## 湖北万润新能源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 部分治理制度的公告

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会 审议
1	《湖北万润新能源科技股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》	修订	否
4	《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》	修订	否
5	《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
6	《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》	修订	否
7	《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会可持续发展委员会议事规则》	修订	否
8	《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否
9	《湖北万润新能源科技股份有限公司总经理工作规则》	修订	否
10	《湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事制度》	修订	是
11	《湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》	修订	否
12	《湖北万润新能源科技股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
13	《湖北万润新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
14	《湖北万润新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
15	《湖北万润新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
16	《湖北万润新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
17	《湖北万润新能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	修订	否
18	《湖北万润新能源科技股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《湖北万润新能源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《湖北万洞新能源科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度》	修订	否
21	《湖北万润新能源科技股份有限公司防止控股股东,实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
22	《湖北万润新能源科技股份有限公司累积投票制实施细则》	修订	是
23	《湖北万润新能源科技股份有限公司对外投资管理办法》	修订	是
24	《湖北万涧新能源科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
25	《湖北万润新能源科技股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》	修订	否
26	《湖北万润新能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	否
27	《湖北万润新能源科技股份有限公司董事离职管理制度》	制定	否
28	《湖北万涧新能源科技股份有限公司内部审计制度》	制定	否

## 湖北万润新能源科技股份有限公司董事会 2025年11月13日

	附表:《公司章程》修订对照表	
序号	修订前	修订后
1	新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华人	第一条 为相户公司,现在,职工和债权人的合法权益,规范姆北 万润斯能源科技股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行 为,根据化中及民共和国公司法人以下简称"公司法户"、(中 人民共和国定券法)以下简本"亿票接")、(工商业等交易 所科创版股票上市规则)和其他有关规定,制定本章程
2	第七条公司董事长为公司的建定代表人。	第七条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事标任的、视为同时标法法定代表人。法定代表人的董事标任的、没可应当法定定代表人师任日起三十日内 确定部份法定代表人,任己自起三十日内 通定代表人从公司名义从事的股中运动,法法律后果由公司录 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 发生代表人因为执行职务而放他。周曹的,由公司采担民事责 任。公司采担民事责任后、保配法律或者本奉献的规定,可以 向有过精的法定代表人追偿。
3	第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为 限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责 任。	第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其 全部财产对公司的债务承担责任。
4	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、监事、高级管理人员具有法律约束 力的文件。 依据本章和,股东可以起诉股东,股东可以起诉公 司董事、监事、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、监事、总经理和其他高级管理人	第九条 本章相自生效之日起。即成为顺范公司的组织与行为、 公司与股东、股东与股东之即以和义务关系的具有法律的束力 的文件、对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律的束力 的文件、对公司、股东、董事、高级管理人员、股东可以起诉分司。公司可以起诉股东、董事、高级 管理人员。股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事、高级 管理人员。股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事、高级 企理人员。股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事、高级 企理人员。股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事、高级 企理人员。股东可以起诉公司。公司可以是诉股东、董事、高级 企业人员是指公司的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书。
5	第十一条公司为依照中国法律在中国设立的企业法人,受中国法律管辖和保护。公司从非经营活动,必须遵守中国的法律,法规和有关规定,遵守社会公规,商业遗籍,该实守信,接受政府和社会公众介监督,采担社会责任。	第十一条公司为依照中国法律在中国10立的企业法人、零中国 法律管辖和保护。公司从事经营活动。应当遵守中国的法律、 法规和有关规定。遵守社会会秘。确立部备、减实守信、接受政 标和社会公众的监督,不担社会责任。 公司从事经营活动。应当充分考虑公司职工、消费者等利益相 关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益。采担社会责任。
6	类的每一股份应当具有同等权利。	第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类 别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类则股份,每股的发行条件和价格相同;认购人 所认购的股份,每股支付相同价额。
7	第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值,面值为人民币 1元般。	第十六条公司发行的面额股,以人民币标明面值,面值为人民 币1元股。
8	第十九条公司的股份总数为12,611.8463万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司已发行的股份总数为12,611.8463万股,均为人 民币普通股。
9	第二十条 公司或者公司的于公司(包括公司的附属企业)不以 贈与、检查、担保、补偿或贷款等形式、3增买或者和购买公司 股份的人提供任何资助。	第二十条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 以贈与 热资,担保,借款等形式,为他,取得本公司或者其也 公司的股份提供财务资助、公司末通员工持股计划的赊外, 为公司的点,还股东会决议,或者董事多按照本章机营者股东 会的投权产出决议,公司可见为他人取得永公司或者非理公司 的股份提供财务资助。但财务更加的累计应额不得起过一发行 股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三 分之二以上通过。
10	第二十一条公司根据经套和灾限的需要,按照法律,法规的规定, 经股东大会分别作出协议,可以采用下对方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)市头开发行股份; (三)市场开发方股份; (三)市场开发方股份; (三)市场上股份股份。(三)市场上股份股份。(三)市场上股份股份。(三)市场上股份股份。(五)法律、行政法规矩定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十一条公司根据经营和发展的需要,按照法律,法规的规定,经股东会作出块以,可以采用下列方式增加资本。 (一)向不特定对象发行股份。 (二)向特定对象发行股份。 (二)向特定对象发行股份。 (三)向规则有紧东派适压股。 (四)以公保处特徵配本; (五)法律,行安法规及中国证监会规定的其他方式。
11	一的除外。 (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;	第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的赊外。 (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工都银计划或者银权激励。 (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决议持异议,要求公司收取战股份,公司收取战股份,(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。
12	定的情求收购本公司股份的,应当经股东大会由议公公司因本 章程第二十三条第(三)项,第(二)项,第(二)项规定的情形收 购本公则股份的,可以依照公司乘船的制度远离者股东大会的 股权,经三分之一以上宿市旧席的亩率会会议决议。 公司依据本章据第二十三条地变购本公司股份后,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,应当自收购之日起,10日内注销,属于第(二) 项,第(四)项情形的,应当自收购。公司合计特合办公司股	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)項、第(二)項规 定的情形映陶本公司股份的,应当经股东会决议;公司因本章 程第二十三条第(二)项。第(五)项。第(六)项规定的指形较购 本公司股份与,可以依据(公司更新的领理应查 新安全的投 发。至一分之一以上董事出席的董事运会过决议。 公司依据《本程第二十一条规定收购本公司股份后、属于第 (一)项债赔的,应当在6个月内转让成者注册。据了第(二)项 第(四)项债赔的,应当在6个月内转让成者注册。据了第(二)项。第(四)项债产的,应当在6个月内转让成者注册。据了第(三)项 不得超过本公司已发行股份总数的10%,并应当在3年内转让 成者注册。
13 14	第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十六条 公司的股份应当依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
15	第二十八条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年 内不得转让。公司公开发行股份前也发行的股份,自公司股票 在证券交易所上由交易之日起,年内不得转让。 公司確审,监事,高级管理人员应当命公司申报持有的本公司股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其 所持有本公司同一种实股份总数的2%。所持本公司股份自公 司股票上在交易之日是一年内不得转让。上述人员高即居半 年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第二十八条公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在 证券交易所上市交易之日起一年内不得转让、法律、行政法规 或者国务陈证券监督管理机构对公司的股东、实际控制人转让 共济特有的本公司股份另有版定的人从其规定。公司邮、高级管理人员应当自公司申取得持有的永公司股份人及其变动情况,在就任时流定的任职期间每年转让的股份不得 本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上 法人遇惠原告年 由 不得转位,上 法人遇惠原告年 由 不得转位,这人是 成果原言学年内 不得特也 比较用 的 大學 化对比较
16	58以上的股东,将其转布的本公司现票成者其他具有额权性 額的正常在2月66 6月內或出,成者在3出局6个月內实工 人。由此所得收益訂本公司所有,本公司证率会線收加土拆得 收益。但是,证券公司图台调查。从目前会及股东持有有级限 超处的60,以及有中国证监会规定的其他情形的条件。 需实所是有限。 有其他具有股权性质的证券。包括表面侧、交进,交持有的股票或 者其他具有股权性质的证券。包括表面侧、交进,交付身有的 公司董事务本位报间,就废过去价。即、是有权限重要。 50日内政行。公司董事会老在上达期限内执行的。股东有权要选择 为了公司的与批划已自己的名义是被向人提及继续起诉区。	第二十九条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其持有的本公司限票或者其他结有投权生施的证券 在买人后小个月內卖出、藏者或业品后小个月内文人,由此 所得收益归本公司所有。公司董事会邻促回其所得收益。 是、证券公司股內。包销售面海经股票间转有份少之五以上股份的。以及有中国证益会规定均其他情形形综合。 前款所称破事。就發管理人员,自然人及是持有的股票或者其他具有股权性重的证券。但其其实现,一个女持有股利用 他人账一持有的股票或者其他具有股权性重的证券。 公司董事会不按照本条第一款股近时行的。股东有仅要床董事 会在三十口内执行。公司董事会未在上述即限时报行的。股东 在农为了公司的对起以自己的农业就有以来董事 依法者担任董师任。

	聯代與168275 正新爾於 深層縣 公告編号 2 湖北万润新能源科技股份 双消监事会、修订《公司章程 部分治理制度的	有限公司关于	17	确定股东身份的行为时,由董事会或者股东会召集人确定股权	33 度股东大会每年召开一次,应当于上一个个月内举行。	会和临时股东大会。年 第四十六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 个会计年度结束后的六 会每年召开一次,应当于上一个会计年度结束后的方
	区公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假; 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于20 三次会议、审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》 议案》。现将具体情况公告如下:	d载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 25年11月12日召开第二届董事会第	的股东。 第三十二条公司股东穿有下列权利; (一)依照其所持有市股份分额其两股利取扎他形式的利益分 (二)依法请求。召集、王林·参加或者需被股东代理人参加股东 大会,并行解加的资表权;	股东。 第三十二条公司股东穿有下列权利。 (一)依照其房持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分 配; (二)依法请求召开,召集,主持、参加或者参派股东代理人参加 股余金,持行使相应的表块权;	第6日 15 5 年 7 月 7 月 7 月 7 月 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日	大会. 以内召开临时股东会. 龙者本章程所定人数的(一)董事人数不足公司法》规定人数应者本章程 运输的三分之一时: 、
	进一步完善公司治理结构,提高经营管理效率,根据《中华 及《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创版股票上下 际情况,公司将不再设置监事会、监事会职权由董事会审 司服东大会审议通过公司取消监事会相关议案前,公司 会、上海证券交易所原有规章,规范性文件和业务规则以及	市规则》等有关法律法规的规定,结合 f计委员会行使。为保证公司规范运 幕二届监事会及监事应当继续遵守中 及公司现行的《公司章程》和公司各项	(四)依照法律、行致法规及本章组的规定转让、赠与或顺押其 所持有的股份; (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存限、股东大会会议记 录、准审会会议决议、监审会会议决议、财务会计报告; (六)公司终止或者清算职,按其所持有的股份份额参加公司剩 条财产的分配;	(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质判 其所持有的股份。 (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会 会议决议、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅公司的会 计账簿。会计好证; (六)公司终止或者清期;按据所持有的股份分额参加公司师	(六)法律、行政法规、部门规章或本章对 第四十五条 本公司召开股东大会的地点 大会会议通知中铜确的其他地点。股东	程规定的其他情形。 (六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的3  从为公司住所地或股东 第四十八条 本公司召开股东会的地点为公司住所 大大会应设置会场、以现 会会设通如中明确均其他地点、股东会将设置会场
	事会予以取消,公司第二届监事会监事职多自然免除,公司 特技股份有限公司监事会议事规则等监事会相关制度相 事的规定不再适用。为进一步提升公司的规范运作,x平 異上市规则)(上市公司章程指引)等有关规定,同时基于。	司不再设置监事会和监事、《湖北万润 应废止,公司各项规章制度中涉及监 <sup>2</sup> 、根据《公司法》《上海证券交易所科 上述取消监事会事项、公司拟对《公司	来公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规定成本章程规定的其他权利。 第三十三条 股东提出查阅前条订弃关信息或者害取资料的,应当向公司提供证明其将有公司股份的种类以及特限数量的书面文件。公司经核支股东身份后按照股东的要求予以提	(七)对股东会作出的公司合并、分立决议特异议的股东、要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、鄉门规章或者本章程规定的其他权利。 第三十三条股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵守《公	35 参加股东大会提供便利。股东通过上述: 视为出席。 发出股东大会通知后,无正当理由,股东 点不得变更。确需变更的,召集人应当在	注方式参加股东大会的,供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。 造方式参加股东会的、视为出席。 在火金现场会议召开地 发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议 在现场会议召开日前至得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开
The content of the property	及东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及相关人 述变更晨终以注册登记机关核准的内容为准。 公司治理制度修订和制定情况 一步完整公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根持 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市	人员办理上述涉及的章程备案等相关 居《公司法》《中华人民共和国证券法》 时规则》《上海证券交易所科创板上市	JH:s	规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东会,董事会的会议召集程序,表决方式违反法律,行政法规 或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权目决议 出之日起次十日内,请求人民法院撤销。但是,股东会,董事会 会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生》	具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法组(二)出席会议人员的资格、召集人资(三)会议的表决程序、表决结果基	明的評別以下9回出 : 維· 行政注應、本蘇組 (一)会议的召集。召开倡序是否符合法律、行政注题 · 维· 行政注题、本蘇組 · 提音· 《 · 基音· 在主教 · (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法 (二)会议的表表眼界、表述者果是否合法有。
The content of the	R.董事会同意对公司部分内部治理制度的相应内容进行 的管理工作,董事会同意新制定部分内部治理制度,具体如 制度名称	同步修订。同时,为了进一步强化公 1下: 修订制定 是否提交股东大会 审议	法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会,董事会的会议召集程序,表决方式违反法律,行政法 规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议	董事会 股东等相关方对股东会成议的效力存在命议的,远至 及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等却从 或者裁定的,相关方应当执行股余会决议。公司、董事和悉述 管理人员应当切实题行职劳,确保公司正常运作。 人民法院材相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依服 律,行效法规,中国证监会和证券交易所的规定履行信息规则	第四十七条 独立董事有权向董事会提让 对独立董事要求召开临时股东大会的提 律、行政法规和本章程的规定,在收到提	沒召开能計股东大会。 第五十条董事会应当在规定的期限小按时召集 沒、董事会应当根据法 能证的10日内提出同意 能证按系会。对独立董事要求召所能制股东合始级 参考的。唯本自用意
Column   C	《湖北万河新能源科技股份有限公司董事会议事规则》 《湖北万河新能源科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 《湖北万涧新能源科技股份有限公司董事会报名委员会议事规则			<ul> <li>务。</li> <li>有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立;</li> <li>(一)来召开股东会,董事会议作出决议;</li> <li>(二)股东会,董事会会议未对决议即通任行表决;</li> <li>(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所得表决权数</li> </ul>	开临时极东大会的, 应在作出董事会赴 股东大会的通知, 董事会不同意召开临即 理由并公告。	议后的5日内发出召开  等金则超光行临时股东金的。应在作出强率会决议, 时股东大会的。将说明 发出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会的。 说明理由并公告。
Column   C	《湖北万洞斯能源科技股份有限公司董事会可持续发展委员会议事法 《湖北万洞斯能源科技股份有限公司董事会秘书工作制度》 《湖北万洞斯能源科技股份有限公司总经理工作规则》	(修订 否 (修订 否		或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 第三十五条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务与社反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司遗址 损失的,连续一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之一 以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起订	应当以书面形式肉產中会提出。產事会 獎和本章程的规定。在改對提案信日日 召开临时投东大会的书面员 董事会同意召开临时投东大会的,应定任 日内发出召开股东大会的逾知,通知中 得监事会的意思。	应当根据法律、行政法 书面形义的董事会提出,董事会应当根据法律、行 行内提出问意或不同意 章程的规定、在收到推议后十日內提出同意或不同 原先会的予节面反馈意见。 作出董事会决议后的5 董事会同意召开能制松东会的。将在中出董事会决认 对源提议的变更,应征 计零拾会的同意。
Company of the Comp	《湖北万洞斯能源科技股份有限公司信息披露管理制度》 《湖北万洞斯能源科技股份有限公司关联交易管理制度》 《湖北万洞斯能源科技股份有限公司对外组保管理制度》	修订 否 修订 是 修订 是	效法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以 上单组成合计特有公司1%从上股份的股东有权书面请靠监事 会向人民进版提起诉讼,监查会外行公司即多特理及法律,行 政法规或者本章相的规定,给公司造成根先的,股东可以书面 请来董事会向人民法院提起诉讼。 22 监事会,董事会收到前款规定的股东节面请求后拒绝提起诉	本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求准 率向从兄边接触起诉讼。 审计委员会,就在会收到前款规定的股东书面请求后拒绝基金 诉讼,或者自收到请求之日起二十日內未提起诉讼,或者情态 紧急,不立即起此论结合使公司的起金到确认或补价别请 的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接扩 人民法院提起诉讼。	来作出反馈的. 视为確確会不能履行或者 会议职费,监事会可以自行召	者不履行召集股东大会 出反馈的,现为董事会不能履行或者不服行召集股子 费,审计委员会可以自行召集和主持。
April	(湖北万河斯能源科技股份有限公司投资者关系管理制度) (湖北万河斯能源科技股份有限公司内幕信息如情人登记制度) (湖北万河斯能源科技股份有限公司重大信息内部报告制度)	修订 否 修订 否 修订 否	急,不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的, 前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人 民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定	的股东可以依据前增数的规定向人民法规提起诉讼。 公司金寶子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法 律、行政法规或律本章程的规定。给公司造成损失的,或者他与 侵犯公司会按子公司会按权益造成损失的,选续一百八十日让 上单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东。可以依据 公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求金贷子公司	向董事会请求召开临时股东大会,转应呈 提出。董事会应当根据法律、行政法规 到请求后10日內提出同意或不同意召开 反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的。应当名 5日内发出召开股东大会的通知,通知中	思以市面形式的確率会 向流 事会读来召开能制度永会。庶当以市面形式的 和本章程的规定。在收 出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规 行能制提东大会的书面。请求后十日内提出阅读废者不同意召开临制设东会 德意见。 在作出董事会决议后的 董事会同意召开临制股东会的。应当在作出董事会 中应照清末的变更,应 目内发出召开股东会的通知,通知中对原济系的变
Column	制度》 東北万河新能源科技股份有限公司的止控股股东、实际控制人及其关联方 金管理制度》	7占用公司资 修订 是	(一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律、行政法规规定的情形外,不得退股;	人民法總總起诉讼。於司金族子公司不均监事会或處事、设明 计委员会的,按照本条第一款,第二款的规定执行。 第三十七条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律,行政法规和本章程;	a 董卓会不同意召开临时提东大会。或者 3年出民復物。单级或者合计特方的 权问监事会推议召开临时投东大会,并后 区中会同意召开临时投东大会的。应当 出召开股东大会的通知,通知中对原隐 失发表的回题	存在收到请求员 10日內 黨事会不同意召开治时极东会。或者在收到请求已 10年以上股份检查公司百分之十以 应当以书面形式向监事 审计委员会提议召开临时股东会。应当以书面形式市 会批出请求。 审计委员会同意召开临时股东会,应当也将由 发出召开股东会的。应当在收到请求 发出分享更,应当在种相 发出召开股东会的。通知,通知中对属请求的变更。 6
The content of the	(湖北万河斯能源科技股份有限公司对外投资管理办法) (湖北万河斯能源科技股份有限公司信息披露暂被与豁免事务管理》 (湖北万河斯能源科技股份有限公司商品期货期収套期降值业务管理 (湖北万河斯能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度)		23 州公司法人独立地位在继续有假现任制度公司债权人的利益。 (五)法律,行政法规及本章制建定应当等担约其他义务。 公司股东流曲股东权单给公司或者其他股东造成两头的,应当 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务 产重期客公司债权人利益的,应当对公司债务承担选带责任。	(三)除法律、行政法规规定的情形外,不得抽回其股本; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益,不得滥 用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;	集和主持股东大会, 连续90 目以上单约 10%以上股份的股东可以自行利	独成者合计特有公司 会不召集和主持股东会, 选维九十日以上单独或者 守召集和主持。 可百分之十以上股份的股东可以自行召集和:
Comparison   Com	《佛北万湖脈線解村坡股的有限公司内部町川峭度》	制定 香 股份有限公司股东大会议事规则》名 《湖北万润新能源科技股份有限公司 名称修改为《湖北万润新能源科技股	24 的股份进行旗牌的,应当自该师实发生当日,向公司作出书面报告。 报告。 25 新增	第三十八条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 损失的,应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务	如童事会。同时向证券交易 在股东大会成议公告前,召集股东特股 监事会和召集股东地在发出股东大会通 告时,向证券交易所提交有关 第五十一条对于监事会或股东自行召录	易所备案。 进饱高率会。副中的证券交易所备案。 建世两不得低于10%。 增世委员会和召集股东应在发出股东会通知及股东 完建的人会决议公 在股东会决议公告前,召集股东持股七例不得低于 集的股东大会。董事会 第五十四条 对于审计委员会或者股东自行召集的股
## A CAMPACA CANADA CAN	北万润新能源科技股份有限公司股东会议事规则》《湖北 规则》《湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事制度》 8管理制度》《湖北万润新能源科技股份有限公司对外担保 公司募集资金管理制度》《湖北万润新能源科技股份有限 5用公司资金管理制度》《湖北万润新能源科技股份有限。	比万润新能源科技股份有限公司董事 《湖北万润新能源科技股份有限公司 保管理制度》《湖北万润新能源科技股 公司防止控股股东、实际控制人及其 公司紧积投票制实施细则》《湖北万润	系指常公司利益。违规规定,给公司违虚损失的。应当采担购 偿货售仁 公司控股投充及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负 有6部官义务。起股及货瓜严格依远行地出债人的保护,把股利 76年得利用用的分配。资产组产,对外投资、资金用。借着组 按3年次式需公司和社会公总股东的合款权益、不得利用其 控制地位据常公司和社会公总股东的合款权益	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	东名册。  42 第五十二条 监事会或股东自行召集的股份的费用由本公司承担	股东名册。 股东大会,会议所必需 第五十五条 审计委员会或者股东自行召集的股东会 施的费用由本公司承担。
Part	的相关文件。	A32 hr = 114 mr 33 > 237/11/4 PH ( 11 mm 1000)	公司控股股东及实际控制人须按照证券交易所发布的《上海证		第五十三条 股东大会提案的内容应当	属于股东大会职权范
## 1982   1982	機北ス 表:《公司章程》修订对照表	2025年11月13日	券交易所科创板股票上市规则》及其不时发布的有关规范性文 件规定规范其行为,恪守承诺和善意行使其对公司的控制权,	(一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害	43 图,有明确议避和具体决议事项,并且符章整约有关规定。 章程的有关规定。 第五十四条公司召开股东大会,崔事会	确议  高古建,行政法规和本  题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本实  规定。  第五十七条公司召开股东会,董事会,审计委员会。  者合计特有公司百分之一以上股份的股东,有权向2
A. B. S.	湖北7  接订前  条 为维护公司,股东和债权人的合法权益,规范湖北万河 第一条 为维护公司,股东和债权人的合法权益,规范湖北万河 第一条 为维护。源科技规论有限公司以下简称"公司法")、《中华人为,根据《中华》和国际接洽》(以下简称"征录法》)和批准格关键定。制作人民共和国公司法》(以下简称"征录法》)和批准格关键定。制作人民共和国公司法	2025年11月13日 修订后 公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范湖北 规矩有限公司以下而称"公司")的组织和行 民共和国公司法)以下而称"公司"的组织和行 民共和国公司法)以下而称"公司法")、《中 按法》以下简称"证券法")、《上部证券交易	券交易所科创板股票上市规则》及其不时发布的有关规范性文 件规定规范其行为,恪守承诺和善意行使其对公司的控制权,	(一)按决注并使股东权利,不靠用控制权或参利用党联关系指 公司或者北晚股份合法权益。 公司产格履行所出的公开再明和各项承诺,不得擅自变更必 常路免。 "在1000年的,不是一个企业。 "在1000年的,不是一个企业。" (四)不得以任何方式。由一个可数金。 在1000年的方式。由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	43 图,有明确议避和具体决议事项,并且符章整约有关规定。 整程的有关规定。 第五十四条公司召开股东大会,董事会合计特有公司等以上股份的股东,有 单独或者合计特有公司等以上股份的股东,有 中级现套合计特本公司等以上股份的股东,有 收到继案后,2 日内发出股东大会补充通, 数组工程,2 日内发出股东大会补充通, 资股东大会通知中已列明的继承减 或股东大会通知中已列明的继承减	調工 在大公型收收配合合法律、行政法规和本 通知 超和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本实 规定。  第五十七条公司召开股东会,董事会、审计委员会。 在时身合公司百分之一以上股份的股东,有权向 经数、可以在股东大会 24条人。召集人应当在 股元。公告临时汉案的内 在大会量如后、不得格 身地面等的绝案。 除外、公司不得路高提出验计提案股东的增聚。 除外、公司不得路高提出验计提案股东的规策。 除外、公司不得路高提出验计提案股东的规策。 除外、公司不得路高提出验计提案股东的规策。 除外、公司不得路高提出验计提案股东的规策。 除价等处理的情况外,召集人企业股东会产规策公
Application of the Company of the	湖北7  技:《公司章程》修订对照表  修订前  - 条 为维护公司,股东和前权人的合法权益,规范湖北万河 第一条 为维护公司,股东和前权人的合法权益,规范湖北万河 第一条 为维护中华人民共和国公司法)(以下商称"公公司法")《中华人为,民联中华/中军人为,民联中华/和国证券法)(以下商称"征券法")和其他有关规定,制 所料创报股 第七条 代表公司 生任法定代表 定式 法法法法法法 (法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法	2025年11月13日  修订后  修订后  经可,股东,取工和僚权人的合法权益,期定湖北 发股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行 民共和国公司协会(以下简称"公司")的组织和行 民党法(以下简称"征等战")、(上商证券交易 第上市规则和其他有关规定、制定本章起。 司执行公司事务的董事分公司的法定代表人。 请审诉允价,现为同时静去处定代表人。 法 5、公司应当在法定代表人。 游童等修任的,现为同时静去处定代表人。 法	等交易所料的版股票上市规则的及补不可收查的介外规则性处 件规定规定处行为。恪守采语和确意行使认为公司的控制权、 规范实卖公司股份,严格履行有关信息披露管加义多和的任。	(一) 成法并付股东权利、不靠用论则权或参利用党联关系指述公司或者从股市价的合法权益。 公司或者从股市价的合法权益。 学部份: " " " 结婚位" " 有报行,不得擅自变更是" " 结婚位" " 。 " " 有报行,不得擅自变更是" " 结婚位" 。 " 在现在分词 使并信息披露工作,及时告知公司已发生或得和发生的重大才像 " 任" (四) 不得以任何方方占用公司资金。 (四) 不得以任何方方占用公司资金。 (五) 不得强令,指位或者要求公司及相关人员法法违规提供 " 保" (少) 不得利用公司未公于亚大信息,还得从事内等交易,短栏交易,有关的未公开至大信息,不得从事内等交易,短栏交易,将从市场等还法定规行为。 " 在 " 不得从日本公司和大信息" 不得从事内等交易,短栏交易,将线市场等还法定规模分别,将面分配。资产组组、对外形类的一个,是一个一个等征之一个一个要证之一个一个要证之一个一个要证之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	43 围,有明确议避和具体决议事项,并且符章整约有关规定。 第五十四条公司召开股东大会,董事会合计特有公司3%以上股份的股东,有单组或者合计特有公司3%以上股份的股东,有单组或者合计特有公司3%以上股份的股东,有单组或者合计特有公司3%以上股份的股东,有地域案后 2月次也进入企业的大会通知中之则明的银宏属股东大会通知中来列明或不符合本章程案、股东大会通知中来列明或不符合本章程案、股东大会通知中来列明或不符合本章程	确议
1. The state of a control of the con	湖北7  (4) 公司章程》修订对照表  (5) (公司章程》修订对照表  (6) (前 第 今 为他护公司,股东和德权人的合法权益,规范测北万洞,第 一条 为他护公司,股东和德汉公司(以下商称"公司")的组织和行为,积 万两新能源料。 (4) (人见年和国公司法)以下商称"(企为法)"为(从中华人)为,根据化中分为。根据化中分为。根据化中分为。根据化中分为。根据化中分为。根据化中分为。根据化中分为。根据化中分为。根据化中分为。根据化中分为,根据化中分为,根据化中分为,根据化中分为,是从一种分别,是一个人。  第 七条 代表公司第 年长表公司前法定代表人。  (2) 第 七条 公司第 年长表公司前法定代表人。  (2) 第 七条 公司董事长为公司的法定代表人。	2025年11月13日  修订后  修订后  达到,股东,职工和债权人的合法权益,规范湖北,发统份有限公司以下海缘"公司")的组织和行员民共和国公司法/以下海缘"公司")的组织和行民民共和国公司法/以下海缘"公司法》,《中途法/以下海域"证金统"》,《上海证券交易,期上市规则净机地他有关规定,制定本章程。 同执行公司事务的董事为公司的法定代表人。结5、公司运出在法定代表人,法5、公司运出在法定化表人,还有公司以市的代表市活动,其法律后果由公司承受。 在对法定代表人,取权的限制,不得对抗善愈相对执行参密相对,有对法律后,成其法律后果由公司承受。	等交易所料的版股票上市规则的及补不可收查的介外规则性处 件规定规定处行为。恪守采语和确意行使认为公司的控制权、 规范实卖公司股份,严格履行有关信息披露管加义多和的任。	(一) 被法并付股东权利、不滥用控制权或各利用党联关系指述公司或者从股份实际合法权益。 公司或者从股份实际合金权益。 《雷德代》、《雷德代》、不得擅自变更是"智能化"、《特性日变更是"智能化"、《特性》、"智能化"、《特性思考》、"特别是"对于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	43 图,有明确议题和具体决议事项,并且符章整相的有实规定。 第五十四条公司召开股东大会,董事会合计持有公司等以上股份的股东,有单独或客台计持有公司等以上股份的股东,有中级邮客会计时的自己相比的推案并并通过。 第二十五条公里、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	确议  面和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本3  题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本3  规定。  第五十七条公司召开股东会,董事会、审计委员会。  在权向公明组出概案。 股东,可以在股东大会  全组成者合计特有公司百分之一以上股份的股东,有权向1  案人,各集成事件。  全公子中目前提出临时继续上股份的股东,, 第二十日前提出临时继续上发中。如此股东会时交,但是是一个人。  "从上市,是一个人。"
The content of the	湖北7  (4) 公司章程》修订对照表  (4) 信订前  (5) 条 为师护公司,股东和德权人的合法权益,规范湖北万湖,第一条 为师护公司,股东和德权人的合法权益,规范湖北万湖,积 万两新能源科中, 中华人民共和国公司法》(以下商等"《公司法》)、(中华人)为,根据中中, 外国版中中, 外国版中中, 外国版中中, 对市场市价、证券法。)和其他有关规定。相中,民共和国中,所科创报股股,第七条 代表公公司,在"在"发化",是"发化",在"发化",是"发生,是"发生,是"发生,是"发生,是"发生,是"发生,是"发生,是"发生	2025年11月13日  修订后  绘可。股东、职工和债权人的合法权益、规范湖北 规处份有限公司以下海称"公司")的组织和广 民民共和国公司法/以下海称"公司")的组织和广 民民共和国公司法/以下海称"公司法》,《中 接法/以下海标"位录起》》,《中 连法/以下海标"位录起》》,《中 海龙声大学代表公司标户事务的董事。 创为事等任约、视习同时转去法定代表人。 法 9、公司运当在法定代表人》,法 9、公司运当在法定代表人》,法 9、公司运与在法定代表人》,法 9、公司运与在法定代表人》,法 9、公司运与在关注代表人》,法 9、公司运与在法律关系,法 9、公司运为任务任务。 第八司之时,不得对抗善意相 对人、现实。 (全人联权的限制,不得对抗善意相 对人、现实。 (2)、中 有过精的法定代表人、追修。  其认购的股份分限对公司等组份第定。可以 向有过精的法定代表人、追修。  其认购的股份分限对公司等组责任、公司以其 后规则产的公司的债务。来组责任。  上 自由、公司公司的债务。不但是一个人。  在现实为股份公司的债务。不是一个人。  在现实为股份公司的债务。不是一个人。  在现实为股份公司的债务。不是一个人。  在现实为股份公司等组责任。  一	等交易所得的版股票上市规则的及其不可块有的有关规则信任文 作地定规范化方为。恪守采用商整合作业均之的的企制权、 规范买卖公司股份,严格履行有关信息被露管理义务和由任。 27 新增	(一)按法并付股东权利,不滥用控制权或各利用党联关系制度公司或者制度的合法权益。 公司或者制度的合法权益。 公司或者制度的合法权益。 (二)严格履行所出的公开申明和各用承诺,不得擅自变更是 维存信息被露工作。及时告知公司已及生或者比发生的重大性。 (三)严格按照有关规定履行信息被露义务。积极主动配合公司 维存信息被露工作。及时告知公司已及生或者比发生的重大性。 (四)不得从任即方式自用公司资金; (五)不得强合,排他或者要求公司及相关人员违法进规行机 (条)。 (大)不得利用公司未公开重大信息、不得从事内泰之易,规理 通路与公司者关的未公开重大信息、不得从事内泰之易,规则 营等任何方式期每公司和抗股条价合法定设益。 (七)不得通过非公允的关键交易,利阳分配、资产重组、对外 营等任何方式期每公司和抗股条价合法反设益。 (人)降压之司资产流增、公司机能股东的合法反设益。 (人)降压之司资产流增、公司和企业。 新建立、不得以任何方式。 等的主题,中国出监会规定。证券交易所业务规则 本定程的其他规定。 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	43 图,有明确议题和具体决议事项,并且符章整相的有关规定。 第五十四条公司召开股东大会,董事会合计特有公司等以上股份的股东,有绝知或者合计特有公司等以上股份的股东,有绝知或者合计特有公司等以上股份的股东,有绝对发生,但是一个人,不是人在发出股方之级的大会通知中已则则的探索。股东大会通知中已则则的探索。股东大会通知中已则则的探索。股东大会不得进行表决并第一个人。在"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,	确议 题和大公型收收记。 一合法律,行致法规和本
Application	海北7  (金) (公司章程] 修订方照表  (金) (公司章程] 修订前  第 为维护公司,股东和僧权人的合法权益,规范测北万洞 第一条 为维护公司。股东和僧权人的合法权益,规范测北万洞 第一条 为维护公中 人民共和国的中人人民共和国的政治(以下简称"但"等法》)和其他有关规定,制 作人民共和国所科的股股 (17本章程。  第 七条 代表公司第 17本章程。 第 七条 代表公司第 17本章程。 第 七条 代表公司在李禄之》的由该定代表人。  李章程隶任条公司董事长为公司的法定代表人。  李章程隶任条公司董事长为公司的法定代表人。  (本章程或者投介, 法定代表人以之本章程隶任,公司以上企和资产对公司股东,股东以外之司的股份之间区积及多关系的具有法律的原分。公司发东,股东以外之司。现在为规范是是是是一个人。 第 九条 本章程 18年 总经报本程息 是许可比起诉役系 股东可以起诉役 (农际本章程 股东可以起诉役系 (农际本章程 18年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20	2025年11月13日  修订后  绘可用。  修订后  达可,股东,职工和商权人的合法权益,规范测比 规矩的有限公司以下而称"公司")的组织和行 识实和组公司法/以下而称"位动起外")、化中途法/以下简称"征途法》)、人上海证券交易 票上市规则和其他有关规定,新院之本章组。  司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。结 5、公司运治在法定代表人,进 5、公司运治在法定代表人,进 5、公司运治在法定代表人,进 6、公司运治在法定代表人,进 6、公司运治在法律表,即从同时转去决定代表人。结 5、公司运治在法律之权。从是 6、公司运治在法律之权。从是 6、公司运治在法律表,和从的服务,从是 6、公司运治在法律表表,是 6、公司运治法定法律表表,是 6、公司运治法院、可以 6、自己运治法律、是 6、公司运治法律、是 6、公司运治法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律法律	等之易所有的股股單二片規則的及其不可收率的有关规则性之 特別定规范之行为。格等证据商警管的共成为公司的控制权。 规范买卖公司股份,严格履行有关信息被露管理义务和由任。      新增                          新增	(一)按法并付股东权利、不滥用控制权或各利用党联关系制度公司或者制度等的合法权益。公司或者制度等的合法权益。公司或者制度等的合法权益。公司或者制度等的合法权益。 常常免。 (三)严格被照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做好信息披露工作。及时告知公司已发生或者指发生的重大生情。(四)不得两人任何方式占用公司资金。(五)不得两合,排他或者要求会力及相关人员法法建规提供制度。(四)不得利什么可未允开重大信息排取利益、不得以任何方式。由于全国有关的未公开重大信息,不得从事内象之易,是是全国有关的未公开重大信息,不得从事内象之易,是是全国有关的未公开重大信息,不得从事内象之易,是是全国有关的未公开重大信息。不得从事内象之易,是是全国有关的未公开重大信息。不得从事内象之易,是是全国有关的未公开重大信息,不得以任何方式,则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	43 图,有明确议题和具体决议事项,并且符章整幅的有实规定。 第五十四条公司召开股东大会,准事会合计特有公司等以上股份的股东,有单组或客合计特有公司等以上股份的股东,有中组或客台计特有公司等以上股份的股东,有一级制度东台计专有公司等以上股份的股东,有一个大型,是一个一个一个大型,是一个大型,是一个一个大型,是一个一个一个一个一个一个大型,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	编订 农产公司收收记。 一合法律,行致法规和本 通识 题和具体决议事项,并且符合法律,行致法规和本 规定。 题和具体决议事项,并且符合法律,行致法规和本 规定。 第五十七条公司召开股东会,董事会、非计委员会 多大会通知出继念。 整数,可以在整条大会 强强人。公司不得在的国分之一以上股份的股东,有权的(第 全级市工会集场。中的市场出发,是 全公司不得在的国分之一以上股份的股东,会 强强人。公司不得在的国外之一以上股份的股东,在 全级市场的出来。 全公司不用的股上或者不是市股东会的 实力不得品超出部治理家股东的特殊 解放不一车条规定的极 解放不一车条规定的极 解放不一车条规定的极 解放不一车条规定的极 解放不一车条规定的极 解放不分司等和的规定。或者不属于股东会的 强度五十三条规定的极 解放不一年条规定的极 解放不分。对不利强品超出部治理家股东的特别 解放不力。有效上股东会的现金。 建进行表决并作出决议。 第五十八条召集人将在年度股东会召开二十日前 以及于股份、召集人可以 出储谷通知。 第五十八条召集人将在年度股东会召开二十日前 以公司计算前述"二十日""十五日"的起始期限时,不任 法定期限; (四)对政部所有是条约之可关于,1000年,10
**************************************	## 17	2025年11月13日  修订后  徐订后  公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范湖北 皮疫份有限公司以下而称"公司")的组织和行 民民共和国公司法)以下而称"公司")的组织和行 民民共和国公司法)以下而称"公司")的组织和行 民民共和国公司法)以下而称"公司法")、《中 庆途法(以下简称"证券法"》、(上海证券交易 票上市规则)和其他有关规定、制定本章程。 司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。法 约定董官在法定代表人师是公司法代表人。法 约定董官在法定代表人师正规三十日内 确定部的法定代表人。法 是有人国人工程,是有人国人工程,是有人国人工程,是有人国人工程,是有人国人工程,是有人国人工程,是有人国人工程,是有人国人工程,是有人国人工程,是有人国人工程,是有人国人工程,是有人国人工程,是有人国人工程,是有一个人工程,是有一个人工程,是有一个人工程,是有一个人工程,是有一个人工程,是有一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,这一个工程,是一个人工程,是一个一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,	字と場所有的販売単二市規則的及其不可收率的資本規則性と 特別定規定計分。格等定準需整管的支出效力的的控制权、 規范买卖公司股份,严格履行有关信息被需管理又多和由任。  第四十条 股东大会是公司的权力机构、依法行使下列职权。 (一)决定公司法宣行扩和政策计划。 (一)决定公司法宣行扩和政策计划。 (工)选举和更独中由更工代表担任的资单、遗事、决定有关道 (国)审议批准监事会的理告。 (国)审议批准监事会的理告。 (五)审议批准公司的中度财务和联方案。决第方案。 (大)审议批准公司的中度财务和联方案。 (大)审议批准公司的中度财务和联方案。 (大)可以批准公司的申度财务和联方案。 (大)可以批准公司的申债财务和联方案。 (大)可以批准公司的申债财务和联方案。 (大)可以批准公司的申债财务和联方案。 (大)对金司营加票被以上册等本由违政、 (人)对金司营加票者或业上册等本由违政、 (人)对金司营和等的出办。 (人)对金司营和等的出办。 (人)对金司营养力企业的资本的结果。 (人)对金司营养力企业的资本的结果。 (人)对金司营养力企业的资本的结果。 (人)对金司营养力能力。 (人)对金司营养力。 (人)对金司营养力。 (人)对金司营养的产品。 (人)对金司营养力。 (人)对金司营养的产品。 (人)对金司营养的产品。 (人)对金司营养力。 (人)对金司营养的产品。 (人)对金司营养的产品。 (人)对金司营养力。 (人)对金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司营养的产品。 (人)和金司劳养的产品。	(一) 被法并付股东权利、不滥用险制权或各利用处联关系制度公司或者制度的合法权益。公司或者制度的合法权益。公司或者制度的合法权益。公司或者制度的合法权益。公司或者制度的合法权益。	43 图,有明确议题和具体决议事项,并且符章整相的有关规定。 第五十四条公司召开股东大会。董事会合计持有公司%以上股份的股东,有绝如或各合计特有公司%以上股份的股东,有绝如素合计特有公司%以上股份的股东,有多的。	調文 医生物
# 1 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	## 1.7  ## 1.	2025年11月13日  修订后  修订后  於可,股东,职工和债权人的合法权益,规范测比,规处的有限公司以下两称"公司")的组织和行民民共和国公司法/以下两称"公司")的组织和行民民共和国公司法/以下两称"公司法》,(中年法法)以下商家"证金办")、(中年法法)以下商家"证金办")、(中海法法)以下商家"证金办")、(中海长法)以下商家"证金办")、(中海长法)、法等、公司运出在全球产程,从即同时诗去决定代表人。法等、公司运出在全球下表力,法律后集由公司录受。从国际设计等活动,其法律后集由公司录受。从国际设计等活动,其法律后集由公司录受。大会对法定代表人职权的限制。不得对抗善愈相对人。根常的人指零的,由公司承担民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,由公司来过民事,即以自己,即以为规定公司,可以是证据查,该事,高级管理人员具有法律的束力,东可以是证据交上,东可以是证据交上,东可以是证据交,或事,高级管理人员具有法律的束力,东可以是证据交,或事,高级管理人员具有法律的束力。东可以是证据交,或事,高级管理人员具有法律的政力。是,由公司的债务和证明。	28 新增 29 新增 29 新增 29 新增 29 新增 20 新增 20 新增 20 新增 20 新增 21 第四十条股东大会是公司的权力机构,依括行使下列即权; (一)决定公司监管方针和投资计划; (二)选举和型操非由足术表现任的强率。监事、决定有关截 事。监事的是工作表现任的强率。监事、决定有关截 事。监事的是工作表现任的强争。监事、决定有关截 等。监事的是工作表现任的强争。监事、决定有关截 等。监事的是工作表现任的强争。监事、决定有关截 等。这种以此他企业的的利度被为强力率、决策方案; (七)对定别性加密者或少生服劳本作出抗议; (八)对定分言的即使被分和强力率、决策方案; (七)对公司增加被者或少生服劳本作出抗议; (八)对定分言的争争的是大多条则分等。以为公司的关键, (十一)对公司增加者被分生服劳本作出抗议; (八)对定公司等和,据等会计师事务所作出决议。 (十二)可以此他率同十一条规定的交易事项; (十二)可以此他率同十一条规定的投降事项; (十二)可以比他率同十一条规定的投降事项; (十二)可以比他率同十一条规定的投降事项; (十二)可以比处强则,从一位,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	(一)被法并付股东汉利、不滥用控制权或各利用党联关系制度公司或者抗股及价合金按数。 公司或者抗股股份的合金按数。 (二)严格服行所出的公开申明和各用承诺,不得擅自变更是 解答应。	43 图,有明确议题和具体成议事项,并且符章整相的有关规定。 第五十四条公司召开股东大会,董事会合计特有公司等以上股份的股东,有绝知或者合计特有公司等以上股份的股东,有绝知或者合计特有公司等以上股份的股东,有效则是实现。	确议 题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本实 题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本实 题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本实 规定。  第五十七条公司召开股东会,董事会、审计委会会
	### 17	2025年11月13日  修订后  徐订后  《参加、股东、职工和债权人的合法权益、规范湖北、股份分有限公司以下而称"公司"的组织和行民民共和国公司法)以下而称"公司"的组织和行民民共和国公司法)以下而称"公司法",《中康法》以、广南等交易,票上市规则》和其他有关规定、制定本章程。 明末于规则》和其他有关规定、制定本章程。 明末行表心,或为一种的法定代表人。 法约公司宣告在这世表人,是约公司的法定代表人。 法约公司运告在这世表人都是以来的证明表达定代表人。 法约公司运告在这世表人都是以来的成于都多的遗址代表人。 法约公司运告在这年表人即在以前的法定代表人。 法约公司法律公司法代表人即对的领别,不得对抗善意相对对人。 为以于服务的企业代表人即使,由公司承担民事费也等就任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人起偿。  其认购的股份为限对公司的债务来组责任。公司以其是解析产对公司的债务来组责任。公司以其是有关。 《安阳》从上,是依,重求。 《泰安》是从《安阳》从上,是依,重求。 《泰安》是从《安阳》从上,是依明,《泰安》则从《身关系的具有法律约束力。 东河及建筑设全,在公司以即还经公司的企业理,财务负责人,不可以起诉经公司企业,则会是有公司企业证明,以为公司企业的企业,是有公司企业证明,以为公司企业公司企业,是一个公司以非常营营活动。应当遗中中国的法经对,是任于各个债。而业证债。 《读生年》是任于任于各个债。而业证是,或于任于是全个债。而业证的。该是全时间的法是人对公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	28 新增  29 新增  29 新增  29 新增  29 新增  29 新增  20 新增  21 第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即权,(一)决定公司营资力特积投资计划,(一)本度全部营资力特积投资计划,(一)选定和营营力特积投资计划,(一)选定和营营力特积投资计划,(一)选定和营营力特积投资计划,(一)进度和营营力等和投资计划,(一)地位和营销产的保险;(四)取以出他需率会的保险;(四)取以出他需率会的保险;(四)取以出他需率会的保险;(一)对发行之间等的比较高对力率、决策方案;(一)对收公司增加或者减少让则资力率从未得到大家。(七)对公司增加或者减少让则资力率从外行为常处,(一)对公司营办中海外行为常处,发展,消费或者变更处可形式作出决议,(一)对发行之间等用,则等会计时等多所作出决议,(一)一则或出他需用十一条规定的支持事项;(十三)即以出他需用十一条规定的支持事项;(十三)即以出他需用十一条规定的过程率项;(十三)即以出他需用十一条规定的过程率项;(十三)即以出他需用十一条规定的过程率项;(十三)即以出他需用十一条规定的过程率项;(十一)即以出处理项前、(十一)即以出处理项前,(十一)取识的是可能,是可能力的可能,(十一)取识的是可能,是可能力的可能,(十一)取识的是一种形式的产力的各种形式,(十一)取识性操力的是一种形式的产力的各种形式,(十一)取识性操力的是一种形式的产品,(十一)取识性操力的更加,(十一)取识性操力的更加,(十一)取识性操力的更加,(十一)取识性操力的更加,(十一)取识性操力的更加,(十一)取识性操力的更加,(十一)取识性操力的更加,(十一)取识性操力的更加,(十一)取识性操力的更加,(十一)取识性操力的更加,(十一)取识性操力的更加,(十一)取识性解析,(11 下)和于,(11 下)和	(一)被法并付股东权利、不滥用控制权或各利用党联关系制度公司或者制度等的合法权益。公司或者制度等的合法权益。公司或者制度等的合法权益。	43 图,有明确议题和具体决议事项,并且符章整相的有关规定。 第五十四条公司召开股东大会。董事会合计特有公司3%以上股份的股东,有绝知或者合计特有公司3%以上股份的股东,有绝如继续后,在10分别数率,25%,25%,25%。25%,25%。25%,25%。25%,25%。25%,25%。25%,25%。25%。25%。25%。25%。25%。25%。25%。25%。25%。	爾文 是一個
□ 一生の中の機能を受け出来し、自己、有子物理を ・	## 1.7  ## 1.1  ## 1.2  ## 1.	2025年11月13日  修订后  修订后  经规价有限公司以下海称"公司")的组织和行民民共和国公司法/以下海称"公司")的组织和行民民共和国公司法/以下海称"公司")的组织和行民民共和国公司法/以下海称"公司法"),(中年接法/以下海标"位等点》)、(本)海水方、(市)海水方、	28 新增  29 新增  29 新增  29 新增  29 新增  29 新增  29 新增  20 新增  21 (一)决定公司定复力机构,依法行使下列顺权、(一)决定公司定营度力标积投资计划。 (一)决定公司定营力标积投资计划。 (一)决定公司定营力标积投资计划。 (一)选举和更整中由更广代表担任的董事、监审、决定有关策 事、监审的提升。实验为企为企业的股市。 (五)审议批准企司的部则是方法常助于为据、决定方案、(个)的议批准公司的部则是方法常助于为据、决定方案、(个)的议批准公司的部则是方法常助于为据、决定方案、(个)的议批准公司的部则是方案。(中)政党公司能加度实验少申增资本作出执议。 (个)对公司增加或实验少申增资本作出执议。 (个)对公司增加或实验少申增资本作出执议。 (个)对公司增加或实验少申增资本作出执议。 (十一)对公司增加,解明会计师师务所作出决议。 (十一)对公司增加,解明会计师师务所作出决议。 (十一)时以批准施型中一条规定的交更形式作出决(十一)时以比准施型中一条规定的交更市项、(十二)时以比准施型中一条规定的企业市项、(十二)时以比准施型中一条规定的企业市项、(十二)时以比准施型工会制度、(十三)时以比准定型产品,必要的企业市场、(十三)中以企业市场、(十三)中以企业市场、(十三)中以企业市场、(十三)中以企业市场、(十三)中以企业市场、(十三)中以企业市场、(十三)中以企业市场、(十三)中以企业市场、(十三)中以企业市场、(十三)中以企业市场、(一三)交易市场、(一三)专业市场、(一三)专用、(一三)专用、(一三)专用、(一三)专用、(一三)专用、(一三)专用、(一三)专用、(一三)专用、(一三)专用、(一三)专用、(一三)专用、(一三)专用、(一三)专用、(一三)专用	(一)被法并付股系交易、实际控制人员对自己的特别的人员对是一个一个人员对自己的人员对自己的人员对自己的人员和一个人员的人员和一个人人员和一个人人员和一个人人员和一个人人员和一个人人员和一个人人员和一个人人人员和一个人人人员和一个人人人人人人人人人人	43 图,有明确议题和具体决议事项,并且符章整相的有关规定。 第五十四条公司召开股东大会,董事会自计与有公司等以上股份的股东,有绝知或者合计与有公司等以上股份的股东,有绝知家后之目内以上股份的股东,有效则是股东大会流生。	爾文 经
聚分與實際的標子與學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的	## 17	2025年11月13日  修订后  参订后  参订后  参订后  参订后  参订有限公司以下海称"公司")的组织和行 民民共和国公司法/以下海称"公司")的组织和行 民民共和国公司法/以下海称"公司")的组织和行 民民共和国公司法/以下海称"公司")的组织和行 民民共和国公司法/以下海称"公司法",(中央法)以下海称"公司法",(中央法)以下海际"企务力",(上海证券交易 票上市规则)和其他有关规定,制定本章程。 司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。法 9、公司运当在法院生表人称定代表人。法 9、公司运当在法院生表人称定代表人。法 9、公司运当在法院生表人称定代表人。法 9、公司运当在法院生表人称了组是一日内海位部的法定代表人。 200 人,等的定代表人。 200 人,等的定代表人和政权的限制。不得对抗善整相对人人。 200 人,有关人人相密的,由之可采租民事事员、等的任后、农服法律或者本章程的规定,可以向有过储的法定代表人组营。  其认购的股份为限对公司的债务采租责任。公司以其 全部财产对公司的债务采租责任。公司以其 全部财产对公司的债务采租责任。 201 人,是在,选事、高股管理人员具有法律约束力。 东市现上起形成,成于可以起形成东、流事、高股管理人员具有法律约束力。 东市现上起形成,或可以起形成东、流事、高股管理人员具有法律约束力。 第70 以后,在第一条处司以市及关系的人员。  管理人员。  管理人员。  管理人员。  管理人员。  管理人员。  管理人员。  管理人员。  作业公公的宣籍,采租社会资  作社会公公的宣籍,采租社会资任。 《企业公本公的宣籍,采租社会资任。 《企业分为多级公司职工,消费者等利益相 及生金环境保护等社会公共利益,采租社会资  作任,企业公司或自身。有时已经济,是从市场的保持。 《日本公司》,是从上海社会资  是有一种的股份监狱会关付相价价据 。  记录分为12.611.8463 万股,均为人民币普遍股。  定者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 日报经公司的所属企业)不得 日报经公司的所属企业)不得 日报经公司的附属企业)不得 日报经公司的所属企业)不得 日报经公司的所属企业),是 10日 18日本经济经过股。 (一)四)48年经济经过股。 (一)四)48年经济经过股。 (一)四)48年经济经过股。 (一)四)48年经济经过股。 (一)四)48年经济经过股。 (一)四)48年经济经过股。 (一)四)48年经济经过股。 (一)四)48年经济经过股。 (一)四)48年经济经过股。 (一)19日本经济经过股。 (一)19日本经济经过股。 (一)19日本经济经过股。 (一)19日本经济经过股。 (一)19日本经济经过股。 (一)19日本经济经济经过股。 (一)19日本经济经济经济经济会社会企业,19日本经济经济会社会企业。 (19日本经济经济会社会企业,19日本经济经济会社会企业。(19日本经济会社会企业,19日本经济会社会企业。(19日本经济会社会企业,19日本经济会社会企业。(19日本经济会社会企业,19日本经济会社会企业。(19日本经济会社会企业,19日本经济会社会企业。(19日本经济会社会企业,19日本经济会会企业,19日本经济会社会企业,19日本经济会社会企业,19日本经济会社会企业,19	28 新增  29 新增  29 新增  29 新增  29 新增  20 新增  21 (一)决定公司经营力补和投资计划。(化上行使下列取权、(一)决定公司经营力补和投资计划。(一)决定公司经营力补和投资计划。(一)政定公司经营力补和投资计划。(一)政定公司经营力补和投资计划。(二)政况出他证率的的特理。(至)政况出他证率的的特理。(三)取况出他证率的的特理。(三)取况出他证率的的特理。(三)取况出他证率的的特理。(一)对公司增加或者或少量则资本种出执权。(一)对公司增加或者或少量则资本种出执权。(一)对公司增加或者或少量则资本种出执权。(一)对公司增加或者或少量则资本种出执权。(一)对公司增加或者或少量则资本种出执权。(一)对公司增加或者或少量则分本种出执权。(十)对公司增加或者或分量的产品等的的证据申项。(十一)申以记他率则十一条规定的交易事项。(十一)申以记他率则十一条规定的交易事项。(十一)申以记他率则十一条规定的交易事项。(十一)申以记他率则十一条规定的交易事项。(十一)申以记他率则,(十一)申以记他率则,(十一)申以记他率则,(十一)申以定他企业产业的。参照的企业等的证明,(十一)申以定地,发现,他是使为企业的组合。  20 参加证据,在是规则,是是一个影中中的。例如是是一个影中中或用处心变量的。但是是更多,是是是一个影中中或用处心分别是一个一个影中或用处心方。(一)交易标的心地权力的最近一个影中中或用处心方的以上,上重对证例,20 易产的心权力的最近一个影中中或用心分可以上,(二)交易标的《加权力是是一个影中中或用心分的以上,上重对证例,20 易产的《加权力》是是一个影中中或用心分的以上,上重对证例,20 易产的《加权力》是是一个影中中或用心分可以上,且超过《20 易产的》的《20 别是一个影中中或用心分可是,一个影中可用心分可以上,且是过 20 00 万元。  20 是是一个影中中或形面心分可是是一个影中中或用心分可能是一个影中中或形面心可能是一个影中中或形面心可能是一个影中中或形面心可能是一个影中中或形面心可能是一个影中中或形面心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用的。10 多,上述"交易"包括下列和斯勒克勒克勒克力,是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能用心可能是一个影中可能是一个影中可能是一个影中可能是一个影中可能是一个影中可能是一个影中可能是一个影响的是一个影响的影响的是一个影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影	(一)被法并曾晚东汉利。不盡用绘制权或者利用党职关系制度公司或者北晚收舍的合法权益。公司或者北晚收舍的合法权益。	43 图,有明确议题和具体成议事项,并且符章整相的有关规定。 第五十四条公司召开股东大会,董事会自计特有公司3年以上股份的股东,有单独或者合计特有公司3年以上股份的股东,有收到继案后,2日中自相陆加斯提案并中面的地位,数据实力。在15年,2日中18年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年,2年	确议 题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本实 题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本实 题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本实 题在 计一条 公司召开股东会,董事会、谢十等员会的
是一一多第三),原文分類使物等物类的。	## 1.2	2025年11月13日  修订后  修订后  参订后  参订后  参订有限公司以下海称"公司")的组织和行 民民共和国公司法/以下海称"公司")的组织和行 民民共和国公司法/以下海称"公司")的组织和行 民民共和国公司法/以下海称"公司")的组织和行 民民共和国公司法/以下海称"公司")的组织和行 民民共和国公司法/以下海称"公司法",《中安法》(北海市李安島,票上市规则)和其他有关规定、制定本章程。  司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。法 约定事等任约,视少同时后并未为定代表人。法 约定事等任约,视少同时后并未为定代表人。法 9、公司运当在长年表人。法 9、公司运当在长年表人。法 9、公司运当在长年表人。 100 表 对 表 人 人 人 市	28 新増  29 新増  第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (一)决定公司监督力标准,按社员推销。  29 新増  第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)政定公司监督力标报设计划。 (一)政定公司监督力标报设计划。 (一)政定公司监督力标准公司关键,表现方案,决定有关策 事。基本的规律公司的编码是分下条职场于旁联分案,决定方案。 (个)和以股地公司的编码等分比条实场于旁联分案,决定方案。 (个)和以股地公司的编码等分比条实场,对决定,(个)和以股地公司的编码等的出决以。 (人)对公司合并、分之、解散、清朝或者变更公司形式作出决。 (人)对公司合并,分之、解散、清朝或者变更公司形式作出决。 (十一)对公司制用,解明会计师服务所作出决议。 (十一)和以股地强阳十二条规定的股单项; (十二)和以股地强阳十二条规定的股单项; (十二)和以股地强阳十二条规定的股单项; (十二)和以股地强阳十二条规定的股单项; (十二)和以股地强阳十二条规定的股单项; (十二)和以股地强阳十二条规定的股单项; (十二)和以股地强阳十一条规定的企业部项; (十二)和以股地强阳十一条规定的企业部项; (十二)和以股地强阳十一条规定公司是市一种实计上设计。 (一)交易形成的股份,现代制度过设的形式、由董事会成者依然,是一个会计年度的形式、由董事会成者依然,是一个会计年度的现代,从下经时分的多以上; (一)交易形的(加股权)最近一个会计年度的形式。人)交易形式的股权则最近一个会计年度的对决的股上,且超过 200 万元; (一)交易形的(加股权)最近一个会计年度的对决的股上,但对于成份的分以上; (一)交易形的(加股权)最近一个会计年度的对于成份的分以上; (一)交易形的(加股权)最近一个会计年度的对于成份的分以上; (一)交易形的(加股权)最近一个会计年度的对于成份的分以上; (一)交易形的(加股权)最近一个会计年度的时外和风力。 21 元 22 号形的(加股权)最近一个会计年度的时外和风力。 21 元 23 号形的"和风力"是由现代的一个会计年度的时代的不同的分的人员,是由现代的人员,是是一个人员,是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人人员,是是一个人员,是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是一个人员,是是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人人员,是一个人人员,是一个人人人员,是一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	(一) 被法并付股条权利。不愿申除则权及各利则免职关系制度公司或者抗胞及价的合法权益。公司或者抗胞及价的合法权益。	43 图,有野商议题和具体成议事项,并且符章整相的有关规定。 第五十四条公司召开股东大会,准事会自计特有公司3年以上股份的股东,有单独或者合计特有公司3年以上股份的股东,有单独或者合计特有公司3年以上股份的股东,有一级制度家方,2000年以上股份的股东,有一个大多量加少年为明的基础。股东大会通如中年为明的基础。股东大会通如中年为明的基础,是东大会的通知中人为时或不有各本章程。第一次有关,在少年以前的市场。1 当日,发出形成大会通知中,对于前途之为自己。	确认
用相过本公司已发行接险危触的96.并应当在3年内 物让或者注射。 第二十六条公司的股中以依法特让。 第二十六条公司的股中以依法特让。 第二十八条公司的股中以依法特让。 第二十八条公司的股中以依法特让。 第二十八条公司的股中以依法特让。 第二十八条公司的股中以依法特让。 第二十八条公司的股中以依法特性。 第二十八条公司的股中以依法特性。 第二十八条公司的股中以依法特性。 第二十八条公司的股中以依法特性。 第二十八条公司的股中以依法特性。 第二十八条公司及开发行股的耐巴发行的股份。自公司联系在 证券交易所上市交易之日起一年内不得特让。 法律,行政法院 接着国务院证券会管理人员应当的公司申根所持有的本公司股份, 上院 第二年的发身上包制。 上市公务公司不是要本公司的股份,从其规定。 第二十八条公司公开发行股的耐巴发行的股份,自公司联系在 证券交易所上市交易之日起一年内不得特让。 上海,有的基本公司股份,从其规定。 以为发生会制度,在是国家院的人人以为发生的发生的股份。 上市公务公司公开发行股份的一公司联系在 证券交易所上市交易之日起一年内不得特让。 上海,高级管理人员应当的公司申根所持有的本公司股份, 上市公司与公司的发生,所以未是是一个人员会的公司中,所以未是是一个人员会的公司中,不是是一个人员会的公司中,不是是一个人员会的公司中,不是是一个人员会的公司中,不是是一个人员会的公司中,不是是一个人员会的公司中,不是是一个人员会的公司中,不是是一个人员会的自己的是是表决。 第六十二条 医院院 大人民会的。 第二十八条公司公开发行股份的一公司联系公司股份, 一个人政长、法律定司为任人提供的知识。 (2)为非不是即用人应当的公司中,是是一个人员会的公司中,是是一个人员会的公司中,是是一个人员会的公司中,是是一个人员会的公司中,是是一个人员会的公司,是是一个人员会的公司,是是一个人员会的公司,是是一个人员会的公司,是是一个人员会的公司,是是一个人国的人是他的主席,但是一个人国的人是他的主席,在是一个人国的人是他的主席,是一个人国的人是他的主席,是一个人国的人是他们来,是是一个人国的人是他们,是是一个人国的人是他们,是是一个人人是是一个人国的人是他们,是是一个人人是是一个人国的人是他们,是是一个人人是是一个人国的人是他们,是是一个人人是是一个人国的人是是一个人国的人是是一个人国的人是他们,是是一个人国的人是他们,是他们是一个人的人是是一个人国的人是是一个人国的人是是一个人国的人是他们,是是这个人,是是一个人国的人是他们,是是这个人人是是一个人,是是一个人们的人是是一个人们的人是他们,是是一个人人是是一个人的人是是一个人的人是是一个人的人是是一个人们的人是一个人们的人是一个人们的人是是一个人们的人是一个人们的人们是一个人们的人是是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个一个人们的人们是一个人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个一个一个一个一个一个人们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	## 2.4 《公司章程》 修订对照表	2025年11月13日  修订后  参订后  参订后  参订后  参订后  参订有限公司以下简称"公司")的组织和行  促失和阻公司法)以下简称"公司")的组织和行  促失和阻公司法)以下简称"公司")的组织和行  促失和阻公司法)以下简称"公司")的组织和行  促失和阻公司法)以下简称"公司法",《中 废法)以下简称"证券法"》、(上海证券交易  票上市规则》和其他有关规定,制定本章程。  司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 进  5人公司宣治在定化表人。 进  6月底年龄任务。是卫起三十日内  确证部的法定代表人。 进  7人公司宣治在定代表人部在卫起三十日内  确证部的法定代表人。 进  7人以,即时时活法或定代表人。 进  7人以,可以及其一种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	28 新増  29 新増  第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (一)决定公司监督力标准,按社员推销。  29 新増  第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)决定公司监督力标报设计划。 (一)政定公司监督力标报设计划。 (一)政定公司监督力标报设计划。 (一)政定公司监督力标准公司关键,表现方案,决定有关策 事。基本的规律公司的编码是分下条职场于旁联分案,决定方案。 (个)和以股地公司的编码等分比条实场于旁联分案,决定方案。 (个)和以股地公司的编码等分比条实场,对决定,(个)和以股地公司的编码等的出决以。 (人)对公司合并、分之、解散、清朝或者变更公司形式作出决。 (人)对公司合并,分之、解散、清朝或者变更公司形式作出决。 (十一)对公司制用,解明会计师服务所作出决议。 (十一)和以股地强阳十二条规定的股单项; (十二)和以股地强阳十二条规定的股单项; (十二)和以股地强阳十二条规定的股单项; (十二)和以股地强阳十二条规定的股单项; (十二)和以股地强阳十二条规定的股单项; (十二)和以股地强阳十二条规定的股单项; (十二)和以股地强阳十一条规定的企业部项; (十二)和以股地强阳十一条规定的企业部项; (十二)和以股地强阳十一条规定公司是市一种实计上设计。 (一)交易形成的股份,现代制度过设的形式、由董事会成者依然,是一个会计年度的形式、由董事会成者依然,是一个会计年度的现代,从下经时分的多以上; (一)交易形的(加股权)最近一个会计年度的形式。人)交易形式的股权则最近一个会计年度的对决的股上,且超过 200 万元; (一)交易形的(加股权)最近一个会计年度的对决的股上,但对于成份的分以上; (一)交易形的(加股权)最近一个会计年度的对于成份的分以上; (一)交易形的(加股权)最近一个会计年度的对于成份的分以上; (一)交易形的(加股权)最近一个会计年度的对于成份的分以上; (一)交易形的(加股权)最近一个会计年度的时外和风力。 21 元 22 号形的(加股权)最近一个会计年度的时外和风力。 21 元 23 号形的"和风力"是由现代的一个会计年度的时代的不同的分的人员,是由现代的人员,是是一个人员,是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是是一个人人员,是是一个人员,是一个人员,是是一个人员,是是一个人员,是一个人员,是是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人人员,是一个人人员,是一个人人人员,是一个人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	(一) 被法并付股条权利。不愿用险则权或者利用处联关系制度公司或者机股股价的合法权益。公司或者机股股份的合法权益。公司或者机股股份的合法权益。公司或者机股股份的合法权益。公司或者机股股份的合法权益。然为你是一个人们为公司已发生或者比较生的五大州,但是一个人们为公司已发生或者比较生的五大州,但是一个人们为公司已发生或者比较生的五大州,但是一个人们为公司已发生或者比较生的五大州,但是一个人们为公司之处生或者比较生的五大州,但是一个人们为公司之处生或者比较生的五大州,但是一个人们对公司之处生或者比较生的五大州,但是一个人们对公司之处生或者比较生的五大州,但是一个人们对公司之处生或是一个人们对公司之处生或是一个会计中联发现,但是一个人们对公司是一个会计中联发现,但是一个人们对公司是一个会计中联发现,但是一个人们对公司的关键,是一个人们对公司的关键,是一个人们对公司的关键,是一个人们对公司的关键,是一个人们对公司的关键,是一个人们对公司的关键,是一个人们对公司的关键,是一个人们对公司的关键,是一个人们对公司的关键,是一个人们对公司的关键,是一个人们对公司的关键,是一个人们对公司的关键,是一个人们对公司的关键,是一个人们对公司的公司以上,且就这个人们对公司的人们对公司的公司以上,且就会的办公以上,但是是一个会计中度经时间对公司人们们公司的公司以上,且就是现代的人们对公司的人们对公司的公司以上,但是是一个会计中度经时间对公司人们对公司公司的公司以上,且就是一个会计中度经时间对公司人们对公司的公司以上,且就是他们对公司人们对公司,是是一个会计中度是的一个会计中度是的一个会计中度是的一个一个一个一个会的现代,是可以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	43 图,有明确议题和具体决议事项,并且符章整相的有关规定。 第五十四条公司召开股东大会,董事会自 特别或者合计特有公司3%以上股份的股东,有 增知或者合计特有公司3%以上股份的股东,有 被新越聚定的情形外,召集人在发出股方 定数方大会通知中,则前从不得 整京大会通知中,则前成不得各本章都 家,股东大会和为营业中,则有效实验, 要东于公金部现货大会会等一会议召开151 45 四时接前法"20日""15日"的起始阴原 当日、发出形发大会创海大大会创油则。 每五十五条 召集人特在年度股东大会, 东。部市股东大会争等一会议召开151 46 四时接前法"20日""15日"的起始阴原 当日、发出形成大会创海成大会创油则。 使一一会议场即间,想点和会 使一一会议场即间,想点和会 使一一会议场即间,现在和原则 (二)以明显的文学规则,全体股东均 技术会通知由中关部处方或是规定的。 (四)和实处分。现所是处余。 (四)和实处分。现所是处余。 (四)和实验和成外不通知由增少条分。 "有人会看开前一日下午3.60。并不得迟于场 大会看开前一日下午3.60。并不得迟于场 上日上午9.30,技术即时间不得时子的大 上日上午9.30,技术即时间不得时子的 大会召开前一日中军3.00,并不得迟于场 年10。数音等显示时间不得时子的大 是一日。一个第一个第一时间,但间间间隔处 股权登记日与会议日即之间间的隔极变 股权登记日一旦确认,不得 第五十七条 股东大会通知中河间的隔极。 是一个数音等显示时间不得时子,下内密, 原生疾。 除之大会通知中为证的所有的。 第五十九条 发出股东大会通知中列明的混落 (四)是否受过中国证监会及其他年关部 原生疾。 除定报案程度期前是各种关部 第五十九条 发出股东大会通知中,现时所继 第五十九条 发出股东大会通知后,无正 第五十九条 发出股东大会通知已,无正 第五十九条 公司董事全和其他召集人 原生疾。 除定报案程度期前是是一个。 第五十九条 公司董事全和其他召集人 第五十九条 公司董事全和其他召集人 发生之会也就还是一个。 第五十九条 公司董事全和其他召集人 是一个。 第五十九条 公司董事全和其他召集人 是一个。 第五十九条 公司董事全和其他召集人 是一个。 第五十九条 公司董事全和其他召集人 是一个。 第五十九条 公司董事全人, 是一个。 第五十九条 公司董事全人, 是一个。 第五十九条 公司董事全人, 是一个。 第五十九条 公司董事全人, 是一个。 第五十九条 公司董事全人, 是一个。 第五十九条 公司董事会是一个。 第五十九条 公司董事会是一个。 第五十五条 公司董事会是一个。 第五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十	順工及於大公與以及中地或者 經知。 如用具体决议事項,并且符合法律,行政法规和本实 與在,可以在形在大会 会社,在最大位置在 如人会告临时定案的内 东大会通知后,不得 發地或者合计特有公司百分之一以上股份的股末,有权的 等上持数之都是一日的推出临时继承是大事的理处之事人。 全型则深是后列口突出股东会社知人。合品解 有效的面的组织。 家上海上的原始的股票。 最近数子,召集人企业出股东会通知公告临时 新大会通知后,不得 最级股东全通和中产列明的股梁或者被加明的 股东会通知中来列明孩子将合本和联现近的概率或者增加明的 股东会通知中来列明孩子将合本和联现近的概率。 通知各股东,部时股东会是中台议召开一五目前以 这召开的。召集人可以 出储告通知。 是在一日,是在一日,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
一八条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年 排料上、公司公开发行股份的企为行的股份,自公司股票 被者国多陈证券室督管理机构对公司的股东、实际控制人投现。 上海、海路管理人员应当的公司申报所持有的本公司股份,有效定的人,其饭配。 上海、海路管理人员应当的公司申报所持有的本公司股份,有效定的人,其饭配。 公司政事,高级管理人员应当的公司申报所持有的本公司股份,是一个对关键。 是有一个大师,在处于时间的企业的企业中报所持有的本公司股份。 为关键或对的风。在在时间的企业的股份,不得的上述,并不有者性处对公司股份,不得的上述,并不有者用条公司财份。 是上市交易之日起一年内不得特让。 上市公司分类联入理关键,使用交易之的企业,由于不是,由于不是,由于不是,由于不是,由于不是,由于不是,由于不是,由于不是	## 25 公司	2025年11月13日  修订后  修订后  《题、股东、职工和债权人的合法权益、规范湖北、股份有限公司以下简称"公司"的组织和行民民共和国公司法)以下简称"公司"的组织和行民民共和国公司法)以下简称"公司"的组织和行民民共和国公司法)以下简称"公司"的组织和行民民共和国公司法)以下简称"公司法",《中康法》以《中康法》以《中康法》、《世本幸程、副士中规则和其他有关规定、制定本幸程、副士中规则和其他有关规定、制定本幸程、副士中规则和其他有关规定,制定本幸程、对人、进入公司运货在企业是一日内确定部的法定代表人。进入公司运货在企业是一日内确定部的法定代表人。进入公司运货在企业是一日内确定部的法定代表人。进入公司还有人是一个人工程民事为人,是有人工程民事的,由公司承担民事的决定,可以向有过精的法定代表人。但对人工程民事的人,是中国过精的法定代表人。但是,在一个国人工程民事的人,是中国过精的法定代表人。但是,在一个国人工程民事的人,是一个国人工程民事的人,是一个国人工程民事的人,是一个国人工程民事的人。是一个国人工程的人,但是一个国人工程的人,是一个国人工程的人,是一个国人工程的人,是一个国人工程的人,是一个国人工程的人,是一个国人工程的人,是一个国人工程的人,是一个国人工程的人,是一个国人工程的人,是一个国人工程的人,是一个国人工程的人,是一个国人工程社会会的企业,不得主任人人,是一个国人工程社会会的人,是一个国人工程社会,但是一个工程社会,由一个国人工程社会,对人民币解明面值,面值为人民币,一个国际人工程、工程社会,是一个工程社会,可以关闭,是一个国际的股份,是这个目的股份。这次之间的外域。是一个一个国人工程社会的一个国人工程的人,但是一个工程社会的一个国人工程的人,但是一个工程社会的一个国人工程的人,但是一个国人工程的人,但是一个工程的人,但是一个工程,是一个国人工程的人们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	28 新神僧  29 新僧  29 新僧  29 新僧  20 新僧  21 (一)改定公司於以力机站, 依廷后代世下列即収; (一)改定公司於於力料。投资计划。 (一)决定公司於常力补积投资计划。 (一)决定公司於常力补积投资计划。 (一)或定公司於常力补积投资计划。 (一)或定公司於常力补积投资计划。 (一)或定公司的定理或分和更为案、决事方案。 (一)对以比他需定分的的印度域分和资力率、决事方案。 (一)对以比他需定分的印度的各种比决以; (人)对公司增加或者减少比册资本作出法以; (人)对公司增加或者减少比册资本作出法以; (人)对公司增加或者减少比册资本作出法以; (人)对公司增加或者减少比册资本作出法以; (人)对公司增加或者减少比册资本作出法以; (人)对公司增加或者减少比册资于和资金的股份,(十一)和以比他需四十一条规定的交易那项。 (十一)和以比他需四十一条规定的交易那项。 (十一)和以比他需四十一条规定的交易那项。 (十一)和以比他需四十一条规定的交易那项。 (十一)和以比他需四十一条规定的报序则。 (十一)和以比他需四十一条规定的交易形式上的报序,则还是成于一般发射。后期或者依交会就定线,(人)交易形式的现象,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	(一) 被法并付股条权利。不愿用险制权或者利用处联关系制度公司或者制度的合法权益。公司或者制度的合法权益。公司或者制度的合法权益。公司或者制度的合法权益。公司或者制度的合法权益。不得擅自实现。	43 图,有野商汉题和具体成议事项,并且符章整相的有关规定。 第五十四条公司召开股东大会,准事会自计特有公司等以上股份的股东,有绝知或者合计特有公司等以上股份的股东,有绝知或者企为大会通知。 第二十四日,附出地域推案并并现的综合。 第二十四日,附出地域推案并并现的综合。 第二十五条召集人存金地现实不符合本章程,发生大会通知中未列明或不符合本章程,发生大会通知中未列明或不符合本章程,发生大会通知是大大会通知或为和有关规定。 第五十五条程集人存在中国上可能的原则,当一个人会议的时间,起机和会们。 第五十五条程,大会通知或为和有关规定。 第五十五条程,大会通知或为和有关规定。 第五十五条程,大会通知或为和有关规定。 (二)报会会议以对的事则,自体规定会议和设的事项。 (三)以为有权用股票处立资数,统则有权用股票处立资数,统则有权规则实验数,统则有权规则实验数,较大会通知或对于各通知中则结束处,会则有权限的原理验验。 (四)有权是所是现于自由年年340,并看到明明,是未会通知或对于各国中间的间隔位于大会通知或对于各通和中国的分别,并不是一个人会对的一个人。 第五十七条股东大会和对的的规则长发来(一)数有对,其是不是一个人。 (四)是否受过中国证监会发现的的则现现实发来(一)数据有,则是不会通过或对自由的问题。 (四)是否受过中国证监会发现的使知关发来(四)是否受过中国证监会发现的使知关发来,对于对政政人和发展,对和政政和和发展,对和政政和和发生的关系,对和政政和和发生的关系,对和政政和和发生的对对,对对政政和和发生的关系,对对政政和和发生的关系,对对政政和和发生的关系,对对政政和和发生的关系,对对政政和和发生的关系,对政政和和发生的关系,对政政政和和发生的关系,对政政政和和发生的关系,对政政政和和发生的关系,对政政政和和发生的关系,对政政政和对政政和和发生的关系,对政政政和和发生的关系,对政政政和和发生的关系,对政政政和对政政和和发生的关系,对政政政和对政政和对政政和对政政和对政政政和对政政政和对政政和对政政政和对政	爾文 是一個
集上市交易之日起一年外不得較比。上述人员离职后半一条公司取劳日公司取录上市交易之日或一年外不得较化。上述人员离职后半年从不得转让其所得有的本公司股份。	## 1.2 公司章程制 修订对照表	2025年11月13日  修订后  《题、股东、职工和债权人的合法权益、规范湖北、股份有限公司以下而称"公司"的组织和行民民共和国公司法)以下而称"公司"的组织和行民民共和国公司法)以下而称"公司"的组织和行民民共和国公司法)以下而称"公司"的组织和行民民共和国公司法)以下而称"公司法",《中康法》以、西南华、大、通军、大、通军、大、通军、大、通军、大、通军、大、通军、大、通军、大、通	28 新州僧  29 新州僧  29 新州僧  29 新州僧  20 新州僧  20 新州僧  20 新州僧  20 新州僧  20 新州僧  21 第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即权,(一)决定公司定营力标税设计划,(一)未被全型定营力标税设计划,(一)决定全型定营力标税设计划,(一)决定全型定营力标税设计划,(一)决定全型定营力标税设计划,(一)决定全型定营力标税设计划,(一)决定全型定营力标税设计划,(一)决定全型定营力标税设计。(三)或比出值康阳全的股港,(至)对以比出值康阳全的股港,(至)对以比出他企会的的财务工案,决实方案,(个)对以比他企会的的财务工务保护力等,决实方案,(个)对以比他企会的的财务工务保护力等,对来,决方案,(个)对以比他企会的种种的人方案保护力等,对来,决方案,(个)对以比他全国的种朋友的大家保护力等,对来,(一)对公司司用。期得会计师事务所作出决议,(一)对公司司用。期得会计师事务所作出决议,(一)对公司司用。期得会计师事务所作出决议,(一)对公司司用。期得会计师事务所作出决议,(一)对公司司用。期得会计师事务所作出决议,(一)中可以比他企理学表,全部设定的股举项项,(一)中可以比他企理等表,企业设定的股举项项,(一)中可以比他企理等表,企业设定的股举项项,(一)中可以比他企业定费,是多是的股市公司产。进及营业发生的企业。由股东会会就定过度的股市流,(一)中可以是由于,有股市公司完全,是股东公司企业的股市公司完全,是股东公司完全的股票,不是基础发现的形式。由康争会或其他机构有个人个分行使。  第四十一条公司发生的交易,使用性的分别以上。(一)交易标放免费产金额(即是对于发生的人类的可以以上,且超过200万元。一一会对中企业计划的企业人上,但对了多易标的(如股权及影准中在第一位的50分以上,已一文易标的(如股权及影准中在第一位的50分以上,10个20分形成。现代的10分以上,且超过200万元。一一次多形面的股外,外社或设证的20万元。上面对第一位的10分以上,且超过200万元。上面,另外生的原则及股票,对外的原则的20分以上,是超过200万元。上面,另外生的原则和股东设定的是是是由,是对于可的的即股、人类的成业是是由,是对于的的的股股、产物的原则股、企业就是由于自身等力的的股股,但是是由,是对于的的原则股、一种规划公司及股票,但是可以的股票,但是可以的股票,但是可以的股票,但是可以的股票,但是可以的股票,但是可以的股票,是是可以的股票,是是是可以的股票,是是是一个原则的股票,是是是是一个原则的股票,是是是是一个原则的股票,是是是是是一个原则的股票,是是是是一个原则的股票,是是是是一个原则的股票,是是是是一个原则的股票,是是是是是一个原则的股票,是是是是是是是是是是一个原则的股票,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	(一) 被法并存股股系交易,不愿用险则权及各利则以联系系制。公司或者机能股份的合法权益。公司或者机能股份的合法权益。公司或者机能股份的合法权益。公司或者机能股份的合法权益。公司或者机能股份的合法权益。然后就是一个人们为公司已发生或者形效生的五人相关的一个人们为公司已发生或者形效生的五人相关的一个人们为公司已发生或者形效生的五人相关的一个人们为公司已发生或者形效生的五人相关的一个人们为公司是一个会计中联发出,我们就是一个会计中联发出,我们就是一个会计中联发出,我们就是一个会计中联发出,我们就是一个会计和影响的人们是一个人们对公司的公司以上,且是这个一个人们对公司的人们对公司以上,但是是是是是一个人们的公司以上,且是这个人们不是是一个人们不是一个一个人们的公司以上,且是这个人们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	43 图,有明确议题和具体决议事项,并且符章整确的有关规定。 第五十四条公司召开股东大会,准事会自计特有公司等以上股份的股东,有绝知或者合计特有公司等以上股份的股东,有绝对的自动,在现实的情况,是一个人的原本。这个人会是一个人的原本。这个人会是一个人的原本,是一个人的原本。这个人会是一个人的原本。这个人会是一个人的原本。这个人会是一个人的原本。这个人的原始,这个人的是一个人的原本。这个人的原始,这个人的是一个人的原本。这种的方面,将以那是一个人的原本。这种的所有的。这个人的是一个人的原本。这种的所有的。这个人的原始,这个人的原始,这个人的原始,是一个人的原本。这种的原则是一个人的原本。这种的原则是一个人的原本。这种的原则是一个人的原本。这种的原则是一个人的原本。这种的原则是一个人的原本。这种的原则是一个人的原本。这种的原则是一个人的原本。这种的原则是一个人的原本。这种的原则是一个人的原本。这种的原则是一个人的原本。这种的原则是一个人的原本,这种的原则是一个人的原本。这种的原则是一个人的原本是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则,是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则,是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则,是一种原则原则,是一种原则原则,是一种原则原则,是一种原则原则,是一种原则是一种原则原则,是一种原则原则,是一种原则原则,是一种原则是一种原则原则,是一种原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则是一种原则原则,是一种原则原则是一种原则是一种	編集下政人受解使用。  「國和具体決议事項,并且符合法律。行效法規和本有规定。  「國和具体決议事項,并且符合法律。行效法規和本有规定。  第五十七条公司召开发充金、董事金。由计委员会  在行時有公司百分之一以上股份的股东,有权则之  系  发展。可知公债的大公会  如公告命的以案的的  东大金德即以案的的  东大金德即以案的的  东大金德即以系的的  大手被助此所的是张克。  如多股市公局会议召开  以召开前,首集人可以 出版市公司的公一以上股份的股北,第一次的人会企即的规定,或者不是实验的公人的原则,不信局会议召开  以召开前,首集人可以 出席市 (14 集人) 以 出席市 (15 集) 以 现 以 出席市 (16 集人) 以 出席市 (16 集) 以 用 (16 集人) 以 出席市 (16 集) 以 用 (16
H九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 第二十九条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、持有本公司股份 第二十九条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、持有本公司股份	### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	2025年11月13日  修订后  参订后  参订后  参订后  参订后  参订有限公司法》以下海称"公司")的组织和行民民共和国公司法》以下海称"公司法》,《中康法》以以下海称"公司法》,《中康法》以下海称"公司法",《中康法》以下海称"公司法",《中康法》以下海、"证券法》、《上海证券交易票上市规则》和其他有关规定,制定本章程。  司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。进身、公司应当在法律表决取及的规则,并是为自然之代表人。进身、公司应当在法律表决取及的限制,不得对抗善整相 对人。初庭当在法律表决取及的限制,不得对抗善整相 对人。对此,是有一个人工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个一个一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个人工程,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	28 新增  29 新增  20 新增  21 (一)决定公司综合方外和规律、依法行使下列顺权、(一)决定公司综合方外和规律、遗事。从定有关重。以定有关重。以定有关重。以定有关重。以定有关重。以定有关重。以定有关重。以是有关重。以是有关重。以上则定批低重事会的理论。(四)收定批低型的参问理论。(四)收定批低型的参问理论。(四)收定批低型的参问理论。(四)收定批低型的参问理论。(元)对定对企同的解析可说。(元)对定对企同的解析可说。(元)对定对企同的解析可说。(元)对定对企同的解析可说。(元)对定对企同的解析可以,(九)对公司合身并分立。解查。满腹或者重要处可形式作出决定。(九)对公司合身并创于多定的交易申项。(十一)对公司的明期,解查计例等的比决以。(九)对公司合身上的中毒系定的组胺中项。(十一)对公型的明期,据约时间几日转时,(十一)可以比性解决一系是定的企业是证。(十一)可以比性需求一系是定的组胺项。(十一)可以比性需求一系是定的组胺项。(十一)可以比性需求一系是定的组胺项。(十一)可以比性需求一系是定的组胺项。(十一)可以比性。(十一)可以比性。(十一)可以比性。(十一)可以比性。(十一)可以比性。(十一)可以比性,有效是从它的其他实有是是一种的证明。(十一)可以注种,有效是是一种企业,可能的可以是一种企业的企业。(一)交易涉及的资产企业(可能的分别以上。(一)交易涉及的资产企业(可能的分别以上。(一)交易特别,但是是一种企业计争,使用中的证的是是一个会计中度变时计争的问的分别以上。(三)交易特别,但是是是一个会计中更变时计争的问的公别上,且是过500万元。(二)交易特别,但是是是一个会计中更的计算是是一个会计中更变时计多的多别,是是是一个会计中更变时计多处别,但是是一个会计中更变时计多的多别,是是是一个会计中更变时计多的是是一个会计中更变时计多的多别是上,且是过500万元。(五)交易特别,但是是是一个会计中更变的计算是是一个会计中更变时计算是不会的证明的是是一个会计中更变时计算是是一个会计中更变时计算是是一个会计中更变时计算是是一个会计中更变时计算是是一个会计中更变时计算是是一个人对于更更多多的。全部、我们可以是是一个人对于更多多的。全部、我们可以是是一个人对于更多的。全部、我们可以是是一个人对于更多的。全部、我们可以是是一个人对于更多的。全部、我们可以是是一个人对于更多的。全部、我们可以是是一个人对于更多的。全部、我们可以是是一个人对于更多的。全部、我们可以是是一个人对于更多的。全部、我们可以是是一个人对于更多的。全部、我们可以是是一个人对于更多的。全部、我们可以是是一个人对于更多的。全部、我们可以是是一个人对于更多的。全部、我们可以是是一个人对于更多的。全部、我们可以是是一个人对于更多的。全部、我们可以是一个人对于更多的。全部、我们可以是一个人对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对	(一) 构成上疗使脱充或形式。在他们的自己,不得他自变更是一个国家者和他的自己的合法以影子。可以者和他们的合法以影子。	43 图,有事确议题和具体规议事项,并且符章整构的有效规定。 第五十四条公司召开股东大会,准事会有计特有公司等以上股份的股东,有单独或者合计特有公司等以上股份的股东,有单独或者合计特有公司等以上股份的股东,有一个人的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个	編文 大學 ( )

	第四十六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,应当于上一个会计年度结束后的六个月内举 行。		第六十八条 卧在十会山被瓜杉土线 - 帝戚杉不能履行或不履	第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行或者不履行
r	第四十七条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时股东会;	59	行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席 不能履行或不履行职务时,由半数以上监事共同推举一名监事	第2日下來展示及田屬學及王河。 建甲灰小鸡硷 130萬一%配引 取多時,這社學數的廣華共同推举的一名董事主持。 申計委员会自任召集的原东会,由审计委员会召集人主持。审 计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的 审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
的	(一)董事人数不足公司法》规定人数成者本章程所定人数的 三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时; (三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东请求时;	35	股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继 续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东的同	股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进 行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推
	(三) 年到现看音计符有公司日772-17以上取访时取尔唐水响; (四) 董事会认为必要时; (五) 审计委员会提议召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。		意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	举一人担任会议主持人,继续开会。
东	第四十八条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东		第六十九条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会	第七十一条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召
现东	会会议通知中明确的其他地点。股东会将设置会场,以现场会 议形式召开,还可以同时采用电子通信方式召开。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 ,	60	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,授权内容应明确具	集、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,以及股东会对董事会的授权原则,提权内容应明确具 体。股东会议事规则应作为本章程的附件,由董事会报定,股
	发出股东会通知后,无正当理由,股东会班场会议召开地点不 得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少两 个工作日公告并说明原因。		股东大会批准。	东会批准。
#	第四十九条 本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:	61	第七十条 在年度股东大会上, 董事会, 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事也应作出述职报告。	第七十二条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作 向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
;	(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;	62	第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东 的质询和建议作出解释和说明。	第七十三条 董事、高級管理人员在股东会上就股东的质询和建 议作出解释和说明。
	(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。		第七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会	
	第五十条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经金体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开 临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会 应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日		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名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事,监事、高级管理 人员姓名;	第七十五条 股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录已载以下内容; (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事,高级管理人员姓名;
	内提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,应在作出董事会决议后的五日内 发出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时股东会的,将 说明理由并公告。	63		(三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数 及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过,发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明;
14			(立) 放东市则间则是是城县区区及产品应的各里域的时; (六)律师及计署、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	(六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
法意	第五十一条 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、行政法规和本章程的规定。在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时 股东会的书面反馈意见。			
正内	董事会同意召开能即投东会的,将在作出董事会决议后的五日 内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得事 计委员会的同意。 董事会不同意召开能时股东会,或者在收到提议后十日内未作	64	<ul><li>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、网络及其他方式表决情况</li></ul>	出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、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、网络及其他方式表决情况
	出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职 费,审计委员会可以自行召集和主持。		的有效资料—并保存,保存期限为10年。	的有效资料—并保存,保存期限为10年。
	第五十二条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东	65	终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作 由决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止	第七十七条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终 决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决 议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次 股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监
性面	向董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到 请求后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反 愤意见。		国证监会派出机构及证券交易所报告。	会派出机构及证券交易所报告。
並	董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征 得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在取到请求后十日内未作	66		第七十八条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所特表决权的 过半数通过。股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东
有事	出反馈的,单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东向 审计委员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审计委员 会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的,应当在收到请求后五日内		由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分 之二以上通过。	所持表块权的三分之二以上通过。 本条所称敬东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。
HI ZZ	发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相 关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员 会不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合计持有公			
~	司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。		第七十七条下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)公司年度预算方案,决算方案; (三)变更主智业务或经营范围;	
ñ	第五十三条 审计委员会成股东决定目行召集股东会的,须书面 通知董事会。同时向证券交易所备案。 审计委员会和召集股东应在发出股东会通过及股东会决议公	67	(四)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (五)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)对公司聘用 解應会計师事务所作出出议。	第七十九条下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会规定的利润分配力案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;
	事计多页要和自录取开设在发出放示宏观对及放示宏快以宏 告时,向证券交易所提支有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十。		元以上,且占公司最近一期接审计总资产或市值1%以上的美 联交易。 (八)对发行公司债券申出决议; (九)公司年度报告;	(四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通 过以外的其他事项。
会股	第五十四条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会, 董事会和董事会秘书将予以配合,董事会应当提供股权登记日的股东名册。		(十)除法律、行政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项。	
幣	第五十五条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由本公司承担。 第五十六条股东会据案的内容应当属于股东会职权范围,有明			
范本	那五十八宗 8次次空间\$\$89974年起三海18次次空间\$人吃出。刊明 确议 题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关 规定。		第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加疲者减少往册资本; (二)公司的分立、分析、合并、解散和清算;	第八十条 下列耶項由股东会以特別决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分析、合并、解散和清算;
	第五十七条公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独成	68	(三)本章程的修改; (四)公司在一年内卧亚 出售重大资产或多担保全额超过公司	(四)公司在一年內购买出售重大资产或者向他人提供担保的 金額超过公司最近一期签审计总资产百分之三十的; (五)股权激励计划;
行会な	者合计特有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出提 案。 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东 会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当		(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决	(大)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决 议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 事项。
心	在收型機案后两日内发出股东会补充通知。公告临时摄案的内 等,并将该临时摄案摄交股东会审议。但临时摄案违反法律、 行政法规或者公司章和的规定。或者不属于股东会职权范围的 除外。公司不得提高摄出临时摄案股东的持股比例。			
Æ	除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得 修改股东会通知中已列明的据案或者增加新的提案。 股东会通知中来列明或不符合本常程规定的提案,股东会不得 进行表决并作出决议。		第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	第八十一条 股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)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 票表决权,类别股股东除外。
13-	第五十八条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式		股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资 者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席 股东大会表决权的股份总数。	股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者 表决应当年独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席 股东会表决权的股份总数。
Ŧ.	通知各股东,临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通 知各股东。 公司计算前述"二十日""十五日"的起始期限时,不包括会议召	69	股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条第一 款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三 十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有表决权 的股份总数。	股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条第一 款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三 十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东会有表决权的 股份总数。
	开当日。		公司董事会、独立董事,持有百分之一以上有表决权股份的股 东或者依限法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资 者保护机构可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当 向被征集人充分按露具体投票途向等信息,公司应当配合征集	公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股 东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资 者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当
	第五十九条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)据交会议审议的事项和提案;		人披露征集文件。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股 比例限制。	向被征集人充分披露具体投票愈向等信息.公司应当配合征集 人披露征集文件。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 投票权。除法定条件外.公司不得对征集投票权提出最低持股 比例限制。
可是	(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;			
	(三万)有从间歇床完设水市级农业店口; (在)会务常设财务人姓名。电话号码; (大)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当东分,完整披露所有提案的全部 具体内容。以及为使股东对报讨论的事项作出合理判断所需约		第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应 当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表	第八十二条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当
东山	全部资料或解释。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东 会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日上午		决总数。该关联交易事项由出席会议的非关限股东投票表决, 过半数的有效表决权精成该关联交易事项即为通过;如脑交易 事项属特别决议范围,应由三分之二以上有效表决权通过。股 东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。	参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决 总数。该关联交易事项由出席会议的非关职股东投票表决,过 半数的有效表决权赞成该关联交易事项则为通过,如该交易事 项属特别决议范围,应由三分之二以上有效表决权通过。股东
	9:30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期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。	70	关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时,应当主动向股 东大会说明情况,并明确表示不参与投票表决。股东没有主动 说明关联关系和回避的,其他股东可以要求其说明情况并回	会决议的公告应当充分披露非关现股东的表决情况。 关联股东在股东会审议有关关联交易事项时,应当主动向股东 会说明情况,并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明 关联关系和回避的,其他股东可以要求其说明情况并回避。该
			避。该股东坚持要求参与投票表决的,由出席股东大会的所有 其他股东适用特别决议程所投票表决是否构成关联交易和应 否回避,表决前,其他股东有权要求该股东对有关情况作出说 明。	股东坚持要求参与投票表决的,由出席股东会的所有其他股东 适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否问题,表 决前,其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。 股东会结束后,其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事
从	第六十条股东会报讨论董事选举事项的,股东会通知中应充分 按露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历,兼职等个人情况;		股东大会结束后,其他股东发现有关职股东参与有关关联交易 事项投票的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相 关决议根据本章程规定请求人民法院认定撤销。	版本宏省举心;4/6版水及处有大版政办参与有大大版文为参 项程规则,成者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相关 决议根据本章程规定请求人民法院认定撤销。
关	(二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联 关系; (三)转方公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易	71	第八十一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,公司不与董事,高级管理人员以外的人订立将	第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外, 非经股东会以特别 决议批准, 公司不与董事, 高级管理, 及以外的人订立将公司
立	所惩戒。 除采取累积投票制选等董事外、每位董事候选人应当以单项提 案提出。	,	付到成以出版。公司不可属于《阅读自建入以以内的人员立有 公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
	第六十一条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期 或者取消,股东会通知中列畔的提案不应取消。一旦由现延期		第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大 会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或	第八十四条 董卓懿选人名单以提案的方式提牌数余会表块。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会 的决议。如公司中一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 达到百分之三十及以上的,应当实行累积投票制。如公司单一
	既有取用。18.年表型周中半分明的建築本色基於用。一旦由地區明 或者取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少两个工作日 公告并说明原因。	72	則或所称系列及崇制定相股东不会选举重争或者监争时,每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的 表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事,监事	股东及其一致行动人拥有权益的股份比例未达到30%,则可以 不实行累计投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与
企股门	第六十二条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施,保证股东会的正常秩序。对于干状股东会、寻衅故事和侵犯股东合法 权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。		的简历和基本情况。	应选董事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使 用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
ů.	第六十三条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或者其代 理人,均有权出席股东会,并依照有关法律、行政法规、部门规 策及本或器行使表决权。			
Đ	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。		第八十三条 董事、监事候选人提名的方式和程序为; (一)董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分 之三以上的股东有权依据法律、法规和本章组的规定向股东大	Will Law share Commence
或代托	第六十四条 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,股东授权委托书。		会提出独立董事候选人的议案;	第八十五条 非职工代表董事候选人提名的方式和程序为; (一)董事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之三以上 的股东有权依据法律、法规和本章程的规定向股东会提出非独 立董事候选人的议案;
H-1	法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的。应出示本人身份证:能证明其 具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人 应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书		(三)監事会、单知或者合计持有公司已发行股份百分之三以上 的股东有权依据法律、法规和本章程的规定向股东大会提出非 职工代表监事候选人的议案。 提名人在提名董事或监事候选人的前监当取得该候选人的书	(二)董事会、单独或者合计特有公司已发行股份百分之一以上的股东有权依据法律、法规和本章程的规定向股东会提出独立董事候选人的议案; (三)提名人在提名董事候选人的应当取得该候选人的书面
H.	<u>面接权委托书。</u>	73	面承诺,确认其接受提名,并承诺公开披露的董事或监事候选 人的资料真实,完整并保证当选后切实履行董事或监事的职 责。 选举董事,监事时累积投票的相关事宜如下;	承诺,确认其接受提名,并承诺公开披露的董事候选人的资料 真实,完整并保证当选后切实履行董事的职责。 股东会就选举董事进行表决时,如适用时累积投票制,应当按 如下规则执行。
书	第六十五条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应 当载明下列内容; (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量;		(一)通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举或等额选举。 (二)参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥有与权选出董事或监事人数相同表决权,股东可以将所持全部投票权集中	(一)通过累积投票制选举董事时实行差额选举或等额选举; (二)参加股东会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出 董事人数相同表决权,也即股东在选举董事时所拥有的全部投 票权、等于其持有的有表决权的股份数量乘以应选董事数量。
戓	(二)代理人姓名成者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项 投赞成,反对或者弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限;		投给一名候选人,也可以分散投给多名候选人。按照董事、监	但股东累计投出的票数不得超过其所享有的有效投票权总 数。股东可以将所持金部投票权集中投给一名偿选人,也可以 分散投给多名候选人。按照董事得票多少的顺序,从前往后根 据取选出的董事人数,由得票较多且超过出席股东会股东所持
	(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。		(三) 無事选争1改共任选争集事政宗司,司特宗数等丁禄改 所持股份数乘(均差遣事人数,股东司等法已投票集中投始一 个或几个候选人,按得票多少依次决定董事当选; (四)监事选举,股东在选举监事投票由,司将票数等于该股东 所持股份数乘(均差监事人数,股东司等其总投票集中投给一	据的基面的理事人系。由特界较多且超过品的数字表现实的符合 有效表决权股份(以未累积的股份数分编)的二分之一者当选, 具体按照公司制定的(累积投票制实施细则)实施。
9	删除		为1340K以334946A对益血量人34.60K小科科450以於學科1355 个或几个候选人,按得樂多少依次決定監事当选。	
1	第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授 权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 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公司 (145年) 24年3月24日以第四十年22年11日 (146年)		第八十四条 除累积投票制外,股东大会应对所有提案进行逐	第八十六条除累积投票制外,股东会应对所有提案进行逐项表
즤	住所或者召集会议通知中指定的其他地方。	74	顶玉木 对同一事顶有不同概要的 应按概要拟中的时间顺序	新八丁八來除於你以來的小說不完起之的可能是起了这些來 是,对同一事項有不同機業的,放按機業推出的时间順停进行 表决。除因不可抗力等特殊原因导致雙先会中止或者不能作 出决以外,股东会将不会对提案进行搁置或者不予表决。
슾	第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会 议登记 册应载明会议人员姓名(或者单位名称)、身份证号码、持有或 着代	75	第八十五条 股东大会审议提案时,不应对提案进行修改,否 则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会 上进行表决。	第八十七条 股东会审议概案时,不应对提案进行修改,苦变更, 应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
	表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位名称)等事 项。	76	第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式 6 中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准	第八十八条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式 中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。
71	第六十八条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机 构据供 的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓 名(或者名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣	77		第八十九条 股东会采取记名方式投票表决。 第九十条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参
	在现场出席会议的股东和行行表决人数及货销有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。	78	代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股 东及代理人不得参加计票、监票。 B股东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代 表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果	加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计 票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记
	删除 第六十九条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、 高级管理人员应当则原并接受股东的质询。			录。通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
_	resend \$10 CELY NAMES \$12 98D 7下放之底及水形为现场。			(下转D58版)