引》第七十 条
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、董事会秘书,召集人或其代表,会议 得人应当在会议记录上签名。会议记录应当与规矩出席股东的签名册及订理出席的委托书,网络及其他方式表决情况 的有效资料—并保存、保存即取到10年。	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席会议的会议的董事、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。会议记录应当与规矩出席股卖的签名册及代理出席的委托书、网络 发妆他方式表供指定的体育资料。于提尔、保存明服为10年。	《上市公司章程指引》第七十 条
七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行, 直至形成最终央议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作 块议的, 应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接除止本穴股东大会, 并及时公告。同时, 召集人应向公司所在地 中国证监会就出机构及证券交易所报告。	等七十九条 召集人应当保证股东会造续举行,直至形成殿终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能 作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接停止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所 在地中国证监会被出机构及证券交易所报告。	《上市公司章程指引》第七十: 条
第六节股东大金的表决和块议 第七十六条股东大金块区分为普通决议和特别决议。 股东大金作出普通决议。应当由出席股东大金的股东包建程东代理人》所得表决权的12以上通过。 股东大金作出特别决议。应当由出席股东大金的股东包建版水作理人》所得表决权的23以上通过。	第七节 股余会的 表表电块汉 第八十条 股东会决议分为普通法汉和特别决议。 股东会作出普通决汉,应当由出领联东会的股东约特表决区的 1/2 以上通过。 股东会作出特别决议,应当由出领联东会的股东约特表决区的 2/3 以上通过。 本条件股票,包括于代理人出版联系会会议的股东。	《上市公司章程指引》第八十分
第七十七条下列即涌出股东大会以普通决区通过。 (一)董事会和宣事会的工作报告; (二)董事会和宣与制部分形式力案和第十节担方案; (三)董事会和宣与委员的任金及及制制师权力方法; (四)公司与董明第一条。决策方案; (四)公司董明第一条。决策方案; (五)公司申崔报告; (六)除法律,行政法规则证或者本是制度正面出入规则决议通过以外的其他事项。	第八十一条 下列即周由股东会以普通块议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会的工作报告; (二)董事会的定约年期分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任任及其指辖和区位方方法; (四)除法律、行政法规规定或者本事制规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	《上市公司章程指引》第八十· 条
等七十八条 下列事項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或被减少担册资本;		
Company of the first of the company	第八十二条 下列邮项由股东会以特别决议通过:	
(二)公司的分立。合并、解散和清晰或者变型公司形式。 (三)本章程及其特件(包括股东大会定理限制、董事公定事限则附置事会议事规则)的修改; (四)分析所属于公司上市。 (五)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的途经十二个自内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%; (六)发行股票、可转换公司债券、优先股以处中国证益会人口的其他证券品种; (七)如则规划的开"成处上即责体"。	(五)公司在一年内购买、出售重大资产或者的性人提供提供公司最近一期经审计总资产30%的; (次)发行股票、可转换公司债券, 优先股以及中国监监会认可的其他证券品种; (七)回股股份目于减少比别债本。	
(二)本章程及其附件包括股东大会定理规则。董事公定理规则及事会议等规则)的输改; (四)分解所属子公司上市; (四)分解所属子公司上市; (四)分解所属子公司上市; (四)分解所属子公司上市; (四)分解所属子公司上市; (六)发行股票,可转换公司债券,优先股以及中国证益会认一可抗他证券品种; (七)短期服务用于减少上租赁企业。(一时,就他证券品种; (七)短期股份用于减少土租赁本; (八)温力资产重组; (八)二次产量组。(八)二次产量组。(八)二次产量组。(八)二次产量组。(八)二次产量组。(八)二次产量组。(八)二次产量组。(八)二次产量组。(八)二次产量组。(八)二次产量组。(八)二次产量组。(11)二次产品。(11)二次,(11)二次产品。(11)二次产品。(11)二次产品。(11)二次产品。(11)二次产品。(11)二次产品。(11)二次产品。(11)二	(一)公司增加或者放少注册资本。 (二)公司的分近。合并,解税和高速商金更公司形式; (二)公司的分近。合并,解税和高速商金更公司形式; (三)公司的分近。合并,解税和高速商金更公司形式; (三)公司在一年内购买。出售重大资产或者的他人提供招徕的金额超过公司是近一期急审计总资产30%的; (六)沒行股票,可单份公司商券。优达是股及中田运金员从下的其他证券品种; (一)沒行股票,可从公司债金、企业是以及中国资本; (小)取获股份用于海皮少注册资本; (小)取获股份用于海皮沙注册资本; (小)取获股份市场; (十)公司股东会决议主动撤回其股票在股间证券多易形上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易的开发易成的大量,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易的不及股东发生活进来及以及全分司产生重大影响的,需要以转列决议通	
(二)公司的分立。合并。解散和海教或者更更公司先大。 (三)本章程及其特性(已起限在大公立年限期)。在今公司上市。 (四)分析所属子公司上市。 (四)分析所属子公司上市。 (四)分析所属子公司上市。 (公)发行股票。可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种。 (六)发行股票。可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种。 (七)周期股份用于减少止附资本; (八)超大股常断计划。 (九)股及配断计划。 (九)股及配断计划。 (九)股及配断计划。 (九)股及配断计划。 (九)股及配断计划。 (小)可股东大会战汉主动撤回其股票在原州汇金多名所入市公支,并决定不再在交易所交易成者特而申请在其他交易 形形交易成构注。 (十一)股东大会以区会对公司产生直大原师:需要以特别及议通过的其他事项。 (十一)股东大会以普通决议从完会对公司产生直大原师:需要以特别及议通过的其他事项。 (十一)股东大会以普通决议从完会对公司产生直大原师:需要以特别及议通过的其他事项。 (十一)股东大会以普通决议从完会对公司产生直大原师:需要以特别及议通过的非优率项。 (十一)股东大会以普通决区、企会、企业股份企业、企业等处于,这位当份起源会议资格公司 市家项项,第一部产品涨。输收之出报股东大会设定等,仍许是成为23以上通过,这当当也证据会次资格公司 市家项项,第一部产品额。	(一)公司增加或者放少注册资本。 (二)公司的分近。合并,解除和南海海查查更公司形式; (三)公司的分近。合并,解除和南海海查更公司形式; (三)公司在一年内购买。出售重大资产或者的他人提供招降的金额超过公司是近一期经审计总资产30%的; (六)公司在一年内购买。出售重大资产或者的他人提供招降的金额超过公司是近一期经审计总资产30%的; (六)安行股票。可幹检公司缔集 优无股权发助证金人以的其他证券品种; (一)以股行股票。 (一)以租大劳一组员; (一)公司股东会决区主动撤回其股票在深间运费会务局下自克息,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易所交易或论主动撤回其股票在深间运费多易形;由克息,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交(十一)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会员普通决区认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决区通过的事项。	
(二)本章規及結析性已經歷末大会定年限期、董奉公定年限限及宣布支以平规则的修改、 (三)本章規及結析性已經歷末大会定年期期、董奉公定年限限及宣布支以平规则的修改、 (三)分析所属子公司上市。 (四)分析所属子公司上市。 (四)分析所属子公司上市。 (四)分析所属子公司上市。 (大)发行股票、可转换公司债券,住无规以及中国证监会从可的其他证券品种。 (大)发行股票、可转换公司债券,住无规以及中国证监会从可的其他证券品种。 (大)发行股票、可转换公司债券,住无规以及中国证监会人以可的其他证券品种。 (力)股及保险时间。 (力)股及保险时间。 (力)股及保险时间。 (力)股及保险时间。 (力)股及保险时间。 (十一)股东大会决区主动撤回其股票在股间走券及金房下由方及,方办定不再在交易所交易成者转而申请在其他交易 场所交易成的上。 (十一)股东大会以其遗域以近会对公司"生重"大量"需要以特别从区通过的其他事项。 场所交易成的上。 (十一)股东大会以其遗域以近会对公司"生重"大量"需要以特别从区通过的事项。 场所交易成的上。 (十一)股东大会以普通决议过会必对公司"生重"大量"需要以特别从区通过的基他事项。 (十一)股东大会以普通决划之或之对。全部人区通过的事项。 动能等即项,第一种形式提案。原应等公出陈章大会之以等规则规定的其他需要以特别从区通过的事项。 动能等即项,是如时还提案。原应等公出陈章大会之以等规则规定的。对证是经济企会议,在企业经济企会,在企业经济的人员公认上通过。 第一本,监督"是人员和中争成者看给的工作人,是负债,股份,有主决规则的协会公司及任务处,且该部分股份下计人出版股东大会有表规划的股份企成。 及东东会市设备的企业分别及任务的股份企成,是由于一种企业分别及任务和股份的股份企成,是由于一种企业的股份的股份企业,是由于一种企业的股份的股份企业,是由于一种企业的股份的股份企业,是由于一种企业的股份的股份企业,是由于一种企业的股份的股份企业,是由于一种企业的股份的股份企业,是由于一种企业的股份的股份企业,是由于一种企业的股份的股份企业,是由于一种企业的股份的股份企业,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的企业,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的股份,是由于一种企业的企业的企业,是由于一种企业的企业,是由于一种企业的企业,是由于一种企业的企业,是由于一种企业的企业,是由于一种企业的企业,是由于一种企业的企业,是由于一种企业的企业,是由于一种企业的企业,是由于一种企业的企业,是由于一种企业的企业,是由于一种企业的企业的企业,是由于一种企业的企业的企业,是由于一种企业的企业的企业的企业的企业,是由于一种企业的企业的企业,是由于一种企业的企业的企业的企业的企业的企业,是由于一种企业的企业的企业的企业,是由于一种企业的企业的企业的企业的企业的企业,但由于一种企业的企业的企业的企业的企业的企业,是由于一种企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企	(二)公司的分近。合并,解释和南海海查亚贝·司那式; (二)公司的分近。合并,解释和南海海南查亚贝·司那式; (三)公司的分近。合并,解释和南海海南查亚贝·司那式; (三)公司在一年内购买。出售重大资产或者的他人提供担保的金额超过公司是近一期经时十总资产30%的; (元)公司在一年内购买。出售重大资产或者的他人提供担保的金额超过公司是近一期经时十总资产30%的; (六)安行股票,可转处公司海,优土规划以实力。并成立一期经时,这两个30%的; (六)以及行股票,可转处公司海、以上股权索助计划; (十)公司股东会决区主动撤回其股票在深间运费之身形上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交(十一)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会归普通决以入党会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的事项。 第5个十分、公司发表规划、是不可以发现的一个发表规划、是一个发表现现,是一个发表现现的一个发表规划,是一个发表现象别,是一个发表现象别对,是一个发表,是一个发表现象别,是一个发表现象别,是一个发表,是一个发表,是一个发现,是一个发表,是一个发现的,是一个发表,这一个发现,是一个发生,是一个一个发生,是一个一个发生,是一个发生,是一个发生,一个发生,是一个发生,这一个发生,是一个发生,一个一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个一个发生,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	《上市公司章程指引》第八十. 系
(二)本章程及材料作业包括规末大公平规则。每年公平规则。在今公平规则的修改、(三)本章程及材料中位起税末大公平规则。每年公平规则的修改、(平)分析所属子公司上市。 (四)分析所属子公司上市。 (四)分析所属子公司上市。 (四)分析所属子公司上市。 (四)分析所属子公司上市。 (六)发行股票。可转换公司债券。优先股以及中国证监公认可的其他证券品种。 (六)发行股票。可转换公司债券。优先股以及中国证监公认可的其他证券品种。 (九)股股股份开减少止册资本。 (九)股股股份开减少止册资本。 (九)股股股份开减少止册资本。 (九)股股股份计划。 (九)股股股份计划。 (九)股股股份计划。 (九)股股股份计划。 (十)一股东大会民主动撤的其股票在股川证券会民所上市交易,并决定不再在交易所交易或者特而申请在其他交易 场所交易或协议。 (十)一股东大会民主动撤的其股票在股川证券会居所入上市公司,并决定不再在交易所交易或者特而申请在其他交易 场所交易或协议。 (十)一股东大会民主动撤的其股票在股州证券会是的产生工类量等。需要以特别决区通过的其他事项。 (十一)股东大会民主动撤的其股票在发现是全民的发生,在实际,需要以特别决区通过的事项。 (本等卫项,第一种方法是未决定。2004年发生,股份市场上发生,不要任金股股东大会企业和财政上还通过的事项。 (十二)法律法律、发现所法据、保险企业出股市大会企业发现有限的之32以上进过之,16位至有关中,在设定是有关中有关中,在设定是有关中,在设定是有关中,在设定是有关中,在设定是有关中,在设定是有关中,在设定是有关中,在设定是有关中,在设定是有关中,是一个成年,在设定是有关中,是一个成年的发生,在成年股份的发生,在成年股份的发生,在成年股份的发生,在成年股份的发生,在成年股份的发生,在成年股份的发生,在成年股份的发生,在成年股份的发生,是成年发生,是成年发生,是成年发生,是成年发生,是成年发生,是成年发生,是成年发生,是成年发生,是成年发生,是有关度处的股份数不计人有效发生,其一次,是成年发生,是成年发生,是成年发生的发生,是成年发生,是有关度的表生的发生,是成年发生的发生,是有发生,是有关度的发生,是有发生,是有发生,是有发生,是有发生,是有发生,是有发生,是有发生,是有	(二)公司的分近。6件,解释和南海赛查更受司形式; (二)公司的分近。6件,解释和南海赛查更受司形式; (三)公司的分近。6件,解释和南海赛查更受司形式; (三)公司在一年内购买。出售重大货产或者的他人提供用课的金额超过公司提近一期珍明十总资产 30%的; (四)公司在一年内购买。出售重大货产或者的他人提供用除的金额超过公司是近一期珍明十总资产 30%的; (六)安行股票,可转处公司债务,还是犯以及中国遗金人训的其他证券品种; (八)安行股票,可转处公司债务,还是犯以及中国遗金人训的其他证券品种; (八)以及方量进; (九)股权搬到计划; (十)公司股东会决区主动撤回其股票在探阻证券全局所上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易所交易或利益。 (十一)法律,行政法规或者本章程规定的,以及股东会封着进入以完全对公司产生重大影响的,需要以特别决区通过的事项。 第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	
(二)公常的分文。合并,解散和清澈或者变型公司形式。 (三)本常程及材料作位配额表大公理照明。在海公司市实现里规则的输放。 (三)个家程及材料作位配额表大公理照明。在海公司市实现里规则的输放。 (三)个原则证券交易所创业模股票上市规则规定的或排下一个月内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30%; (大)发行股票。可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的比他证券品种。 (七)加明股份用于减少出册资本; (人)重要产量组。 (九)股及燃助计划。 (力)股大营处区之,以为资金、(九)股及燃助计划。 (力)股大营处区之,(九)股及燃助计划。 (十一)股东大会决区主动舱回其股票在实现归业务会系为上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易 场所交易或的比划。 (十一)股东大会决区主动舱回其股票在实验的工作重大等。需要以特别成区通过的其他事项。 (十一)股东大会决区丰动舱回其股票在大营的产量,生产是大平再在交易所交易或者转而申请在其他交易 场所交易或的比划。 (十一)股东大会决区者总型需要大大会企业的发现有关键。有效是这种规则规定的其他需要以特别成区通过的事项。 该常知项,第一两形法继紧,输定运出服务在大会企业和发现有分。23以上通过、方应当经时保全议的除公司董事、高度事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份价股东以外的其他股东所持要决权的企为3以上通过。 第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份股东,经验,在股东投入的股份企业、但股份查看,有关系投入的股份进入(证券边外家大十三条第一张、第一次联步的关键,但是由于原本政权的股份企业、公司不是政权的股份进入,但等成为股份的股份,从上市场大股份股份股东,从上市场大股份股份,从上市场大股份股份股东,在市场、股份股市、股份股市、股份股市、股份股市、股份股市、股份股市、股份股市、股份	(二)公司的分近。合并,解释和南海赛查更受司形式; (二)公司的分近。合并,解释和南海赛查更受司形式; (三)公司的分近。合并,解释和南海赛查更受司形式; (三)公司在一年内购买。出售重大资产或者的他人提供用限的金额超过公司接近一期珍明十总资产 30%的; (元)公司在一年内购买。出售重大资产或者的他人提供用除的金额超过公司接近一期珍明十总资产 30%的; (六)安行股票,可转处公司债券 (无规则及 对面证金 公司 方规 计正 多品种; (一)以及行股票,可转处公司债券 (无规则及 对面证金 公司 方地证券品种; (一)以及 方型 进筑; (九)取权爱助计划; (十)公司股东会决区主动撤回其股票在原理证券全务房所上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易所交易成利1。(十) 法律,行政法规或者本章程规定的,以及股东会分普通决区(从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决区通过的事项。 第八十三条 股东以北所代表的有表决权的股份数据行他表决区。每1股份享有1票表决区。 (十一) 法律,行政法规或者本章程规定的,以及股东会分普通决划、(上 安于 2 种 3 种 3 种 3 种 3 种 3 种 3 种 3 种 3 种 3 种	
(二)本常程及其相悖(包括股东大公宣和限制。	(一)公司的少弦。合并,解释和南海海查更更受到形式; (二)公司的今弦。合并,解释和南海海查更更受到形式; (三)公司的今弦。合并,解释和南海海查要更受到形式; (三)公司在一年内购买。出售重大资产或者的他人提供用限的金额超过公司最近一期28年计总资产30%的; (四)公司在一年内购买。出售重大资产或者的他人提供用保的金额超过公司最近一期28年计总资产30%的; (六)沒行提票,可单处公司商券(无法税以及中国运金人间的基地一期28年计总资产30%的; (六)沒行提票,可单处公司商券(无法税以及中国运金人间的基地市务品格特。(一)公司股东会决区主动撤回其股票在深间压力。(九)股权缴的计划; (十)公司股东会决区主动撤回其股票在深间压力多少别无由交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易放利1。(十一)法律,行政法规或者本章程规定的,以及股东会处自普通决区从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决区通过的事项。 第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。每1股份享有1票表决权。股东会市设定影响中小投资者利益的重小事项时,对中小投资者表决应当单独计票。 单独计算总算应当 发时公开被 第60个司内不得行资度决区,直接的分析不计人出商股东会有表决权的股份总额。公司前者决权的股份处理权(证券股东股利工一年条等)第二、第二、数军运的,他就直接现还比例简分的股份在买人后的36个司内不得行度表决权,且不时人出席股东会有表决权的股份总额。公司董事等有1年以上有表权民股份的东京省保股技术,行效还规定的合适。第上以有偿或者使用的力式还服务技术则限、企业股东资等大会,可以在股市价分,在股份大量不仅需要大时需从上的股份,不仅是股份的方式压限发生现实,但不要是不是一个人的企业,并不是不会的区域,并是从上的成为大量,是是从上的成分,不仅是股份,不仅是股份,不仅是股份,不仅是股份,不仅是股份,不仅是股份,不仅是股份,是股东公司以要求其该附临大村面,从上的股东会会议的股东。	
(二)本章程及其相特化品额表大公理服制。薛多公耳等现以宽重会定甲规则的修改、 (三)本章程及其相特化品额表大公理照明。薛多公耳斯则及监查定甲规则的修改、 (三)个原则证券交易所创业股股票上市规则规定的选择一个几户购买,出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30%; (大)发行股票。可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种。 (大)发行股票。可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种。 (九)股及撤制计划。 (九)股及撤制计划。 (九)股及撤制计划。 (九)股及撤制计划。 (十一)股东大会决议主动舱回其股票在实验则证券会及所上市交易,并决定不再在交易所交易或者畅而申请在其他交易 场所交易或的上。 (十一)股东大会决议主动舱回其股票在实验的上市交易,并决定不再在交易所交易或者畅而申请在其他交易 场所交易或的上。 (十一)股东大会决议主动舱回其股票在大会的股票有关身及取到,指数以为24股上运过的事项。 该常见项,属于两连建筑、操业运出股部方大会设定转得政权的273以上通过的事项。 董事、监事、高级管理人员和单独或者各计特有公司54以上股份价股东以外的其他股东所得表决权的273以上通过。 第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权人股份股东以外的其他股东所得表决权的273以上通过。 第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份股东以外的其他股东所得表决权的273以上通过。 第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决处,是他的股东次外的其他股东所得表决权的273以上通过。 26东大会时发畅的企业、现场份金有表决处,现场的274以上最级大会全人员的各种的企业现份份金有表决处,现场的股份大企业的股份大会企业的股份股东公司有表决处的股份股份还仅证券出海大十二人服务东大会有表决的股份股底。 26年人会有时间以上有意来股份的股东或者所服法律,行效法规者和监查会的企业,由于1941年有关来投资的股份股东或者所取出来有关的股份股东或者所取出来发生的股东公童用处理和企业和监查的发现。但以有关股市及的股份股东或者将发展大股份股份股东或者将发展的发展,以外的大时股东公司全市股份,以外的大时股东公司上,对的股东发布出海联系是有关现股东还是成为股东的股东公司上,可以股东实现多产生的股围、交易基本的及,以外的大时股东公司上,对时股东发布的股票、多是在实现的,有权的情报下,避过各种方式和途径、优先提供的格示的股票不是,可以外的人可。有权的情报下,避过各种方式和途径、优先提供的格示的股票不会是用人人人中,我是股东大会自然的自然股东公司,可该不是然近的人民法规和公司,可该不是这种公司的股票,但是有公司的股票。以东设的生产的股东公司的股票,但是有公司的股份,在公司在市场,以外的人工业公司,以外的人工业公司,以外的人工业公司,以外的人工业公司,以外的人工业公司,以外的人工业公司,以外的人工业公司,以外的人工业公司,以上地对政场,从外的人工业公司,以外的人工业公司,以外的人工业公司,以外的企业公司,以外的人工业公司,以外的企业公司,以外的	(二)公司的今近。6年,解释和南海赛查更受司形式; (二)公司的今近。6年,解释和南海赛查更受司形式; (三)公司的今近。6年,解释和南海赛查更受司形式; (三)公司在一年内购买。出售重大货产或者的他人提供理解的金额超过公司接近一期些引十总资产 30%的; (元)公司在一年内购买。出售重大货产或者的他人提供理解的金额超过公司接近一期些引十总资产 30%的; (六)安行股票,可转处公司债券 (无处积以及中面适金)从可的其他证券品种; (小)国即就免用于海及少注册营本; (小)取权搬加计划; (十)公司股东会决区主动撤回其股票在除1116等多易形:由交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易所交易或利益。 (十一)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会的普通决区认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决区通过的事项。 第56年(十一)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会的普通及以及完全对公司产生重大影响的,需要以特别决区通过的事项。 第56年(2000年),有2000年的,2000年,1000	
(二)本章程及其相性(包括股末大公里限制, 亩季公里等现以至重交里界则)的橡胶、 (三)本章程及其相性(包括股末大公里限制, 亩季公里等现)及留重公里规则的橡胶、 (三)个原则证券交易所创业度股票上市规则规定的金融十二个月内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30%; (大)发行股票。可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的比他证券品种。 (大)发行股票。可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的比他证券品种。 (大)发行股票。可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的比他证券品种。 (七)周期股份用于减少出册资本; (人)重要产量。 (人)应则股东大会决议主动舱回其股票在实验则证券公员所上市交易,并决定不再在交易所交易或者畅而申请在比他交易 场所交易或的比。 (十一)股东大会决议主动舱回其股票在实验型的企业主义等等。需要以特别决议通过的其他事项。 (十一)股东大会决议主动舱回其股票在大金型的企业主义等等。需要以特别决议通过的其他事项。 (十一)股东大会决议主题地处立党全域企业企业的企业主义等等。第一次更以特别决议通过的其他事项。 (十一)股东大会以营通决以完全对企业实验,其中人投资者表决立当等地计算。 (十一)股东大会,以利率地或者合计特有公司5%以上股份价股东以外的其他股东所持要决决(2012年)。 (十一)股东大会,发现有单独或者的产业,对中人投资者表决立当等地计算。 (中国产业人及公司工业通过。 第七十九条 股东(包括股东大海股)、对中人投资者表决立当等地方,单独计增结电应当及中公开坡营。 (本)利利的企业企业企业,2014年的企业公司的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业	(二)公司的今近、6件、網報和南葉海查更更公問形式。 (二)公司的今近、6件、網報和南葉海查更更公問形式。 (三)公司的今近、6件、網報和南葉海查更更公問形式。 (三)公司在一年內與天出售重大货产或者的他人提供理解的金额超过公司是近一期8岁时十色资产 30%的; (元)公司在一年內與天出售重大货产或者的他人提供理解的金额超过公司是近一期8岁时十色资产 30%的; (六)安行股票,可转处公司佛,亿是处股及中田面金处订的其他证券品种; (一)公司股东会决区主动撤回其股票在探证债券之易形上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易所交易或种1、1、1股权缴到计划; (十)公司股东会决区主动撤回其股票在探证债券之具于通常人政党的关键。 (十一)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会归普通决区以完会对公司产生重大影响的,需要以特别决区通过的事项。 (十一)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会归普通决区以完会对公司产生重大影响的,需要以特别决区通过的事项。 第4个十二条 股东以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权。每1股份享有1票表决权。 (十一)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会的普通决区域的公式。 第505个月外不得行建表决权。且不时人出席股东会有表决权的股份会就。 发东实实实、通知者的公式是由于企业,是自然分别,在1005个月外不得行建度表状见,且不时人出席股东会有表决区的股份企业、人员的50个月外不得行建度表状。且不时人出席股东会有表决区的股份总数。 发东实实、基础、第4年16年12年表决区,且不时人出席股东会有表决区的股份总数。 全国董事会、独立策事,持有1年以上有表块及股份的发流者数据之,行效或是有决处的股份总数,并是股东实证,并有效方成是股权,并实现实有外的发生,并实现实在有关关联股东会,但还要并在发现的股份数不计人最系会被对关关联及多事项的,关键是不在应当参与股票表决,其所代表的有表决发的股份。 第八十四条 股东会市公关联及各事项时,关键股东正法的原则,并可能决定是使用基础设定,是可以发现上的原则,交易还证得中组计划的规范,可以按照工序程序进行,交易是有关定股份,并可以使用过等地设则,都要较东公及用的通知。至时上海、股东会选等重新,从立董事和华独立董事的表示会决、数相同的表决权现余期看的表决权规策和的会决权,如同企业企业,第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会是多外现代的例记行。 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别比较加速,这可能成成者重要上的一个规范的人员。	条 (深圳正孝文易所上中公司自 監督形引第 2 号 一曲业权上市公司库范蓝
(二)本章程及其相性化能限款未交生原则,每年公司生产。 (四)分析所属于公司上市。 (四)分析所属于公司上市。 (四)分析所属于公司上市。 (四)分析所属于公司上市。 (四)分析所属于公司上市。 (公)发行股票,可转换公司债券。任先投以及中国证监会认可的其他证券品种。 (人)发行股票,可转换公司债券。任先投以及中国证监会认可的其他证券品种。 (人)发行股票,可转换公司债券。任先投以及中国证监会认可的其他证券品种。 (人)发行股票,可转换公司债券。任先投以及中国证监会认可的其他证券品种。 (人)应可股东大会战义主动撤回其股票在您则证券交易所的上收定费,并决定不再在交易所交易或者特而申请在其他交易所分类成议上动域的更大会战义主动撤回其股票在您则证券交易所产生或类别,并决定不再在交易所交易或者特而申请在其他交易所分类战灾人以工业, (一)股东大会以其当遗址区域公式公司公司产生直大原则,需要以特别及议遗过的其他事项。 (十一)股东大会以普通决议以证金对公司产生直大原则,需要以特别及议通过的其他事项。 (十一)股东大会以普通决议以近金对公司产生直大原则,需要以特别及议通过的其他事项。 (本年)成务增强人员利率施或者合计特有公司。等以上股份布股东以外的其他股东所持表决权的复分23以上通过的事项。 (本年)高级管理人员和单独或者合计特有公司。等以上股份布股东以外的其他股东所持未决权的复分企为。 (本年)高级管理人员和单独或者合计特有公司。等以上股份布股东以外的其他股东所持表决权的复份企数。 (全年)人有不得有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不时人出席股东公会有表决权的股份应数。 (为有)有以下,有时实认及,且该部分股份不时人出席股东公会有表决权的股份应数。 (为有)有不得行使表权及,且不计人出席股东公会有表决权的股份应数。 (为有)有不得有使表权及,且不计人出席股东公会有表决权的股份应数。 (为有)有不得有使表权及,且不计人出席股东公会有表决权的股份应数。 (为有)有不得有的本公司股份没有表决及以及所有的未发现。(为在)在时中中地利可以公开在股票分别发东投票及其一个大企业发东发生股股,是一个大企业发东发生股股,是一个大企业发东发生股份,是一个大企业发东发生股份的发生,是一个大企业发布,这个大企业发布,这个大企业,从中分、大企业发布,从中的发生发生,从市场发生发生的发生发生的发生发生,从市场发生发生的发生发生的发生发生,从市场发生发生的发生发生,从市场发生发生,从市场发生,	(二)公司的今近、6件、網報和南海查查更更同形式; (三)公司的今近、6件、網報和南海查查更受同形式; (三)公司在一年內數买。出售重大资产或者的他人提供用限的金融超过公司最近一期26时;也资产30%的; (四)公司在一年內數买。出售重大资产或者的他人提供用限的金融超过公司最近一期26时;也资产30%的; (大)沒行提票,可掉公司商券。优先起以及中国遗金人间的其他证券品种; (人)沒行提票,可持公司商券。优先起以及中国遗金人间的其他证券品种; (人)公司股票会员工产量。(人)即权撤的计划; (十)公司股东会决议主动撤回其股票在深间证券。多数形产多数形力。并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易放利1。(人)处权撤的计划; (十一)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会员普通决议从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的事项。 第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。每1股份享有1票表决权。 股东会审议发影响中小投资者利益的重小事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计则保存应当及时分开放。 发东会审议影响中小投资者利益的重小事项时,对中小投资者表决应当单独计票。年验计则保存应证 公司经营 有效 (人)公司有表决权的股份会处。公司看来没有各处对股份检查区 (证券会)第次人上系计入出席股东会有表决权的股份会处。公司前者决权的股份这位工程会决定股份的东京活取免收入,有实现的企会有表决权的股份会处。公司董事等中国内可以公开证股份大政保收,在最级未使用效企会有表决权的股份金额。 在"高"第6个月6年得行建设决划。且不计人出席股东会有表决权的股份金额。是"有"有企业,有"有"企业上有"表决程度"的表示"有",也"上海最少社的股份金额,是"数年的有"的发展,有"1年以上有表决程度"的表示,有"重"生发东会有我处的股份金额。第二以有"偿债者查询行"实现的有"显",第二以有"偿债者查询行"实现的有"显",第二以有"企业",有"发表企业",有"发表之",有"发表企业",有"发表企业",有"发表企业",有"发生企业",有"发生企业",是	(深圳正孝文易所上中公司自 宣常报引第二号 一曲级权上中可赐尼巡
(二)公常的分文。合并,解散后潜浪或者更更小形式。 (三)本常和及邦特性(包括股东大公宣生限限)。宿舍公宜市联股区宣告企同上的。 (1)《深圳证券交易所创业板股票上市规则/规定的选择十一个月内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30%; (六)发行股票。可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种; (七)短期股份用于减少出册资本; (七)短期股份用于减少出册资本; (七)短期股份用于减少出册资本; (人)或行股票。可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种; (小)取分股票。可转换公司债券、优先股以及中国证监会以可的其他证券品种; (小)公司股东大会成议主动域则其股票在原则证金会总形的上市公易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易所分易或处比; (十一)股东大会成义主动域则其股票在原则证金会总局产业或上,决设了不明在交易所交易或者转而申请在其他交易 56%以上遗域的运动。10%以上遗域分别,在宣告经验系大会会以转换制度以通过的其他审照; (十一)股东大会以普通决议以运会对公司产生工类师,需要以特别从议通过的其他审别。(十一)股东大会以营业地或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决较的20以上遗过的事项。 (十一)股东大会。10年的重点或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决较的20以上通过。 (十一)股东大会。10年的最近的重大事础,这中小投资者表决区的股份发现公司,在股东中的发生成分,在股东公司服份没有表决权。且该部分股份不计人出席股东大会有表决区的股份公司。 (中年)中间公开企业最大股份的股份企业,10年的未成分的股份企业,10年的未成分的股份企业,10年的未成分配价的股份企业,10年的未成的股份股份企业,10年的上期保险,20年在用户工程表决任股股股、股东设有未及股份的股份大大人和区股东大会有表决区的股份总。 第二年大人公司来取证的"该长股股东",10年以发现了企业,10年的股份公司,10年以有关关策交易所通过,20年以上的市场股票,20年以有关关策交易,10年以有关关策交易可以参加时,20年以有关策及系统的股份公司。20年的国现,公司在市场的股东大会市场的股东大会市场的股东,20年还有一个股股东大会市场的股东,20年还是市场的股东公司。20年还在市场股东公司。20年还市场,20年还是市场的股东公司。20年还有一个股股东公司。20年还在市场、20年的国市公司。20年还在市场、20年还是市场的股东公司。20年还是市场的股东公司。20年还在市场上市场外发生企业的股东公司。20年还是市场的股东公司。20年还有时的公司。20年还在市场,20年还是市场,20年公司,2	(二)公司的今近、6件、解释和南海赛安里交到形式; (二)公司的今近、6件、解释和南海赛安里交到形式; (三)公司在一年內數买。出售重大资产或者的他人提供用限的金额超过公司接近一期20年116次,30%的; (元)公司在一年內數买。出售重大资产或者的他人提供用限的金额超过公司接近一期20年116次,30%的; (元)公司在一年內數买。出售重大资产或者的他人提供用限的金额超过公司接近一期20年116次,30%的; (六)沒行提票,可转处公司等。仅无规权及中国遗立人可的其他证券品种; (九)股权援助计划; (九)股权援助计划; (十)公司股东会决区走动撤回其股票在深阳证券全身形上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易规划上; (十一)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会则普通决区人近全对公司产生重大影响的,需要以特别决区通过的事项。 第八十二条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。每1股份享有1票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重小事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计算机算点交易 (十一)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会则普通处对比较全对各个时人上阶级系会有表块区的股份企至人后的 30个月内不得行理表决权。且不时人出席股东会有表块区的股份部分小股份在买人后,20个月不得行理要决权。且不时人出席股东会有表块区的股份部分的股份在买人后的 30个月内不得行理要决权。且不时人出席股东会有表块区的股份部分的股份在买人后的 30个月内不得行理要决权。且不时人出席股东会有表块区的股份部分,但是是有关于成为个人的方式推集股大规则,不是是一个人的人们是是一个人的人们是是一个人的人们是是一个人的人们是是一个人的人们是是一个人的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们	(深圳正孝文易所上中公司自 宣常报引第二号 一曲级权上中可赐尼巡
(二)公常的分立。合并,解散和清澈或者更少不是,解散和清澈或者更少不更以甲规则的能致。 (三)公常规及排理体验及原产性规则为规定的遗址产一个月内则实、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 (2)公野市區外交易所创业板股票上市规则规定的遗址产一个月内购实、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 (2)公安行股票,可转换公司债券。优先股以及中国证监会认可的其他证券品种。 (人)没有股票,可转换公司债券。优先股以及中国证监会认可的其他证券品种。 (人)现有股票,可转换公司债券。优先股以及中国证监会认可的其他证券品种。 (人)取行股票,可转换公司债券。优先股以及中国证监会人可的其他证券品种。 (人)取行股票,可转换公司债券。优先股以为时间结果。 (人)是以财产量的。 (人)公司股东大会成议主动舱回其股票在您则证金交易所分易或使比; (十一)股东大会以关注遗域公司产业工业等。需要以特别点议通过的其他市场,这场交易或的上,(十一)股东大会以普通决以比定会对公司产生工业等。需要以特别点议通过的其他市场, (十一)股东大会以普通决议及会对公司产生工业等。需要以特别点议通过的其他市场上设计的事项。 该常可以为不同还是张发现。这种人是是现于各类人以是被对多数人工。这当些社会会议对的强商。 该事中国事。高级管理人员和单独或者合计特有公司5%以上股份价股东以外的其他股东所持表决权的23以上通过。 第七十九条股东(包括股东代金型人以其场所代表的有股东以外的其他股东所持表决权的股份数据以上股份价股东以外的其他股东所持表决权的23以上通过。 第七十九条股东(包括股东代金型人)以其所代表的有股东以外的其他股东所持表决权的股份或23以上通过。 第七十九条股东(包括股东代金型人)以有的企业人,股份价度和未决权的股份的股份企业。 公司持有的本公司股份没有表决权。且该的股东对计从原现东方的最近的。 的处于对于现实是的企业的现实是是不是人现的股份的人工人的股东,并可以是现实的。 19年间有未及时的股份企业,19年间不是人民的的人工会,19年间有关实现的股东的股份的股份企业,19年间有关实实的股份的股份企业。 19市企会,19年间有关实实的股份的股份企业,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间	(二)公司的今近、6件、解释和南海赛安里交到形式; (二)公司的今近、6件、解释和南海赛安里交到形式; (三)公司在一年內數买。出售重大资产或者的他人提供用限的金额超过公司接近一期20年116次,30%的; (元)公司在一年內數买。出售重大资产或者的他人提供用限的金额超过公司接近一期20年116次,30%的; (元)公司在一年內數买。出售重大资产或者的他人提供用限的金额超过公司接近一期20年116次,30%的; (六)沒行提票,可转处公司等。仅无规权及中国遗立人可的其他证券品种; (九)股权援助计划; (九)股权援助计划; (十)公司股东会决区走动撤回其股票在深阳证券全身形上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易规划上; (十一)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会则普通决区人近全对公司产生重大影响的,需要以特别决区通过的事项。 第八十二条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。每1股份享有1票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重小事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计算机算点交易 (十一)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会则普通处对比较全对各个时人上阶级系会有表块区的股份企至人后的 30个月内不得行理表决权。且不时人出席股东会有表块区的股份部分小股份在买人后,20个月不得行理要决权。且不时人出席股东会有表块区的股份部分的股份在买人后的 30个月内不得行理要决权。且不时人出席股东会有表块区的股份部分的股份在买人后的 30个月内不得行理要决权。且不时人出席股东会有表块区的股份部分,但是是有关于成为个人的方式推集股大规则,不是是一个人的人们是是一个人的人们是是一个人的人们是是一个人的人们是是一个人的人们是是一个人的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们	(深圳正孝文易所上中公司自 宣常报引第二号 一曲级权上中可赐尼巡
(二)公司的分立。合并,解放和海波及者更少的形式。 (三)本章程处其特件但是股东大会定理则,商争公事规则的缘效; (三)人家则正常交易所创业极限界上市规则规定的遗址于一个月内两项、出售重大资产或者担除金额超过公司资产总额 1904; (大)发行股票。可转换公司债券(北美规以及中国证金公人可的其他证券品种。 (大)发行股票。可转换公司债券(北美规以及中国证金公人可的其他证券品种。 (大)加度水源的进行。 (大)加度水源的进行。 (大)加度水源的进行。 (大)加度水源的进行。 (大)加度水源的进行。 (大)加度水源的进行。 (大)加度水源的进行。 (大)加度水源的进行。 (大)加度水源的过度、(大)加度水源的过度。 (大)加度水源的过度。 (大)加度水源的分别,对于水理设置,对于水理设置,如时、水理设	(二)之间的分立。合本 線解和南海森香变型之间形式。 (三)本葉程及排料作位品股东会议年期限度董事实达率规则的协政。 (三)本葉程及排料作位品股东会议年期限度董事设证界规则的协政。 (四)分析是不分用上市。 (五)公司在一年内购买。出售重大时产或者的债人提出程格的金融超过公司最近一期经申计总资产30%的。 (元)次有股票。可检验公司债务 化定能过去处中证监查公司的对他证券总种。 (八)发行股票。可检验公司债务 化定能过去处中证监查公司的对他证券总种。 (八)发行股票。可检验公司债务 化定能过去处中证金数公司的 机能性混合。 (大)发行股票。 有人是 (大)全面股东会议之主动撤回其股票在原理服务交易所上市发息,为少更不再在交易所交易或者特而申请在其他交 (十一)法律,行政法规或者本章程规定的,以及股东会记者违法以认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的事项。 第八十二条 股东以其所代表的有表块权的股份数据行使表决权、每1股份享有1票表决较。 股东会市议影响中小设责者和绘力工作。 (大)公司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业	(深圳正孝文易所上中公司自 宣常报引第二号 一曲级权上中可赐尼巡
(二)公司的劳立。合并、解除机清融或者至更处用作性(包括整个大会)中规则。而参与证事规则的缔数。 (三)《深圳正参交易所创业极限界上市规则知定的遗址产一个月内两页、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 10/24; (六)处行股票、可怜称公司债券,是是是以及中国正监会认可的其他正参品种。 (六)处行股票、可怜称公司债券。代表是以及中国正监会认可的其他正参品种。 (大)股行股票、可怜称公司债券。在发现上分时国正监会认可的其他正参品种。 (大)股票是以是中国正监会认为的其他正参总所不会裁了,他们是实现的其实的。 (大)股票从分析了减少比影响不不。 (大)股票从分析之处,是他们是是一个人们是实现的情况的。 (大)股票人会决议主动做回找股票在案证法参及展示上也交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易 5.6900余是被停止。 (十一股东大会以是普通及以上途分对公司"生重大影响、需要以特别决议证证的其他事项。 (第79页,第一项所注框案、构立当出中成分分对。1941年,是是一个人们是实现的主要,是一个人们是实现的自然的人们。 第一项所注框案、构立当出的成分,4000余以上是股份的股东以外的其他现实。 第一项所注框案、构立当的企业可提价方表决区的股份的股东以外的其他股东对,这些经出需会议的给公司提价的股东以外的其他股东以外的其他股东以外的其他股东以外的其他股东以外的人们人们是没有关系处区的价的股东以外的其他股份的股东以外的其他股份的股份企业现的分别是从上有效比区股份的股东以外的技术进步让股份上的股东公司使的股份企业,是一个人们的人们,但是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们,是一个人们的人们,他们们的人们是一个人们的人们,他们们们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	(二)之間的分別。合本 經歷於上間對本。 (三)本章形及此時性以起於东於以本期則及董事会以早期則的情故。 (三)本章形及此時性以起於东於以本期則及董事会以早期則的情故。 (五)公司在一年中期次,排留工大資。有物的人國性和保险的認識以公司最近一期於明十公資产 30%的。 (大)沒有經歷,可特別公司的人民經和保险的認識以公司最近一期於明十公資产 30%的。 (人)沒有經歷,可特別公司的人民經知保险。 (人)沒有經歷,可特別公司的人民經知保险。 (人)沒有經歷,可特別公司的人民經歷,100歲的計量。 (人)沒有過度,可特別公司的人民經歷,100歲的計量。 (人)是我們所有。 (人)是我們有。 (人)是我們可以的問題。 (人)是我們可以的問題。 (人)是我們可以的問題。 (人)是我們可以有一致學問,我們就們就們就們就們就們就們就們就們就們就們就們就們就們就們就們就們就們就們就	条 (深圳正孝文易所上中公司自 監督形引第 2 号 一曲业权上市公司库范蓝
(二)本質視及排例性低級技术会议模型,面色化实物则的协造。 (三)本質視及排例性低級技术会议模型,面色化实物则以重单企可规则的协造。 (三)《原则证券交易所创金股票;上所规则为效的指挥子公司上前。 (三)《原则证券交易所创金股票;上所规则为效的的虚于一个内部房工程自重工资产或者阻保金额超过公司资产总额 (大)发行股票。可转换公司债金,一个内部房工程自重工资产或者阻保金额超过公司资产总额 (大)发行股票。可转换公司债金,从2018年2001年2001年2001年2001年2001年2001年2001年	(一)公司附近处,会持 城市的原政。在	(深圳正孝文易所上中公司自 宣常报引第二号 一曲级权上中可赐尼巡
(二)公司的分允。6年,關於的海海查里更公用形式。 (三)本章程及財物件(医股大小会议程限),通常是小公司的股份。 (五)保护证券交易所创业股限,上市股份,股级的企业。一个一个内侧灰,但是一个更有股份。 (方)公开股票,可转换公司债务,供求规以及中国证金人认的其能证券品种。 (方)以重大财产重期。 (力)以重大财产重期。 (力)以重大财产重期。 (力)以重大财产重期。 (力)以重大财产重期。 (力)以重大财产重期。 (力)处于处理。 (力)以重大财产重期。 (力)处于处理。 (力)以重大财产重期。 (力)处于处理。 (力)以重大财产重期。 (一)则表示公会以重动强利以以企业企业转换。 (一)则表示公会以重动强利以及企业企业分别公务。 (一)以需求公会以重动域以及企业企业分别公务。 (一)以需求公会以重动域以及企业企业分别公务。 (一)以需求公会则有关键定,本家提供整个公司企业制制的企业分析企业运动的政治规划。 (一)以需求组,从中国企业企业所有关键定,本实现的股份企业人公司企业的股份的股东设势,从中国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业	(一)公司增加或者数少担期债本。 (三)公司的公。合并、解析的影或者要少公司形式。 (三)公司在一年中期以,出版生产。(三)公司特性(经验的合业体制则是基础合义以非别的结故。 (五)公司在一年中期以,出版生产。(至)公司特性(经验的公司经验,则是以为"助证证验人利"的技术也是身后,(1人)没行股票。可申税公司指令,优未规以及"印证证验人利"的技术也是身后,(1人)没行股票。可申税公司指令,优未规以及"印证证验人利"的技术也是身品,(1人)必须行股票。可申税公司指令,优未规以及"印证证验人利"的技术也是身品或 (1人)必须所数分别的条。优未规以及"印证证验人利"的技术也是身品或 (1人)必须所数分别的条。优未规以及"印证证验人利"的技术也是身品或者的"自己",(1人)必须所数分别的条。优未规以及"印证证验人利"的关系使用,自己,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	(深圳正孝文易所上中公司自 宣常报引第二号 一曲级权上中可赐尼巡
(二)本面程及其特別性包括整个公司发现现。在公司发现现。 (三)本面程及其特別处理。 (三)公司的分立。会是表现现。 (三)公司的企业发现,由于现代的企业公司发现。 (三)公司的证金,是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司	(一)公司問意此素都必用期限本。 (三)本章程度其例种(包括股东会)还非规则是基础分比非规则是基础分比非规则是 (五)公司在一年内购买出租量工作。 (至)分别情的人根阳阳境产品。 (至)公司法是一期您却十总费产 30%的; (万)公司在一年内购买出租量工作。 (至)分别情的人根阳阳境产品。 (至)处于成是一期您却十总费产 30%的; (万)公司在《中内购买出租量工作》, (中)的人员的人用阳域的是 (1)的人员是一期您却十总费产 30%的; (万)公司股条会决议主动搬到找股票在2000年的人用市场之处由增水。 (一)少量大势于重组 (九)秘权强制计划, (一)沙理,方数上规或者本章程度定的,以及是东会以是通点决区以定会对公司产生重大影响的,需要以特别决区通过的事态。	(深圳正孝文易所上中公司自 宣常报引第二号 一曲级权上中可赐尼巡
(二)本學似點規則作低級股大公会议專股於公会议專與 面等企议專與股股於公会以專用的 (四)分別的電子公司上的。 (四)分別的電子公司上的。 (四)分別的電子公司上的。 (元)交行後期,可幹檢公司债券。供金股以及中国证金会认们的其他证券品件。 (八)安大党产量期。 (八)安大党产量期。 (八)安大党产量期。 (九)现果及原的证金会认们的其他证金务品。 (八)安大党产量期。 (九)现果及原的证金会认同的其实是的特别证金会认的的其他证券品件。 (一)出来这种一量的。 (九)是实现的特别、(通)的主题,我们是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	(一)公司問題文 (2) 持期 操作的最高或者更近现形式。 (三)本原设度的发生 (2) 持期 操作的最高或者更近现形式。 (三)本原设度的发生 (2) 持期 操作的最高或者更近现形式。 (五)公司信一中以期况。但重定的"应要的构成、相重定证金"或制度、企业的企业的特别。 (五)公司信一中以期况。但重定的"应要的构成、相重定证金"或制度。如此是这处相简定。 (人)发生使用重化 (人)发生使用重性 (人)发生使用重性 (人)发生使用重化 (人)发生使用重性 (人)发生使用重化 (人)发生使用	条
(二)本面相及其精种性但是形式。公民证明则是重要从5回表的。 (二)公面间的分、合并,最低的指数是更多的,所有是更更多的所能。 (三)公司的分、合用。	(二)公司的地區或潛型心田所容。 (二)公司的地區或潛型心田所容。 (二)公司的主人,與和國國政學的公司的主人。 (五)公司在一年內國、田田東大戶、海灣、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、	条 (深圳正孝文易所上中公司自 監督形引第 2 号 一曲业权上市公司库范蓝

新增此条	第一百零一条 党委研究讨论关于重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称"三重一大")事项、 须严格执行院主集中朝原则、由党委领导罪于集体作出决定、通过制定"三重一大制度"及"三重一大"决策事项范围、 再调"三重一大"决策事项范围、公司"三重一大"制度及决策事项语中立印度变得取得的运营管理情况。在定某席 要及本章程调整等进行动态优化、调整完善。"三重一大"事项的决策须严格通照"三重一大"事项决策程序的规定。 按照有关规定制定重大经营管理事项消争。重长器管理事项消免签查索前置研究讨论后,再由董事会等按照职权和 规定程序作出决定。	
第六章 董事会 第一节 董事	第六章 董事会 第一节 董事的一般规定	
第九十八条公司董事为自然人,有下列情形之一的。不能担任公司的董事。 (一)是证明行为能力或者得到股事行方能力。 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、规则处刑罚,执行期满未逾5年。或者短犯罪被今安治任政,执行期满未逾5年。或者短犯罪被分配。企业的政产清算的公司、企业的董事者们长,在理,对定立己是未逾3年。 (四)担任因法法被吊销营业规照,贵令吴阳公司,企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业规、贵令吴阳公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业况、五个人身价数额按太约债务等则未清偿。 (五)个人身价数额按太约债务等则未清偿。(六)按中国监查公民业康等的基本人公罚,则限未满的。(七)法律、行政法规或能工规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者判任无效。董事在任职期间出现本条债形的,公司解除其职务。	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业破产清算。完结之日起未逾3年。 第完结之日起未逾3年。 (四)担任因违法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业的建定代表人、并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营	《上市公司章程指引》第九十九 条
第九十九条 董事由股东大会选举或更统,并可在任期届满前由股东大会解除其职多。董事任期3年,任期届满可走选;董事任期从就任2日起计算。至本届董事会任期届满时为比。董事任期届满未及时改选。在改选出的董事放任前,原董门应当他成为任任的董事、董事可以由此至是现在协愿教授罪人员继任。由任在经处理或其他高级管理。员职务的董事、董事可以由此至是现在协愿教管理人员继任。由任在经处理或其他高级管理。员职务的董事(总) 计不得超过公司董事位数约 1/2。董事位为《任》(一、但名董事能为、(一)但名董事能为《任》(一、但《任》(一、但《任》(一、但《任》(一、任》(一、任》(一、任》(一、任》(一、任》(一、任》(一、任》(一、	董事任期从款任之日起计算、至本届董事会任期届制制力止。董事任期届清米及时改选,在改造出的董事就任前,原董事以由海政经营,民任董事的公会,就在市场公会被政法代表,而"政策和市业制制的企。"他于董事的公。 董事可以由高级管理人员继任总经继续比喻经理人人的专项,这一个特别过公司董事总数的12。 公司董事会中职工代表担任董事的名据为1名。董事会中即工代表担公司取让董过职工代表大会。职工大会成者 其他形式任主董事作生,先继数文使会审议。	《公司法》第六十八条、《上市公司章载指引》第一百条
第一百条 董事应当建宁法律、行政法规和本章程、对公司负有下列出实义务; (一)不得利用职权受销能或者其他往法权人,不得是占公司的财产。 (三)不得相外已对政受销能或者其他往法权人,不得是占公司的财产。 (四)不得违反本章程的规定。未经股东大会或难会问题。将公司资金营销给他人成者以公司财产为他人提供且保; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会或重力。与公司立公司或者正行交易; (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会问题,与公司过公司或者正行交易; (九)不得进口被重要。与公司过公司或者正行交易, (一)十不得是全公司之易的则是由为己有; (小)不得推口接渡公司股影; (小)不得推口接渡公司股影; (小)不得推口接渡公司股影, (十)法律、行政之规、第二规章及本章程规定的其他生实义务。 董事违反本务规定所得的效人,应当归公司所有,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百零四条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身利益与公司和企业。不得利用职权率原不正当利益。	《上市公司章程指引》第一百零 一条
第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务; (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司能产的权利。以除证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政(第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义多,执行职务应当为公司的最大利益 "等等管理者通常或有价合理注意" 董事等公司负有于列勋勉之行负有于列勋创。 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政 策的要求、施业活力和出资业的规则定的多分配图 (二)及公平均等有投资。 (三)及时了新不包发系。 (巴)及时发帝司业务经管理状况。 (巴)应当对公司业务经营和股况。 (巴)应当对公司业务经营和股况。 (巴)应当对公司业务经营和股况。 (巴)应当对公司业务经营和股况。 (巴)应当对公司业务经营和股份。 (巴)应当对公司业务经营和股份。 (巴)应当对公司业务经营和股份。 (巴)应当对公司业务经营和股份。 (巴)应当公司业务经济, (巴)应当公司业务经济, (巴)应当公司, (巴)应司, (巴)应司, (巴)应司, (巴)应己, (巴)应	《上市公司章程指引》第一百零 二条
第一百零二条 董事连续两次未能亲自出席,也不要托其他董事出席董事会会议、视为不能履行职责,董事会应当就议股 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议、也不課任其他起立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起30 为强议召开张东大金额除法就立董事形成。 独立董事被解除事务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比较不存合法律法规或者本章程的规定,或者如 董事中文集份计专业人生的、公司应当自能法是之工目综合目中完成补贴。 独立董事在任即届前前被解除职务并认为解除职务重由不当的,可以提出辩议和理由,公司应当及对予以披露。	30日内提议召开股东会解除该独立董事职务。	《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号 一创业板上市公司规范运作 (2025年修订)3,514的相关规 定
第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书简辞职报告。董事会将在2日内披露, 关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于抢定最低人数时,在完选出伤董事就任前,周董事仍应当依照法律,行致法规、照 张度和本章程规定,超行董事职分。 给给给你还用的基础。据有董事即分。	第一百零七条 董事可以在任期届满以前修任。董事修任应当的公司提交书而修职报告,公司收到修职报告,之日修任 生效,公司将在两个交易口内建筑有关情况。 如因董事价移任导致公司董事会成员低于法定最低人数约,在改造出的董事放任前,原董事仍应当依照法律,行政法 展,周汀遗址和本意制起。履行董事事务。	《上市公司章程指引》第一百零 四条
除前款好別情形外、董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百零四条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司商业秘密的保密义务在其任期结后仍然有效。直至国商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的环境忠实义务在其属任之日起1年内仍然有效但其对公司商业秘密的保密义务应持续到该秘密被公开之日,不以1年为准则。	第一百零八条 公司建立董事選即管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及扎他未尽事宜值费追偿的保障措施。 董事辞任生效或者任期限期,這四董事会力受所有移至手续,比对公司电影东张田约忠实义务,在任期结束后并不当 基础的、社会人员和企业和价值的企业。在专任任职生产的信息专作、实验验证的企业会、人员等自、建筑社会、经营、	《上市公司章程指引》第一百零 五条
新增此条 第一百零六条 董事执行公司职务时速反法律,行政法规,部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当系担赔偿	第一百零九条 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,在任明届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 第一百一十一条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿得任;董事存在故重或者重大过失的,也应	《上市公司章程指引》第一百零 六条 《上市公司章程指引》第一百零
任。 第一百零七条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所、本章程及公司独立董事工作制度等 有关规定执行。	国本电影管对比。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	八条
第一百零八条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百零九条 董事会由9名董事组成。独立董事占董事会成员给比例不得低于17.且至少包括1名会计专业人士。董 会设董事长1人,联席董事长1人,蒯董事长12人,董事长,耿席董事长和蒯董事长由董事会全体董事的过半数选举产。 和鉴免 联席董事长行使职权应法财董事长授权。	第一百一十二条 公司设董事会,对股东会负责。 第一百一十三条 董事会由9名董事组成。独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3,且至少包括1名会计专业人士、董事会设职工代表董事1名。董事会设革事长1人,制董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会全体董事的过	根据《公司法》第六十八条增设 职工董事;同时删除联席董事长 相关表述
第一百一十条 董事会行性下列即収。 (一)召集股东大会,并同股东大会报告工作。 (二)公司集及东大会,并同股东大会被告工作。 (二)公司等人,在营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营	页均等争项; (八)决定公司内部管理机构的设置;	根据集团公司内部审计体系建 设管理要求、董事会职权新增 "内审机构负责人"特任成解聘 权限
	第一日一十五京 董事会起三旦尼亚州安日等的公公司的专项官由为约平标和申日惠见中医先安日由这种。 第一百一十七条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落来股东会决议。提高工作效率,保证科学决策。董事会 议事规则作为本章程的附件。由董事会和定股东会批准。	
第一百一十四条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易。对外捐赠等原、建立严格的审查和决策程序,在比较劳项自应当组的有关专家。专业人员进行审审,并担股东公会批准。	以、其中連集十一个月內與、出售資产(以降产品解的成交企業中的较差条件分片等原用) 影计金额达到公司统近一能排出"社营"。	
第一百一十五条 董事长行使下列职权; (一) 主持程度大全和召集、主持董事会会议; (一) 查院、检查董事会决议的执行; (三) 签署董事公共的规则。当由进定代及及签署的其他文件; (四) 行使法定代表人的等权; (五) 董事会是产的从绝地权。 第一百一十六条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的。由副董事长履行职务(公司有)	第一百一十九条 董事长行性下列职权; (一)主持整东金和辽集、主持董事金会议; (一)督民、检查董事会决比的执行; (三)签署董事会文件和优配。由由此世代表入签署的其他文件; (三)签署董事会文件和优配。由由此世代表入资则权; (五)董章会发件的从他是对法人的现状; (五)董章会是有的从他是	
位創董事长的,由半数以上董事共同推率的副董事长履行职务的,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以 董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十七条董事会每年至少召开2次会议,由董事长召集,于会议召开10个工作日以前书面通知全体董事和监事 第一百一十八条代表1/10以上表决权的股东,1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自封	期位副董事长的,由过半数的董事共担推举的副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 数的董事共同推举一名董事履行职分。 第一百二十一条 董事会每年至少召开2次会议,由董事长召集,于会议召开10个工作日以前书面通知全体董事。 第一百二十二条 代表1/10以上表块权的股东,1/13以上董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议。董事长	《上市公司章程指引》第一百一 十五条
到提议后10日内,召集和主特董事会会议。	第一日 — 1 一架 代表 IND (2.1. 表 2.2. 表 2.2. 是 2.2	
並大業急事項而召开临时董事会会议初,经全体董事同意可不交通知时视的限制。 第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的。不得对该项决议行使表决权,也不得代理其 董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议领经无关联关系董事的 半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项推交股东大会审议。	第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报	
第一百二十四条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因此不能出席;可以非面委托其他董事代为出席。委托书中应载 代理人的姓名,代理事項,授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使; 事的权利。董事共出席董事会会议,亦未委托代表出籍的,难为放弃在该欢会议上的投票权。 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议。独立董事不能委托非独立董事代为 决。	 第一百二十八条 董事会会议、应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应 裁明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效剔限,并由委托人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在授权范 国内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦本委托代表出席的、视为董春在该次会议上的投票权。	
决。 第一百二十六条 董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期,地点相召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及他人委往出席董中的董甲代理人)姓名; (三)会议以程; (三)会议以程; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意,反对或斧权的票数)。	方表表。 第一百三十条 董事会会汉记录包括以下内容; (一)会汉召开的印期,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受处。秦任出版董事会的董事代理人)姓名; (三)会汉汉德。 (三)会汉汉德。 (五)每一决汉事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或者奔汉的票数)。	(下转D23版)