D₂₆ 信息披露

2025年11月13日 星期四 -mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2025-039 深圳传音控股股份有限公司

关于修订于H股发行上市后适用的 《公司章程(草案)》及相关内部治理制度的 公告

△ 日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、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳传音控股股份有限公司似下简称"公司")于2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议、审议通过了《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则草案的议案》(关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等有关议案。现将具

则鲜案的以案》《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等有关议案。现将具体情况公告如下:

一、关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则情况
公司于2025年11月12日召开第三届董事会第二十会议,审议通过了《关于监事会取消修改《公司章程》及相关议事规则的议案》,同意公司不再设置监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行使,并根据《上市公司章程指引》《人市公司股东会规则》等法律、行政法规,中国证监会规定的相关规定,对《探圳传音控股股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》》及其相关议事规则进行了修订,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于监事会取消、修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告》。前述议案尚需提交公司股东会审议。
基于公司本次分于报关上市需要,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理战行办法》《一市公司章程制》的以及《香港联会交易所有限公司证券

两企业境外及行证券和上市管理试行办法》(上市公司章程指引以及《香港联合交易所有限公司证外上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求、并结合公司实际情况,在上述修订后的《公司章 程》(服东会议事规则)《董事会议事规则》基础上,进一步修订并形成了《深圳传音控股股份有限公司章程(草案)》(以下简称"《公司章程(草案)》")及其附件《深圳传音控股股份有限公司股东会议事规则

章程(草案))(以下简称"《公司章程(草案)》")及其特件(深圳传音控股股份有限公司股东会议事规则(草案))(以下简称"《董事会议事规则(草案)》")、《深圳传音控股股份有限公司股东会议事规则(草案))(以下简称"《董事会议事规则(草案)》")、《深圳传音控股股份有限公司董事会详》即例(草案))(以下简称"《董事会议事规则(草案)》")。其中(公司章程(草案))修订情况对原表识别特的上途处司股东会政。同时提请股东会按政董事会及其授权人士、就公司本次发行H股并上市事项,根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发行H股并上市事项,根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发行H股并上市实际情况对经董事会及股东会审议通过的上述文件不时进行调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),并在本次发行H股并上市完成后,根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款,并就注册资本和章程变更等事项的公司签记机构及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜(如涉及),但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响,并须符合相关法律法律法则《香港联交所上市规则和有关监管"申核机关的规定。修订后形成的(公司章程(革案))(股东会议事规则(草案))《董事会议事规则(草案)》于同日在上海证券交易所网站予以披露。二、关于修订 H股发行上市后适用的部分治理制度进行。

基于公司本次发行H股并上市需要,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指号》》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求,并结合公司实际情况,在上述修订后的制度基础上进一步修订及制定并形成了《深圳传音控股股份有限公司独立董事工作制度(草案)》《深圳传音控 股股份有限公司对外担保管理制度(草案))(深圳传音控股股份有限公司对外投资管理制度(草案)) 《深圳传音控股股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案))《深圳传音控股股份有限公司董事会专 门委员会工作 管理制度(草乳 圳传音搾股股份 (草案)》《深圳的级管理人员及村 理财业务管理制上述制度

股管司圳传案理外的 外及行所站 外及行所站 化银铁 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	是公司独立董事专门会议工作制度(草案)》《《《 草菜》》《家川传音控股股份有限公司募集资计管理制度(草案)》《深川传音控股股份有限公司经货者关系管理制度(草等)《深川传音控股股份有限公司长少百管理制度(草等)《深川传音控股股份有限公司是份为保险。 《 下	公司董事会秘书工作制度(草案))(深圳传音控股 採川传音控股股份有限公司外汇衍生品交易业务 资金管理办法(草案))(深圳传音控股股份有限公 及公司內幕信息知情人登记管理制度(草案))(深 度)(深圳传音控股股份有限公司信息披露制度 度)(深圳传音控股股份有限公司信息披露制度 度)(深圳传音控股股份有限公司董事、高 的置理制度(草案))(深圳传音控股股份有限公司 适理制度(草案))(深圳传音控股股份有限公司 适理制度(草案))。 5于公司发行的境外上市股份(H股)于香港联交 土,就公司本次发行H股并上市事项,根据境内 以及本次发行H股并上市实际情况,对经董事会 包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进 可不利影响,并须符合相关法律法规、《香港联交 5成的部分治理制度于同日在上海证券交易所网
附付	+:《公司章程》修订对照表	深圳传音控股股份有限公司董事会 2025年11月13日
序号	修订辦(公司業程)內容 修订辦(公司業程)內容 第一条 为维护深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司",股东,即工师ຫ尽入的合法反益,规范公司的组织和 行为,根据(中华人民共和加至法)(以下简称"(证券法)") (中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")	级小文(7)证券工市量压(5)70亿米(3)厂(6)等《鲁迪联合交易所有限公司证券上市规则》(2)下简称"香港康安所上市规则")等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所有采监管规则(以下统称"公司股票上市
2		[1月] 日经香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交 原"、与"上海证券交易所"合称"证券交易所"相。首次公开 安行[即遗外上市股份以下简称"非股")并超额危惧了[1股 申股,前述申股于[1年[1月]] 日在香港联合交易所主板上市。
4	第六条公司注册资本为人民币114,035.0575万元。 第十六条公司的股份采取记名股票的形式。	第次条公司法册按本为人民币[17万元。 第十六条公司的股份采取记名股票的形式。 如公司的股本包括无投票投价股份,则该等股份的名称项加 上"无投票权"的字样。如股本资本包括附有不同投票投价股份,则每一条则股份附有最优惠投票权的股份除分的名称。
5	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股票 面面值为1元。	四、跨回率一处的规划中有量化L线以类求从的成份的形字的是不停。 均须加上了变限制度限度、变全局限处理状化的学样。 第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。公司发行 的在上交所上市的股票,以下为"A股",公司发行的在普潘联 交所上市的股票,以下物为"B股"。
6	第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。	第十九条公司是10回级际;以下60分 Tug。 第十九条公司发行的A股股份。在中国证券登记估算有限责任公司上海分公司集中存管。公司发行的H股股份可以按照上市地法律证券监管规则和证券登记存管的银册,主要任备由央结算有限公司属下的受托代管公司存管,亦可由股东
7	第二十条 公司已发行的股份数为1,151,184,545股,全部 为普通股。	以个人名义持有。
8	第二十三条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律、法规 的规定, 经股东会作出决议, 可以采用下列方式增加注册 资本; (五)法律, 行致法规及中国证监会规定的其他方式。	第二十三条 公司根据综营和企業股份需要, 依照法律, 法规的规定。 然股条会作出决议。可以采用下列方式增加注册资本。 (五)法律、行政法规及公司股票上市地证券监管机构规定的 其他方式。
9	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 形之一的除外: 	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之 一的除外; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需;
	(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需:	(七) 法律、行政法规、部门规定和公司股票上市地证券监管规则等允许的其他情形。 第二十六条 可收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式、或者法律法规、公司股票上市地证券监管机构和证券交
10	公司依限第二十五条第一款规定收购本公司股份后,属于 第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第 (二)项,第(四)项情形的,应当在6个月内转让应者注销; 属于第(三)项,第(五)项,第(五)项。第(六)项情形的,公司合计持有	易形人可的其他方式进行。 「可依原第二十五条第一、被规定收购本公司股份后,属于第(一)项债形的。应当自收购之日起10日内注销。据于第(二)项,第(四)项册形的。应当在6个月内转让应者注销。属于第(三)项,第(五)项,第(五)项,第(五)或,第(入)则,第(五)等的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%,并应当在三年内核儿或者以
11	第二十七条 公司的股份应当依法转让。	第二十七条公司的股份应当依法转让、所有目股的转让特应 共用一般原常等越来次或各任证性办算审全接定的本式的 书面转让文银(包括香港联交所不时规定的标准转让格式或 过产模的。而接转让支援与2000年,如此让方规或社正方方 依照落场法律不非生效的身分条例或公司股票上市规定与5 每规则形定公规一结算所成状形成,构计之程而享 至规则形定公规等。
12	第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 股票在您参交易所上市交易之日起1年内不得转让。 5. 股份在法律,行政法规规定的限制转让期限内出质的,质 校人不得在限制转让期限内行使颇权。	第二十九条 公司公开处行 A 股股份前已发行的股份,自公司 A 股股票在上端证券交易所交易。 Z 由起1中内不得校上、 股份在法址规址的限制特让归限队内出质的,所权 不存在规制校上即限内付进质权。 公司股票上市地址券监管规则外公司股份的转上限制助有规 定价。相关方水高速可等等规定。
13	第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,每其持有的本公司股票或者还能具有股权性的助企业企业,但是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	第三十条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上 的股京后港中央结算有限公司及营油中央结算代理人员 股公司部外,持持有省的公司股票或者其他具有较权性质 防证券在买人后6个月内实出,或者在宏担后6个月内又买 人。由此所保险组分公司所有,本心国市经会保险组织折得 收益。但是、证券公司股份,包销售后剩余股票的持有 5%以 上股份的,以及有公司股票上市地产监管规则均有规定的 其他指形部除外。
14	第三十一条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 股东名册。股东名册专证明设东省有公司股份的充分 16。股东按对市股份的类别作及分。持 有同一类则股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第三十一条公司依据公司股票上市地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分证据。在香港上市的1股股份名册正本的存地也为香港,供税东资础。但公司可根据适用法律法规及公司股票上市持有股份的类别享存权式,并且又多。持有同一类则股份的股份等别享存权利,并且又多。持有同一类则股份的股份在日最股东名册上的股东治者任何要求将其姓名(全称)宣征在日股股东名册上的股东治者任何要求将其姓(公称)宣征与股东名册上的股东治者任何要求将其姓(公称)宣征已制股东名册上的股东治者任何要求将其姓(公称)宣征的现象,是对上的发现是从市场的股东遗失股中,由市场收购,可以依据成外上市外资股股东遗失股中,市场收购,可以依据成外上市外资股股东遗失股中,市场收购,以下以依据成外上市外资股股东高用。
15	第三十三条 公司股东享有下列权利; (八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。	第三十二条公司股东京有下列权利。 (八)法律、行政法规、第[] 职意、公司股股上市地证券监管规 本章程、股东会议或者指举会议以等应当依法合规、不得剥 夺或者限制股东的法定权利。公司应当解股东的合法权利 并确保机得处不对估。
16	第三十四条 股东要求查阅、复制前条所述有关信息或者 案取资料的。应当遵守(公司法)(证券法)等法律,行政法 順約即定,并应当向公司提供面明其持有公司的份的华委 以及持般数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股 东的要求予以提供。	第三十四条股东要求查阅。短前前条所述有关信息或者素取 资料的。应当遵守《公司选》(证券法)等法律、行政法规及公司 股票上市地址券宣管规则的规定、并应当向公司提供证明其 持有公司股份的等处以及转数度值书面文件、公司经核实 股东身份后按照股东的要求予以提供。
17	法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信 息披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积	第三十五条 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照法律,行政法规、公司应当作职法 维,行政法规、公司股票上市地压券监管联则和证券交易所的 规定操行信息被发 多、东分记得两辆,并在列决或者款位生 效后积极配合执行。涉及亚正前两事项的,将及时处理并履 行相应信息接取义务。
18	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。	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、公司股票上市地证券监管规则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。
19	第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: 定: (九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。	第四十二条公司控股股东,
20	第四十四条 控股股东、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	第四十四条 控股股东,实际控制人转让其所将有的本公司股份的,应当遵守法律,行政法规,公司股票上市场证券监管规则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则股份转让中出的承诺。
21	的权力机构。依法任使下列职权; (八)对公司聘用。解聘等办公司审计业务的会计师事务所作出决议; (十四)请议公司发生的法到下列除准之一的,除本条另有规定的其他交易事项(据供担保、财务资助除外); (十六)审议公司发生的达到下列标准之一的财务资助事项; 5.交易所或者公司章程规定的其他情形。	第四十五条公司股余会由企体股东组成。股东会是公司的权力电场。依据行使下列取权。 (八)对公司聘用、解聘承公公司申计业务的会计师事务所及确定其薪酬作出决议。 (十四)审议公司发生的达到下列标准之一的或根据(香港联交所上市规则的或键处理东会进成的交易,除本条列有规定的其他交易事项(提供组张,财务资理缔外)。 (十六)审议公司发生的达到下列标准之一的财务费助事项。 (十六)审议公司发生的达到下列标准之一的财务费助事项。 (十八)根据(香港联交所上市规则)第1407条有关百分比率的规定计算所得的所有百分比率不低于25%的交易(包括一块性交易与需要分并计算百分比率的一维单级的天低于5%的关查交易(包括一块性交易与需要分并计算百分比率的一维单级的天低于5%的关查交易(包括一块性交易与需要分并计算百分比率的一维单级的天低于5%的关查交易(包括一块性交易与需要分并计算百分比率的一维单级的天低于5%的关查交易(包括一块性交易)。 同一种证法律、行政法规、部门联查、股票上市地证券监管规则企业者是规定应当由经查表决定的其他中部。

	第四十六条公司下列对外担保行为,在经董事会审议通过后须经股东会审议通过;	第四十六条 公司下列对外担保行为,在经董事会审议通过后 须经股东会审议通过。
22	(七)监管部门规定的其他担保。 第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开险时投东会;	(七)法律、法规、都门规章、公司股票上市地证券监管规则或 公司载程规定的其他担保。 第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个 月以内召开龄却股东会;
23		月以外自7市面的股东层: (六)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或者本章程规定的其他情形。 第四十九条
24	股东会将设置会场、以现场会议形式召开,公司还将提供 网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过 上述方式参加股东会的,我为组席。股东海关和电干通信 方式召开的,将应原东会的,我们成为。 股东通过电子通信方式参加股东会的,视为出席。	股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据公司股票上市地证券监管规则提供网络投票或其他的方式为股东参加股东会处,使不适宜上述方式参加股东会的。 现金点。但上了强位大力开始。
25	法律意见并公告:	第五十条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告; (一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法规,公司股票上市地证券监管规则,本章程的规定;
26	的,须书面通知董事会。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%。	第五十四条 审计委员会被者图东决定目行召集股东会的。领书而通知董事会。同时按照公司股票上市地证券监管规则及 证券交易所之规定。完成交要的报告或公告。在股东会成公告前。召除政府股过都不得抵于10%。审计委员会或者召集股东应在发出股东会地以公告时,按照公原等一件。
27		第五十七条 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,行政法规,公司股票上市 地证券监管规则和本章程的有关规定。
28	提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。但临时提	第五十八条
29	第五十九条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。	第五十九条 召集人将在年度股东会召开21日前以书面(包括公告)方式逾知洛股东。临时股东会将于会议召开15日前以书面(包括公告)方式逾知洛股东。
30	交易所惩戒; (五)中国证监会和证券交易所要求披露的其他信息。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单	(一)教育智裝、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司资本公司的资策。 為營管理人员、持股 5%以 上的股东发步环控制人是否存在少期关系。 (四)是否过公司股界上市地证券监管机场及忧他有关部门 60处罚的证券之别形置成; (五)是否令法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券营缴购和公司需要的专项的等。 (六)公司股票上市地证券营缴则和公司需转等要求的任职政策和及 (六)公司股票上市地证券监管机场和证券交易所要求被露的 其他信息
31	现据案提出。 第六十二条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应 延期或者政治, 股东会通知中判明的提案不应政治, 一旦 出现延期或者政治的特形, 召集人应当定取定召开目前至 少2个工作日公告并说明原因。	除采收累积投票制选举基事外、稳位董事候选人应当以单项 提案提出。 第六十二条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延购 成者取消,股东会通知中列销的规案不应政消。一旦出现成 期级者取消,股东会通知中列销的规案不应政消。一旦出现成 日公告户的到现因。 公司股票上市地正等金管规则规则。 公司股票上市地正等金管规则规则。 所有特别规定的,在不进反境内监管要求的前提下,从其规 定
32	第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理 人,均有权困略股东会,并依照有关法律,法规及本章程行 使吸表改及 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和 表决。	第六十四条 根据公司股票上市地证券监管规则于股权登记日 合法登记在册的所有股东或者其代理人、当存权出愿股余会、 并依照有关选律、法规及本章银行使表决权除非个别股东妥 公司股票上市地证券监管规则规定领途个别审证放弃投票 权以以及在股东会上发言。 股东可以亲自出席股余余。如可以亲任代理人(该人不必是公 司的股东)代为出席和表决。
33	第六十五条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或者其能能够表明其身份的何效证件或者证明,代理他 人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东接较要托 	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者其他能够表明其身份的有效证件或者证明,代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东投收委托书。加收、包括"高峰"和建定的关系的所述。这似了特殊所成此代理人人,在使用股灰企业在设施成功。这是以此会可读成成认为合适的一个或长时人人,在使用股灰企业在股下流发、加快发生,从上大工族科技权、则较权分位。数明每么18等人土型比较环游发的,投收的人上可以代表人可指靠所成就代理人,加州公司、经、国和公司、从市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市
34	第六十六条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当领别下列内容。 (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。	第六十六条任何有权出席股东会议并有权表决的股东,有权 委任一人或者数人(该人可以不是股东作为其股东代理人、 代为出席和表决。股东出焦的委托他人出席股东会的授权委 托布监造城即"两内客"。 (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位的冒或由合注授权人—签署。 代理提票基件事之中总当在该基件多其表决的有关会议召 开前二十四小时,或者在指定表决时间前二十四小时,备置于 公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
35	第六十七条 代理投票投权委托书由委托人授权他人签署 的,投权签署的投权专项者其他授权文件。如投票代理委托书均 需备置于公司住所或者其他授权文件,和投票代理委托书均 需备置于公司住所或者有保会议的通知中指定的其他地 方。	授权金者的授权书或者其他授权文件。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需备置于
36	第六十九条 召集人和公司聘请的绅师将依据证券登记结 算机,排版出的股东名册法国对股东省协会合法社进行验 证,并就已股东路公包套名称及实际特有表决区数 数。在会区主持人宣布提出席会区的股东和印度人人 发发所有有表决权的授任总数之前。会区营证应当共上。	第六十九条 召集人和公司聘请的押师将依据公司股票上市地 证券登记招募机构提供的股东名册和公司股票上市地证券监 管规则共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名 (成者名称)及北所持有表块权的股份数、在会区工程为过市 现场出席会议的股东和代理人人取及所持有表块权的股份总 数之前。会议管员监当按上。
37	第七十条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的原询。	第七十条 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廓并接受股东的质制。在符合公司股票 上市地证券监管规则的前推下,前途上可以通过网络、视 频、电话或其他具同等发展的方式出席或列廓会议。
38	权的过半数通过。	第七十九条股东会战议分为普通战汉和特别战汉。 股东会作出普通战汉、应当由出解股东会给股东(包括股东代 理人)所特表战权的过半数通过。 股东会作出特别战汉、应当由出席股东会修股东(包括股东代 理人)所特表战权的23以上通过。
39	第八十条下列車項由股东会以普通决议通过; (三)董事会成员的任务及其揭膺和支付方法; (四)除法律,行按法规规定或者本章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事項。	第八十条下列事項由股东会以普通块议通过。 (三)董事会成局的任免及其规模和文付方法。 (四)运定期用更独为公司审计的会计师事务所及其编辑。 (五)除法律。 FF政法规则定、公司限署上市地正等监管规则或 者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
40	第八十一条下列事項由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司纷为近分析。合并,变更公司形式,解散和清算; (七)法律。行政法规或者本章解疑定的、以及股东会以普通决议认定会对公司"生重大事物的、需要以特别决议通过的其他事项。	第八十一条下列率项由股东会以特别决议通过, (一)公司增加成者或少注册資本。 (二)公司的分立、分析。合并、变型公司形式,解散和清算(包括自愿清查); (七)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或者本章程规定的,以及股东会以普通决以以定会分之同产生重大财富规则特别决定通过的其他等源。如果在任何时候公司股份分为不同类别股份、公司规变成或公康次则股系的权利。但当签定等的负类则是在另行召集的股东会决议上以特别决议通过,为可进行。
41	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。每一股份享有一颗表决权。 公司持有的本公司股份省专款决区则股份金数。 处东全体区影响中心费信者制造版工作那册,对中小设 资者表决应当等趾计原。单趾计照结果应当及时公开坡 宽 80。 发东灭人公司有表决权的股份建区(证券此为第六十三条 高。本)第二年级地位,第6进过胜户网部分的股份之 高。在2000年十六个月内不得行使表决权。且不计人出股股东 董事会。独立董事,持有1年以上有表决权股份的股东或者 保护机构可以向公司股东公开请求案并其代为出股股东 权应当中被压集人充分被置具体投票包的部定设立的投资 经产机构可以向中被压集权,表现实的规则,是一个	與人理人,科學物域合物學的學學。 表決較全能學數模。 公司持有的本公司股份沒有表決权。且该那分股份不计人出 股东会市(这里物中小學沒著利益的重大事理時、对中小學沒 看表與或当學的學學。 是在人公司有表決於的股份建設。 股东实人公司有表決於的股份建設。 是在人公司有表決於股份性反似。 是在人公司有表決於股份性反似。 是在人公司有表決於股份性反似。 是在人公司有表決於股份性反似。 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司。 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司, 是在人公司。 是在人公司, 是在人公司。 是在一公司。 是在一公
43	发表以下意见之一:同意、反对或者弃权。证券登记结算	第九十四条 出席股东会的股东。应当对提交表决的提案发表 以下意见之一。同意,反对或者奔死。 证券登记结算机构作为 内地与著船股平市场交易正既互向机制股票的名义的有人, 成依照香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所或 其代理人作为名义持有人,被取实际持有人意思表示进行申 报的除外。
44	第九十九条股东会通过有关派观。巡股或者资本公积转增股本框案的,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。	第九十九条 股东会通过有关派现。送股或者资本公积转增股本程案的、公明符在股东会结束后2个月内实施具体方案。 活 因法律法规则公司上市境应券监督规则的规定无法在2个月内实施具体方案的,则实施自用户按照相关规定及偿债机相 应调整。
45	第一百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) 无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (六) 核中国证监会采取证券市场禁力措施,则限未满的。 (七) 被证券党总财济公开以定为不适合担任上市公司董 事。高级管理人员等,则限未满的。 (八) 法律、行政法院或者部门规章规定的其他内容。	上印电证券盖督规则所要求的过程数数格。有下列请形之一的,不能担任公司的董事; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

46	第一百○一条 董事由股东会选举成更换,并可在任期届满市由股东会解除其职务。董事全中的职工代表由公司职工通过取代表大会,限工大会办会 建化金元及单位 经未收产 生、无需模交股东会审议。董申任期三年,任期编调可造造。在一个企业,董事任职以战任之日忠计算,至本届董事会任期届职户为。 董事任职以战任之日忠计算,至本届董事会任期届职户,原董事仍应当依照法律,行政法规。郑门璇章和本章程的原立"事事职"另一个企业,郑广政法规,郑广政章和本章程的第一次,由于以上高级管理人员联系的董事以及由职工代担任任的董事。总计不得超过公司董事以及由职工代担任任的董事。总计不得超过公司董事总数的1/2。	工 (衣 人 本 、
47	董事对公司负有下列忠实义务; (一)不得侵占公司财产、挪用公司资金; 	第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地 监管规则和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益产奖、不得利用取权年取不正当 有效公司统章,对企业实义务。 (一)不得侵力公司财产。据用公司资金; (十)法律、行政法规、第门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定的其他忠实义务。
48	规定,具对公司负有下列動慰义务,执行职务应当为公司 的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务;	第一百○三条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地 证券监管规则和本业程的规定,其对公司负有下列购勉义务。 执行职务应当公公司的最大利益学的管理者遗常应有的合理 注意。 董事对公司负有下列购勉义务。 (九)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规 则及本章程规定的其他勤勉义务。
49		第一百〇四条 董事连续两次未能条白出席,也不要托其他董 事出席董卓会会议、视为不能履行职责,董事多应当建议股东 会予以撤除。在符合公司股票上市他证等监管规则的前提 下,董事以网络、程约、由还或长使风声效果的方式出席董 事会会议的,亦视为亲自出席。
50	除任应向公司提之书面游职报告、公司收到辞职报告之日 除任生效、公司将在2个交易日内被废者关情况。 如因董事的辞任等致公司董事会低于法定最低人数、申封 委员会成员辞任等致申计委员会成为能于法定最低人数。申封 会司董事会成其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规成之可靠等会成其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规成之可靠股限定、遗者拉立董事中发会计专业	第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任 应向公司建交书面称即报告。公司收到称即报告之日辞任生 放、公司特在1个交易日内成公司联票上市地监管规则要求的 则是董事的辞任争级公司董事会在于法定是低人数,由于委 人会成员部任于解处司董事会在于法定是低人数,或者 欠缺极任任3条人的会计专业人士,独立董事经上等处公司董 本会成者的关键计等公司会成任于法定是低人数,或者 次缺极任任3条人的会计专业人士,独立董事经上等处公司董 本会成者的"安徽小中级"董斯省七两个符合法律法则成 公司股利工作地正等监督规则及"司率程规定",或者如"董 事中没有会计专业"大士的"在安徽市"在"两个市场",就是他的 位当保税经单,于安太法规,都"加廉、公司股票上市地正等监 管规则和本章程度。
51	第一百〇九条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任:董事存在依意或者重大过失的,也应 董事执行职务时违反抵债:"就定股,部门规章或者本章 程的规定,给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。	事担賠法页性;重争存住政意或者重入过失的,也应当事担賠 偿责任。 装すは公印をいまらえ途 なみま想 がご押幸 ハヨ肌亜し
52	第一百一十条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监 会和证券交易所的有关规定执行。	第一百一十条 独立董事的任职条件、提名和选举程序、职权等相关事项应按照法律、法规和公司股票上市地证券规则的有关规定执行。
53	第一百一十一条公司设在事会,由9名董事组成,设董事 长一人,职工代表董事一人,独立董事3名。	第一百一十一条公司设董事会,由10名董事组成,设董事长 一人,职工代兼董事一人,独立董事4名,独立董事的,数不 应少于3名且不得少于全体源事成员的三分之一,且至少包括 12县格符合之即原,目中他证券监管规则要求的适当的专 业资格观具备适当的会计成相处的财务管理专长。所有独立 董事必须具备公司股票上中地证券监管规则和关要求。
54	的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高 级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 	第一百一十二条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东会,并则股东会报告工作; (十)决定职任或者解释公司总经理,董卓会秘书、公司秘书及 其他高级管理人员,并决定杜林原证师政定事项,根据经验 理的提名,决定即任政者解释。当团总经理,财务盈监等高级 管理人员,并决定杜林原律项州农发愿事项。 (十六)法律、疗法法规、部门规章、公司股项上市地证券监管 规则、本章程或者股东会接予的其他职权。
55	投资,购买或出售资产、借贷款、对外捐赠事项的决策权限 如下: (四)审议公司连续12个月内累计发生的金额达到或超过	第一百一十五条 董事会对公司对外担保、关联交易、对外投 贷、购买或出售资产。借贷款、对外捐赠事项的失策犯现如下。 (四)申以公司连续12个月内累计发生的金额达到或超过公司 最近一个会计中度给时上总资产检查值10%。但未达到本家 程第四十次条件一五 切赖定道规之资系会可以通过价值 (份)款邻项。 (五)公司股票上市地亚等靠管规定要求的其他情形。
56	第一百一十八条 董事会每年至少召开两次会议,由董事 长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。	第一百一十八条除公司股票上市地证券监管规则另有规定 外、董事会应定期开会、董事会每年至少召开四次定期会议, 由董事长召集、于会议召开14日以前书加遗知企体董事。
57	第一百二十一条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议但期知地点; (二)会议期限; (二)审计及议题; (四)安出题的日期。	第一百二十一条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期税地点; (二)会议期限; (三)事由及议理。 (四)定社通知的目期。 (五)召开方式。
58		第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可等 行。董事会作出决议、除法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地址券监管规则成本章程分有规定外、必须经全体董事的过半数曲边。
59	第一百二十三条 董事与董事会会议决议年项所涉及的企业或者个人有关联关系的;该董事应当起时向董事全与届招告。 有关联关系的董事行要表权。也不得代理社会审计任意表权。故事会会议由对政义领 经无关股关系董事出录取回率行。董事会会议所作政义领 经无关股关系董事出录报证法 地雷霍年会会议的代政义领 使无关股关系董事儿才被进步。但此董事全会处于联关系董事人数不足3人的。应当将该事项提交股东会审 汉。	
60	第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定作成 会议记录、出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在 会议记录上签名。董事有权要求在记录上对其任会议上 的发言作品。例目记录	第一百二十五条 董事会应当对会议所汉事项的决定作成会议 记录,其中应该包括董事题出的任何联建成表达的反对意见。 出席会议的董事事争和参与证是人应当会会议记录上签 名。董事有权要求在记录上对其在会议上的安言作出说明性
61	第一百二十六条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百二十六条 董事会会议记录包括以下内容。 (五)每一决议事项的表决方式的结果《表块结果应载明赞成、 反对或者争权的罪数); (六)独立董事的辩议意见。
62	监会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事	第一百二十七条独立董事应按股法律、行政法规、公司股票上 市地证学监管机场和本章相的规定。以其履行职责。在董事会 中发挥参与决策、监督制备、专业咨询作用、维护公司整体利 益、保护中小根东合法权益。
63	不得担任独立董事:	第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得 担任独立董事; (八)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程 规定的不具备的工作的其他人员。
64	第一百二十九条担任公司独立董事应当符合下列条件; (六)法律,行致法规,中国证监会规定,证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。	第一百二十九条担任公司独立董事应当符合下列条件。 (六)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程 规定的其他条件。
65	体股东负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责;	第一百三十条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务,勤勉义务,申慎履行下列职责; (四)法律,行政法规,公司股票上市地证券监管规则和本章程规定的其他职责。
66	第一百三十一条 独立董事行使下殚特别职权, (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他职权。	第一百三十一条 独立董事行使下列特別职权。 (六)法律、行致法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程 规定的其他职权。
67	数同意后,提交董事会审议:	第一百三十二条 下列事項应当经公司全体独立董事过半数同
68	专门委员会全部由董事组成,其中,薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会成	第一百三十四条 董事会下设战略与可持续发展委员会。审计 委员会。萧穰与等核委员会。提名委员会四个专门委员会。专 门委员会的图本章解和董等会校及履行职员。专门委员会会 由董廉维组成。其中,萧朝与与教及公盘也宣康市会教村担任召集人,押部 任召集人提公委员会中也宣康市占参校并担任召集人,并 提到有至少一名共使成及性对一级之成员,由于委员会 成员为3名。应当为不在公司担任高级管理人员母董事,并由 独立董事中会计专业人士担任召集人、董事全会黄制定专门 委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
69	第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估均外部审计工作和内部控制、下列非项 应当经审计委员会全体成员过学规同意后,提交董事会审 近1 (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五)	第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其核 露 监督及评估的外部审计工作和内部控制,下列事项应当经 审计委员会会体成员过中数同意后,提定董事会审议。 (五)法律,行政法规,公司股票,市地证券监管规则和公司章 程规定的其他事项。
70	开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出 席方可举行。 	第一百二十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名 及以上成员提议。或者召集人从为有必要时,可以召开能部会 议。审计委员会会议领理二分之二以上成员出席方可修行。 审计委员会会议应当各公司股票上市地正季监管规则规定制 作会议记录、出路会议的审计委员会成员应当在会议记录上 签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。

71	管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制,决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就事项向董事会提出建议:	第一百三十八条 薪酬与考核委员会负责制定董事,高级管 人员的考核标准并近于考核,制定,审查董事,高级管理人 的薪酬决定机制、决策接起,发付业付诸宏好非等票酬政 与方案、并就下列事项的董事会提出建议; (四)法律法规、公司股票上市地证券监管规则及公司章程 定约其他事项。
72	局的选择标准和程序,充分考虑董事会的人员构成,专业 结构等因素。委员会对董事,高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员;	第一百二十九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员 选择标准和程序、充分忠董事全的人员构成、专业结构等 素。提及委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格 行邀选,审体,对证了即时面前牵争是批批证((一)提名、委任、重新委任或者任全董事以及董事(尤其是 事长及总至理是任计划; (二)则任或者解构高级管理人员; (三)法律、行致法规、公司提集;占地业等监管规则和公司 程规定的其他事项。
73	第一百五十三条 高级管理人员执行公司即多时违反法律。行政法规、部口规章或本章程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任。	第一百五十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门 章。公司股票上市地正务监管规则成本章程的规定、给公司 成损失约,应当承担赔偿责任。
74	第一百五十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部 门的规定,制定公司的财务会计制度。	第一百五十四条公司依照法律、行政法规和国家有关部门 公司股票上市地证券监管规则的规证、制定公司的财务会 制度。
75	内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度	第一百五十五条公司在每一会计年度结束之且起4个月内 中国证益会被出机构和公司股票上市地证券监管机构址 地证券交易所提进并按露年度程度,在每一会计中度上半 结束之包起2个月内印中国正监会或出机构和公司股票上 地正券监管制件由工市地证券会局所提进 按监查制 上述年度报告,中期报告股艰有关此律、行政定规,中国证 企业券发展的股速于存编制。 公司股票上市地证券监督管理机构的有规定的,从其规定。
76	第一百五十七条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十七条
77	第一百六十七条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事 务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服 务等业务。聘期1年,可以续聘。	第一百六十七条 公司聘用符合公司股票上市地法律法规及 券监管规则规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资 验证及其他相关的咨询服务等业务。聘期1年,可以续聘。
78	第一百六十八条公司聘用,解聘会计师事务所及审计费用必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会 计师事务所。	第一百六十八条 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所 审计费用必须由股东会决定, 董事会不得在股东会决定前 任会计师事务所。
79	第一百七十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 议、并编制资产价值表及财产清单。公司应当自由由合并 决议之日起10日内通知顺使人,并于30日内在报程上或 营留家企业信用信息公本系统之等。 佛教人目整设 书之日起30日内,来接到通知书的自公告之日起45日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十四条 公司合并,应当由合并名方签订合并协议, 编制财产的债表发展产清单,公司应当自作出合并决议之 起10日内盖如债权人,并产30日内在符合中国证券规定条 的操体或者团要企作用信息之系统,上海证券资格,上海证券资格 现件或者仍为40年的。 20年间,20年间,20年间,20年间,20年间, 对未经到他时间,20年间,可以要求公司流 债务或者继续相应的担保。公司股票上市地证券监管规则 有数外规定的,相关方亦需遵守该等规定。
80		第一百七十六条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立、应当编制资产的债表及财产清单。公司应当自 出分立改定日益10日內通知的权人,并于30日均在符合 国证券提定条件的继续或者国家业企信用信息公本会 高证券交易所闻261dtp://www.ssc.com.cn/及普播收交所被 易阅261dtp://www.ssc.com.cn/及普播收交所被
81	第一百七十八条 公司减少注册资本时,将编制资产负债 发起财产清单。 公司股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日內通知债 权人,并于 30 日內在原板上或者国家企业信用信息公示 系统公合。债权人自接领通知产自18 30 日内,被权 通知书的自公告之日起 45 日内,我仅要求公司清偿债务 成者提供。的组保。	第一百七十八条 公司减少注册资本时,将编制资产负债表 公司股东会作出减少注册资本决定之日起10 日內通知僚 人,并于30 日内在符合中国正券规定条件的域体或者冒级。 经信用信息公子系统,上海证券全易所网站代班/www.souncen)发得很更受的疾患,因此为少少的人格全部未补起。 50m.cm)发得很更受的披露。另同时,未被等的对自己的一,未被等的自己的一人。 会告,信权人自要领面外之日显为日内,未被引起的自己的人。 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,
82	第一百七十九条公司依照本章程第一百五十九条第二款的规定综补亏额后,约有可引纳,可以减少注册资本条件 切塊,或少进期贷本条件可能。公司不得顺度决策 也不得免除股友施附出资应者股款的文条。 依照前效股近处担销资本的、运进用本章程等。一百八十 秦第二款均规定,但应当自股系会作出级少注册资本决议 之日起三十日内在程纸上或者国家企业信用信息公示系 统公告。	第一百七十九条公司依照本意製第一百五十九条第二款的 定等补予報后,仍有亏损的,可以减少注册资本条补予据。 少注册资本等补予组的。公司不得申股东分配。也不得免除 场级的资本规则之注册资本的,不适用本章程第一百八十 等工业的规则。但应当自股务合并组改少注册资本经 起三十日内在符合中国证券股票条件的继续或者国家企业 用信息公示器化、上规律条交易所领(由权)体验。 及香港联交所被露易网络(https://www.lkesnews.hk)上公告。 及香港联交所被露易网络(https://www.lkesnews.hk)上公告。
83	第一百八十七条 清算组应当自成立之日起10日内崩如網权人,并于60日内在接收上或者間線企业信用信息公示系统公告。備权人应当自接到通知书之日起30日内,核接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。	第一百八十七条 清算组应当自成立之日起10日內適知债人,并于60日內在符合中固証券规定条件的媒体或者国家 业信用信息公示系统,上商证券交易所同款的 duty/lwww.sa comcn)没清理实好资据易同效比如/lwww.sa comcn)没清理实好推漏易同效比如/lww/lww/lww/lww/lww/lww/lww/lww/lww/lw
84	第一百九十三条公司約勝知以下列形式发出; (一)以李人送出; (二)以称"数方发出; (三)以公告发出; (注)本章程规定的其他形式。	第一百九十三条 公司的通知以下列形式发出。 (一以专人退出。 (一以专人退出。 (一以专人退出。 (一以专人退出。 (一以专人退出。 (一以专人退出。 (一以专人退出。 (三以会专发出。 (三以会专发出。 (三以会专发出。 (三以会专发出。 (三以会专发出。 就公司按照股票。由地上市规则要求申申股股东银代和成发公司通讯的方式而言。在符合公司股票。上市地的相关上规则的的报下。公司也可以以出一方式成在公司的股份,以下的一个人员会的现象。 (本年代皇后的大大战出公司通讯、运动的企业,这一个人员会的人员通讯,并可以选择了以及邮寄、武获得少司和股份有关股上、联节以及邮寄、武获得公司通讯及等的发展。 大战时的首都是一个人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的
85	第一百九十四条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一 经公告, 视为所有相关人员收到通知。	第一百九十四条公司发出的通知、以公告方式进行的。一经 各、视为所有相关人员使到通知。 本意相所注公告"办实 另有所捐外、适加 和股股东发出的公告审查,是股市 于中国城内发出的公告而言。是指在上交所阅述相符合中 证金余规定的继长、发布信息、战内 由股股东发出的公告 有关晚足及本章组织于香港发出的公告而言,该公告必须 有关。看被更万十二市规则等更不在公司网站,看他 现代《香港联及河上市规则》来可地或它的其他网络刊登。
86	第一百九十六条 公司召开董事会的会议通知,以专人送 出、邮件、电子邮件、传真、电话、短信、微信等。	第一百九十六条公司召开董事会的会议通知,以专人送出, 件,电子邮件,传真,电话,短信,微信或者公司股票上市地 券监管规则认可的其他方式等。
87	第一百九十九条 公司指定(中国证券股)、(上海证券股) (证券目报)、(证券封报)中亚少一家任止海证券交易所阅 况(http://www.sec.com.n)为刊签公司公告和其他需要按 露信息的媒体。	第一百九十九条公司指定(中国证券报)、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》,《正海时报》中至少一家和上海证券交易所网站(https://www.sec.com.cm)。 音 港 联 交 牙 披露 島 网 站 (https://www.sec.com.cm)。 为 刊登、对 首 经 (https://www.transion.cm) 为 刊登、可公告和其他需要被露信息的媒体。
88	第二百条有下列情形之一的,公司将修改章程; (一)公司法域者有支法律,行或法规修成员,策程规定 的事项与核成后的法律,行或法规的成定相抵赖的; (二)公司的特征发生变化,与或性比较的等项不一致的; (二)股东会决定修改章程的。	第二百条有下列情形之一的,公司将稳改章程。 (一(公司法)或者有关法律。行政法规、公司股票上市地正 查管限制检查点。是程规定的事识与检查行的法律。行政 规、公司股票上市地正券监管规则的规定相抵赖的。 (二)公司的情况是生变化一类都显常规则的现在抵策的。 (三)股东会决定编改章程的。
89	第二百〇四条 释义 (一) 控股股东,是市县特有的股份占公司股本总额超过 50%的股东;或者持有股份的任因然未超过 50%。但依其持有的股份所享有的股份产有的股份,在重大影响的股东。但通过投资失。协议成者其使整理,他等来更强处可行为的自然人。但上,这些人或者其他组织。(三)关联关系,是形公司控股股灾害,这种公司控股股份。但是一贯安全的企业之间不超出为同党的发现而具有关联关系。(四)对外担保,是形公司为他是从的租赁。但是一贯安全的不超为同党的发现,是有关联关系。(四)对外担保,是形公司为他是使的租赁。但是一贯对处于公司的担保。(一)关联交易,是指公司或者以为任理。	(一) 控股股东,是指主持有的股份占公司股本总额超过50的股东,或者转有股份的任房团股本总额超过50的股东,或者转有股份的任房团股本超过50%。但依其持有股份所有的基本股足但及以对策全场的投产生生产公司东沙姆人是指压了是公司的股东,但或过效者其他支班,能够本军文章公司行为的自然人,选小者其他也以从各非成实的自然处立,不可能到人。董邦、高级军人员主有基础或有继续的部份企业间的条系,是一个大量,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