上來 D46 临 \	
上接 D46版)	第一百二十条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、方政法规和其他有关规定,具备担任上市 (二)保备工程。 (三)具备上市公司运作的基本证时,熟悉相关法律法则 (四)具有五年以上履行独立董事职册的公需的法律。 "拉者经济产工作经验。 (五)具有良好的个人品售、不存在重火发信等不良记录 规则和本章程规定的其他条件。
	第一百二十一条 独立董事作为董事会的成员,对公司是全体股东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责。 全体股东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列职责。 (二)对公司与税股税、实证等规制、董事、杨爱强是 员之间的潜在重大利益等。张尹中小理 员之间的潜在重大利益。张尹中小理 (三)对公司经营发展指挥发生。客观的建议,促进提升重 事会决策水平。 (四)法律,行政法规,中国还会规定和本章程规定的3 他职责。
	第一百二十二条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询 成者核查 (一)确议 经价值等单会组议; (二)向董事会编议 任所能制股东会; (四) 依法公开的康律从会权利; (五)对可能损害公司资律中从股东权利。(五)对可能损害公司资律中从股东权利。(五)对可能损害公司资律中,股东权益的事项发表独立董事行使前、数第一项至第三项所列职权的。应当数立董事行使第一款有少限收的,公司科及时收营。 建职权不能正常行使的、公司科及时被营具体情况不理由。 第一百二十三条下列事项应当经公司全体独立董事过当数同意后,提交董事会审议。 (一)应当被营产联交易;
	(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被败购上市公司董事会针对收购所作出的决策及5 取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的1 他事项。
第一世 空 省人	第一百二十四条 公司建立全部由独立董事参加的专门。 议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事节 公司定期或者不证用分子投入时。 公司定期或者不证明为了独立董事专门会议。本章程 百三十二条第一条第一级上董事专门会议请以第一百二 当成了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
第二节 董事会 第一百一十七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3 名。	第二 中 里 尹 云 第一百二十六条 董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 名。公司职工人员达到 300 人以上时, 董事会成员中应 有 1 名公司职工代表。
第一百一十八条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会。并申股东大会报告工作; (一)召集股东大会。并申股东大会报告工作; (一)执行股东大会的决议; (四)制订之司的年度财务解算为强、决算分案; (元)制订公司的年度财务解算为强、决算分案; (大)制订公司重大收购,收购公司股票的方案, (大)制订公司重大收购,收购公司股票的方案, (七)担订公司重大收购,收购公司股票的方案, (七)担订公司重大收购,收购公司股票的方案, (人)在股东大会收收查。奉管规定的原因内,决定公司对外投资、收购出售资产。资产抵押,对外租保事项。委托 一种,发企公司为部营强用人部的设置。 (十)制定公司为部营强用人部的设置。 (十)制定公司的部营强用人的设置。 (十)制定公司的部营强用人的设置。 (中)制定公司的部营强用人的设置。 (中)制定公司的部营强用人的设置。 (中)制定公司的部营强用人等高级管理人员,并决定法制增率的重求要率率, (十)制定公司的总经理,排入各市人等高级管理人员,并决定法制增的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司总经理和5件。 (十一)计算公司总经理和5件。 (十一)法律、所定任任,规范是从第一部人即即,规范是从第一部人即即,规范是从第一部人即即,规范是从第一部人即即,规范是从第一部人即即,规范是从第一部人即,规范是从第一部人即,规范是从第一部人即,规范是从第一部人即,规范是从第一部人即,是从第一部,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种	第一百二十七条 董事会行使下列眼根; (一) 召集股东会,并和股东会报告工作; (二) 决定公司的经营计划和投资方案。 (三) 决定公司的经营计划和投资方案。 (四) 制订公司的系统司分整方案和实验,为"司方案"。 (五) 制订公司重大改购,收购4公司股票或者合并,分金额股及变更公司形实的方案。 (六) 担订公司重大改购,收购4公司股票或者合并,分分收费、收购出销货产、资产银户形实的方案。 (七) 在股东会投权或本章程规定的范围内,决定公司的关键,实验之易,对外捐赠等事项。 (七) 产股东会投权或本章程规定的范围内,决定公司的营租制格的设置; (九) 两任或者解明公司总经理,董事会秘书及其他高级报名,则任或者解明公司总经理,董事会秘书及其他高级报名,则任或者解明公司总经理,财务负责人等高级第一组人,并决定以指随事项和规定部理的,任一制订金营制的企业,并未定以保险制度,以未完全的企业。 (十一)制订金贷金的企业等,以上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
第一百二十一条除本章粗另有规定外,董事会对于下述 (一)董事会申议公司购买或出租的产 对外设资(购买银行理财产品的除外),转让或受让研发项目。签订许可使 所以、租人或租出货产。类比或者受托管股产和收多,赠与或受赠资产(做收或债务重组 插供财务资助等 多、赠与或受赠资产(做收或债务重组 插供财务资助等 多、赠与或受赠资产(做收或债务重组 插供财务资助等 日本的工作。 包围中的水规如下。 上述购买,出售资产不会购买取材料、燃料和动力,以及 由售产品。由选等与目常经营报补的资产购买或者出售 行为,但资产置换中投购买。出售此类资产的,仍包含 公司未签申时可以豁免适用上述净和附标。 公司未签申时可以豁免适用上述净和附标。 公司未签申时以路免运用上述净和制度高会 别次及多生制作为成之制、适用上述是少年的。 以交易发生制作为成之制、适用上述是少年。 (三)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的 交易金额组300万亩且占公商是一期经申让总资产 或者值404以上的关联交易(借户租保除外),应由董事 金净取以	第一百三十条除本章程另有规定外,董事会对于下述。 (一)董事会审议公司财买或格出售资产,对外投资(购) 低风险银行理财产品的除分),转让或者专让研发项目或完成银行理财产品的除分),转让或者专让研发项目型资产和业务、购与或者受增资产,债权或者借务重型组资产和业务、购与或者受增资产,债权或者借务重量,提供债务资助、放弃权利等交易事项的权量下,上述指标涉及的数级加为负值。取其绝对值计算上述购买,出售资产不舍购买原材料,燃料和动力,以出售产品,商品等与目常经营相关的资产购买或者相关的产价。仍包含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
第一百二十四条 董事长行使下列职权: 公司未盈利时可以豁免适用上述净利润指标。 对法律、法规、规章、规范性文件有特别规定的事项,作出	第一百三十三条 董事长行使下列职权:
决定的具体权限应符合该等规定。 第一百三十一条 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,也不得无关 理关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议领经无 关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董 事人数不足3人的,应符该事项提交股东大会审议。	第一百四十条 董事与董事会会议决议率耶所涉及的企会 废者个人有关联关系的。该董事应当及时向董事会当 报告。 关联关系的。该董事应当及时向董事会当 担告。 关联关系的董事。将身级和战力侵援大桥 也不得代理其他董事后便来场权。该董事会会议场行 数的关英联关系董事出解即可举行、董事会会议场行 议须经无关联关系董事任业整治过。出席董事会会议 无关联关系董事人数不足引人的。应将该事项提交股东。 审议。
第六章 专门委员会 第一百三十七条 董事会设立战略委员会,审计委员会,審 編与 著株委员会, 据名委员会, 制定专门委员会议事理则。前述专门委员会议事理则。前述专门委员会成员由中心于全 在审担成, 薪酬 与考核委员会, 提名委员会中地立董市庭当过半数 并归 使另合成员会中地立董市庭当过半数 并由的立董事会员会员会中地立董市庭当过半数,并由的立董事会位董,从照本章程和董事会经过履行审责, 提案应当提交董事会可以设立其他专门委员会, 非制定相应的工作细则。	第四节董事会专门委员会,前计委员会; 第一百四十六条董事会设立战略委员会,前计委员会; 第一百四十六条董事会设立战略委员会,前门李月会设事 与与核委员会。报名委员会中却立董事应当过半数并 任召集人。 由计委员会行使(公司法)规定政策中会的职权。审计 员会成员为3人,应当为不在公司担任高级管理人员的 来,其中独立董事2名,并由建立董事中会计专业人士; 任召集人。 专门委员会对董事会负责,保贴本章程和董事会授权 行职册,专门委员会的理察原当报交董事会审议决定。 董事会可以设立其他专门委员会,并制定相应的工作约 费员会,并制定相应的工作约
	第一百四十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及 按据、监督及评估内外部审计工作和问题控制、下列银动 应当经审计委员会全体成员过半级问题后,提受值等 (一)披露财务会计报任发出明报告中的财务信息、内自 (一)披露财务会计报任政和股份。 (二)聘用或者解明本的公司, (四)因会计准则变更以外的银程件上会计安策。 (四)因会计准则变更以外的银程件上会计安策更。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的过 他事项。
	第一百四十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议 用和的会议。 斯甘蒙员会应其领有三分之一以上成员 市计委员会作出决议。应当经审计委员会成员的过半。 审计委员会作以及当经审计委员会成员的过半。 审计委员会决议的基块。应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定明许会议记录上签名。 审计委员会大规则由于企会议记录上签名。 审计委员会工作规则由董事会负责制定。 第一百四十九条 提名委员会负责制定管理,高级管理 员的选择标准和程序,对董事。高级管理人员人选及此, 职资格进行通选。 排标,并就下列事项问董事会提出统 (二)则任政营解聘高级管理人员 (三) 法律、行政法规,中国证金发现之和本章程规定的过 他事项。
	董事会大提名委员会的建议未采纳或求未完全采纳的 应当在董事会决议中已建放金器合价的意见及未采纳的 应当在董事会决议中已建成金器合价的意见及未采纳的 具体理由,并进行披露。 第一百五十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级 理人员的等核标准并进行考核、制定、审查董事、高级 对人员的新统定任何,决策加速,对信息有关的 等新确定第一万准章,海级管理人员的萎缩 (二)制定或者多变更投及物种行划。员工特型用出版。 条状较权益、行权及各体的成就; (二)董事、高级管理人员的萎缩 (一)即定或者变更投及物种行划。因于特别,激励 条状较权益、行权及各体的成就; (三)董事、高级管理人员在分析的成员。 (三)董事、高级管理人员在分析的成员。 (三)董事、高级管理人员在分析的成员。 (三)董事、高级管理人员在分析的成员。 (四)基律、行政法规,中国市监会规定和本章程规定的, 使事项。 第一章五十条大战中已载新额与考核委员会的。 见及未来纳的身体或由,并进行整理。 第一百五十一条战略委员会的主要职费如下;
	(一)负责研究国内外经济发展形势、行业发展趋势、国 析行业政策发展方向、为公司加定长期发展目标和战期 被划器供建议; (二)对本章程规定领金额率发展批准的重大投资融资方。 (三)对本章程规定行动关升提出输出重大资本运作、持 (三)对本章程规定行动关升提出输出重大资本运作、持 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 (五)负责法律法规、本章程和董事会授权的其他事宜。
第七章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十八条公司总经理。刚总经理、财务负责人、董 事会秘书等董事会认定的高级管理人员分公司高级管理 人员 公司设总经理 1名,设嗣总经理若干名,设财务负责人1 名,董事会秘书1名、三经理、董事会秘书应由董事长提 名、副总经理等其他高级管理人员应由总经理提名、均由 董事会明任或者解明。 第一百三十九条 本意思定的不得担任董事的情形、同	第六章高級管理人员 第一百五十二条公司总经理、副总经理、财务负责人、 事会秘书等董事会从定的高级管理人员为公司高级管 人员 公司设总经理1名。设副总经理若干名、设财务负责人 名、董事会秘书1名。总经理、董事会秘书成由董事长 名、副总经理等其他高级管理人员应由总经理据名、均 董事会决定明任或者解聘。 第一百五十二条本意程关于不得担任董事的情形、离明 管理和即称企业程义就由是公理的表现。
第一百二十九条 本意程规定的不得担任董事的情形。同 市运用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定。同 第一百四十二条总经理对董事会负责,行使下列职权。 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决 (一)生持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决 (一)担以公司内部管理的指定分方案; (一)担议公司内部管理的规划资方案; (四)担议公司内部管理的规划资方案; (四)担议公司内部管理规划。 (一)提订董事会两任或名解明公司副总经理、财务负责 人等高级管理处,任、或者解明以外的 负债管理是人员。或者解明以外的 负债管理是人员。或者解明以外的 负债管理是人员。或者解明以外的 (八规订公司职工的工资、福格发、据、决定公司职工的 (1)被罪者还会处于动生他职权	第一百五十二条本章程关于不得担任被单的情形。減至期期的的规定。制制度由于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义多有测数处义多的规定。同时;用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义多有测数处义等的规定。同时;用于高级管理人员。 第一百五十六条总经理对董事会负责,行使下列职权、(一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会((一)组织实施查司年度经营计划市银资方案。(三)组订公司的商业各省管理人员。(三)组订公司的高级基等理制度。(大)提请董事会师任成者解制公司制定处理,财务负债人为股价公司联系的企业,以外的管理人员。(人)投资公司联工的、证明、和、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、
(八) 秋日公司明上的上货、桶料, 冬點, 次是公司职上的 前任和職等 总经理列席董事会会议, 非董事皇经理在董事会上没有 表决权。 第一百四十五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。	(九) 章程或者董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有 表决权。 第一百五十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职
有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间 的劳务或劳动合同规定。 第一百四十八条公司设董事会秘书1名,负责公司股东 大会和董事会会议的簽备,文件保管以及公司股东资料	有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 第一百六十二条公司设董事会秘书1名,负责公司股东会科管
管理,力理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遂告注律,行改选规 部门规章,规范性文 件、本章程以及公司董事会秘书工作细则等有关规定。 第一百五十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章,规范性文件成本章程的规定,总	理,办理信息披露事务等事官。 董事会秘书应遵守法律、行政法规,部门规章及本章程结 有关规定。 第一百六十八条高级管理人员执行公司职务,给他人, 成损害的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在敌狱 会营难人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部 俱靠或者本章程的规定,给公司造成提长的,应当来担限
公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	偿责任。

第一百七十二条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和上海证券交易所很送并披露年度报告。在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证益会融出的和上海证券交易所很送并披露年度报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1十月内向中国运会融出的相互流进券交易所促送并处了自起的1十上述年度报告,中期获益和季度指告按照有关法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所的规定进行编制。一百七十四条公司院注定的两分比账簿外、不另立会计账簿。公司的资产不以任何个人名义开立账户存储。第一百七十四条公司院主定的两分比账簿外,不另立会计账簿。公司的资产不以任何个人名义开立账户存储。第一百七十四条公司院当年经历利润即上应当提取利润的106%则人会引起定公积金。公司法定公积金、公司法定公积金、公司法定公积金、公司法官公积金、公司法官公积金、公司法官公积金、公司法官公司法定公积金、公司法官公司法定公积金、公司法官公司法定公积金、公司法官公司法定公司法定公司法定公司法定公司法定公司法定公司法定公司法定公司法定公司法定	上述年度报告、中期报告按照干法律、行政法规、中国 证监会发进券交易所的规证进行编制。 第一百七十一条公司除法定的会计账簿外、不另立会计 账簿。公司的资金、不以任何个人名义开立账户存储。 第一百七十二条公司分配当年税后利润时,应当提取利 消的10年列人公司法定必款金、公过在必条检查累计额 为公司走加资作的邻以上的。可以不用数余可
第一百七十六条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩 大公司生产经营或者特为增加公司资本。但是、资本公 积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金持为资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的25%。	第一百七十三条公司的公队金用于敬补公司的亏损。扩 大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金资补公司亏损。先使用任意必积金和法定公积金。 仍不能弥补的,可以按照顺使用资本公积金。 法定公积金转为增加上册资本和,所管存的该项公积金 将全分于转增能公司上册资本的2分形
第一百七十七条 公司的利润分配应重视对投资者的合理 投资回根,并浉狮公司的长远及可特维发展,利润分配数 策应保持连续性知稳定性,并符合法律,法规的相关规 定。公司的利润分配不得起过其计可分配利润的范围,不 得损害公司持续经营能力。	(一)利润分配原则
○一戶的目分配原則 公司采取現金、股票 现金与股票相结合或者法律、法规 允许的其他方式分配利润。其中现金分红优先于股票股 利。	公司采取观念 股票,现金与股票相结合或者法律,法规允许的其他方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。———————————————————————————————————
(五)公司在进行利润分配时,公司就率全应当结合公司章程,盈利情况,资金需求和股元回报规划制定分配预案并进行审议。 4、公司监事会应当对董事会和管理层执行公司和份别。 4、公司监事会应当对董事会和管理层执行公司和份惠,并对政策和股东回报规划的情况及决策制产进行公司和份重。并对董事会制订或修改的利润分配政策和股东回报规划进行审议。	并进行时议。 4.公司审计委员会应当首董事会和管理层执行公司和润分配或靠和股东回报规划的情况及决策程产行监督并对董事会制订或者能定的利润分配或策和股东回报规划进行审议。审计委员会发现董事会存在来下格执行现金企为任政策和股东回报规划,来产额值行相应是被解的。应当发表明确定见,并管板信任制度是数增加。应当发表明确定见,并管板信任制度是发明效正。
第二节内部审计 第一百八十条公司实行内部审计制度,配备专职审计人 员,对公司财务收支炮运济活动进行内部审计监督。 第一百八十一条公司内部审计制度和审计人员的职责,	第二节 内部审计 第二百七十七条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 工作的领导体制,职责权限,人员配备、经费保障,审计结 架运用和现产自变等。 第一百七十八条 公司内部审计制度经董事会批准后实
应当经董事会批 他 后实施。审计负责人向董事会负责并 报告工作。	施,并对外披露。 第一百七十九条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 内部计计规权监督、配备专职审计人员、不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
	第一四八十条內部計計机构的業事全负责。 內部計計机构的在对公司业务市场、风险管理、内部控制、 财务信息监督检查过程中。应当接受计计委员会的监督 指导。内部"计机均发现非是业人问题或者找卖。应当 近即向时于委员会直接报告。 第一四八十一条公司内部控制评的员块组织实施工作 由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审 计委员会审议后的评价报告及相关资料。且具年度内部
	 □ 至 ○ 京申以后的评价保管。 第一百八十二条申计委员会与会计师事务所。国家审计机构等外部审计单位进行资通时,内部审计机构应积极而合。 第一百八十三条申计委员会参与对内部审计负责人的考第一百八十三条申计委员会参与对内部审计负责人的考算。
第三节 会计师事务所的聘任 第一百八十三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会 决定, 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	核。 第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知和公告 第一百八十七条 公司的通知以下列方式发出: (一)以专人送出;	第八章 通知和公告 第一百八十九条公司的通知以下列形式发出:
(二)以邮件(包括快遊,电子邮件)方式送出; (三)以公告方式送达; (四)本章程规定的其他形式。 (四)本章程规定的其他形式。 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。	(二)以邮件包括快递,电子邮件)方式送出; (二)以公告方式进行; (四)本章程规定的其他形式。 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。
第一百八十八条公司召开董事会。监事会、股东大会的会 这通知。以前一条规定的方式进行。 第一百九十一条公司指定(上海证券报)(中国证券报) (证券申报》(证券日报)(金融时报)、中国日报网以及上 海证券交易所阅站为刊整公司公告和其他需要披露信息 的媒体。 第十一章合并、分立、增党、减资、解散和清算	第一百九十条 公司召开董事会的会议通知,以前一条规 定的方式进行。 公司召开股东会的会议通知,以公告的方式进行。 第一百九十三条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒 体和上海证券交易所构设作为刊登公司公告和其他需要 披露信息的媒体。 第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资	第一节 合并、分立、增资和减资 第一百九十五条 公司合并支付的价款不超过本公司净资 产 10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的阶 外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事
第一百九十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合 并决议之日起 10 日内通知惯处人,并于 30 日内在报纸上 公告。 债权人自接到通知书之日起30 日内,未接到通知书的自 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	会决议。 第一百九十六条公司合并,应当由合并各方签订合并妨 议、并编制资产的债表及财产清单。公司自作出合并决 议之日起10日内通知债权人,并于30日内在银纸上或者 国家企业同时信息公示系统公告。 债权人自接到加之日起30日内,未接到通知的自公告 之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的
第一百九十四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存款的公司或据。 仓并后存款的公司或者新设的公司求据。 第一百九十五条 公司分立、执财产作用店的分割。 公司分立、应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 自作出分立决议之日起,10日内通知债权人,并于30日内 在投税,上公告。	第一百九十七条公司合并时,合并各方的债权、债务,应 当由合并后存集的公司或者都设的公司承继。 第一百九十八条公司分立、建财产作和应分制。 公司分立,应当编制资产的债表及财产清单。公司自作 出分立决议之自己。日内通过债权人,并于30目内在托 纸上级者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百九十七条公司需要減少注册资本时,必须编制资产位债表及财产清单。 公司应当自作出减少任职资本决议之日起10日内通知债 公司应当自作出减少石柱报礼上公告。债权入自接到通知书 之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内, 有权要求公司需偿债务或者提供指应的提供。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低联概。	第二百条 公司滅少注肝療本、将編制资产负债表及财产 完单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日小酒的 被权人,并于30日内在股纸上或者国家企业信用信息公 示系统公告。债权人目接到通知之日起30日内,未接到 通知的自公告之日起3日内,有权要次公司赔偿债务或 者据伊利应的组保 公司减少注册资本事项援行相应的审议程序后、公司以进行定 向减资,具体减资方案以公司股东会届时审议通过的方 案为组。
	第二百〇一条 公司依照本業體第一百七十二条第二款的 規定整分子指信,均有亏损的,可以减少注册等决条分配。 不得效的数字指导的。如了特别的实分别。 不得效的数字或是相对的或者或的义务。 工程的,就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
	配利润。 第二百〇二条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的 股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失的,股东及与责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二节 解散和清算	第二百〇三条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
	第二节 解散和清算
第一百九十九条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限相调成其他解散事由出现; (二)股系大会政议解散; (二)股公司合于或者分立需要解散; (四)依法被吊销资业处照、所令公司政营被撤销; (五)公司会管章项发生严量报单,能效在恢会使股东利	第二百○五条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他 解散事由出现;
(二)股东大会庆以解散; (二)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业址照,责令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理业生而显相。继定律绘会使股东利益受到重大积失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	第二百〇五条 公司因下列顺因解散; (一)本章程规定的营业即限制画或者本单量规定的其他解析。 新教学相由记见。 新教学相由记见。 "教教学相由记见。" (三)因公司会并或水分之需要解散; (三)因公司会并或水分之需要解散; (五)公司经营管理发生严重报难。操练存续会使整庆者。 这一个人们经营管理发生严重报难。操练存实会使整庆者。 10年以上表块较的股东。可以请求人民进除解散公司。 20年以上表块较的股东。可以请求人民进除解散公司。 20年以上表块较的股东。可以请求人民进除解散公司。 20年以上表块较的股东。可以请求人民进除解散公司。 20日间和第一日中海常学生由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百〇六条 公司有本整體 REF,和69946324 Vb. N. M. MERGEFORMT 第二百〇六条 公司有一条管程 REF,他们9946324 Vb. N.
(二)股东大会改议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (五)以公司合并或者分立需要解散; (五)公司合若實理生产重报申,推办关注或者被撤销; (五)公司合若實理生产重报申,继续存综会使股东利益受到重大增失,通过其他愈谷不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的经济。可以请求人民法院解散公司。 第二百条公司有本章程第一百九十九条第(一)项情形。 (本),可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出原股东大会会议的股东所持表决权的23以上通过。 第二百○一条公司因本章程第一百九十九条第(一),任约、(五)、(五)、(五)、(五)、(五)、(五)、(五)、(五)、(五)、(五)	第二百〇五条 公司因下列顺因解散: (一)本章程规定的谐业即限加满或者本章程规定的其他解析语言的虚心即限加满或者本章程规定的主义即是加强。 (二)因次系会定以解散: (二)因公司合并现金分立需要解散: (五)公司会差容可服文士。但明,依法被持指露业执照, 进令关闭决着被撤销: (五)公司会等重观文士。但明确。据实并会会股东和一个公司公司上相关,通过并他或各不能解决的。特别有公司一个公司上明本规定的解散出版,从是是由自身特解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百〇六条、公司有本意程 RFF Re199463234 以下,你居GEFORMT 第二百〇六条 公司有一项第 (一项第 C一项第 是一位第 C)以下,就是一位第 C)以下,就是一个公司。如果是一位第 C)以下,就是一个公司。如果是一位第 C)以下,就是一个公司。如果是一位,我们就是一个公司。如果是一个公司,如果是一个公司。如果是一个公司,如果这个公司,如果是一个公司,如果是一个公司,如果是一个公司,如果是一个公司,如果是一个公司,如果是一个公司,这个公司,如果是一个公司,这个公司,这个公司,这个公司,这个公司,这个公司,这个公司,这个公司,这
(二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (五)以公司合并或者为立需要解散; (五)公司会营增加发生严量报查,费令关闭或者被撤销; (五)公司会营增加发生严量报单,我然存款会使股东和金额股东,现场未从民法院解散。 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	第二百〇五条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业即限制画或者本章稳规定的其他解析画位。 新聞作出出现, 新聞作出出现, (一)由公司会主教或一部人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,一个一个人工程,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
(二)股东大会垃圾解散; (四)依法被吊帽营业地质、费令关闭或者被撤销; (五)公司经营海市整有少亩需要解散; (五)公司经营海市现生产重报票,费令关闭或者被撤销; (五)公司经营海市现生产重报票,费令关闭或者被撤销; 金受到重大侧先、通过其他通信不能解决的,持有公司会验。 第二百条公司有本量程等一百九十九条第(一)项情形的,可以通过被大本量程而存建。 例,可以通过被大本量程而存建。 依照前款规定整处本量程。现金投出股股东大会会议的股东所待表决权的273以上通过。 第二百○一条公司因本章程第一百九十九条第(一)、(一)、(四)、(五)则规定而解散的,提出在解散事由出现者程度,在解散事由出现之者程度,大会确定的人员组成。逾期不成之清算组进行清算的,债权人可以申请人民选帐指定有关人员组成清算,债权人可以申请人民选帐指定有关人员组或清算,债权人可以申请人民选帐指令年人员组或清算,但一分清理公司财产分别编制等产价债款以及清算,即一件生可顺权。(一)、一方现公司财产分别编制等产价债款业务,(四)清整所欠税款以及清算过程中产生的税款,(一)对准整所欠税款以及清算过程中产生的税款,(一)对建设高增产税款以及清算过程中产生的税款,(一)处理公司清偿债务后的确实财产。(一)代表公司参与信息报与指令,任代表公司参与信息报与指令,任代表公司参与信息的实践,(一),以未被通知知时的自公告之日起10日内通知债权人,并下60日内在报纸上分后,债权人应当日报到指	第二百〇五条 公司因下列顺因解散; (一)本章程规定的营业即限制画或者本单程规定的其他解析画位,等解析中由出现。 解析中由出现。 解析中由出现。 (一)由公司会并或分为需要解析。 (三)因公司会并或分为需要解析。 (五)公司经营管理发生严重报单。操体存实会使整介表验到多大量,并令人因政者被撤销; (五)公司经营管理发生严重报单。操体存实会使整介表创。 (10%以上表块权的股东,可以请求人民进除解除公司。 公司出现前放现定的解散中由。应当在中日内将解散中由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百○六条、公司有本整程 REF、Ref199463234 vb h v MERGEFROMT 第一百○五条第一数第(一)项 第(一)项情形。且尚未问股东分能财产的,可以通过能定本章程 使限前数规定整纹本单组或者数大规的23以上通过。 第二百○七条、公司因本整程 REF、Ref199463234 vb h v MERGEFROMT 第一百○大条第一组或者表决权的23以上通过。 第二百○七条、公司因本查程 REF、Ref199463234 vb h v MERGEFROMT 第一百○人条 公司发生查提 REF、Ref199463234 vb h v MERGEFROMT 第一百○人条 小人员工商业,从市场的发生的人员工商。 第二百○人条 高级在市场、中间的最大时间,是一个人人会一个人。
(二)股东大会决议解散; (四)依法城后销露业地原、贵令关闭或者被撤销; (五)公司会并或者立情观影解散; (五)公司会并或者型处于里 报本, 俄今关闭或者被撤销; (五)公司会营增强生产量 报本, 俄安泽战会使股; 东利益发到业人服, 通过其他总径不能解决的, 持有公司金形 股东 表央权 10%以上的股东, 而以请求人民法院解散 公司。 第二百条 公司有本章程第一百九十九条第(一)项情形的,可以通过能处本章程而存成。 依照前数规定经水本章机 现金经出报股东大会会议的股东的特表决较的273以上通过。 第二百○一条 公司因本章程第一百九十九条第(一)项情况(五)项规定而解散的, 应当在解散事由出现。 第二百○一条 公司因本章程第一百九十九条第(一)之日起15日均况之情景组, 外价需象。清朝全由事动者者极东大会输证的人对自强战。 德明孙宏才清朝组进有条约。 他从于清明公司公司上通过。 第二百○一条 沿南级北方诸镇,对市场需象。通过任期发现,有限、他权人可以,中最近行清察。 第二百○一条 沿海线在市南郸的,应当在解散产的传来和游产清单,(一)通知。全场推入,(三)处理与清算有关的公司未了结的业务,(一)通理公司被附外,(一)清理公司被产。(一)通知、全市报价收入,其中10日内和强力,(一)通知。(市)成为10日内和强力,(一)通知公市营销产的的专会时发,(一)为建设之自己的专业相似的大量,(一)为是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	第二百〇五条 公司因下列照因解散: (一)本章程规定的常业即限制画出着本章结规定的其他 解析等由品比着本章结规定的其他 解析等由品比看本章结规定的其他 解析等由品比看本章结规定的其他 解析等由品比看本章结规定的其他 解析等由品比看本章结规定的其他 解析等由品的基本章结规等 (三)因公司合并或分为注意解析。 (三)因公司合并或分为注意解析。 (五)公司经营管理发生严重规则。操练并经免营使股东省 (五)公司经营管理发生严重规则。操练并经免营使股东省 (五)公司经营管理发生严重规则。提续并经免营使股东省 (五)以上表块较的股东。可以请求人及法律解析公司 (五)出现前规定的解散中由。应当在于自己将解散中由进近国家企业信用信息公示系统予以公示。 第三百〇六条公司有本章程 REF Ref199463234 vb. v MERGEFOUMAT第三百〇五条第一款第(一)则、第(二)则情形,且的未消费於分别为外的无效通过检验本章程 依用的影观定检查者是成类形态的一种通过。 第三百〇七条公司对本章程 REF Ref199463234 vb. v MERGEFOUMAT第三百〇五条第一次第一次通过检验本单位 从解的基础的大量对于成功。第250人通过 对规定面解散的。应当清算。董事分全消清算义务人 加规则有解析,第二百〇九条章第一个(二)对规定面解放的。应当清算。董事分全消清算义务人 约为规则的。应当本根的偿债,不是不是一个人,是不是一个人。 第二百〇九条章程,即行论是不是一个人,是不是一个人。 第二百〇九条章程,即行论法统动。 第二百〇九条章程,即行论法统动。 第二百〇九条章程的自己自己,未被 到施加的自公告之日起《5日内》向清算组中即提供核及 (五)进施的的公司,以为一个人。 第二百〇九条章程,以为一个人。 第二百〇九条章程,以为一个人。 第260人有一个人。
(二)股公司合并或者分立需要解析。 (三)股公司合并或者分立需要解析。 (三)股公司合并或者分立需要解析。 (五)公司经营销度对生产量 报告,查关过或者被抵销; (五)公司经营增度生产量 报告,我经济会使股东和金额报东表央权100%以上的股东,而以请求人民法院解散 条块权100%以上的股东。可以请求人民法院解散 条块权100%以上的股东。可以请求人民法院解散 第二百条 公司有本章程第一百九十九条第(一)项目,以通过能从本章程而存禁。 依照前款规定整处本章程,那些用的存法。 依照前款规定整处本章程,那些用的存法。 依照前款规定整处本章程,那些用的表大会会议的股东所持表决权的273以上通过。 第二百○一条 公司因本章程第一百九十九条第(一)(一)(10)、(五)则规定而解散的。应当在解散事由出更多者股东大会会议的股东所持表决的(273以上通过。 第二百○一条 公司因本章程第一百九十九条第(一)(一),但为以公司解处,后,第一个人是成者通过进行方算。 第二百○一条 治理处 在海里,则们行 下列职权(一)清理公司财产,分别编制资产价债资和财产清单,(一)清理公司财产,分别编制资产价债资和财产清单,(一)清理公司财产,分别编制资产价债资和财产清单。(一)清理公司财产(一),是有现在市场,(一)清理公司财产(一)中,市场有效过程中产生的税款,(一)清理公司财产(一)中,市场有效过程中产生的税款,(一)产业可参与民事所公活动。 第二百○一条 清算组在当时之一。 俄权人应当自接到通知书的自分告之日起。45日内,市场到通知书的自分告之日起。45日内,市场到通知书的自分告之日起。45日和日报报规则间,清重组不用处自然大进行清偿。在中租债权则间,注重强和不量,可以下,公司按照及法特有的股份比例分是。 在中租债权期间,清重组在清理公司财产,通常有实。为报告还有关,但不能不是对准分量,不会分配给股财产,公司对产在未按相互需要,以下,还自按线和分别分是,是是规划分别,是不是对的分别。	第二百〇五条 公司因下列顺因解散; (一)本章程规定的营业即限制满面结本章程规定的其他 所谓,但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
(二)股來大会決以解解於、 (四)依法被吊衛腔出地展、责令关记或者被抗領; (五)公司经营殖度增生严重报点,费令关记或者被抗領; (五)公司经营殖度增生严重报准,能然存线会使股东和金额报东表央权100%以上的股东,可以请求人民法院解散 条块权10%以上的股东,可以请求人民法院解散 条块权10%以上的股东,可以请求人民法院解散 第二百条 公司有本章程第一百九十九条第(一)项指形 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定的人员组成。 逾期不应清算组进行高算。 第二百○一条 公司因本章程第一百九十九条第(一)(一)、(五)、)则规定而解散的。 应当在解散事由出现多者股东大会会议的股东的情况及了消发,市场信募。 海湾组组进行高算。 第二百○一条 海里组在清算别同行使下列职权(一)海现公司财产,分别编制资产负债费和进产清算。 第二百○一条,海里在青草和一个人员工商价权人(一)海现公司财产,分别编制资产负债费及利用产生的税款,(一)海班公司财产,分别编制资产负债费及利用产申收。(一)海班公司财产,公司报价收入,(一)海班公司财产(一)市场公司财产(一),市场等规定的未完的现代。 (四)海塘沂水配款以是清整,更为最广的产量,并提供下(一)代表公司参与民事诉讼活动。 第二百○三条 清算组在当时的人公告之日起 10 日内,通知的当时的公告之日起 10 日内,通常到组制和中的目公告之日起 14 日内,高层强和制度以进行方。 使为是是规划的目公告,还是规划的目公告,因为是是规划的目公告。 第二百○四条 清算组在法规公司财产 编制资产负债表 和财产在争划的对策,通常可按,但不能开展与清算之的经营、有时,是不会分配给最新产品,为以是法规划市,是不会分配给最对产在分别的不是不是,这是人民法规对非常的。 一一百○五条 清算组成员应当者明的人员。 第二百○一七条 清算组成员应。 第二百○一七条 清算组成员应当者时,依法履行清算,有组成员及从最级对情查,可以对的成者其他申法收入。 因素和股限资产。 《清算组成员及从最级,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成或者相权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有限人人遗址,公司者有限人,公司者有限人人造成,但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	第二百〇五条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的著业即限制高加资本章程规定的其他。 (一)整条金社及解散; (三)因公司合并成者分立需要解散; (三)因公司合并成者分立需要解散; (五)公司经营管理发生严重报单。继续存货会使股东; (五)公司经营管理发生严重报单。继续存货会使股东; (五)公司经营管理发生严重报单。继续存货会使股东; (五)公司经营管理发生严重报单。继续存货会使股东; (五)公司经营管理发生严重报单。继续存货会使股东; (五)公司经营管理发生严重报单。经域存货会使股东; (五)公司经营管理发生严重报单。经域存货会使股东,以后求人民法院除解饮公司。 第二百〇二条公司有本章组 由。应当在十日内将降管理的推发。公司自未输出。应当在十日内将降管理处理经济企业。在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
(二)股东大会决议解散; (五)公司告求应者立广南要解散; (五)公司告亲随者立广南要解散; (五)公司经营的理处中重 机力、混合或者被抵抗; (五)公司经营的理处中重 机力、混合或者被抵抗; (五)公司经营的理处中重 机力、机分、机分、100 点,从人式的影响。 第二百条公司有本章程第一百九十九条第(一)项情形。 的、可以通过能处本章和而存综。 依照前款规定能处本章和,200 点,以后未失会会议的股东外待,200 点,以后未失人民主能解散,不为情况,是一个人工。(一)、(五)、现规定而解散的。应当在解散事由出重,有者取失之给成了的人工,是一个人工。(一)、(五)、现规定而解散的。应当在解散事由出重事清单的,他权人可以直接15年的发生,是一个人工。(一)、(五)、现规定而解散的。应当在解散事由出重事清单的,他权人可以可谓处,对所治需。清重组进行清算。 第二百〇一条、公司因本章程第一百九十九条第(一)、(一)流现公司解析。分别编制资产价债表,定清算组进行清算。 第二百〇二条,清算组在清算期间行使下列职权。(一)清理公司财产。分别编制资产价债表从流行募单,使人工。(一)清理公司财产。分别编制资产价债表和财产清单,(一)清理公司财产,分别编制资产价债表和财产清单,(一)清理公司财产,分别编制资产价债表和财产清单。(一)清理公司财产,公司财产,公司财产,公司财产,公司财产,公司财产,公司营销权,表外,(一)清理公司财产,(七)代表公司参与限事下还还起,10日内,清算组和财产的价量,10日内,清算组和财产的时间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日	第二百〇五条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的整业即限制而通常者 车程规定的转性。 (一)本章程规定的整业即限制而通常者 车程规定的转性。 (一)股公司合并成分分立需要解散。 (三)股公司合并成分分立需要解散。 (五)公司经营管理发生严重限制。操铁存综全使股东, (五)公司经营管理发生严重限制。操铁存综全使股东, (五)公司经营管理发生严重限制。操铁存综全使股东自己的线上表块较的股东,可以请求人民达接等解饮公司。 第二百〇二条公司有本章程,应当在十日内海畅管理, (五)公司经营管理发生严重股利。提供存货全使股东。 (五)出现前款定的解散制,应当在十日以分示。 第二百〇二条第一类第(一)项,第二百〇二条第一类第(一)项,第二百〇二条第一类第(一)项,第二百〇二条第一类第(一)项,第二百〇二条第一类第(一)项,第二百〇三条第一类第(一)项,第二百〇三条第一类第(一)项,第二百〇三条第一类第(一)项,第二百〇三条第一类第(一)项,第二百〇三条第一类第(一)项,第二百〇三条第一类第(一)项,第二百〇三条第一类第(一)项,第二百〇三条第一个。对,第二百〇三条第一个。对,第二百〇三条第一个。对,第二百〇三条第一个。对,第二百〇三条第一个。对,第二百〇三条第一个。对,第二百〇三条第一个。对,第二百〇三条第一个。对,第二百〇三条第一个。对,第二百〇三条第一个。对,第二百〇三条第一个。对,第二百〇三条第一个。对,第二百〇三条第一个。对,第一百个人,在,第里在于一个,是第里在于一个,是第里在于一个,是第里在于一个,是第里在于一个,是第里在于一个,是第里在于一个,是第里在于一个,是第里在一个,是第里在一个,是第里在一个,是第里在一个,是第里在一个,是第里在一个,是第里在一个,是第里在一个,是有是一个,是有是一个,是有是一个,是有是一个,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,
(二)股來大会決以解解於、 (四)依法被吊衛腔出地展、责令关记或者被抗領; (五)公司经营殖度增生严重报点,费令关记或者被抗領; (五)公司经营殖度增生严重报准,能然存线会使股东和金额报东表央权100%以上的股东,可以请求人民法院解散 条块权10%以上的股东,可以请求人民法院解散 条块权10%以上的股东,可以请求人民法院解散 第二百条 公司有本章程第一百九十九条第(一)项指形 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定被太本章机而存综。 依照前款规定的人员组成。 逾期不应清算组进行高算。 第二百○一条 公司因本章程第一百九十九条第(一)(一)、(五)、)则规定而解散的。 应当在解散事由出现多者股东大会会议的股东的情况及了消发,市场信募。 海湾组组进行高算。 第二百○一条 海里组在清算别同行使下列职权(一)海现公司财产,分别编制资产负债费和进产清算。 第二百○一条,海里在青草和一个人员工商价权人(一)海现公司财产,分别编制资产负债费及利用产生的税款,(一)海班公司财产,分别编制资产负债费及利用产申收。(一)海班公司财产,公司报价收入,(一)海班公司财产(一)市场公司财产(一),市场等规定的未完的现代。 (四)海塘沂水配款以是清整,更为最广的产量,并提供下(一)代表公司参与民事诉讼活动。 第二百○三条 清算组在当时的人公告之日起 10 日内,通知的当时的公告之日起 10 日内,通常到组制和中的目公告之日起 14 日内,高层强和制度以进行方。 使为是是规划的目公告,还是规划的目公告,因为是是规划的目公告。 第二百○四条 清算组在法规公司财产 编制资产负债表 和财产在争划的对策,通常可按,但不能开展与清算之的经营、有时,是不会分配给最新产品,为以是法规划市,是不会分配给最对产在分别的不是不是,这是人民法规对非常的。 一一百○五条 清算组成员应当者明的人员。 第二百○一七条 清算组成员应。 第二百○一七条 清算组成员应当者时,依法履行清算,有组成员及从最级对情查,可以对的成者其他申法收入。 因素和股限资产。 《清算组成员及从最级,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成或者相权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有权人造成,公司者有限人人遗址,公司者有限人,公司者有限人人造成,但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	第二百〇九条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的常业即限制而通常者 中重镜规定的技术 (一)本章程规定的常业即限制而通常者 中重镜规定的技术 (一)投入自分并成为分立需要解散。 (一)投入自分并成为分立需要解散。 (三)股公司合并成为分立需要解散。 (五)公司经常管理及生产重报申。推续存实会使股东省 (五)公司经常管理及生产重报申。推续存实会使股东省 (五)公司经常管理及生产重报申。推续存实会使股东省 (五)公司经常管理及生产重报申。是为全日以为有公司公司是,或者以此的股东,可以请求人民法院解散公司,以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。 第二百〇一条公司有本章程 由。应当在十日内海解的理方是的股东,可以请求人民公司,第二百〇五条第一章第(一)项,第二百〇五条第一章第(一)项,第二百〇五条第一章第(一)项,第二百〇五条第一章第(一)项,第二百〇五条第一次第(一)项,第二百〇五条第一次第(一)项,第二百〇五条第一次第(一)项,第二百〇五条第一次第(一)项,第二百〇五条第一次第(一)项,第二百〇五条第一次第(一)项,第二百〇十分。第三百〇十分。第三百〇十分。第三百〇十分。第三百〇十分。第三百〇十分,第三百〇十分,第三百〇十分,第三百〇十分,第三百〇十分,第三百〇十分,第三百〇十分,第三百〇十分,第三百〇十分,第三百〇十分,第三百〇十分,第三百〇十分,第三百〇十分,第三百〇十分,第三百一十分,第三百一十条,第组在当时的分,是一当中,是一时的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2025-055

云从科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证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。

- 股东大会召开日期·2025年11月28日
- 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类形和届次
- 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

- (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间,2025年11月28日 9占30分 召开地点:上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月28日

至2025年11月28日

- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权
- (八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形 根据《公司章程》的规定,当公司股东对下列事项行使表决权时,每一A类股份享有的表决权数量 应当与每一B类股份的表决权数量相同:
- 1、对《公司章程》作出修改; 2、改变A类股份享有的表决权数量;
- 3、聘请或者解聘公司的独立董事;
- 4、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所;
- 5、公司合并、分立、解散或者变更公司形式;
- 6、更改公司主营业务; 7、审议公司利润分配方案。
- 股东大会对上述第2项作出决议,应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过,但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,将相应数量A类股份转换为B类股份的 不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
かち	以朱石怀	A股股东	
	非累积投票议案		
1	√		
2.00	《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》	√	
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√	
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V	
2.03	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√	
2.04	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	V	
	累积投票议案		
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6)人	
3.01	《关于选举周曦为第三届董事会非独立董事的议案》	V	
3.02	《关于选举杨桦为第三届董事会非独立董事的议案》	V	
3.03	《关于选举李继伟为第三届董事会非独立董事的议案》	V	
3.04	《关于选举李夏风为第三届董事会非独立董事的议案》	V	
3.05	《关于选举游宇为第三届董事会非独立董事的议案》	V	
3.06	《关于选举刘君为第三届董事会非独立董事的议案》	V	
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人	
4.01	《关于选举徐欣为第三届董事会独立董事的议案》	V	
4.02	《关于选举高慧为第三届董事会独立董事的议案》	V	
4.03	《关于选举赵沛霖为第三届董事会独立董事的议案》	V	

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司分别于2025年11月12日召开的第二届董事会第三十二次会议和第二届监事 会第二十八次会议审议通过。具体内容详显公司于2025年11月13日在上海证券交易所阅述(www sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告及附件。公
- 2、特别决议议案:1、2.01、2.02
- 3、对中小投资者单独计票的议案:3、4 4、 涉及关联股东回避表决的议案: 无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体
- (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一 次投票结果为准。
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出
- 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
A股	688327	云从科技	2025/11/21		
(二) 公司董事 监事和真纲管理人员					

- (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
- 1、个人股东持本人身份证和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章 的授权委托书(格式见附件1)、股东本人身份证、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。 2. 法人股东持有效股权凭证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明办理登 记手续;委托代理人持有效股权凭证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书 (格式见附件1)和出席人身份证办理登记手续。
- 3、合伙企业股东持有效股权凭证、企业营业执照复印件(加盖企业公童)、执行事务合伙人身份证 明办理登记手续;委托代理人持有效股权凭证、企业营业执照复印件(加盖企业公章)、执行事务合伙 人或合伙企业授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证办理登记手续。 4、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投
- 资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的 有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证 件原件、授权委托书(格式见附件1)。
- (二)登记时间: 2025年11月24日,上午9:30至12:00,下午13:30至18:00。股东可以用信函 直方式登记。信函登记以当地邮戳为准。
- (三)登记地点:上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼董事会办公室。
- 六、其他事项 联系人:董事会办公室
- 联系电话:021-60969707
- 传真号码:021-60969708 电子邮箱:ir@cloudwalk.com
- 本次股东大会会期半天,参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,参加会议的股 东或代理人食宿及交通费请自理。
- 云从科技集团股份有限公司董事会

同意 反対 弃权

- 附件1. 授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
- 附件1:授权委托书 授权委托书
- 云从科技集团股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第三
- 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

非累积投票议案名称

- 委托人特优先股数,
- 委托人股东账户号:

1	《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》				
2.00	《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》				
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》				
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》				
2.03	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》				
2.04	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》				
序号	累积投票议案名称	累积投票议案名称		投票数	
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》				
3.01	《关于选举周曦为第三届董事会非独立董事的议案》				
3.02	《关于选举杨桦为第三届董事会非独立董事的议案》				
3.03	《关于选举李继伟为第三届董事会非独立董事的议案》				
3.04	《关于选举李夏风为第三届董事会非独立董事的议案》				
3.05	《关于选举游宇为第三届董事会非独立董事的议案》				
3.06	《关于选举刘君为第三届董事会非独立董事的议案》				
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》				
4.01	《关于选举徐欣为第三届董事会独立董事的议案》				
4.02	《关于选举高慧为第三届董事会独立董事的议案》				
4.03	《关于选举赵沛霖为第三届董事会独立董事的议案》				
委	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

5.03

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各

议案组下每位候选人进行投票。 工、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人

数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 ...股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选

举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数。 四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名; 应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下

关于选举董事的议第 4.00 7选董事(5)人 4.01 4.02 例:赵x 4.03 例:蒋x 4.06 5.00 关于选举独立董事的 5.01 例:张××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限。对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

例:杨xx

如表所	示:				
序号	议案名称	投票票数			
11.2	775 以来有你	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2025-054

云从科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

云从科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《云从科技集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换 届选举情况公告如下:

·、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事 会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2025年11月12日召开第二届董事会第三十二次会议, 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名周曦先生、杨桦女士、李继伟先生、李 夏风先生、游字先生、刘君先生为第三届董事会非独立董事候选人,提名徐欣先生、高慧先生、赵沛霖 先生为第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

上述候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。经公 司股东大会选举产生的6位非独立董事与3位独立董事将共同组成公司第三届董事会,任期自股东大 会审议通过之日起三年。

附件:

4.06

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不 存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外,独立董事候选人的教育背景、江 作经历均能够胜任独立董事的职责,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及 独立性的相关要求。截至本公告披露日,上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无 异议通过。

为保证公司董事会的正常运行,在公司2025年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍

由第二届董事会按照(公司法)(公司章程)等相关规定履行职责。 公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用, 公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2025年11月13日

、第三届董事会非独立董事候选人简历 周曦先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。毕业于美国伊利诺伊大 学电子与计算机工程专业,获得博士学位。2011年11月至2015年5月,任中科院重庆绿色智能技术 研究院智能多媒体技术研究中心主任、电子信息技术研究所副所长、现任公司董事长、总经理、核心技术人员、上海交通大学博士生导师、常州云从信息科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日,周曦先生未直接持有公司股份。周曦先生在控股股东常州云从任执行董事 持有常州云从99.88%的股权,并通过常州云从控制公司59.62%的表决权,为公司实际控制人。除前 述情况外,周曦先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在 关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦 不存在因涉嫌犯罪被司法和关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情 况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件的规定。

杨桦女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。毕业于电子科技大学经济法专 业,获得学士学位。2005年8月至2014年6月,历任上海盛大网络发展有限公司经理、总监、副总裁; 2021年7月至2025年1月任金鶴农业股份有限公司独立董事: 2015年8月至2018年10月.任利欧集 团数字科技有限公司副总裁兼首席人才官;现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露目,杨桦女士未直接持有公司股份,其获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为300,000股。杨桦女士与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司董 事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚 或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监 督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科 训板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

李继伟先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。毕业于中国科学技术大学 电子科学与技术专业,获得硕士学位。2006年7月至2012年10月,历任微软亚洲研究院搜索技术中 心、网页相关组工程师、系统平台组高级工程师;2013年8月至2014年10月,任微软(亚洲)万联网工程 院高级软件工程师;2014年10月至2015年4月在德领科技成果转化部从事科研工作;现任公司董事、 副总经理、核心技术人员、感知研究院院长

截至本公告披露日,李继伟先生直接持有公司股份137,940股,其获授但尚未归属的第二类限制 性股票数量合计为530,000股。李继伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股 东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有 关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

李夏风先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。毕业于华中科技大学模式 识别与智能系统专业,获得硕士学位。2012年3月至2015年5月,任中科院重庆绿色智能技术研究院 助理研究员;曾任公司监事、监事会主席,现任公司董事、视觉产品线负责人。

截至本公告披露日,李夏风先生未直接持有公司股份,其获授但尚未归属的第二类限制性股票数 量会计为150,000股。李夏风先生与公司控股股东。实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司 董事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处 罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券 监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定

游字先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。毕业于西南石油大学计算机科 与技术专业,获得学士学位。2007年8月至2009年6月,任素贝数码科技股份有限公司开发工程 师;2009年6月至2012年2月,任西南计算机有限责任公司软件设计师;2012年2月至2015年4月,任 中国科学院重庆绿色智能技术研究院助理研究员;现任公司董事、金融行业总经理。 截至本公告披露日,游宇先生未直接持有公司股份,其获授但尚未归属的第二类限制性股票数量

合计为320,000股。游字先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董 事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚 或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监 督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 刘君先生,1983年出生

号与信息处理专业,取得硕士学位,北京大学光华管理学院MBA在读。2011年1月至2015年1月扫印 重庆重邮信科通信技术有限公司产品市场经理;2015年1月至2017年12月,任重庆中科云从科技有 限公司北区业务总监:2017年12月至2018年12月,任重庆中科云从科技有限公司大客户部总经理 2018年12月至2019年12月,任重庆中科云从科技有限公司安防行业客户部总经理;2019年12月至 2021年9月,任公司创新智慧物联行业拓展部总经理:现任云从科技集团股份有限公司职工代表监 事、监事会主席、数字城市二部总经理、广东分公司负责人。

截至本公告披露日,刘君先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司董事 高级管理人员之间不左左关联关系 也不左左受到由国证券监督管理系 3会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 第三届董事会独立董事候选人简历

徐欣先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学管理学院毕业,会计学博士 研究生。2004年至2005年任中国海洋石油南海西部公司会计,2011年至今任教于中南财经政法大 学,历任讲师、副教授、教授和博士生导师。2023年9月至今,任安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 独立董事。2025年10月至今,任有棵树科技股份有限公司独立董事。

及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定 高慧先生,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡管理大学博士研究生学历 2005年7月至2006年7月,任三角集团有限公司商务代表;2008年12月至2009年6月,任北京君都律师事务律师助理;2009年6月至2022年6月,任德恒上海律师事务所律师、合伙人;2022年7月至今,

截至本公告披露日,徐欣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

股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会

任上海国瓴律师事务所首席合伙人、管委会主席;2013年4月至2014年7月,任上海联华合纤有限公 司独立董事;2014年7月至2019年5月,任山西省国新能源股份有限公司独立董事;2021年5月至今, 任名臣健康用品股份有限公司独立董事。 截至本公告披露目、高慧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 股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会

及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 赵沛霖先生,1983年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南洋理工大学计算机博士研究生学 历。2013年9月至2014年6月于美国罗格斯大学从事博士后研究工作;2014年7月至2016年6月任

新加坡科技研究局研究员;2016年6月至2017年8月任蚂蚁金服高级算法专家;2017年8月至2025年 8月任騰讯科技(深圳)有限公司专家研究员:2025年9月至今任上海交通大学人工智能学院教授。 截至本公告披露日,赵沛霖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 上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员

会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2025-052

云从科技集团股份有限公司 二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证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。 -、监事会会议召开情况 云从科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十八次会议于2025年11月12

日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开,本次会议通知及相关材料已于2025年11月9日以电子邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席刘君先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中监事周哲斯以通讯表决方式出席)。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等法律、法规以及《云从科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过以下议案:

1、《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 公司监事会认为:公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司的实

际情况、拟取消监事会、由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《监事会议事规 则》同步废止,并同步修订《公司章程》中关于监事、监事会以及法律法规要求的相关内容,本次调整符 合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件的最新规定,审议程序合法合规。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、变 更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定和修订公司部分管理制度的公告》(公告编 号:2025-053)。

云从科技集团股份有限公司监事会

2025年11月13日