东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议于2025年11月10 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知 已于2025年11月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。 二、审议情况

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

(一)审议通过了(关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》(深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将调整治理结构,不再设置监事会,监事会的职权由

董事会审计委员会行使《监事会议事规则》相应废止,公司对《公司章程》作出相应修订。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登 记、备案等相关事宜,以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以下 场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (二)审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会	
1	《股东会议事规则》	修订	是	
2	《董事会议事规则》	修订	是	
3	《独立董事工作制度》	修订	是	
4	《对外投资管理制度》	修订	是	
5	《风险投资管理制度》	修订	是	
6	《关联交易管理制度》	修订	是	
7	《募集资金管理制度》	修订	是	
8	《投资者关系管理办法》	修订	是	
9	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否	
10	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否	
11	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否	
12	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否	
13	《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	修订	否	
14	《董事会秘书工作制度》	修订	否	
15	《总经理工作制度》	修订	否	
16	《子(分)公司管理制度》	修订	否	
17	《信息披露管理制度》	修订	否	
18	《年报差错责任追究制度》	修订	否	
19	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否	
20	《内部控制制度》		否	
21	《对外担保管理制度》	修订	否	
22	《财务管理制度》	修订	否	
23	《预算管理制度》	修订	否	
24	《合同管理制度》	修订	否	
25	《防范大股东及关联方占用上市公司资金管 理制度》	修订	否	
26	《突发事件处理制度》	修订	否	
27	《累积投票制实施细则》	修订	否	
28	《内部问责制度》	修订	否	
29	《外部信息使用人管理制度》	修订	否	
30	《内部审计工作制度》	修订	否	
31	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否	
32	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否	
33	《市值管理制度》	制定	否	

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中部分制度尚需提交股东会审议。 (三)审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事聚金成回避表决。 (四)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意于2025年11月28日(星期五)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

证券简称:勤上股份 东莞勤上光电股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 -、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月28日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月24日

(1)截至2025年11月24日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室

、 会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
		100年9292	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案		√	
1.00	《关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案》 非累积投票提案		√	
2.00	2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》		√作为投票对象的子议案数 (8)	
2.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√	
2.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	V	
2.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	V	
2.04	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√	
2.05	《风险投资管理制度》	非累积投票提案	V	
2.06	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√	
2.07	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	V	
2.08	《抖资老羊系管理办法》	非累积投票提索	V	

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月 12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www. eninfo.com.en)刊登的相关公告。 3、议案1.00、2.01、2.02属于特别决议议案,需要经出席股东会的股 东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东会普通决议议案,由 出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。根据(上市公司股东会 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求,上述议案需 对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级 管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

(一)登记方式 1、个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的 有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授 权委托书。 2.法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证.能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身 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、加盖公章的营业执照复印件和证券账 户卡。 3、股东可采用现场登记或传真方式登记,相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事 会办公室。 (二)会议登记时间 2025年11月25日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。 (三)会 议登记地点 地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公 室 联系电话:0769-83996285,传真:0769-83756736 联系人:房婉旻

1、与会人员的食宿及交通费用自理。 2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地 点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证人场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一 五、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会 2025年11月11日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序 1、投票代码:362638,投票简称:"勤上投票"。

2. 埴报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议

案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月28日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日上午9:15,结束时间为2025年11月28日

下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

標案编码	议案名称	衛往	同意	反对	弃权	
2/E:#e:####-#		以来有价	该列打勾的栏目可以投票			IHIJES.
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案		V				
	1.00	《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》 ✓				
	2.00	2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》				
	2.01	《股东会议事规则》	√			
	2.02	《董事会议事规则》	√			
	2.03	《独立董事工作制度》	√			
	2.04	《对外投资管理制度》	V			
	2.05	《风险投资管理制度》	√			
	2.06	《关联交易管理制度》	V			
	2.07	《募集资金管理办法》	√			
	2.00	A A F A Company of the A A Section 14 A A F A	1/			

东莞勤上光电股份有限公司关于 第一期员工持股计划存续期展期的公告

东莞勤上光电股份有限公司 关于调整公司治理结构、修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

修订前	修订后
其股东、债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华	第一条 为维护东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")及 接股东。即工、储权人的合法权益、规范公司的组织和行为、棉组 化守人民共和国企公司赴以下高额"公司赴以"入市等、公司赴为"人业华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》"和其他有关规定、制订本章程。
的股份有限公司。 公司是以发起设立方式,由东莞勤上五金塑胶制品有限公司整体 变更而来的股份有限公司。公司依法在东莞市工商行政管理局	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关法律,法规的规定成立的股份有限公司。 的股份有限公司。 公司是以发起设立方式,由东驾勤上五金舰收制品有限公司整 休安更而来他取分有限公司。公时能注在东梁市市场监督管理 周注册登记,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码为 914419006183604970。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司(上市)。	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。 董事长属任的,视为同时指去法定代表人。 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,其法律后果由 公司承受。 本章程成者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意取尽。 法定代表人因为执行部务造成他人拥守的,由公司承担民事即 任。公司承担民事附任后,依限社或者本章程的规定,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额股份,股东以其所持股份为限对 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,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
件,是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 文件。 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、	第十一条 本意程自生效之日起,即成为顺危公司的组织与行为 公司与地程来,很有与现在之间权利义务关系的具有法律的果力的 文件,是对公司,投东、董事、高级管理人员具有法律的束力的文 优据本程息,但先可以起诉讼事工,可以起诉公司, 是他本军息,但先可以起诉公司。 一人员,股东可以起诉公司。 人员。
的每一股份应当具有同等权利。	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 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类则股票, 最轻的发行条件和价格应当相同; 认则 人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
	第二十一条 公司诸公司的子公司(包括公司的)附属企业(不以)

体的身份认证流程可登录	互联网投票系统 http://wltp.	交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。		
3、股东根据获取的那 互联网投票系统进行投票 附件二: 授权委托书 兹授权委托 临时股东大会,并就以下ì	_先生/女士代表本单位/本	http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所 人出席东莞勤上光电股份有限公司 2025 年第二次	定, 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)单公开发行股份; (二)申现有股东派送虹股; (四)以入野会岭坡路。	第二十三条 公司根据经营难发展的需要、保限法律、法规的规 定、经股余分别作出决议。可以采用下列方式增加资本: (一)向不特定增象发行股份; (二)向规律提示规定行股份; (三)向规律提示规定比股; (四)以公股合物增股本; (伍)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
1.00 《关于调整公司	议案名称 除累积投票提案外的所有提案 治理结构并修订<公司章程>的议		第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	删除 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
2.00 (关于制定 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06	及緣訂公司部分治理制度的议案》 (股东会议事规则) (董事会议事规则) (独立董事工作制度》 (对外投资管理制度》 (风险投资管理制度) (风险投资管理制度)	数(8) V V V V	第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司或立之日起1年內 不得較让,公司公开发行股份前已处行的股份,自公司或事在证 旁交易所上市交易之自起1年內不得執让, 公司 確立 第二 英德罗里人 自应当由公司申报所持有约本公司 的股份及其完計階元,在任职期间每年執上经股份不得超过其所 持有本公司股份盈效的296。所律本公司股份自公司股票上立 多之日起1年內不得转让、上述人员實现后半年內,不得转让其 所持有的本公司股份。	得转让。公司公开发行股份前已发行的股份。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。 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 及其变动情况。在就任时铺定的任职期间每年转让的股份不得超 过其所持有本公司同一类别股份总数的 25%、所持本公司股份目
委托人签名: 委托单位名称(公章)] 委托人身份证号码信 委托人证券账户: 委托人持股数:		V V	第三十一条 公司依据证券登记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充分证据。股东按其所持 有股份的种变享有权利。报业多,持有一种类股份的股东;享 有同等权利,承担同等义务。	册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所
委托日期: 年 月 注:授权委托书剪报 章。 附件三: 参会回执 致:东莞勤上光电股份	复印或按以上格式自制均分有限公司 委托代理人出席2025年11 (号码):	月有效;委托人为法人股东的,应加盖法人单位公 月28日(星期五)下午14;30举行的公司2025年第	第三十二条 公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者参派股东代理人参加股东大 大厅代担任的合款及以及者质询。 (三)对公司的经营进行宣播。提出建议或者质询。 (中)依据法律、行法法律及主意解的"即分",题与或循则其所统	第三十四条 公司股东享有下列权利; (一) 成熙其所持有的股份的職扶得股利比他形式的利益分配; (二) 依法请求名书 (名集 主持。她或者家是股大代理、参加股 东会,并行使相应的表块成; (四) 对应的经营进产证验 提出建议或者质询。 (四) 成即此连 计定法规及 本 軍船的规定程注,则与或质押某所持 负面阅,复制本章程。原东部股定程注、则与或质押某所持 负面阅,复制本章程。原东部股定可以透阅公司的会计帐簿。 计学证; (次)公司终止或者清算明,获其所持有的股份份额参加公司剩余 教育的分配; (代) 改一次,从一次,从一次,从一次,从一次,从一次,从一次, 使或其股份。 (代) 法律、行政法规,部门规章或本章程规定的其他权利。
2、委托他人出席的尚 证券代码:002638 东莞 第一期员 本公司及董事会全体 重大遗漏。 东莞勤上光电股份有	動上光电股化 工持股计划 成员保证信息披露内容的 限公司(以下简称"公司") 第一期员工持股计划存续			第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的。 应当重确公司达入证券员治等法律、行政法规的规定。但公司提 供证明其持有公理的价效则以及种数量、滥则的等等值文 件。公理总核实验房身份后于以温供。 连续180日以上单加或者与计特金为9%以上股份的股东要求 查阅公司会计模案。会计凭证的。应当的公司提出书面请求、阅明 目的。公司有产规模从分股东营或 当日的。公司有产规模从少股东营或 当日的。可能想等公司合法利益的,可以拒绝损失资项,并应当目 股东提出书面请求之日起18日内书面答复股东并设明理由。
一、员工持股计划的组 1、公司第一期员工村 全额认购年创证券设立的 重大资产重组时募集框定 方华创证券(代表勤上光E 购数量12,736,507股,认规 48个月(2016年12月1日 员工持股计划的管理模式 具体管理事宜,员工持股计 2、截至目前,公司第 员工持股计划锁定期已届 工本次员工持股计划 签于公司第一期员工 股公司第二期员工持股计 授权,经公司第六届董事。 公司第一期员工持股计 钱饭定期。 在产年续期内(含延展) 工持股计划所持有的公司	基本情况 股计划设立后委托华创证 "华创勤上光电员工成长1 克资金所发行股票的方式持 起员工成长1号定向资产管 的价格.667元股、锁定期为 起算)。 经公司宣行管理。 上包享更为公司自行管理。 十划存续期已延长至2025年 一期员工持股计划持有公司 "两样供期展期情况 持股计划序续期将于2025 划(草案)(认购非公开发行 会第二十一次会议和第一期 序续期展期12个月,延长 即),员工持股计划管理委员	別股票12,736,507股,占公司总股本比例为0.89% 1所持有的公司股票。 年12月1日到期,公司根据《东莞勤上光电股份者 行方式》)的规定和2016年第一次临时股东大会的 相员工持股计划第七次持有人会议审议通过,同意 至2026年12月1日,本次延期的期限内不再设定 社会可根据公司股票价格情况择机出售股票,若员 特股计划可提前终止。如存续期内(含延展期)仍	第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容进反法律、行政法规 的。股东有权原本人民法部比定无效。 股东大会、董事金拉及军操制等、被否方进或法律、行政法规 成者本章相,或者次议内容进及本章相的,股东有权自决议作出 之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规 股东会、董事会办设了保留作。从北京比划定式效。 股东会、董事会协会工作基督、发达广告度法律、行政法规或 营本车部、要资法以内容违反本章相信,股方有权目央以作出之。 自私自动。由水人处理感情。但是、原杂金 董事会会议的召 集组评应者表决方式仅有全部增加。对决议本"生实遗影响的商 靠事会。投东等相关力对召录人资格,召集相序。提案内容的合法 性、股东会决议的效力存在争议的。应当发申尚人民法部提起诉 位。在人民法院作出撤销成以等判决或者就定前,相关方应当故 企。在人民法院作出撤销成公等判决或者就定的,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履行信息披露义务。 上面,即即正监会专证券交易所的规定履行信息披露 大方分别影响,并应判成者就定定公司保股信任方、涉及更 正前期申项的,将发时处理并履行相应信息披露义务。
对公司财务状况和经营成	本产生影响。公司股东会 即存续期展期的相关事项无 十一次会议决议。	引员工持股计划的实施产生实质性的影响,亦不会 已授权董事会对员工持股计划相关的变更作出决 须推交股东会审议。	新刊物	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、董事会会议次来对决议事项是于决决; (三)出席会议的、发或者所得表决权数先选到《公司法》或者本 海德院近约、发或者所得表决权数先选到《公司法》或者本 海德院近约、发现或者所得表决文数未达到《公司法》或 者本章程规定的人数或者所得表决文数未达到《公司法》或 者本章程规定的人数或者所得表决文数未达到《公司法》或
东京 关于调整 经 制定及 作本公司及董事会全体 重大遗漏。 东莞勒上光电股份有 东莞勒上光电股份有 东莞勒上光电股份有 大会议, 审议通过(关于分治理制度的议案)。现以 一、关于调整公司治理 根据(中华人民共和 根规使计。 一、《公司章程》修订为发企面贯彻客实是新 制性文件的要求,公司结合: 修订内容对照如下:	完勤上光电压公司治理结构 多订部分公司治理结构 多订部分公司 法理信息披露内容的 现成员保证信息披露内容的 调整公司治理结构并修订 格相关事项公告如下: 跟结构的情况 国公司法》(上市公司章程语公司的实际情况、公司者	投份有限公司 均、修订《公司章程》、 司治理制度的公告 真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 于2025年11月10日召开第六届董事会第二十一 《公司章程》的议案》及《关于制定及修订公司留 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 特別整治理结构、并对《公司章程》中相关条款作出 企工与监管规定保持同步,进一步规范公司运作构 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 是》部分条款进行修订和完善。《公司章程》的具体 修订后	第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务制造反法律、行政 法规或者本常程的规定。给公司或应根矢约、选集》80日以上单级 成合并特合公司14以上股份银东有权可谓市农富争企单人民 法院提起诉讼、宣事会执行公司即外制造反法律、行政法规或者 本常程的规定,给公司或规块约,股东四、14面请求常理或者 《本常程的规定,给公司或规块约,股东四、14面请求常在 《宣事会、董事会收到前级股定的股东市商请求信担绝提起诉讼、 宣者自收到排束之日起 30日内未提起诉讼、或者指改紧急、不立 即提起诉讼给会性公司接受到申以为补偿报告,前款不定的 股东有权为了公司的利益以自己的名义宜接向人民法院提起诉 位。 他人侵犯公司合法权益,给公司遗成损失的。本条等一类规定的 股东可以依照前则款的规定向人民法院提起诉讼。	第三十八条 审计委员会成员以外的演事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本案相的规定、给公司造成损失的。直续,80 目以上单纯成合并特有公司19以上电线成合并特有公司19以上电线成合并特有公司19以上电线成为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
券法)(以下简称"(证券法)") 第二条 公司系依照(公司法)和 的股份 公司是以发起设立方式,由东第 变更而来%的货币解公司。公 注册 登记,取得企业法人费 9144190061	其他有关规定,制订本章程。 其他有关法律、法规的规定成立 等 限公司。 動上五金型控制局有限公司整体: 依法在京第四百百段宏智则 使法在京第四百百段宏智则 依法在京第四百百段宏智则 表现。	中华人民共和国公司法心以下简称"(公司法)")、(中华人民共和 国证券法)(以下简称"(证券法)")和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照(公司法)和其他有关法律,法规的规定成立 的规约有限公司。 公司是以发起设立方式,由东莞勒上五金塑数制品有限公司整 变更而来价的分限公司。公司统法在东莞市市场监管管理 建度而来价的分限公司。公司统法在东莞市市场监管管理 为14419006183604971)。	第三十八条 公司股东承担下列义务; (一)確守法律、行政法规和本章程; (二)在某所认购的股份和人股方式做种股金; (三)不得滥用股东权利赔金公司或者是股东的利益,不得滥用 公司法人独立地位和股东有限责任指等公司债权人的利益。 (五)法律,行政法股上本章程规定证券并且对核权人的利益。 (五)法律,行政法股大章程规能应当产组自对核权务。 公司股东滥用股东权利约公司或者其使股东造成明失的。应当依 法工期赔偿担任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、逃避债务,严 重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担查带费任。	第四十条 公司股东泽担下列义务。 (一)一端宁注排,行政法规和本家能。 (二)收款所以助的股份人股方式缴纳股款; (二)收款所以助的股份人股方式缴纳股款; (四)不得谁用股东权利增张公司或者比极及东的对益;不得滥用股东权利增张公司或者比极及有的社。不得滥用 公司法人独立他位和股东有限责任期常公司储权人的利益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第七条 公司为永久存约	STRAIN HOUSE I	第七条 公司为永久存禁的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长廣任的,视为同时辞去法定代表人。 定断的法定代表人辞任之日起三十日内确 定断的法定代表人。	朝村體	第四十一条 公司股东瀘用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。 安约·应当依法承担赔偿责任。 安约·应当依法承担赔偿责任。 公司股东油服为证法人独立他允许股东有限房任,逃避债务,严 重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担选带货任。
新	本 注	3九条 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。 企司承受。 章程或者股东会对法定代表人职定的限制,不得对抗善意相对 法定代表人因为执行职务通应债人损害的。由公司承担民事员 "。公司承担民事对任后、依限法律或者本章程的规定,可以向 有过辖的法定代表人迫偿。	第二十九条 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新押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。 新增	删除 第四十二条 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。
公司承担责任,公司以其全部 第十条 本章程自生效之日起,問 司与股东,股东与原东之间权利 件,是对公司,股东,董事,监事, 文 依据本章程,股东可以起场联系。	资产对公司的债务承担责任。 成为规范公司的组织与行为、公学 及务关系的具有法律约束力的文 经额管理人员具有法律约束力的文 中。 是东可以起诉公司董事 监事,招 东可以起诉公司 公司可以起诉明	3十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任、公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 部资产对公司的债务承担责任。 3十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为。 河与股东,股东与股东之间反对义务关系的具有法律的项力的文 件。是对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律的项力的文件。 成本章程,是东口、起诉股东、是东口、起诉公司该库、高级管理 人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉设东、董事、高级管理 人员。	第四十条 公司的經歷歷东、法际控制人不得利用其关联关系描言公司利益。這反规定的,给公司施成領失的,应当求租赔偿责公司超级股东发东控制人协公司和公司社会公众股股东的。 由超级股东水 海路 医二甲酚 化进口 "我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	第四十三条 公司腔股股东、实际控制人应当遵守下列规定; (一 / 依法行使股东权利、不滥用腔域形成者利用关联关系指常公 (二)严格履行所比比的公开师明外名项形式、不相恒自变更或者 据免。 (二)严格履行所比比的公开师明外名项形式、不相恒自变更或者 据免。 (三)严格按照有关规定履行信息按案义务。积极主动配合公司做 好信息披露工作。及时告加公司已发生或者取发生的重大事件; (五)不得强令。指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担 (人)不得强争。指使或者要求公司及相关人员违法违规提供和 强约公司关键的公开进大信息、"将队以下的方式"。 提供加斯岛法法违规行法。 (七)不得通过非公务证的关键之员,如约全员, 等任何方式描述公司和其他发在的分法按过。 (人)将证公司等企业等。从 另始少,从 各位、 对 起始 可 拉尔 (人) (人) (人) (中区公司市交票 人) 后进 以 基 各位、 对 起始 (立) 化
的每一股份应当 同次发行的同种类股票,每股的 单位或者个人所认购的股份	具有同等权利。 发行条件和价格应当相同;任何 后 },每股应当支付相同价额。	8十七条 公司股份的安行,实行公开,公平,公正的原则,同类别 的每一股份应当具有简等权利。 1次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同;认购 人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	時心可能容管理時始立性或請於公司的合法权益。 对于公司与起限股疾或者非能制入是实践方之間改生资金,商品、服务、担保废者其他资产的交易、公司应率核按照有关关联交易的决策制度复行证金。 股末公室可以程序,防止公司控股股 东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。 公司控股股疾病或者实际控制人不得利用起股地位是占公司资 产。公司对控股股疾病能使引建一公司间取结合"奶制制。则发现 垃圾投充。以后,这一个公司或一个公司资产的、公司资产的公司资产的、公司资产的、公司或工即申请司法法结,凡不能以 现金清偿的,通过变现股权偿还使占一百万余。	(八條正公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立、不得以任何方式影响公司的建立性; (九) 法律, 行政法规、中国证金条规。证券发展所业务规则和本 素相的其他规定。 公司的蛇股股东、实标控制人不但任公司董师但实际执行公司事 务的, 适用本章程长于董市里实义务和勤处多务规定。 公司的蛇股股东、实标控制人不担任公司董师。高级管理人员、申杨密 公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连带 责任。
第十七条 公司发行的服	策島	第十八条 公司发行的面额股,以人民币称明面值。 3二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠 3. 选党, 担保,补偿或贷款等形式, 为他,取附本公司或其母公 可的股份提供券营取,公司实施 [1] 对股份价额价。		
第二十一条 公司或公司的子公 与、垫资、担保、补偿或贷款等形 的人提供	式,对购买或者拟购买公司股份 任何资助。	可即股份徵坪财务资助、公可实施员上领使计划的赊外。 公司利益、经股东会决议、或者董事会按照本登良者餐庆会 接权作出决议、公司可以为他人取得本公司或者其毋公司的股 提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过立发行股本总 的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的二分之二以 上通过。	新抽	第四十四条 控限股东、实际控制人质押其所将有或者实际支配 的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所将有的本公司股份

5四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司 1, 应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规 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认

(二)选举和更称申由L工代表担任的董事、监事决定有关董事、监事的规则是由 等的规则是可 (三)申以批价监理专约报告。 (三)申以批价监理专分报告。 (三)申以批价监理专会的报告。 (三)申以批价企为的与规则企为条约等从专项方案。 (少)申发生价值。 (少)申发生创度。 (少)申发生创度。 (少)申发生创度。 (少)申发生创度。 (少)申发生创度。 (少)申发生创度。 (少)申发生创度。 (一)申发生创度。 (一)申发生创度。 (一)申发生创度。 (一)申发生创度。 (一)申发生创度。 (一)申发生创度。 (一)申发生创度。 (一)申发生创度。 (一)申发生创度。 (一)申发生的是一等中间发生创度。 (一)申发生的是一等中间发生的。 (一)申发生的是一等中间发生的。 (一)申发生的是一等中间发生的。 (一)申发生的是一等中间发生的。 (一)申发生的是一等中间发生的。 (一)申发生的是一等中间发生的。 (一)申发生的是一等中间发生的。 (一)申发生的是一等中间发生的。 (一)申发生的是一等中间发生的。 (一)申发生的是一等中间发生的。 (一)申发生的是一等中间发生的。 (一)申发生的是一类的是一种原则。 (一)申发生的是一类的是一种原则。 (一)申发生的是一种原则	第四十六条 公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力 根息,依法厅使下河市现在。 (一)选举和更换非由职工代港租任的董师、决定有关董事的报酬 事项。 (二审议批价金司的外别分优方案的财务,与损害。 (连明文出价量的影响分优方案的财务,与损害。 (连明文出价量的影响分成分享等的形式作出战灾; (为对公司合并,分之,解放、清重者老变更公司形式作出战灾; (外对公司合并,分之,解放、清重者老变更公形式作出战灾; (八)对公司两州,解阿赤办公司即计业多的会计师事务所作出决 (汉; (八)对公司专用,取阿赤办公司即计业务的会计师事务所作出决 (汉; (十)审议批准公司在一年年购买、出售重大资产超过公司最近一期设计允债为了基础。) (十一)审议批准公司在一年年购买、出售重大资产超过公司最近一份上市议准准公司在一年年购买、出售重大资产超过公司最近一份上市议批准公司等条款金用途事项。 (十一)审议批准公司等条款金用途事项。 (十一)审议批准、行政之报、部门制度几于规键计划。 (十一)审议法律、行政法规、部门股市或成本的基础定应当由股东会,决定的其他事项。
第四十四条 有下则情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东公会; (一)旗事人数不足公司法片规定人数改资本章程所定人数的23 (二)公司未第44的亏损达3本或股本总额13时; (三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东海来时; (四)旗事会以为必要时; (少)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下则情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时抵东会; (一)旗事人数不足公司法力规定人数或者本章程所记人数的 23 第一(二)公司未第分十约号组之实现股本总额18时; (三)单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东海来时; (四)旗事会认为必要时; (少)流律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
金丘重学を入り、7min na 水 7c 20 7min 1、東学会の当取消法(学 7 放送規和本章程的規定, 在収到提及 10 10 7m 担目同意或不同 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 を与している。 ない。 をは、大会の、将在作出董事会決议后的5日 ロッカス・サーク・スターを介える。 では、大会の、将を作出董事会決议后的5日 ロッカス・サーク・スターを介える。	第五十二条 董事会拉当在地址的期限内控制召集股东会 经全体地立董事法中教司商。 地立董事有权政董事会超过召开能 財投充金,对政董事果求召托邮股全会的组织,董事会应当 根据於非。开放法规和全规组的规定,在收得批议后 10 日内提出 国意歌不同避召开始的发充的 新田拉德亚 国意歌不同避召开始的发充的 新田拉德亚 发出召开股东会的通知 董事会不可避召开能时股东会的,将设 时期由外交合。
第四十八条 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 本章能励取。在改变相缘后10日中报出同意建不同意召开临时 整大大金的特面尺值是。 最大大金的是四人国立情况的 自内之出召开股大公会的通加、通知中均根据集份更更,应当征 日次出日开股大公会的通加、通常在设列提案后10日内未作 出及财务,是有一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业 董事会不同意召开临时投东大会。或者在设列提案后10日内未作 出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召粮股东大会会议职 责,董事会可以目行召集和主持。	应当以下面形式内藏事会提出,董事会应当根据战耗,行政法规 和本章档的规定,在改变档案等后自内提出同意或不同意召开能 董事会同意召开临时股东会约。应当在作出版事会决议后的5日 内发出召开股东的通知。通如中政根据等的变页。应当征得审 定委员会问题。通如中政根据等的变页。应当征得审 证券员会问同意。
第四十九条 单组或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向 董事金牌求召开临时投东大会,并应见书面形式向董事金融出 需事金应当根据统,行运选规和求理制的规定。在欧州市庆后 10日内提出商意或不同意召开临时投东大会的全面区的爱见。 每年全师监召开股东大会的通知。通知中对原租梁的变更,应当征 有相关处在的企业。但全位出重要会决设后的5 日内改出召开股东大会的通知。通知中对原租梁的变更,应当征 市务不同虚召开临时投东大会。成者在收到请求后10日内末代 取货的的,弹组或各台村特有公司的农以上股份的股东有权向监 事会规议召开临时投东大会的。这在收到请求5日口改出日子 股东大会的通知,通知中非团届第分更更,应当征得相关股东的 回意。 监事会而建设了所以发出股东大会的。如在被到请求5日内改出日子 即常。 重命会在规定即周内发出股东大会前。如在被到请求5日内改出日子 国意。 监审会在规定即周内发出股东大会前如的,很少监事会不召集 和主科股东大会。连续9日以上单纯成者合计特有公司10%以上 股份的股东可以目行召集和主持。	董事全海求召开協申投系会。并以以书面形式/的董事全般出,董 申查应当根据统计 行效法原本 安慰的原义。在沙球水员 目内规划即意或不顺意召开始申提东会的+前反馈建见。 市本会同意召开临时投东会的。这在作出董章会以没前5 5 内次出召开股东会的通知,通知中对原理家的变更。应当证得相 关股东的图意。 在资金,计划以上股份的股东有反响计十类员会推 反馈的,单级或者合计身有公司的以上股份的股东有反响计十类员会推 以召开临时投东会。对在以上股份的股东有反响计十类员会推 出标准。 由于成本的工作,是不改明末末 5 日次出召了 即下投东台湾山,如中对居煤布的变更,或当证得相及股东的 同意。
第五十条 监事会或股东决划自行召集股东大会的,须书前通知 演事会。周时拘旧称交易所落等。 在股东大会决议公告的,召集股东持税比邻了得低于10%。 监事会或召集股市运布发出股东大会通知及股东大会决议公告 前,向证券交易所接交有关证明材料。	通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和 董事全級书将予配合。董事会将提供规权登记日的股东名册。	第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会 和旗事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记目的股东名册。
第五十二条 监事会或规东自行召集的股东大会,会议所必需的 费用由公司承担。	
开10日前提出临时提案并书面提公召集人。召集人应当在收到 提案后2日内设出股东大会补充通知、公告邮计提案的印度。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 能改股东大会通知中已列则拉紧紧坡抛加新的提紧。 股东大会通知中平列时成不符合本章程第五十三条规定的提案。	第五十九条 公司召开股东会、董事会、申计案例会以及单独或者 会并特外公司。以上股份的股东,有权的公司提出报案。 单组或者合计持有公司。以上股份的股东。可以在股东会召开 第百 2 日內支担股东会并先面为、公告临时提案的守着,持特殊监 第百 2 日內支担股东会并先面为、公告临时提案的守着,持特殊监 率起的规定。或者不顺下投入即以及出版的营养, 等的发展。或者不顺下投入即以及出版的营养, 等的发展。或者不顺下投入即以及出版的 企及东会通知中已则则的继承或增加的公告后,不得 企及东会通知中已则则的继承或增加的公告后,不得 发展东会通知中已则则的继承或增加的公告后,不得 发展东金通知中一则则成不符合本章组第五十九条规定的提案,极 东会不得进行表决并作出决议。
(四)定台支过中国证量云及其他有大部门的定时和证券文易所监	第六十二条 股东会取讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分被露董事铁选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育有项、工作处历·兼职等个人情况: (二)与公司成公司的控股股东及实际控制人选信存在失败关系: (四)是否受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易所继 原外,是一个企业等得有公司的处理就一种企业和企业,但 原外,是一个企业,但 是一个企业,是一个企业,但 是一个企业,是一个企业,但 是一个企业,是一个一个企业,是
第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延 期或取消,股东大会通如中为明的想案不应取消,一旦出现延期 成取消的情形,召集人应当在原记召开日前至少2个交易日向全 体股东公告并说明原因。	取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消
第六十条 股权登记日登记在册的所有普通股股东成其代理人, 均有政出席股东次会,并依照有关法律,法服及本章程行业表决 权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表 决。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有 权抵赔股东会,并按照有关选律、选取及本章相行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委任代理人代为出席和表决。
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 当级前下列内容。 (一代型人的姓名: (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东大会议程的每一组议事项投赞成、反对或弃 发展的指示; (否)分开书签之任则有公别时; (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。	裁則下列内容; (一)委托人姓名成者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名成者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投 赞成、反对或弃权票的指示; (四)委托书签及任期和有效期限;
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重惠表决。	删除
第六十四条 代理投票股份率折书由卖托人投权他人签署的,经 收至署的投权书或者其他股权文件应当经过心证。经公证的投 权书或者其他股权文件。积股票代理委托书与简格置于公司住所 或者省集会议的逾和中指定的其他他方。 委托人为法人的。由此法定代表人或者指导。其他决策机构决 议授权的人作为代表出带公司的股东大会。	第六十八条 代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的,投 权签署的投权书或者其他投权文件应当经过公证。经公证的投 权书或者其他投权文件,和投票代理委托书均简格置于公司住所 或者召集会议的逾加中指定的其他地方。
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使单位名称,身份证号码,住所地 址,持有或者代表有表决权的股份数据,被代理人姓名(或单位名 称)等事项。 第六十七条 股东大会召开时,公司全体旗事,监事和董事会秘书	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 登记而裁判参加会议人员姓名成单位名称,身份证号码,持有或 者代是有表决权的股份数额,被代理人姓名成单位名称等事项。 等七十一条 股东会要求董事,高级管理人员列席会议的,董事、
第六十七条 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议。	第七十一条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、董事、高级管理人员应当列席会议并接受股东的质询。
第六十八条 股东大会由董事长土持。董事长不能履行职务或不 履行职务时。由剧董事长公司有两位或两位以上谢董事长帝的。由 半效以上董事共同推举的副董事长子能履行一名董事主 持。 监事会自行召集的股东大会。由董事会直接持,监事会主席不 能履行职务或不服行职务时。由举权以上监事共同推举的一名监 股东自行召集的股东大会。由召集人指举代表主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人指举代表主持。 召开张东大会时,会以主持人违反议事规则的股东大会无法继续 进行的。悉规划出席股东大会,有表及过半数的股东同意,股东 大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	行职系料,由前董事长(公司·再附位或附位以上前董事长的、由过 "按收金廉年其同律等的制置帐 社》由支持。董师长不规则行职 务或者不履行职条时,由过半数的董事共同推举的一名董事主 持, 市计委员会自行召集的股东会,由中计委员会召集人主持。审计 委员会召集人不能履行职办战不履行职系对,由过半数约审计委 员会应及其间律师户之相计委员会成上其持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会村。会以主持人违反党理则使股东会主法继续进行
	第七十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、