## 证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2025-068 利欧集团股份有限公司关于公司 2022年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告

大遗漏。 大遗漏。
利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第七届董事会第十八次会议、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划那分股票期权的议案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划"、"(激励计划》")中,存在部分激励对象离职,预留投予部分(第一批次)第一个行权期届满部分股票期权未行权。2024年度公司层面业绩考核未达标的情形。根据化上市公司股权激励管理办法》以下简称"《管理办法》)、《激励计划》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东次会的授权、公司董事会同意累计注销本激励计划激励扩象已获挖但尚未行权的股票期权50、726,364份。具体内容详见公司2025年10月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公务》(公全场条)、公全场条)

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告)(公告编号:2025-065)。
2025年11月11日、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述50,726,364份股票期权的注销事宜已办理完成。
本次部分股票期权的注销事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的规定,注销原因及数量合法、有效,且程序相观。公司本次注销的部分股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

利欧集团股份有限公司 董事会 2025年11月13日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2025-069 和欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、宗教、将在他和口马

大遗漏。 近日,利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")收到公司股东干壮利先生通知,获悉其所持有的 公司部分股份解除质押。具体事项如下:
一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人	本次解除质押股 份数量(万股)	占其所持股 份比例	占公司总股 本比例	质押日期	解除日期	质权人
王壮利	是	4,000	7.94%	0.59%	2024-12-24		浙商银行股份 有限公司台州 温岭支行
	と な な た 股 份 累 け 被 の ち は 成 に の に る に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に る に に る に		一致行动人		- 	₹.	

注:上述限售股不包含高管锁定股。 公司实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份不存在冻结情况 1、股份解质押证明材料: 2、证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。

利欧集团股份有限公司 董事会 2025年11月13日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2025-070

## 利欧集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

2.本亿股东会木涉及变更用沉胶东会决以。 一会议召开情况 利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东会于2025年10月28日以公告 形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2025年11月12日下 午15:00在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开,网络投票时间为2025年11月 12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15—9:25 9:30-11:30和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

12日上午915至下午1500期间的任意时间。 本次会议由董事会召集,由董事长王相荣先生主持会议。公司董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《案圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所盛敏律师、 章昊律师对本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况 二、会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人6.391名,代表有表决权股份1,244,932,661股,占公司股本 总额的18.3841%。其中,参加现场股东会的股东及股东代理人8名,代表有表决权股份1,163,103,835 股,占公司股本总额的17.1758%;参加网络投票的股东的人数为6.383名,代表有表决权股份81,828, 826股,占公司股本总额的12.084%。通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者人数为6.385名, 代表有表决权股份90,917,550股,占公司股本总额的1.3426%。 三、会议表决情况 会议及记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案: 1、审议通过了《关于2025年前三季度和简分配预案的议案》 表决情况:同意1,233,492,694股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0811%;反对9, 313,123股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7481%;弃权2,126.844股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1708%。

持有表决权股份总数的0.1708%。 其中中小股东的表决情况为:

同意79,477,583股,占出席会议中小股东所持股份的87.4172%;反对9,313,123股,占出席会议中 小股东所持股份的10.2435%;方仅2.156.844股,占出席会议中小股东所持股份的2.3393%。 表决结果;该议案获得本次会议表决通过。 四、律师出具的法律意见

本次会议由新江天册律师事务所盛敏律师、章昊律师见证并出具了《法律意见书》。 《法律意见书》认为:公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定:表决结果合法、有效。

五、会议备查文件 1、公司2025年第二次临时股东会决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

利欧集团股份有限公司 董事会 2025年11月13日

	2025年11月13日
上接D23版)	
第二百零八条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记、公告公司终止。	
第二百零九条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义 多。 等。 清算组成员不得利用职权收受销略或者其他非法收入,不得 信用公司的人。 使占公司的人。 使占公司或者信权人追或根 失约,应当承担赔偿责任。	第二百一十条 清算組成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义 多。 清算组成员盘于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责 任;因放愈或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响 的股东。 (二)实际控制人,是指员不是公司的股东,但通过投资关系, 协议或者其他安排、能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系,是指公司食品集团股东,实际控制人,董事,高级管理人员与其直接成者彻接控制的企业之间的关	(一) 內腔股稅, 是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的股东, 或者持有股份的比例虽然未超过50%。但其持有的股份所享有的表决 仅已足以对股东会份政议产生重大影响的股东。 (二) 实东控制人, 是指通过投资关系, 协议或非其他安排, 能修实际支 成份百分的自然, 达上或者其他安排, 能修实际支 (三) 关联关系, 是指公司控股股东, 实际控制人, 董事、高级管理人员 与其直接或者间接控制的企业之间的关系, 以及而能导致公司能益转 移的其他学系, 但是, 国营处股份企业之间不仅因为同受国营股股股所。
版本的章程与本章程有歧义时,以在工商行政机关最近一次 核准登记后的中文版章程为准。	第二百一十八条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有效又时,以在玉林市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
	邓股份有限公司股东大会议事规则 ☆*、(欠涉及该项修改的条款不再单独列示。
第二条 公司董事会应严格遵守(公司法)及其他法律法规关 于召开股东大会的各项规定,认真按时组织好股东大会。公	第二条公司应当严格遵守(公司法)及其他相关法律法规召开股东会 保证股东能够依法行使权利。公司被审会应当切定履行职责,认真 核时担职股东会。公司全体董事应当勤勉尽者,确保股东会正常召开 和依法行使即权。
一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股股激励计划和员工持股计划; (十六)审议法律、行政法规,部门规章或本章程规定应当由 股东大会决定的其他事项。	(二) 加京规州董事会的报告; (三) 前京规州公司的专用办案和录书与超方案; (四) 对公司的加或者或心出册或本作出决议; (四) 对公司分司公司公司公司公司形式作出决议; (不) 对公司合并,分立。和歌、消费或者变更公司形式作出决议; (不) 对公司得知,董师承办公司和计业务的会计师事务所作出决议; (八)对公司得用,董师承办公司和计业务的会计师事务所作出决议;
凤翔路20号公司会议室。	界七余股东出席股东会,依法学有知情权、查询权、分配权、原则权利 表决权等各项权利。 
依据《公司章稿》的规定自行召集。 第十一条 经全体独立董事过半数周查, 独立董事有权向董 事会做议召开临时股东大会, 对独立董事要求召开临时股 东大会的提议,董事会应当相继结准, 行政法原积(公司章 的为规定,在成党指议后(自己等)和区债需见。 即股东大会的书版区债需犯。 董事全局董君任命即股东大会的,程在作出董事会决区后的	司章程》的规定自行召集。
第十二条 監事会有权向董事会概以召开临时报东大会,并 应当以书面形式向董事会照出,董事会应当相提法库,行政 法规和本章程的规定,在收到根塞后,10日内根出同意宏不 同意召开临时投东大会的,将在附近董事会决以闪后 5日内发出召开股东交给的通,运动中对规据以设度更,应 证据签本,全的通知。通知中对规据以改度更,应 证据签事会的同意。 董事会不同意召开临时报东大会的,	第十二条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会。应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和(公司章程)的规 定。依实到提议后,60日内提出周亚或者不同意召开临时股东会的书面 定。在实到提议后,60日内提出周亚或者不同意召开临时股东会的书面 出召开股东会的通知。通知中或报战的变更。应证得审计委员会的 同意。 董事会不同意召开临时报东会。或者在实到提议后,10日内未作出反馈 的,视为董事会不能履行或者不履行召集发东会会议职责,事计委员 会可以目行召集和主持。
第十三条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权的確率会请求召开临时股东会,护应当以书面形式的策矩会是出,董事会应当根据起来,开泛法规和本家税的规定。在欧州青末后 日内是出田遗歷不同遗名开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的与为人员任务是一个人员的人员会会员会员会会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	第十三条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向董事会请求 召开临岸股东会,并应当以中而形式向董事会提出、董事会应当相报 法律,行政法规和达案和的规定、在较到请求自6 口内提出同意或者 原事会同意召开临岸投东会的。应当在中陆董事会决以后的5日内发 出召开股东台的通知,通中中对崩球水的变更。应当征得根少股东的 同意。 或者在外域,是一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的
第十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面 通知董事会。同时何深圳证券交易所备梁。 在股东大会决议公告前,召集股东接贴比阿不得低于10%。 董事会或召集股东位在发出股东大会决议 公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。	第十四条 申计委员会成者股东庆定自行召集股东会的,应当书面遗知 董事季。即时向深则此参交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发此股东会通知及股东会决议公告时, 即实把原李多易所提交有长证明时, 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
第十五条 对于监事会成股东自行召集的股东大会, 董事会 和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记目的股东之册。董事会未提供股权登记目的股东之册。董事会未提供股东宏册的, 召集人可以持召除股东 大金融如的银处态。向证券登记转取机即由请求取。召集 人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他 用途。	用于
第十六条 监事会成股东自行召集的股东大会,会议所必需 的费用由本公司承担。 第十八条 公司董事会提名推荐董事核选人时,须由董事会 会议对议,综合体董审过学级表决通过并作由权、董事核 选人应当出具书面承诺接受规名。候选人不同意被规名的。 会议召集人不得将接触选人提少股东会选率 投资提出董事核选人时,应当电路东会召集人提交完整的书 服果塞,非继案的内容至少应位起下内容。提名人的结交 成名称,并有公司权务的容量心。但这一个内容,提入的经 成名称,并有公司权务的发生人员经 的声明,承许书,想名人的有效身份证明时时根则证明,候选 人不同意被提名的。提名股东不得将该核选人提交选举。	##PP
第十九条公司召开股东大会,董事会,监事会、单独或者合并身有公司百分之三以上股份的股东,有权向公司跟出据 华独或者合计特有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会有了10日的原出临床增聚并与前提它召集人,召集人应当在收到搬梁后2日内发出股东大会外充通机、公告途时推察护内容。 除前於规定的情形外,召集人在支出股东大会选知公告后、不得途或股东大会通如一只明时形摆梁坡彻斯的搬梁。 股东大会通知中之明时形摆梁坡彻斯斯的继梁。 股东大会通知中之明时形摆梁坡彻斯斯的继梁。 股东大会通知中之明时,光学张岭明 使继梁、段东大会和是千克决并作战战。别、光学张岭明师任来明确具体内容的,不能视为提举、股东大会不得进行	舉越成者合計特有公司「採以上股份的股东。可以在股东会看F10日 時報出館部推集卡斯福度空程與一、召集人应当在安徽銀經至1日以 空出股东会补宋通知、公告临时推案的内容,并将除临时提案提交便 若不属于股东会职权范围的场外,公司不得继承出任命计维宏股之 的特徵社例。 除前款规定的情形外,召集人在安进股东会通知公告后,不得格改股 东会编如中三列前的提案规控加新的继案。 股东金通如中三列前的提案规控加新的继案。 股东金通如中河刺游、不得不允求即规则第十七条规定的提案,股

第二十一条股东大会的会议通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)是公会议审议的事项和废渠。 (三)以明显的文学证明,全板废弃的有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席公政和参加废决,线股东代理人不是是公司的股东; (四)有权出席股东大会更东的股权设计已; (五)会务带设联东人姓名,但语与词; (7)网南张政林的方次的表决时间及表决制序。 股权登记日与会议日即之间的间隔应 当不多于7个工作 日。股权登记日一旦确认,不得变更。	(二)提與会议申议的申項所根梁; (二)以明量的文字规明。全体表均有权出籍股余。并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)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务市股股系人姓名。电话号码;
第二十二条 股东大会视讨论董事、监事选举事项的,股东大会规讨论董事、监事被选入的详细资料。至少住 括以下内等 无 无 医 医	第二十一条 股东会和讨论董事选举事项的、股东会通知中应充分被露 董事等选人的详细资料。至少包括以下内容。 (一)教育背限、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司成本公司的党股投资及发示院部人是否存在关联关系。 (四)是否受过中国证益会及其他有关部门的党罚和证券交易所愿或。 除来取累积投票制选举董事外,他位董事使选人应当以单项继条提 ,他。
第二十三条 董事会提出涉及民意、资产处置和收购施并尽 以案的,应在召开股东会的通知中,充分说明该事项的详情 包括(但不限于);涉及金额,价格(成计价方边),对公司销资 项产价额面值 非批情成等。如果按照有关能定调益于 资产项层。	5 7 6 8 9900
新增	第二十三条公司应当在公司住所地或者公司章稍矩定的地点召开股 京会应当设置会场。以服务会议形式召开,并应当按照法律、行政法 规、中国证监会或者公司章指回应证、采用安全、经济、便捷的网络和 业化方式、为股东提供原利。 股东可以亲自出席股东公并行政未权、也可以委托他人代为出席和 在授权范围内行使表决权。
第四十九条 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不 得早于现场股东大会召开当日上午915,其结果时间不得早 于现场股东大会招来当日下午3.00。	第二十四条公司应当在股东会通知中明确裁削网络或者其他方式的 表决时间以及表决程序。 股东会网络或龙他方式建解的开始时间、不得早于现场股东会召开前 一日下午3400.,并不得迟于现场股东会召开当日上午930.,其店桌时间 不得早于现场股东会结束当日下午3400。
第二十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人 均有权出席股东会,并依照有关法律,法规及(公司章程)的 规定行使表决以。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席有 表决。	胶水云,公司和台条八个特以江門建田拒絕。 胶水田施胶水云云区, 新结每一股份有一基出权 米别股股右岭外 从司持有的未从司股份
	第二十七条股东应当特身份证成者其他能够表明其身份的有效证件 或者证明出席股东会。代理人还应当编交股东股权委托书和个人有 效身份证件。 人人股东亲自出席会议的。应出示本人身份正或者其他能够表明其身 份的有效证件或者证明。代理像人出席会议的。应出示本人有效身份 进入股东应由法定代表人成者法定代表人类形的代理人出席会议。 进定代表人出席会议的。应出示本人身份正。能证明其具有这些代表 人发称的有效证明》代理人出席公议的。代理人应出示本人身份正。法 人股东单位的法定代表人依法出具的中面授权委托书。
第二十八条 股东出具的委托他人出席股东大会授权委托书 应当截明下列内容: (一)代理人的经名; (一)是是具有表决权。 (三)分别对外人股东大会定限的每一亩(这事现投赞成,反次 放弃权限的指示。即则。 (年)委托书签发日即店有效即则。 (五)委托人签名。委托人为法人股东,应加密法人单位日 章; (六)委托书运当注明如果股东不作具体指示,股东代观人 否可以按自己的意思表决。	第二十八条 股东出具的委托他人出席股东金的授权委托书应当裁明 下列内容。 (一)委托人姓名成者名称。诗作公司股份的欢郧和敦量; (一)要托人姓名成者名称。 (三)股东的具体指示。包括对列、股东全议程超6每一审议平项投赞 成。反对或者春权票的指示等; (三)委托书签发日期和有效期限; (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
第三十条 出席会议人员的会议登记册,由公司负责制作 会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证写 码(或企业营业炸展号等)、任所地址,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)等事項。	,另二十余 出席会议人员的会议登记册田公司负责制作。会议登记册 <sup>7</sup> 恭明参加会议 L 具研存(武老单份存款) 真似证是证 结右遗老份忠右
第三十二条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。	
第三十三条股东大会会议由董事长主持。董事长不能履行 限步級不履行部等时,由随董事长主持。董康率长不能履行 服务或者不能履行职务时,由学取上上董事共同推举的一会 董事主持。 董事全自行召集的股东大。由董事会主席主持。董事会主 稀不能履行职务或不履行职务时,由学取上上董事共同指令 的一名董事主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人推学代表主持。 召开股东大会时,会议主持人,进及宋以事规则股股东大会等。 同意。股东大会可推举一人担任会议主持、规禁开会。 知果任何理由,提出情报等,在专者未决议过平数的股东 知果任何理由,提出情报等,在专者未决议过平数的股东 加果任何理由,提出情报条次会的股东之排律等会议 持人主持会议的,应当由出席现场会议的持有最多表决权居 份的股东应股东代理人主持。	第三十三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或者不履行职务由,由副董事长代公司有所位或者同位卫上副董事长代,过半牧的董事共同继手上持,副董事长不能履行职务会。 "他们有职会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
第四十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责会议记录记载以下内容; (一)出席股东大会的股东的代理人人数。所持有表决权的那一份企数,占公司总股份的比例。 (二)会议时间,地点,议解居召集人姓名成名称, (三)会议主持人以及出席或则第会议的董审、监事、总裁不(四)对每一提案的审议经过、发言要从市表决结果; (五)股东的所该规、辖议及董师、董师、公康、统公管理人员的答复放创用等内容。 (六)律师及计师人、监界人姓名。 (七)股东会认为或(公司章格)聚定应当载人会议记录的其他为容。	第四十二条 股东会应有会议记录、由董寧を秘书负责。会议记录记载 以下内容。 (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称: (二)会议主持人以及明密会议的董事、高级管理人员姓名。 (三)出席会议的股东和作理人人数,所有有表决权赔股份金数及占公 "国份总数的比例" (四)对每一维索的审议会过,完曾思点用表决结果。 (一)政东的质物意见或者建议以及相应的答复或者说明; (六)律师及计师人、监察人姓名; (七)法律、行政法规、观查或公司牵锋制矩定应当输入会议记录的其
整。股东大会记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召 集人或其代表、会议主持人签名,并作为公司档案与现场出	第四十三条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席或 者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者批代表,会议主持人应当 在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理 出席的委托书、网络及其他方式亲政情况的有效资料一并保存,保存 那不少于十年。
第四十五条 除累积投票制外,股东大会对所有列入汉事上 程的建案应当进行逐项表决。除不可抗力等特殊原因导致 股东大会中止或者不能做出起汉外,股东大会不得对继案牌 置或不予表决。对何一事现有不同继常的。以足能案提出的 时间顺序进行表决。对事项作出决议。	(中) 中项有一种现代 100 中亚特别
第四十六条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,各则,有关变更应当被视为一个新提案,不得在本次股东大会上进行表决。	· 第四十六条 股东会审以继条时,不会对推条进行修改,右受更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
第五十条 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,公司不得与董事,总裁和其它高级管理人员 以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负 贵的合同。	地凹工儿亲陈公司处于尼机寺符沐宵60个, 非经股东云以符别失区机   本 小司兹不与者事 高级管理人员以外的人订立这公司令领或老者
议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况,并单独计算 中小投资者的投票表决结果且予以公开披露。	表 第五十条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其 所持有表决政的股份不计人出席股余会有表决攻的股份总数、股东 会决议的公告应当先分被需非多理股东的表决情况。 股东会审议影响中小投资者初绘的重大事项单,对中小投资者的表决 应当单独计票。单纯计则指集应当医时公开验露。
第五十二条 关联股东在股东大会表决时,应当自动回避井 放弃表决区、主持会议的董事长应当要求关联股东回避,如 董事长未要求关联股东回避的,副董事长或其他董事应当要 求关联股东回避,无须回避的任何股东均有权要求关联股充 回避。	第五十一条 大块取水住股水云夜块时, 应当自幼凹艇。 土行云以的雕 1 事长应当要求关联股东回避; 如董事长未要求关联股东回避的, 和 1 事长应当要求关联股东回避; 如董事长未要求关联股东回避的, 在积极。
等五十四条 被提出回避的股东或其他股东如对提交表决的 事项是否属于关联交易事项及由此带来的在会议上的回避 放弃表决权有异议的,可在股东大会后向证券监管部门投证 或以其他方式申请处理。	第五十二余 做提出回避的股东或具他股东如对提父表决的事项定合 届于关联市面易由业类率的左合议上的同题 协会主由权有导议的

第五十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。	第五十四条 董事候(职工董事除外)选人名单以提案的方式提请股东 会表决。	
第五十七条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累		有下
人身上,选举数人。董事选举以应当选的名额为限,获得简 单多数票的董事候选人当选为董事;如二名或二名以上董事	第五十五条股东会就选序旗事进行表决时, 苯行累积及票制。 在对富矿偿选人进行投票选举出, 是在所待的每一股份都拥有与该次 股东会应选举出的旗事总人数相等的投票权。 股东可以把上述所有 的投票权必靠到分准率接近。 人参生为、建筑举力、《市口记杜上述 及票以分常到效。 在事候选人身上,只选举一人。 第二十二名版 名额为原、获得多效票的旗事级选生应当选资旗事,如二名版二名版本 章事候选人得原或数件。 且该得限或数在应当选资旗事中最少。但	0
	如其全部当选科等研究事态、效应过应当选的资本,及仍,股东会应如其全部当选科等研究事态,数据过应当选的资本,及使,是不是企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个是一个是一个是一个是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个一个企业,但是一个一个是一个一个一个是一个一个一个是一个一个一个是一个一个一个是一个一个一个是一个	召开董事会
第六十一条 下列耶項由股东大会以普通块汉通过; (一)董事全和证明李的工作报告; (二)董事会和证的年间分配力案和除补亏损方案; (三)董事会和选事会成员的任免发材场侧和定付方法; (四)公司申度原则方案,决算力索; (四)公司申度原则方案,决算力索; (四)公司申度原则方案,决算力索; (四)公司申度服力案,决算力等。 (公)公司申度服力案,决算力等。 (公)公司申度服力等,决算力等。 (公)公司申度服力等,决算力等。 (公)公司申度服力等,决算力等。 (公)公司申度服力等。(公)公司申贷,(公)公司申贷,(公)公司申贷,(公)公司申贷。(公)公司申证证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证	第五十九条下列申项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会和定的利애分配力案和除补亏损力案; (二)董事会和定的利애分配力案和除补亏损力案; (四)董事会成份任金及其制膺和支付方法; (四)翰法律、行政法规则定或者公司和规则定立当以特别决议通过以外的其他事项。	前十日和三 过直接送达 监事以及名 情况紧急,信 电话或者其
之二十; (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)以成少注册资本为目的回顾股份; (八)雇大财产准组。 (九)股及缴纳中划; (十)公司股东公会以往三边搬回北联在岸州证券交易所 上市交易,并决定不再在交易所交易或者将而申请在其他交 易场所交易的特化;	第六十条下列事項由股东会以特別決议通过。 (一) 整改公司章程及其特件(包括股东会议事集则、董事会议事规则)。 (二) 增加或者或少比册资本。 (三) 公司合并,分立、解助或者室理公司形式。 (三) 公司合并,分立、解助或者室理公司形式。 (三) 公司的工程公司。 (三) 公司的工程公司。 (三) 公司的工程公司。 (三) 公司的工程公司的工程。 (三) 公司的工程公司的工程。 (三) 公司的工程。 (三) 公司的工程。 (三) 公司的工程。 (一) 公司的工程, (一) 公司的工程。 (一) 公司的工程, (一) 公司	(四)会议圣 (六)董事应 口头会议通 死家
东大会以甲基则联验的其他需要以转则表次通过的中功的 前款即用项。第一项阶段框架。除应当经用股赁大会协会 东所有表块权的三分之二以上通过外,还应当经出席会议的 除公司董事。监事。高级管理人员和华迪战营合计特有公司 百分之工以上股份的股东以外的其他发展所得表决权的三 分之一以上通过。	(十二)法律法规、深圳正等交易所相关规定、公司章程或股系会议事规则规定的其他需要以易明在决值计的事项。 规则规定的其他需要以参明表达通过的事项。 前款第四项。每于两所法理案。应当给出限聚仓金的股上所持表决权的三分之二以上通过外、适应当给出聚仓金的股份。对董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之一以上通过。	
第七十一条 股东大会各项决议的内容应当符合法律、行政 法规和《公司章稿》的规定。出席会议的董事应当忠实履行 职责,保证决议内容的真实、准确和完整,不得使用容易引起 放义的表述。	第六十九条 股东会务项决议的内容应当符合法律。行政法规和公司 章程》的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责,保证决议内容的 真实,准确和完整,不得使用容易引起歧义的表述。 股东会决议内容进反法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定	
股东大会决议内容进度活排。行政发现的、股东有权请求人 股东大会会议召集银序、表块方式出程法律、行政法规或者 公司章税)。或者以对常组及公司整约的。是东有权自 决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。 第七十二条股东大会施过有分董事。监事选师继续的。新任 董事、宣审整时前往经东大会施过有关而不	无效。 股东会会议召集制序、表决方式也反注单、行强法规或者公公司章程), 或者决决的零进取公司章规划的。股东有权由决议作出之日起60日 内,请求人民选举统销(但是。股东金、董事会会议的省集财产或者表 决方式仅有轻限规能、对决议来产生实质影响的除外。 第七十条股东会通过有关重审影响提案的。新任海军就任即间在股东 会议设施过间即时就任。	董事会会议 拒不出席或 人数要求时
附件二:董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会的议事行为,建立完善的法人治	附件二,董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")董事	监事可以列会会议。会
理结构。确处公司董事会会议决策的科学的收率,根据化中年 民民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"、中国证监会代 市公司章程指引)和《南方黑兰康集团股份有限公司章指》 (以下简称"《公司章指》)的有关规定,持勒定本规则。 第一条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室	会的议审方式和皮徵形。明确董事会的职责权限。提升董事会规范 选择和标号法查尔····································	
董事会秘书兼任董事会办公室,允贵,保管董事会和董事会 办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人 员协助其处理日常事务。	删除	提案经过充
新拉	第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司意唱》设立,为公司常设决策 机构。董事会应当依法履行职责,确保公司董守法律,行政法规和《公 司章程》的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的合法权 益。	会议录 董事的表决 述意向中遊 的,会议主持
新地	第三条 本規則作为《公司章稿》的附件,由董事会拟定,股东会批准。 本規則为规范董事会行为,保证董事会特等高效运作的具有约束力的 文件。 第二章 董事会的组成和职权	为弃权;
钢行馆	第四条公司设董事会、董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,1名职工董事;设董事长1人,副董事长1至2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	
新增	(一) / (任) / (一) / (任) / (一) / (任) / (元) /	除本规则使 并形成相关 事可含整整 规定董事等 使事项作此 "不同决议在 第二十二条 董事会会议 做出法议。( 先立当相众 记,告讨 是心,告讨
	第六条公司董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外	现场召开和
	扭保事項。崇托理財、美联交易、对外拥附等的权限。建立严格的审查 和决策程序。重大投资项目应当组织关专家、专业人员进行评审、并 报股东会批准。 (一)公司董母全应当对以下交易事项进行审议。 1,审议并决定的包括股股于公司达到下苏标准之一出来到达股 东会审议标准的交易环境。 (1)交易涉及的资产企额占公司最近一那些审计总资产的10%以上。 该交易涉及的资产总额占公司最近一那些审计总资产的10%以上。 (2)交易亦的(如股权)退免的资产等都自己的最近一期经审计净资产 [0)10%以上,是他全金额超过一千万元。该交易涉及的资产等都同时 [0)10%以上,是他全金额超过一千万元。该交易涉及的资产净都同时	除会议记录 员对会议召 决结果
	存在組而推和评估的。以收高者为制: (3) 交易系统的 血球以上在公司最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度生年代相关的20%人的10%以上,且绝对金额超过一千万元; (4) 交易标的 血腺权) 在最近一个会计年度相关的争利间占公司最近一个会计年度经时计争新闻的10%以上,且绝对金额超过一百万元; (5) 交易的或之金融(含剂电路系统型) 由公司总证一干万元; (6) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经时计争时间的10%以上,且绝对金额超过一千万元。 (6) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经时计争时间的10%以上,但对金额超过一百万元。 2. 单项或十二个月市运券投资。衍生品之易。秦托理财额度占公司最近一个会计年度经时计争时间(10%以上自然)全额超过一千万元。 (4) 张达强级条会审议条部的证券投资,衍生品之易及美托理财相项; 3. 对外担保事项,提供财务资助事项。除应当经会依靠审的过率数审 议验点外、还应当原用证证事金金公公为以上董事间路。	与会董事店 会议记录。 记录。纪要 说明。必要 董事不按前 说明或者百
新增	4、公司与关联自然,发生的成之金额公司提供租限。受哪观金管" 特地域应公司义务价价务格价和运动了元元分支,或并关联长人似 者其他组织为生的成文金额超过300万元,且占公司最近一期经审计 净程产他对值超过。500万元,且占公司最近一期经审计 净程产他对值超过。500万元,且占公司是近一期经审计 次更原会审议通过,规程则法律,法规及规范性文件的规定执行。 (二)公司发生的交易、受票和金货产,单纯减少 由之心司义务的债务 除外达到下列标准之一的,经审非会审议宣信再课处现实会审议。 1. 交易易及的资产燃制公司一期经审计会验"650%以上,该 次易易及的资产燃制公司程序,即经审计会等"650%以上,该 交易及的资产之额而同时存在帐面值和评估值的,以较高者分准。 2. 交易标约的"金数"和发扬。	董事会秘书 份(- ((六)会议申
	存在框面值和评估值的。以较高著分階: 3. 交易标的(如果权力高量)一个全计年度相论的营业收入占上市公司最近一个会计年度整审计普业收入的 50%以上,且绝对金额超过五千万元; 4. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的争利闹占上市公司最近一个会计年度查审计争制制的 50%以上,且绝对金额超过五百万元; 5. 交易的成交金额(含苯组络多和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过五千万元。 6. 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过五千万元。 7. 公司与实民人生的交易公司指提出程、受继职金统产、单纯减免公司义务的债务检外。金统在3.000万元以上,且占公司最近一期经审计等资产绝过超过了5%的关键交易。	(七)館項楷
	司最近一期经审计等度产的 10%;(2)被资助增象最近一期财务报表数据显示资产的缔制过了%;(3)最近12个月内制务财金额发掘显示资产的编制过了%;(3)最近12个月内制务财金额采货,有效的资产。(4)交易所规定的 其他情形。公司提供资助对象为公司合并报表范围内且是配价的过少的价的现象。(4)交易所规定的 股东、实师控制及其关策人的。可以免于建定董事会。股东全审议。上述指除计算中处数据为价值的。取其绝对信目等。上述保定董事会。股东全审议的分别,包括现实出程度产。人民有会审议的分别,经常以为关系设计。 计是从设备 "我们是有一个人的人员,我们是有一个人的人员,我们是有一个人的人员,我们是有一个人的人员。"	華事会会以 事代为出席 事签字确儿 公司 本次 无变更。 本次 审议、同时
第三条 它期会议 第事会会议分为定期会议和部时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开两次定期会 议。	第二章董事会会议的召集程序 第七条董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议、由董事长召集、于会议召开十日 以前书而通知全体董事。	所涉及的 的内容为 特此

第五条临时会议 有下列情形之一的。確確会应当召开临时会议; (一代表十分之一以上需决权的根东组汉时; (三) 金少之一以上需决及和联系组议时; (三) 监事会组汉时; (四) 编事长从多必要时; (五) 二分之一以上独立旗市组汉时; (小) 整理组汉时; (七) 证券监督部 图 逻辑及召开时; (八) 本公司《公司章程》规定的其他情形。	第九条 临时会议 有下列情形之一的,董事长应当自接领继议后十日内,召集》 时董事会会议; (一)代表十分之一以上责政权职东继议时; (二)三分之一以上董事继议时; (三)董非委员会继议时; (四)董非认为必要时; (五)二分之一以上独立董事排战时; (大)证券监管部门要求召开时; (七)本公司《公司章程》规定的其他情形。
第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议、董事会办公室应当分别提 前十日和正日将董书董事委办公室印道的书面会议通知 过程接边达·传典。也一部种成者以他力式,继定在体部和和 宣事以及於理、董事会秘书,非直接返达的、还应当通过电 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议 上做出说明。	第十二条会议通知 第十二条会议通知 或传真等方式通知会体故事和影型。董事会秘书,通知时限 开加三日 情况紧急。需要尽快召开董事会能时会议的,可以题时通过 其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出
第九条会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容; (一)会议的召开方式。 (二)会议的召开方式。 (三)和可议的事项(会议基案); (四)会议召集人和主持人。施时会议的撤议人及其书面提 (五)董事表决所分部的会议材料。 (六)董事应当亲日出席或者客先其他董康怀(为出席会议的 要求; (七)联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上建第(一)(二)项内容,以及情 况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。	第十三条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期和地点; (二)会议明晚, (三)等由发议理; (四)发出通知的日期。
新增	第十五条 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事 规定的即间事先遗址所有董事、并提供足够的资料、网名及 董事以为资料不完整、论证不充分是者提供无政时的,可以 向董事会提出延阳红子会议应者经期以议等写,董事会应 纳、公司应当及时披露相关情况。 第四章 董事会会议的召开、表决和决议公告
人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报 告。	第十六条 会议的召开 董事会会议应当有过半数的董事出席方可等行。有关董事 成者急于出席会议导致无法顺足会议召开的最近人数要求申 和董事会移形出当及时均监管部门报告。 经理和董事会移形出当现董事会经、会议主导人认为 可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十七条 会议表决 提举经过充分计论品,主持人应当适时提请与会董事对提案 全议基决实行一人一票,以北戈和书前方式进行。 董事务表建即分为团意。反对研究、与全董事应当从上 适塞的中选择其一。未做金括或者即对选择两个以上宣向 的。会议主持人应当要求有关董事亚新选择,担不选择的,视 为穿权,中途离开会场不凹而来做选择的,视为穿权。	第二十二条 会议表决
第十九条 决议的形成 除本规则第二十条规定的指形外,董事会申议通过会已提案 并形成相误决议。必须有超过公司合体董事人教之半常的董 审论甘福宏程则原则。 选申、行政法则和公司公司公司 审论首都会形成决议应当使得罗新国和宣的,从北晚记 董事会相继未公司公司章程的的规定。在其权限范围内对理 保事项作出决议,除公司合体董事业半效同遗外,还必须经 出席会议第二分之二以上董事的问题。 不同决议在内等和含义上也要矛盾的,以时间上后形成的决 议为准。	第二十四条 决议的形成 除本规则第二十五条规定的情形外,董事会中议通过会穴提 相关决议。须有超过全司金体都定为数之中级的董事对线 成別,法律、行政法规和本公司公司重贴到建定董事会形成 董事会根据本公司公司贡配别的规定。在其权限范围内对 资助事项作出决议,除公司金体面对企业有规则的规定。在其权限范围内对 资助事项作出决议,除公司金体面对企业有限的规定。在 以的三分之一以上董事的问题。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以时间上后形成的决
第二十一条 关于利润分配和资本公积金转增股本的特别规 定 定。 应用的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	议,但会计师事务所尚未出具正式审计报告的,会议首先应 计师事务所提供的审计报告草案(除涉及利润分配、资本公
第二十五条 会议录音 现场召开和以视频,电话等方式召开的董事会会议应当进行 全程录音。	粉除
第二十七条 会议犯要和决议记录 除会议记录外、董事会帐书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开杨飞炮戏而明和要的会议还要。根据统计的政 决结果就会议所形成的庆议制作单独的决议记录。 第二十八条 董事签字 与会董事应当代表其本人和郑庄其代为出席会议的董事对 会议记录。会议经理和决议记录进行李净确心。董事对会议 记录 名υ聚者决议有不同意见的,可以在签字制作出书面 提明,必要时,应当发射向监管部,招售,也可以全等制作出书面 提明,必要时,应当发射向监管部,招售,也可以会 就明,必要时,应当发向监管部 直到,必要时,应当发向监管部 董事不按前款晚过进行签字确心、不对其不同意见做出书面 设明或者的监管部门报告,发表公开声明的。视为完全同意 会议记录、会议犯要和决议记录的内容。	可以在签字时作出书面说明。必要时,应当及时向监管部门 可以发表公开声明。
第二十六条会议记录 董事会報书应当实排董事会会公公室工作人员对董事会会议 做好记录。会议记录应当起居以下内容; (一)会议证规和包开的部门。地点,方元。 (二)会议通知的发出指税。 (三)会议理集人和主身人。 (四)董事亲自出席的最轻出席的情况。 (五)关于公民和年纪开持及后则; (六)会议事议的理象。每位董事对有关事而被发言要点和主要。 是是一人群签约为大批商人。 (七)每项提案的最近,对整份与大批商人。 (七)每项提案的表决方式和表决结果、说明具体的同意、反 对,将权职数); (力)与会董事认为应当记载的其他事项	第三十一条 会议记录内容 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会 法。会议记录证的组织工内等。 (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受协、委托出席董事会的董事(代 名; (三)全议汉程。 (四)董申之晋退战; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成 者争权的票数)。
新增	第三十二条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的 法律此规或者公司章程。股东会决议。筑党公司遭乏严重损少 决议的董事公公司向赔偿责任。但是证明在表决的被决 数于会议记录的,该董事可以免除责任。
第三十七条 会议档案的保存 董事会会议档案,包括会议通知和会议材料,会议签到簿,董	第三十六条 会议档案的保存 董事会会议档案,包括会议通知和会议材料。会议签到、董事 价量和零任业。《日本海市学》中部,10余年12号。会议中10分

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会 2025年11月13日