股票简称:道通科技 公告编号:2025-091 转债简称: 道诵转债

深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于2025年11月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年11月9日以邮件、电话或其他通讯方 式送达至公司全体监事。会议应出席监事3名。实际出席监事3名,本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和 《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议:

(一)《关于取消监事会的议案》 基于相关法律法规、政策规定,公司拟不再设置监事会,由董事会审计委员会承接法律法规规定 的监事会职权、《深圳市道通科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

(二)《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为满足公司业务发展的需要,为深化国际化战略布局,增强境外投融资及运营能力,持续吸引并聚集优秀人才,进一步提升公司综合竞争实力,公司拟发行境外上市股份(H股)股票并申请在香港联 合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行"、"本次发行并上市"

或"本次H股发行并上市")。 表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

在次本的课记的成立第5万代以下,以入V研究 本议案的需提交公司股东大会审议。 (三)逐项审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

本次发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市交易。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

2、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份(H股),均为H股普通股;以人民 币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1.00元。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行时 间将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市场状况、境内外监管部门的审批/备

室讲展情况及其他相关情况决定。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。 4、发行方式 本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发行为向香港公众投资者公开发售。

根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括但不限于: (1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则(或其他豁免)于美国向合资格机构投 资者进行的发售;或(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。 具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例的规定或要求的前提下,结合公司自身资 金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模。本次公司现申请发行的1股股数不超过本次及行后公司总股本的15%(超额配售权行使前),并根据市场情况授予整体协调人不超过前述发行的1B股 股数15%的超额配售权。本次发行的最终发行数量、超额配售事宜及发行比例由股东大会授权董事 会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定,以公司根据与 有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准,公司因 此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准,并须在得到中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")、香港联交所和其他有关机构备案或批准后方可执行。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。 6、定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益.投资者接受能力、国际资本市场以及发行风险等情况下,按照国际惯例,通过订单需求和薄记建档,由股东大会授权董事会及成董事会授权人士和整 体协调人根据法律规定、监管机构批准及市场情况共同协商确定。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

7. 发售原则 香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份数目。配发基准 可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同,但应严格按照《香港上市规 则》指定(或获豁免)的比例分配。在适当的情况下,配发股份亦可通过抽签方式进行,即部分认购者 可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配

发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍

数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定"回拨"机制(如适用)。 于:投资者下单的总量、总体超额认购倍数,投资者的质量,投资者的重要性和在过去交易中的表现,投资者下单的时间,订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计 等。在国际配售分配中,在满足"回拨"机制的前提下,原则上将优先考虑基石投资者(如有)、战略投

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本次发行的有关公告不 构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正 式刊发H股招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者及战略投资者

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

8、发行对象 本次发行将在全球范围内进行发售,发行对象包括符合相关条件的中国境外(为本次发行并上市 之目的,包含香港特别行政区、澳门特别行政区、合高地区及外国)机构投资者、企业和自然人,合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本次发行由主承销商组织承销团承销。具体承销方式由股东大会授权董事会及/或董事会授权 人士根据国际资本市场状况等情况、境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。

表决情况:同意3票, 弃权0票, 反对0票。

预计本次发行上市的筹资成本包括保荐人费用、承销费用、公司境内外律师费用、承销商境内外 律师费用、背调机构费用、诉讼查册费用、商标律师或商标代理费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、行业顾问费用、财经公关费用、印刷商费用、秘书公司费用、H股股份过户登记机构费用、收 款银行费用、向香港联交所支付的上市申请费用、路演费用及其他中介费用、注册招股书费用等,具体

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

和、发行中介机构选聘 本次发行上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、承销团成员(包括整体协调人、资本 市场中介人、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人)、公司境内律师、公司境外律师、承销商境外律师、承销商境外律师、南标律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、公司秘书、财经公关公 司,路旗公司,收款银行,且股股份过户登记机构,养调机构、诉讼查册机构及其他与本次发行上市有关的中介机构,除公司股东大会直接聘请的中介机构外,由公司股东大会授权董事会及成其授权人

士选聘本次发行上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议或合同。 表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。 (四)《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

为本次发行并上市之目的。根据相关法律法规的规定。在取得本次发行并上市的有关批准。备案 后,公司将在董事会及成董事会授权人士决定的口期根据电影招股说明书所载条款及条件向标准等 后,公司将在董事会及成董事会授权人士决定的口期根据电影招股说明书所载条款及条件向标准 管规定的境外机构投资者。企业和自然人、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者,发行 H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,公司在本次发行并上市后转为境外募集股份并上市的股份

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

根据本次发行并上市的需要,公司本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大 会审议通过之日起24个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的备 案/批准文件,则决议有效期自动延长至本次发行并上市完成日。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

公司本次发行并上市所得的募集资金在扣除发行费用后,将用于(包括但不限于);加大AI智能化等领域的研发投入,推动智能产品升级并完善产品矩阵,智能制造体系升级,战略性投资与并购、补

充营运资金及一般公司用涂笔 此外,董事会同时提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士在经股东大会批准的募集资金 用途范围内根据上市申请审批和备案过程中政府部门。监管机构或证券交易所的相关意见。公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整、包括但不限于调整及确定具体技向及使用计划、对

墓集资金投向项目的取全。顺序及投资金额作个别活当调整、确定墓集资金项目的投资计划进度、签 署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据H股招股说明书的披露确定超募资金的用途 (如适用)等)。具体募集资金用途及投向计划以公司正式刊发的H股招股说明书的披露为准。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于公司发行·日股股票前滚存利润分配方案的议案》 为完成本次发行并上市,按照相关要求,公司拟定本次发行并上市前滚存利润分配方案如下: 为兼顾公司现有股东和未来 H 股股东的利益。加公司在本次发行并上市决议有效期内完成本次

发行并上市,在扣除公司于本次发行并上市前根据中国法律、法规及《公司章程》的规定并经公司股东 大会审议批准的拟分配利润(如适用)后,本次发行并上市前的滚存未分配利润由本次发行并上市完 成后的新、老股东按本次发行并上市完成后的持股比例共同享有。 表决情况:同意3票, 弃权0票, 反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-093

根据公司本次发行并上市的工作需要、公司拟副请先健国际会计师事务所有限公司为本次发行并上市的审计机构,并为公司出具本次发行上市相关的审计报告及就其他申请相关文件提供意见。 同时,提请股东大会授权董事会及其授权人士决定本次发行上市审计机构的具体工作范围、工作报

表冲情况,同音3票。 春权0票 反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重要内容提示:

深圳市道通科技股份有限公司监事会 2025年11月13日

转债简称:首诵转债 深圳市道通科技股份有限公司 关于聘请H股发行及上市审计机构的公告

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

● 拟聘请H股发行及上市审计机构:天健国际会计师事务所有限公司(以下简称"天健国际") 深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议、审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》、根据公司发行境外上市股份(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联 交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行并上市")需要,公司拟聘请天健国际为本次发行并上市的 审计机构。现将具体情况公告如下: 一、拟聘任H股发行并上市审计机构的基本情况

根据天健国际提供的相关信息,公司聘请H股发行并上市审计机构的基本情况如下: (一)基本信息

天健国际是一家注册于香港具备公众利益实体核数师审计资格的持牌执业会计师事务所,属于 天健会计师事务所(特殊普通合伙)的国际网络成员所,注册地址为香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1501-8室,经营范围为提供上市公司及中小型企业法定审计、内部控制审查、企业收购/合并的专业 管理等服务。 (二)投资者保护能力

天健国际已引用《香港质量管理准则第1号(会计师事务所层面的质素管理)》建立质量管理体

系,确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务的遵守党业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险,以覆 盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。

近三年的执业质量检查并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。 、拟聘任H股发行并上市审计机构履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

第四届董中会审计委员会第十三次会议于2025年11月11日审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定,审计委员会经审查认为:天健国

际具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况等相关审计资格,其作为外部审计 机构能够满足公司本次发行并上市财务审计的要求。因此,审计委员会提请聘任天健国际为公司 H 股发行并上市审计机构,并聘任其担任公司完成本次 H 股发行上市后首个会计年度的境外审计机构, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况 公司2025年11月12日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司聘请H股发 公司公司十十八万15日日 1994日加重于安东一八八五以市以加过 1871日 1882 行并上市的市计机场的议案》。根据《公司法》《公司董书会市上市市市公司董书会市上市市市公司董书会市上市 会研究并提议,董事会审议通过,董事会同意聘请天健国际会计师事务所有限公司为本次发行并上市 的审计机构 并为公司出具本次发行上市相关的审计报告及就其他申请相关文件提供管贝。同时 提 请股东大会授权董事会及其授权人士决定本次发行上市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期

本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2025-094 转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于董事离任、补选职工董事及独立董事、 调整董事会专门委员会委员的公告

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

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事、副总经理邓仁祥先生 的辞职报告。因公司治理要求,邓仁祥先生申请辞去公司副总经理职务,辞去该职务后仍在公司担任董事、核心技术人员、数字维修事业部总经理。

公司于近日收到董事银辉先生的辞职报告。因公司治理要求、银辉先生申请辞去公司董事职务,辞去该职务后仍在公司担任核心技术人员、数字维修事业部副总经理。公司于近日召开职工代表大会,选举银辉先生为公司第四届董事会职工董事、任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止

公司于近日收到独立董事梁丹妮女士的辞职报告。因任期即将满六年及公司治理要求,梁丹妮 女士申请辞去公司独立董事职务,辞任后将不在公司担任其他职务。

(一) 提前烹饪的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司 任职	具体职务(如适 用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
邓仁祥	副总经理	2025年11月12 日	2026年6月15日	公司治理要求	是	董事、核心技术 人员、数字维修 事业部总经理	
银辉	董事	2025年11月12日	2026年6月15日	公司治理要求	是	核心技术人员、 数字维修事业 部副总经理	否
梁丹妮	独立董事	补选产生新任 独立董事之日	2026年6月15日	任期即将满六 年及公司治理 要求	否	,	否

邓仁祥先生辞去副总经理职务、银辉先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低 人数、不会影响公司董事会选作和公司的正常经营。根据(公司法划公司章程)的相关规定,邓仁祥先生辞去副总经理职务、银辉先生辞去副总经理职务、银辉先生辞去董事职务自公司收到辞职报告之日生效。

鉴于柴丹妮女士离任后将导致公司董事会独立董事会,数少于董事会总人数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 注律 注却以及《公司音程》的有关规定 经董事会提名委员会事前对第四届董事会独立董事据选大的 任职资格审查通过,公司于2025年11月12日召开第四届董事会第二十八次会议,同意提名渠峰先生 为公司第四届董事会独立董事候选人。

为公司为公司组集争8050人。 截至本公告披露日,邓仁祥先生直接持有公司股份 2,254,613 股, 银辉先生直接特有公司股份 157, 568 股, 栗丹妮女士未持有公司股份,邓仁祥先生、银辉先生和栗丹妮女士确认与公司董事会没有不同

作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对邓仁祥先生、银辉先生和梁丹妮女士在任职期间勤勉尽 职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补洗职工董事情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会设职工代表董事1名。公司于近日召开了 职工代表大会并做出决议,选举银辉先生为公司第四届董事会职工董事(简历见附件),任期自本次职

法律法师有关董事任职资格的规定。将按照《公司法》(《海证券交易所科创版上市公司目律董管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。银辉先生担任职工董事后,公司第 四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一,符合相关法律法规的要求。 补洗公司笔四届董事会独立董事情况 鉴于梁丹妮女士离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

任职资格审查通过,公司于2025年11月12日召开第四届董事会第二十八次会议,同意提名渠峰先生 为公司第四届董事会独立董事候选人,任期为自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。 截至本公告披露日,渠峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司 董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,

法律、法规以及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会事前对第四届董事会独立董事候选人的

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 独立董事候选人渠峰先生已完成上海证券交易所举办的独立董事履职学习,其任职资格和独立 性需经上海证券交易所备案审核无异议后方可由公司股东大会审议。

四、调整董事会专门委员会委员情况 为全面贯彻落实最新法律法规及拟申请发行境外上市股份(H股)股票并在香港联合交易所有限 公司主版社牌上市要求。参照四届董事会专门委员会组成人员如下: 委员会委员、调整后董事会各专门委员会组成人员如下:

(1)战略与ESG委员会:李红京·农颖斌、邓仁祥、其中李红京先生为召集人; (2)审计委员会:刘瑛、渠峰、赵亚娟、其中刘瑛女士为召集人;

(3)提名委员会:渠峰、赵亚娟、农颖斌,其中渠峰先生为召集人; (4)薪酬与考核委员会:赵亚娟、刘瑛、银辉,其中赵亚娟女士为召集人

董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致 海峰华生任职生效前提为《关于选举 公司独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

> 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2025年11月13日

银辉,男,中国国籍,无境外居留权,1988年出生,毕业于四川大学,计算机科学与技术学士学位。 2011年1月至2012年1月任上海万得信息技术股份有限公司C++程序员、2012年1月至2014年4月任 深圳黑谷诵讯有限公司 C++ T 程师。2014年 4 月起在公司任职, 历任公司软件工程师、软件三部主 管、软件三部副经理,软件部研发副总监,现任公司数字维修事业部副总经理。

渠峰,男,中国香港籍,1980年出生,毕业于北京大学,工商管理硕士学位。2010年10月至2015 年5月任信永中和会计师事务所项目经理,2015年9月至2017年7月,2017年8月至2019年6月,2020 年9月至2021年8月、2021年9月至2022年6月以及2022年11月至2025年3月在深圳华意隆电气股 份有限公司、深圳鑫拓资产管理有限公司、深圳逗爱创新科技有限公司、深圳慧能泰半导体科技有限 公司、山河物流有限公司担任财务总监,目前担任深圳市尚鼎芯科技股份有限公司独立非执行董事,

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-095

深圳市道通科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、制定部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

等别市资金水区、证明现在中心区域区区的区域,为国际企业。 条别市资道两种技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开了第四届董事会第二 八次会议,审议通过了《关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及其附件的议案》和 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下: 、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会 (城隍中平人)元火州國公司法(2023年等以)八以下简称《公司法》,「中国此劳血晋曹珪委员会 发布的(上市公司章程指引(2023年修订))(以下简称"食籍招引")"等法律法规。第订规章的规定 司将不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使、《深圳市道通科技股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《深圳市道通科技股份有限公司意程》(以下简称"《公 司章程》")中相关条款及《深圳市道通科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修

为进一步提升公司的规范运作水平,公司根据(公司法)(章程指引)(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)(以下简称"(规范运作)")等法律、法规及规范性文件的相关规定,对(公司章程)进行修订。

这是,刘龙山寺他近月198日。 主要修订内客包括将关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",整体删除原《公司章程》中"监 「""监事会"相关表述,相关章节,条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整,以及部分 → 血學者 市区表述。市区率 1 次季及文人了1/19/16/次月分子方式造上处字台版市应 1/0元。次及前分 其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的训整。具体能了对照情点详明特定, 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本章程生效后,公司原章程自动 废止。修订后的(公司章程)于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露。 本事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办

理相关工商变更登记、备案等事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准 时又上的文文。此、时来守事县,上岛文文服全区上的"或此形"之代代由的"分存分"中。 三、修订和制度的情况 为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,公司根据《上海证券交易所科创板股票上 → 2022 → 2022 へいからの3日: NBL NEL Y 3 HOLD (2017)

序号	制度	变更情况	是否需要股东大会 审议	
1	股东会议事规则	修订	是	
2	董事会议事规则	修订	是	
3	总经理工作细则	修订	否	
4	董事会秘书工作细则	修订	否	
5	关联交易管理制度	修订	是	
6	独立董事工作制度	修订	是	
7	募集资金管理制度	修订	是	
8	对外担保管理制度	修订	是	
9	对外投资管理制度	修订	是	
10	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否	
11	投资者关系管理制度	修订	否	
12	信息披露事务管理制度	修订	否	
13	董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法	修订	否	
14	防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法	修订	是	
15	内部审计制度	修订	否	
16	重大信息内部报告制度	修订	否	
17	审计委员会工作细则	修订	否	
18	提名委员会工作细则	修订	否	
19	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否	
20	战略与ESG委员会工作细则	修订	否	
21	远期外汇交易管理制度	修订	否	
22	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否	
23	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否	
24	境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度	制定	否	
25	监事会议事规则	度止	否	

同时,公司原(独立董事年报工作制度)合并至(独立董事工作制度),原(关于规范与关联方资金往来的管理制度)合并至(防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法),原(年报信息按 露重大差错责任追究管理办法》合并至《信息披露事务管理制度》。

附件:公司章程修订对比表

具体修订内容如下: 1、公司"监事会"的职权由"审计委员会"行使,表述统一进行修订,删除"监事""监事会"相关描

深圳市道通科技股份有限公司董事会

条 为维护深圳市道通科技股份有限公司(以下简称 司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、	修订后 第一条 为维护深圳市道通科技股份有限公司(以下简称 "公司")、股东、职工和僚权人的合法权益、规范公司的组 级和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司	修订类型 修改
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。 第六条公司注册资本为人民币670,183,396元。	(京州177, 市场市平平人民关和国立中区大场、市场州公司 法))、(中华人民共和国正务法)(以下简称《证券法》)和其 他有关规定,制订本章程。 第六条公司注册资本为人民币670,183,441元。	修改
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。担任法定代表人的 董事辞任的、视为同时辞去法定代表人。 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。本章程或者股东会对法定代表人职权 的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务 虚成他人推荐的,由公司承担民事责任。公司承担民事责	新增
§公司全都资产分为等额股份。股东以其认购的股 及对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务	任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定 代表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司 以其金部财产对公司的债务承担责任。	修改
律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管 具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起	第十一条 本公司章程自生效之日起。即成为规范公司的 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 的具有法律约束力的文件、对公司、股东、董事、高级管理 人员具有法律约束力的文件。 依据本章程,股东可以起诉	修改
,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、 监事、总经理和其他高级管理人员。 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 董事会秘书、财务负责人等董事会认定的高级管理	股东,股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理。 關总经理、董事会秘书、财务负责人等董事会认定的高级	修改
人员。	第一年 全人 的	新增
等 经依法登记,公司的经营范围;汽车电子产品、 测衡新优强设备,汽车配件,工业自动化亿额仅表 计算机及高边处及核硬件的技术扩发,容别 七本合限制项目;国内贸易,不含专营,专吏,专卖 各营进出口业务结准,行政法则。国务院必营出、 除外,限制的项目领取得许可后方可经营)。房屋租 年间新仪,汽车电子产品的生产(由分支机构经营)。	第十五条 经依法登记、公司的经营范围。一般经营项目 是"汽车电子"后。"汽车检测等价层被设施",汽车配件,工 应自动化层部C股路。 "并重机"、通规、通过。 按太平定、信雷密询以上、不会帮助项目。 话则对资格、不会 营金、完全、竞运的。 计图: "在一个工 图 5 元之,是一个工 可是当,场屋租赁,"下可经营回租","不适则和工 中之营",场层,下可经营回租。" 有心则不够不 电子严格的生产(由分支机经营)。 "直接的力车辆生产" 依法海经长地位项目。 经科学和"批准方"可干燥于 活动,具体经营项目以相关和"工术"和"工作"或可工作力 准)。	修改
《每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或个 人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	修改
十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。 条公司股份总数为670,183,396股,均为普通股。 条公司股份总数为670,183,396股,均为普通股。 条公司成份的分公司(包括股份)不	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十一条公司已发行的股份数为670,183,441股,均为 普通股。	修改修改
. 热资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或权购买公司股份的人提供任何资助。	一 第二十二条公司成公司的任务公司(包括公司的附属企业) 第二十二条公司成员的成员或员或等形式、为他人取得本 公司的股份提供制务股份。公司来施员工持股户划的除 份。为公司利益、宏股东会政议、或者董事会按照本章程 创股份提供制务股份。但由务资助的数计位据不得超过全体 发行限本公司的分分上。董事会出出决议应当会作出决议的	新增
:(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(三)向	董事的三分之二以上通过。 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,经股东会分别作出法议,可以采用下列方式增加 资本;(一)向不特定对象发行股份;(二)向特定对象发行	修改
东源透虹段;(四)以公保金转增股本;(石)法律,行 效益规规定及中国证监会相准的其他方式。 完全。公司在下列情况下,可以依照法律,行政法 广顺章和本章程的规定,收购本公司的股份;(一)被 注注册资本;(二)与持省本公司股份的其他公司会 公将股份用于负工持限计划成股权撤贴;(四)会东	股份;(三)向现有股东派送红股;(四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定及中国证监会批准的其他方式。	
东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公 其股份;(五)将股份用于转换公司发行的可转换为 公司债券;(六)公司为维护公司价值及股东权益所 需。除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	议持异议,要求公司收购其股份;(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;(六)公司为维护公司 价值及股东权益所必需。	修改
式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进 司因本章程第二十三条第一款第(三)项,第(五) 六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公 开的集中交易方式进行。	交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进 行。公司因本章程第二十五条第一款第(三)项,第(五) 项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公 开的集中交易方式进行。	修改
公司因本章程第二十二条等一故第二)项。第(五) 人力场操空的情况收购本公司股份的、各20日上载 的董事会会议决议。公司依熙本章程第二十三条 规定收购本公司股份后、属于第一つ项情形的。应 则之日起 0日 日共错,属于第一项第一条(2) 市场上载起。10年,第(五) 人力项情形的。公司合计符有的本公司股份数不得、 公司之份产股份总额的 10%,并应当在主阵内转让	会议决议。公司依照本章程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 月内转让或注销。属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行	修改
或注销。 第二十六条公司的股份可以依法转让。 七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标 的。	股份总数的10%,并应当在3年内转让或注销。 第二十八条公司的股份应当依法转让。 第二十九条公司不接受本公司的股份作为质押权的标 的。	修改 修改
八条 党起人协作的本公司股份,自公司成立之日 不同种种社。公司产程于现场的"没什么做的" 股票在证券之易升上市及是之目最大的,有两种种 可原体。基本、高级管理人员也当时和市场中 公司房份及其实动情况,在任即期间每年种社的 保险过程的是实动情况,在任即期间每年种社的 公司房份及其实动情况,在任即期间每年种社的 公司房份的及其实动情况,在任即期间每年种社的 上市工程的企业。	第三十条公司公开发行银份前已发行的银份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起,年内不得转让。公司 原在证券交易所上市交易之日起,年内不得转让。公司的股份及其变动情况,在放红时确定的在即期间每年转让的份 份及其变动情况,在放红时确定的任职期间每年转让的分 公开模面其其所存在公司即一级职股份总数的自分之一十五,所持本公司股份归公司股票上市交易之日起一年 从不得转让上海所持在《司政伊内、不得转让其所持有 的本公司股份。	修改
線以上的股东、将其持有的水公司股票或费其他具 性原的出途在2人后个月内发出。或者在3出后 以又买人、由此所得收益时本公司所有。本公司董事 国址所得收益。但是、违今公司包制的人员的创制的人程信前 商均有6年以上股份的、贵出该股票不受6个月时间 商地所有6年,是1年,就会整理人员、自然人股东特 票或者扩化具有股权性原的证券。包括其他俱全 成份的证券。公司董事各不按照等。必须定批片的人 权要求策率会在30日内执行。公司董事各本在上 内执行的。是有农权为了公司的自知以同二的名义	回出新哨舰位盖。但是。证券公司股份辦局人租后辦會股票 前身有94以上股份的,实出被废弃不受心于封时的股份 解放所能源率。高级管理人员,自然人股东持有的股票或 有比他具有股份性的企业。但就就值值、公司一大与特 的及利用他人账户特有的股票或者其他具有股份性的 应券。公司董事会不规照等一些现处执行的。股东有股份 定券。经司董事会不规则等一些股份,但	修改
引人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的 即定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。 第四章 股东和股东大会	法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的, 负有责任的董事依法承担连带责任。 第四章 股东和股东会	修改
	据。股东按其所持有股份的类别享有权利,承担义务;持	修改
股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 条公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其 加入股东身份的行为由,由董事会或股东大会召集 权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为 享有相关权益的股东。	有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第三十三条公司召开股东会、分配股利,清算及从事其他 需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人确 定股权登记日。股权登记日收市后登记在册的股东为享有 相关权益的股东。	修改
/鄉茲科與利利以他形式的利益分配;(二/依法請, 上特。物加度宏觀是作用。) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6	深召开、召集、主持、参加政策派使东代则、参加股东会 并行使相应的表现在(三) 以为(三) 的经数程方面 能过处或前4(四) 你似此样,行我达班及本家里那吃时上 期少或即时共有的股份。(一) 公司等上或清整的 下。连阅、复制本家里、股东会会议记录。 第年会 公议及以,财务会村担告。符合规定的股东可以支援的公司 的会计概遇。会计经证(7) 公司等上或清整用,获时特可 的会计概遇。会计经证(7) 公司等上或清整用,获时特可 的会分师参加公司和《影学的》和《1, 七) 对股东会会 股份份哪参加公司和《影学的》和《1, 七) 对股东合作出 的公司合并,分少取过场等区的股东,现本公司或购球投 权利、公司宣布等会标书而的前都等会办公案。作为股营者 关系管理工作即能都们。 董中会公室宣告被关键 是新营业工作即能都们。 董中会公室宣告被关键 对于影响也是一个影响也是,必要者可以遗址等的一个影响也是,必要者可以遗址等的地方的通知是一个一个 即以集神中党者称权利,通免投资等与公司即是少规 成当的,并按照是初末的股份,等人还是一个一个 以来与权工等。	修改
.股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、 会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或 或者决议内容违反本章程的.股东有权自决议作 出之日起60日内,请求人民法院撤销。		删除
	第三十六条公司股东会、董事会成以内辖以及排件、汽车 法期间、股东省原港,尺层湾地区无效。股东会、董事 会的会议召集程序,表决方式建反法排、行效法则成本器 根、废者决议可容违反本套前的。股东有权自决收记 日起60日内、请求人民法院撤销。但是、股东会、董事会 或以附石集制的资本费表少方次仅等依赖增。 对从以来外 生实重要邮的除外、董事会。股东等相关方为提条会决议 的发力存在争议的。应当股时间人民法院起信。 任民法院中陆操循块以等判决或者据定前,相关方应当执行 保东会战又。公司、董事和尚从等人	新增
	费、确保公司正常宣作。人民法院对相关事项作出判决或 者裁定的、公司应当依限法律、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、完分设明影响、并在 判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项 的、将及时处理并履行相应信息披露义务。	
	者裁定的,公司应当依照法律、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极配合执行。涉及更正前期事项	新增
非實際李台向人民法院提高讨论,宣華多块仟公司职 股东可以书而请求董事会向人民法院提起讨论。 股东可以书而请求董事会向人民法院提起讨论。 蓝事会位到请求定自起,否自口,未提起讨论。或者情况 著自收到请求之日起,30日内未提起讨论。或者情况 成为一个人。或者是一个人。 成为一个人。 "我们就是一个人。"	者故定的。公司应当依据提准,行或法规,中国证监会和证 等交易所的版定照行信息披露义条。充分则用影响,并在 判决或者被定生效后积极危合执行。涉及更正前期事项 的 将及处理并履行间或自息数据义务。 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、董事会会议种出决议。(二) 按示会、董事会处未对决议事证进行表决。(三) 按示会、董事会处未对决议事证进行表决。(三) 就完的,数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章相数 成定的,数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章相数 就定的,数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章相数 就定的,数或者所持表决权数,或者不 第三十八条 审计委员会成员以分的董事。高级管理人员 执行公司即务时进及注除,行政法规或者本章相知规定。 给公司或成报处,选择一部人工程,以上的规则。 给公司或成报处,选择一部人工程,上的人工程, 是成法体,行政法规或者本章相知规定。 此行公司即务时进及注除,行政法规或者本章相知规定。 统一人是规范规规定。 就会一人是规范规规或者本章相的规定。 统一人是规范规规或者。 市工程的人工程,是是他的股东, 市工程,于一个人工程, 是是是一个人工程, 是是是一个人工程, 是是是一个人工程, 是是是是一个人工程, 是是是是一个人工程, 是是是是一个人工程, 是是是是一个人工程, 是是是是一个人工程, 是是是是一个人工程, 是是是是一个人工程, 是是是是一个人工程, 是是是是是一个人工程, 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	新增
及法规成本章程的规定, 希公司造成损失的, 选续 从上单组或合并将公司194以上股份股份库有权 求监事会的人民法院提起诉讼,监事会执行公司职 及持申、行政法院建起诉讼,监事会执行公司职 投持可以书面请求准审会的人民法院提起诉讼,监 管电收到请该规定的报关中部指示后指他提起诉讼,监 管电收到请求之日起,30日内未提起诉讼,或者情况 它即提起诉讼的使免使心可向起受到和以利价的 能够规定的股东将权为了公司的利益以自己的名义 人民法院提起诉讼。他人侵犯公司法院 规定的人民法院提起诉讼。他人侵犯公司法院 规定的人民法院提起诉讼。 相关的表示,当然是的股东可以依照前两款的 规定的人民法院提起诉讼。 在本章是(二)依证所认购的股东可以依照前两款的 规定的人民法院提起诉讼。 也是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	者故定的。公司应当依据起来,否或法规,中国证监会和证 等交易所的加速用行信息被离义系。充分则用影响,并在 对决或者能定生效后根据危合执行。涉及更正前期事项 的,将及处理并履行间底的建筑。 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;4一米召开股东会、董事会会议作出决议。(二) 权会。董事会以未对决议平理进行设施。(三) 权会。董事会以未对决议平理进行设施。(三) 权会,董事会从未对法以平则通信决议等部的人数 或者所有表决权数未达到《公司法》或者本章规矩定的人 或者所有表决权数未达到《公司法》或者本章规矩定的人 或者所有表决权数未达到《公司法》或者本章规矩定的人 或者所有表决权数未达到《公司法》或者本章规矩定的人 发行公司即多时进度法律,打破法规或者本章规矩定的人 统行公司即多时进度法律,打破法规或者本章规矩定的人 统行公司即多时进度法律,打破法规或者本章规矩定的人 参问自成战策从市场。选举一日人上已是地域的支持 各公司或出版之,选举一日人上是处的股市或非计委员 企员之法律,行政法规或者本章规矩定的人 建设之中,行政法规或者本章规矩定的人是经规能处理。 建设之体,行政法规或者本章规矩定的人是经规能处理。 建设之体,行政法规或者本章规矩定的。 企员之体,行政法规或者本章规矩定。 企员之体,行政法规或者本章规矩定。 由于是一个人。是是一个人是是一个人是是一个人 是是一个人。 是是一个人,是是一个人。 是是一个人。 是是一个人。 是是一个人。 是是一个人。 是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人, 是是一个人。 是是一个一个人, 是是一个一个人。 是是一个一个人,是是一个一个人, 是是一个一个人,是是一个一个人, 是是一个一个一个人, 是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	
放法规定本章程的规定,各公司适应损失的,选维 以上单独成合于持有公司(可以上股份的股有权 块家篮事会向人民法院提起订论,篮事会执行公司职 民法律,行政法规或本章相的规定,各公司或成员 股份可以上物面请求策事会向人民法院提起订定。篮 宿事会议到前款规定的股东与前海东启指绝起过 第一个人工程的。1000年,1000年,1000年,1000年,1000年的,1000年的,1000年,1000年的,1000年的,1000年的,1000年的,1000年的,1000年的,1000年的,1000年的,1000年的,1000年,1000	者故定的。公司应当依据起来,否弦走规,中国证监会和证 等交易所的规定操行信息被离义系。充分则形影响,并在 对决或者能定生效后根据合性方、涉及更正前期事项 的 有股处理并提行所证信息被离义名。 第三十七条有下列情形之一的。公司股东会、董事会的决 以不成立、(一)来召开股存金、董事会会议作出决议。(二) 投充会、董事会以未对法议事如此行政会。(三) 投充会、董事会以来对决议事如进行设法。(三) 投资会,董事会从来对决议事如则需查决证事的决 或者有特身会及权数未达到《公司法》或者本章和 放成者的特会决权数未达到《公司法》或者本章和 放成者的特会决权数未达到《公司法》或者本章和 放成者的特会决权数未达到《公司法》或者本章和 放成者的特会决权数未达到《公司法》或者本章和 发现一件人数定者的专会决权。 第三十八条审计委员会成员以分的遗虚,许是他的人员 成者的特金决权数未达到《公司法》或者本章相的规定。 给公司或成据失政数。 第二十八条审计委员会成员从分司或成报失 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 经公司或成报上和市资董事会向人民结然是能达诉公。 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司的成员规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司的成员规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司的法规处。 第二十八条审计委员会成员执行公司的法规处。 第二十八条审计会是一个 第二十八条章, "就是是是一个,是是是是是一个,是是是是是一个。 第二十条章的规定。 第二十条章的规定。 第二十条章的规定, 第二十条章的一个 第二十条章的一个 第二十条章的一个 第二十条章的一个 第二十条章的一个 第二十条章的一个 第二十条章的一个 第二十条章的一	修改
及法规成本章程的规定, 给公司造成损失的, 选续 从上单组或合并特分公司(48)、股份的股方保 求监事会的人民法院提起诉讼、监事会执行公司职 及持可以为而清水准等。 (18) 是法院提起诉讼、监事会执行公司职 反转可以为而清水准等。 (18) 是法院提起诉讼、监查情况 它可以是抵抗免疫性的关系,所谓,还是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	審故定的。公司应当依限提准,不或法规、中国证监会和证 等交易所的版定照行信息旋嘴文条。充分创用影响,并在 押头或者整定生效后移配配合执行。涉及更正前期事项 的 将及处理并履行间底边越常义务。 第三十七条有下列情形之一的。公司股东会、董事会的决 该不成立。(一)来召开股东会、董事会会议种出决议。(二) 按示会、董事会公议本对决议事则任于表法、(三) 经方会、董事会处文本对决议事则任于表法、(三) 经方会、董事会处文本对决议事则保险。对于成 或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章相规定的人 或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章相规定的人 或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章相规定的人 第三十八条审计委员会成员以分的董事。高级管理人员 执行公司即系时违反注律。行政法规或者本章相规定的人 第二十八条审计委员会成员以分的董事。高级管理人员 执行公司即系时违反注律,行政法规或者本章相规定的人 第二十八条审计委员会成员执行公司即系时 违反法律,行政法规或者本章相的规定。给公司或成据失 的。前是报告可以上股份的股东有权书而请求审计争名公司的关心。这事一一日人中国原产的 违反法律,行政法规或者本章相的规定。给公司或成据失 的,能是报告可以当而请求准律会会成员执行公司的系则 违反法律,行政法规或者本章相的规定。给公司或成据失 的,能是报告可以当而请求准律会会成员有公司的所决 进及法律,行政法规或者本章相的规定。他人是犯公司的关键 这反法律,行政法规或者本章相的规定。他人是犯公司合法 张成后还是一个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	修改 修改 删除
法禁城太革報档與定。徐公司造成损失的、连续 上单独成合并将公司194以上使的创度,在 深度事命向人民法院提起诉讼。监事会执行公司明 及证律、行政法院成本章程的原理。给公司造成情况 东可以书而清末董事会的人尽法院提起诉讼。监查情况 东可以书而清末董事会的人尽法院提起诉讼。监查情况 市间大量的一个人员会是一个人。一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人人员会是一个人人会会是一个人的人员会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人。一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人,一个人人会会是一个人人。一个人人会会是一个人人会会是一个人人会会是一个人人人人会会是一个人人。一个一个人人,一个人人一个一个人人,一个一个人,一个一个一个一个一个一个人人,一个一个一个一个	者故定的。公司应当依据起来,否弦走规,中国证监会和证 等交易所的规定操行信息被离义系。充分则形影响,并在 对决或者能定生效后根据合性方、涉及更正前期事项 的 有股处理并提行所证信息被离义名。 第三十七条有下列情形之一的。公司股东会、董事会的决 以不成立、(一)来召开股存金、董事会会议作出决议。(二) 投充会、董事会以未对法议事如此行政会。(三) 投充会、董事会以来对决议事如进行设法。(三) 投资会,董事会从来对决议事如则需查决证事的决 或者有特身会及权数未达到《公司法》或者本章和 放成者的特会决权数未达到《公司法》或者本章和 放成者的特会决权数未达到《公司法》或者本章和 放成者的特会决权数未达到《公司法》或者本章和 放成者的特会决权数未达到《公司法》或者本章和 发现一件人数定者的专会决权。 第三十八条审计委员会成员以分的遗虚,许是他的人员 成者的特金决权数未达到《公司法》或者本章相的规定。 给公司或成据失政数。 第二十八条审计委员会成员从分司或成报失 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 经公司或成报上和市资董事会向人民结然是能达诉公。 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司市场规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司的成员规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司的成员规定, 第二十八条审计委员会成员执行公司的法规处。 第二十八条审计委员会成员执行公司的法规处。 第二十八条审计会是一个 第二十八条章, "就是是是一个,是是是是是一个,是是是是是一个。 第二十条章的规定。 第二十条章的规定。 第二十条章的规定, 第二十条章的一个 第二十条章的一个 第二十条章的一个 第二十条章的一个 第二十条章的一个 第二十条章的一个 第二十条章的一个 第二十条章的一	修改

rb9@zqrb.sina.net	ο η ₁ - 2) 4 5
_	第四十二条 公司控股股东、末际控制人应当道守下列规定;(一)依法行股股东权利,不值用控制权成者利用关键,关系钢张公司或者比例表的企业,不值用控制权成者利用关键,并引起,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以为一个工程,以对一个工程,可以可以一个工程,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	新增
-	第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际文配的公司股票的。应如维持公司股票权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的。应当量守法律、行政定规、中国证金条和企务交易所的定位单子开股份和上的原性规定及其故规制股	新增新增
 第四十条 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列耶 又;(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更	份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司	新增
於中山即工作表明任的流步。當事、決定有关資報、監事於 原輔事項。(三)申议於指揮等会的股告。(四)申证从指繼 最全的报告。(五)申讼於他公司的年度與各領國方案。決 第方案。(入)申讼於他公司的年度與各領國方案。決 方公司的等所由於之(人)內对 方公司的等所由於之(人)內对公司台外,分之、納款、清勢 企更也の司形之时也以收(人)內公司台外,分之、納款、清勢 或更是公司形之时也以收(人)內公司台外,分之、納款、清勢 或要是公司形之时也以收(人)內公司台外,分之、納款、清勢 等所由於之(上)以次(公司之)中心,如此是他 等所。但一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	的权力规划。依法行使下为限权((一)选举处型绝由由现 汇代县租任的意味,决定并紧靠部的规则等项((一)率以 批准商业会的报告(一)率以批准企为的外别的分配为案约 以((五)对发行(2)则然合则物加强效少任则常本作出决 以((五)对发行(2)则情旁作出决议((个)对公司合并、公 基督((八)对公司即用,期限示办公司审计业务份会计师的 每年间,(十)审议公司在《中间》,由于成于成于成于成于成于 位可设定。一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	修改
和四十一条公司发生的交易(提供担保除外)达到下列所能之一的。应当提交股东大会审议((一)交易涉及的资产。	關《剛神存在縣面值和評估的。以高者咨詢》 於公司裁定 用路台计总司裁定 用路台计论员 50%以上;(三)之易构故企整網占公司市值的50%以上;(三)之易构故企整網占公司市值的50%以上;(三)之易构故企整網占公司市值的50%以上;(三)之易粉的 (如是权) 游戏一个会计平度发神》 (如是权) 游戏一个会计平度发神》 (如是权) 游戏一个会计平度发神》 (如是权) 为公司之(为公司之(为公司之(为公司之(为公司之(为公司之(为公司之(为公司之(修改
専四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会毎年召升一次、应当于上一会け年度结	第四十八条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个	修改
東后的6个月内部行。 和四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起; 月以内召开德却提东大会(一)董琳人数不足公司法 能足人数或本章制所定人数的23时;(二)公司未零补的 第出法实股股本金赖用3时;(二)单独或合计时等 06以上股份的股右排来时;(四)董事会从为必要时; 五)监事会概以有开时;(八)法师 本章程规定的其他情形。	个月以内召开给即投东会;(一)董事人然不足(公司法)规 促入数成本整新形位人教的2分时;(二)公司未除补的亏 根达实收股本总额1/3时;(三)单独或合计特有公司10% 以上股份的股东海水时;(四)董事会认为必要时;(五)审 计委员会据议召开时;(六)法律,行效法规。第门规章或本 意程规定的其他情形。	修改
幕四十四条本公司召开股东大会的地点为;公司住所或 段东大会会议通知中列明的其他场所。股东大会将设置 会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方 式为股东参加股东大会提供到。股东通过上述方式参 加股东大会的,视为出席。	会会议通知中列明的其他场所。股东会将设置会场,除以 现场会议形式召开外,还可以同时采用电子通信方式召	修改
和四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问 出出其法律意见并公告:(一)会议的召集、召开相序是否 合合法律,行政定规。本章辑(二)出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效;(二)会议的表决程序、表决结 集是否合法有效;(四)或本公司要求对其他有关问题出具 的法律意见。	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、本章程;(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;(一)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	修改
第二节股东大会的召集 與四十六条 独立董事有权向董事会报议召开临时投东大 6. 对她立董事政采召开临时收东大会的报议、董争会成 根据注律,行政注册和企章税的规定。在取到报以后 10 19福田周建设、70篇2 开临时接大大会的,将在作出董事会决 2. 董事会问题召开临时投东大会的,将在作出董事会未知意召 开临时投东大会的,将在作出董事会不知意召 开临时发东大会传,将使到地由并全信。	的流区。庫事云应当使组合件、71政法规和平阜恒的规定。 在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东 会的北京后编章目 董卓全同意召开临时股东会的 沒在	修改
8円十七条 塩事会有权向董事会提议召开临时股东大 2. 井空宮以韦面形式均董罪会提出,董事会应当根据法 4. 行於法規和本業程制度定。在京學提案信 0日 日本 12億或不同意召开临时投充大会的手面反馈意见。董事 10度以召开临时投充大会的,将在时推审会决以至 10支出召开股京长大会的,将在中批准审会决以查 10支出召开股京长大会的通知,通知中对原报议的变更 定律得监事会问题。董事多不同意召开临时投充 2. 看在或学提案信 0 日内末作出反馈的,规为董事会不 2. 但是行战者不避年经股大会会议职,贵、事会可以取明。董事会不	因法與和本章組的规定,在收到機以后十日內攝出同意或 者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意 召开临时股东会的,特在作出董事会决议后的五日內安出 召开股东会的通知,通知中对斯根以的变更,应征得事计 委员会的同意。董事会不同意召开临时股东会,或者在收 與根议后十日內來作出反馈的,视为董事会不能履行或者	修改
行召集和主持。 第四十八条 单独成合计持有公司 10%以上股份的股东有 设面审全清末召开临时投东大会,并应当股分前股东有 能变强。在现货情末后,10年内最出国虚成不同意召书临时 度定。在现货情末后 10年内最出国虚成不同意召书临时 使发,在现货情末后 10年内最出国虚成不同意召书临时 疾大会的市场应量是,董事会问题召开临时投东东 市场加强加速加中对原济市的型。正当在特相发展东东 市场市场的运用。通知中级所养的型。正当在特相发展东东 市场市场的运用。通知上现的,年级成分的一个000以上股 的形成方面高率是出售库。 据中全问题召开始的投东 六全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	主持。 第五十四条 单独或合计特有公司 106以上股份的股东向 嚴事会除尽打押部形发点。应当以书面形光应商罪会强 医神经 医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	修改
司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 解四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。第 特別市场,即向市场中央,1000年,100	项书面通知董事会,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%。审计委员会	修改
第五十条 对于监事会或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日 的股东名册。 第五十一条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所	董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登 记日的股东名册。	修改
必需的费用由本公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有 捐确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本	所必需的费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知 第五十八条 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,行政法规和本章	修改修改
查報的有关规定。 35. 十三条公司召刊股东大会、董事会、监事会及单纯成 并持有公司 354以上股份的股东,有权向公司提出程 5. 单独成会计特看公司 354以上股份的股东,可以在股 大会召开 10 目前提出临时提案并并而提交召集人。召 人应当在安建报案后 21 内皮出股 东众来托查加 在海洋爆客的容。除前波取定的情形外。召集人在安出 抚大会通知后,不畅长迟免东大金通如十三列明成不符合本章 提加新的提案。股东大会通和中基列明成不符合本章 第五十二条规定的提案。股东大会和进行表决并作出 庆议。	原合百分科交列 1%以上配付的股末 / 排队的公司施出资金。单独成合计将有公司市以上股份的股末。可以在股东会召开 10 目前提出临时提案并书面提定召集人。召集时程案的内容,并将该临时提案信之日次是长金申议。但临时程案论内实。并将该临时报案提交股末金申议。但临时程案法及法律,存政任规或卷公司章程的规定。成者不属于股东金职权范围的除外、除前能规定的情形外。召集人作处地报金金融时间,可能负担。	修改
双五十四条 召集、报客年度取录示、会召开 20 日前以公告 次武通知备股东、临时股东大会将于会议召开 15 日前以 公告了武庙加备股东。 汉五十五条 股东大会的通知包括以下内容。(一)会议院 间间,地点和会议即顺:(一)一型全会议中市议的事项和提案。 三)以明显的文字说明。全体普通股原本均有权出密股东 会。并可以书面委托代别人出席金文郑海加表决。该股	式通知各股东。 第六十一条股东会边加限。(一)会议的时间,他点角会议加限。(一)会议的时间,他点角会议加限。(一)难交会议审议的印那师组案。 (三)以明显的文字说明,金体股东均有权出席股东会,并可以书面委托印墨人比据会议和参加表决。该股东代理人 不必是公司的股东。(四)有权出席股东金股东的股权登记	修改修改
即程在登记日、任万余务常设职系人姓名、电话号码、(火) 网络彼此协方式的表块的风及去根图。 网络彼此地方式的表块的风及去根图。 3万十六条股东大会取讨论董事。监事接述人的详细资料、至 会通知中将先分键寓董事。监事接述人的详细资料、至 包括以下内容。(一)教育增及「几个经历、兼明学科 人。(二)与公司的董事。监事、高级管理人员、求斯法则人 社种数5%以上的股东是否存在关联关系。(二)是否存在 海证券交易所规定不得被准名为公司董事。监师秘选人 清播形。(四)按据特有条公司股份的情况(五)上高证券 总所要求易所规定不得被准名为公司董事、监师秘选人 总所要求发励所规定不得被任务为公司董事、监师秘选	方式的表块时间及表块程序。 第六十二条 股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中将东分处据董事接入的详细资料。至 仓括尽以下内 官(一)教育曾是,工作经历,兼理等个人情况《二公司司 司(古)教司的控规是东及亚际控制人是各在年天联关系。 (三)是否受过中国监查分支法传来第一约也可知。 定)易不受过中国监查分支法传来第一约也可知。 定)易不要之世的社童要项目。 险企业要求积平规律 房所要决收缴的社童要项目。 险业数量积平规律	修改
8董事、監事外,每位董事、監事候选人应当以单项搜案提出。 出。 3五十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会 应证别或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。 且出现延期或取消的情形,召集人应当在取记召开日前	第六十三条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应 短期或取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出 现延期或政消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2	修改
至少2个工作日公告并说明原因。 第五节股东大会的召开 五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措 保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅 專和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并	施,保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事	修改修改
得和侵犯股东合法权盛的行为,将朱取得施加以制止升 及时报告有关部门查处。 5五十九条股权登记日登记在册的所有普通股股东或其 理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及本 程行使表决区。股东印以亲自出席股东大会,也可以委 指代理人代为出席和表决。	报告有关部门查处。 第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理 人,均有权出席股东会,并依照有关法律,法规及本章程行	修改
7次十条个人股东家自出席会议的。应出示本人身份证 这种能够参期非身份的有效证许承证明,思鄂能产卡。 非代代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件。 提校级荣托等。	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出 席会议的,应出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法定代表人委托的代理人出 陈会议, 法审代表人 由底等(约)。 应出示法, 身邻汇 縣	修改
(六十一条股东出具的零托他人出席股东大会的接权零 七年应当魏明下明小章:(一小七理人的姓名,(二)是否具 京块权(二)分别均列人股东大会议程指一申以平明级 鑑。反对姚乔权明指示。(四)等任节金发日期相有效罪 能。反对姚乔权明指示。(四)等任节金发日期相有效罪 能。反对姚乔权明指示。(四)等任为金发日期	司股份的类别和数量;(一)类化人姓名或者名称;(特有公司股份的类别和数量;(一)代理人姓名或者名称;(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除战。因此或者经过更加快一条。(四)类比较少只要的	修改
次十三条代理股票跨权委托书由委托人授权他人签署 1. 授权签署的授权书成其他授权文件成业实在经过公证。经 证的授权书成其他授权文件,积赁票代理委托书场简格 上公司由于颁定者条公议的通知书提定的其他地方。 多人为法人的。由其法定代表人或董事会,其他决策制从 从议授权的人作为代表出版学的的股东大会。 5六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制	第六十九条代理投票投权委托书由委托人授权他人签署 的,提权签署的规权书或依他提权文件应当经过公证。 这一位的股权主线的建议文件,成员附代理委件书为简备 置于公司任所成召委会议的通知中指定的关税他分。 步 报人为法人的。由诉法定任委人或证券全、提供获领机构 成议程权的人作为代表出席公司的股东会。 等七十条出版会议人员的会议包置加州公司向曹喇修。	修改
。会议登记册录明参加会议人员姓名(或单位名称)。身)证号码,住所地址,持有或代表声表双的股份数额,被 代理人姓名(或单位名称)等事项。 5六十六条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董 多会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当	会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,持有或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。	修改
列席会议。 	第七十二条 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质询。	新增
3人十七条 股东大会由董事长主转。董事长不能顺行即 或不履行即移动,由副董事长公公司有所位或附近, 董事长的,由学教以上董事共同推举的遗译年往主转以 董事共同推举的一名董事主持。董事全皇许不随是行政的 法会。由董事公主度;董事全皇亦不能是行政的 是一个人员会, 是一个人员会, 是一个人员会, 是一个人员会。 是一个人会。 是一个人员会。 是一个人员会。 是一个人员会。 是一个人。 是一个人。 是一个人员会。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 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	深小能性或形式。在现在一个工程,从一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个工程,不是一个一个一个工程,不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	修改
大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投 票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及 其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则。	票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及	修改

(下转D42版)