D₂₀ 信息披露



北京煜邦电力技术股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》、 修订及制定部分公司管理制度的公告

修订及制定部分公司管理制度的公告
本公司董辛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,并对其内容的真生性、准确性由完整性依法并担法律责任。
北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开第四届董事会第十一次会议和第四届董事会第十一次会议和第四届董事会第十一次会议和第四届董事会第十一次会议和第四届董事会第十一次会议和第四届董事会第十一次会议和第四届董事会的报关于一个人。
《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》,上述议案及部分制度简需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下:
——,取消监事会的相关情况
根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)、《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》等法律法规的相关规定。公司决定不再设置监事会,并由董事会计会员会行便(公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等董事会相关制度将一并度止,相关规章制度中关于监事会相关条章和以通过过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。在公司股东大会审议通过关关于政府监事会整修订《公司章程》的《公司章程》等项之日起解除职务。在公司股东大会审议通过关于取消监事会整修订《公司章程》的《公司章程》等项之日起解除职务。在公司股东大会审议通过关于取消监事会整修订《公司章程》(以下简称"《公司章程》等人员有关证的"发展》,一种发展公司之企业及企业发生的要求。新教会无限信息解诉,维护公司及全体股东的合法利益。二、修订公司章程》并办理工商变更登记的相关情况。根据公司之体股大的运输是以上海证券等易所科的股票上市规则、《以下简称"《科创胶股票上市规则》")、《上海证券交易所科的股上市公司目律监管书》,第一规范位等法律法规及规范性文件的规定、结合公司经营实际情况,公司对《公司章程》相关条款做出相应修改、《公司章程》的其他主要修订对比详知符件。

详见附件。 上述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相关人员根据变更实际情况, 及办理工商变更登记相关事宜。上述变更最终以工商登记部门核准的内容为准。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》。 三、修订及制定部分公司治理制度的相关情况 为进一步促进公司规范运作。建立维全内部治理机制,根据《公司法》《科创板股票上市规则》《上 七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 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、公司结合实际情况、修订及制定了部分公司治理制度,具体情况如下;

字号	名称	变更情况	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	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《总经理工作细则》	修订	否
5	《董事会秘书工作制度》	修订	否
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《信息披露管理制度》	修订	否
10	《投资者关系管理制度》	修订	否
11	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	修订	是
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
13	《重大信息内部报告制度》	修订	否
14	《股东会累积投票实施细则》	修订	是
15	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
16	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	否
17	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
18	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
19	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
20	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
21	《现金管理制度》	修订	否
22	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》	修订	否
23	《内部审计工作制度》	修订	否
24	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	新增	否
25	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
	制度尚需提交公司股东大会审议通过后方能生 :之日起生效实施。具体内容详见与本公告同日 :公告。		

2025年11月18日 种件。《公司章程》修订对照表 本次对《公司章程》的修订中,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》的修订中,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"监事""监事会会议""监事会主席"等表述并部分修改少审计委员会成员,审计委员会,审计委员会力集人。在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化包括引用的各条款序号,及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一条 第一条 为维护电点提单电力技术股份有限公司(以下简称"公司"数"太公司")、股东和面权人的合法权益、规范公司的组织和行为。根据化中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》)、《七华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》)、《中华人司法》(《中华人民共和国公司法》)、《中华人司法》(《中华人民共和国公司法》)、《中华人司法》(《中华人民共和国公司法》)、《中华人司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》)、《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》)(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司公司法》(中华人民共和国公司公司》(中华人民共和国公司《中华人民共和国《中华人,中国《中华人民共和国《中华人,《中华人,中华人民共和国《中华人,《中华人民共和国《中华人民共和国《中国《中华人》(中华人民共和国《中华人民共和国《中国《中华人民共和国《中华人民共和国《中国《中国》》)(中华人民共和国《中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》)(中国《中国《中国《中国《中国《中国》》(中国《中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》)(中国《中国《中国》》)(中国《中国《中国》》)(中国《中国《中国》》)(中国《中国》》)(中国《中国《中国》》)(中国《中国《中国》》)(中国《中国《中国》》)(中国《中国《中国》》(中国《中国《中国》》)(中国《中国《中国《中国《中国《中国》》)(中国《中国《中国《中国《中国》》(中国《中国《中国《中国《中国《中国》》(中国《	"本公司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上
第二条 公司系依限(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京原即电力技术有限公司的金体股东作为发起人,由北京原即电力技术有限公司的金体股东作为发起人,由北京原即也力技术有限公司下2015年5月8日整体发现设立的投资和公司工作日主经营,建立接入自负电力,并有建立的法人责格,其行为受国家法律的承,其合法权益和经营活动受国家法律保护。	的股份有限公司;公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏,具 有独立的法人资格,其行为受国家法律约束,其合法权益和经
第三条 2021年4月16日,終中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1354 号文批准,公司首次的社会公众发行人民币普通股44,118,300股, 并于2021年6月17日在上海证券交易所科制板上市。	
第五条 公司注册资本为人民币336,059,460元。	第五条 公司注册资本为人民币336,059,868元。
第七条 公司的法定代表人由董事长担任。	第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法 定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在选定代表人辞任之日起三十日内 确定新的法定代表人。
-	第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司至 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗廉意料 法定代表人因为执行职务温成他人相当的。由公司承担民事贯 任。公司承担民事责任后、依据法律或者本章程的规定,可以 向有宜精的法定代表人追偿。
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。	第九条 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。
第十三条 本章程所称"高级管理人员"是指公司的总经理、剧总经理、财务负 责人、董事会秘书以及董事会认定的其他人员。	第十四条 本章程所称"高級管理人员"是指公司的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书以及本章程规定的其他人员。
	第十五条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的 活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司按照市场导向,根据自身能力以及營营发展的需要,可以调整 经营范围,并在境内外设立分支机构,但应当经公司登记机关核准 并办理工商变更登记。	
第十七条 公司的股份采取股票的形式。 第二十二条 第二十二条 公司发行的股票,在中国证券登记招售有限责任公司上海分公司 集中存营。	第十九条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票,在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司股份总数为336,059,460股。	第二十四条 公司当前已发行的股份总数为336,059,868股。公司的股本结 构为:普通股336,059,868股。
第十九条 公司所有股份均为人民币普通股。必要时, 经国务院授权机构的 批准, 可以发行其他种类的股份。	第二十条 公司发行的所有股份均为普通股。
第二十条	第二十一条

2.5	PURCET HUMANIA FRANCE CE COLLEGE PROPERTY THE	IN CONTROLLEY	40111 1000	24 140	CLI H THRESHOCK FOOT CE CLI 1441043	territor apriletti	FY APAIN I YUS
	第二十三。 文公司的子公司(包括公司的附 尝成贷款等形式,对购买或者拟 资助。	属企业)不以		担保、 为公的 的股份	第二十五 定公司的子公司(包括公司的 借款等形式,为他人取得本 供财务资助、公司实施员 [利益,经股东会决议,或者 较权作出决议、公司可以为他 提供财务资助、但财务资助 之制。 之额的百分之十。 董事会作 分之二以上	所属企业)不 公司或者其母 工持股计划的 董事会按照本 人取得本公司 的累计总额不 出决议应当经	公司的股份提 会外。 章程或者股东 或者其母公司 得超过已发行
公经发京珈合羚远藏	第二十四。 第二十四 第二十二 第二十二 第二十二 第二十二 第二十二 第二十二 第二十二 第二十二 第二十二 第二十二 第二十二 第二十 第二十	整体变更设立 条时,公司以2014 引股份,公司以2014 克要。各监理有限 直可限力有限发育。 企监理有限 发现合体限分离,也可以 的创业投资企业 份少、、来更, 条件 等更, 条件 等更, 等等, 等等, 等等, 等等, 等等, 等等, 等等,	4年12月31日 公司股东作为北 公司员股东作为北 及公司、法 及公司、主和关村岛的 市场, 在 市场, 在 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场,	限公司 年12 限公司 可设立 1元。	们股东作为发起人认购发行 时发行的股份总数为10,00	公司整体变更设份有限公司时 设份有限公司时 产全部折为公 的全部10,000 0万股、面额股	↑,公司以2014 公司股份,原有 万股股票。公 的每股金额为 股比例如下表
序号	发起人	持股数量(股)	持股比例 (%)	3	武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	7,174,888	7.1749
2	北京高景宏泰投资有限公司 北京圣德信设备监理有限公司	46,123,417 9,394,798	46.1232 9.3948	4	北京紫瑞丰和咨询合伙企 业(有限合伙)	6,780,269	6.7803
3	武汉珞珈梧桐新兴产业投资基	7.174.888	7.1749	5	北京众联致晟科技有限公	6.547.085	6.5471

第二十一条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币1元。

- IL	1	北京高景宏泰投资有限公司	46,123,417	46.1232	4	北京紫瑞丰和咨询合伙企	6,780,269	6.7803
	2	北京圣德信设备监理有限公司	9,394,798	9.3948	**	业(有限合伙)	0,780,209	0.7803
	3	武汉珞珈梧桐新兴产业投资基 金合伙企业(有限合伙)、	7,174,888	7.1749	5	北京众联致晟科技有限公司	6,547,085	6.5471
	4	北京紫瑞丰和咨询合伙企业 (有限合伙)	6,780,269	6.7803	6	北京中关村瞪羚创业投资 中心(有限合伙)	4,632,789	4.6328
	5	北京众联致晟科技有限公司	6,547,085	6.5471	7	北京建华创业投资有限公	2 555 207	2,5552
	6	北京中关村瞪羚创业投资中心 (有限合伙)	4,632,789	4.6328	<u> </u>	司 青岛静远创业投资有限公	2,555,207	2.5552
∦	7	北京建华创业投资有限公司	2,555,207	2.5552	8	自可能深刻到了这世界公	1,692,190	1.6922
	8	青岛静远创业投资有限公司	1,692,190	1.6922	0	辽宁联盟中资创业投资企	1,353,754	1,3538
- [[9	辽宁联盟中资创业投资企业	1,353,754	1.3538	9	业(有限合伙)	1,353,754	1.3538
	,	(有限合 伙)	1,555,754	1.5556	10	西藏山南汇鑫茂通咨询合	676,875	0.6769
Ш	10	西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企	676,875	0.6769		伙企业(有限合伙)	,	0.00.00
-		业(有限合伙)	,		11	李勇	3,660,657	3.6607
Щ	11	李勇	3,660,657	3.6607	12	杨晓琰	2,681,614	2.6816
Щ	12	杨晓琰	2,681,614	2.6816	13	张琪	1,614,350	1.6143
	13	张琪	1,614,350	1.6143	14	王凤英	1,076,233	1.0762
- 1[14	王凤英	1,076,233	1.0762	15	晏平	986,547	0.9865
	15	晏平	986,547	0.9865	16	范亮星	896,861	0.8969
	16	范亮星	896,861	0.8969	17	黄朝华	896,861	0.8969
	17	黄朝华	896,861	0.8969	18	李宁	896,861	0.8969
- [[18	李宁	896,861	0.8969	19	张荣芳	179,372	0.1794
- 11	19	张荣芳	179,372	0.1794	20	陈爱国	179,372	0.1794
	20	陈爱国	179,372	0.1794		合计	100,000,000	100.0000
		合计	100,000,000	100.0000	发起	(各方出资方式均为以各自	在整体变更前:	有限责任公司
- 15	比記人	各方出资方式均为以各自在整	体变更前有限	责任公司所拥	所拥有	了的权益所对应的净资产出资	.截至2015年	5月8日,发起
		(益所对应的净资产出资,截至)				人的出资已经会		
- 1		衛已经全部至						

	7根据经营和发
第二十六条	作出决议
根据经营和发展的需要,依照法律的规定,经股东大会分别作	(-
出决议,可以采用下列方式增加资本,即;	(
(一)公开发行股份;	(
(二)非公开发行股份:	
(三)向现有股东派送红股;	(五)法律、行
	门发行可转换公
(五)法律规定以及中国证监会批准的其他方式。 序和	D安排以及转股 比、行政法规、部

第二十二条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。每股面值人民币1元

第二十七条 可以減少注册资本。公司减少注册资本。应当按照《公司法》 以及其他有关规定和本章程规定的程序小理。 应当自作出减少注册资本故议之日起十日角通知惯权人,并 目内存在报低上分等。债权人自经到通知年之日起30日内,未 通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者 提供相应的程度。 公司减资后的注册资本不得低于法定的最低规模。	第二十七条 公司可以減少注册资本。公司减少注册资本,应当 注VU及其确有关规约和未完程规约的程序,

PUIDISTSSANDST 174353AE279主。
第二十七条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本。应当按照《公 法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公

<u> </u>	
第二十八条 第二十八条 的原定、或如本公司的股份、即, (一)域分公司的股份、即, (一)域分公司比例或未会可的股份、即, (一)与特有本公司股份的其他公司合并, (二)与特有本公司股份的其他公司合并, (四)股区以及股份用于 瓦土特比 切或者程及股份。 (四)股区以及股份、公司、股份、公司、股份、公司、股份、公司、股份、公司、股份、公司、股份、公司、股份、公司、股份、公司、农财、公司、股份、公司、农财、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、	第二十八条 公司不得收期本公司股份。但是,有下列情形之一的除外, (一)减少公司出于所食。 (二)与特有本公司股份的其他公司合并, (三)每股份用于 瓦月姆性 地域者假投援助。 (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立故以号异议。要求 公司收割其股份。 (五)将股份用于竞集。由公司发行的可转换为股票的公司债 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 (七)法律、行政法规许可的其他情况。
第二十九条 公司收购本公司股份可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中爱价交易方式; (三)中国证盈公户的其地方式。 (三)中国证盈公户的其地方式。 公司收购本公司股份的,应当依收低于券达的规定履行信息披露 义务。公司因第二十八条第一款第(三)项,第(石)项,第(六)项规 定的情形收购本公司股份的,应当征及产价单、中交易方式进行。 第二十三条	第二十九条 公司股份,可以通过公开的集中之易方式,或者法律、行政法规和中国证监会从可的其他方式进行。 公司因本章程第二十九条第一款和《三项、郑(五)项、邓(五)亚(五)亚(五)亚(五)亚(五)亚(五)亚(五)亚(五)亚(五)亚(五)亚
可公开发行股份制已发行的股份,自公司股票在业券交易所上中 交易之日起;年內不得粹起。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 股份(合优先股股份)及其变动情况。在任职期间每年转让的股份 不提出土地区域本人公司。	公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第三十二条 公司公开发行股份前上发行的股份。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。 公司董事、高级管理人员应当的公司申取用特有的本公司的股份及其类或情况。在就任到确定任职期间每年转让价股份不得超过抵持持有本公司间一类则股份应数的百分之二十五;所 将在公司股份自公司股票上市交易之目是一年内不得转让。 上述人员属职后半年内、不得转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东、将 其持有的本公司股票在买人后6个月內卖出、或者在卖出后6个月 內又买人,由此所解收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所 耕收益。但是,证券公司因句錯陷人 焦后剩金股票而持有5%以上	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 持有的本公司股票在实人后六个月内卖出、或者在卖出纪六个 月內又及人,由此所得收益由本公司所有,本公司证律会将收 到此所得收益。但是、近今公司的领人员销售后被影响成绩 有百分之五以上股份的,以是有中国压益会规定的;然他都必的 商的所有事事,高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其 他具有股权性损的业务。但对我能调,欠如,子女持有的股利用 化、股产特有的股票或者并提供有效比重的证券。 公司董者全不按照条条第一或附近比价的。股东有便采求董事 会在一十一内执行。公司董事会在任上还则限付款行的、股东有 农力了公司的起以自己的公公是有的人股东有关的。
第二十六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证 期股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享 有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担 同种义务。	册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股
会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持 有的股份;	股东会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
and Annual Property and	(八)法律、行致法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。 第二十八条 股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵守《公司法》《证券
供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经 核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	股弃继来,行政法规的规定。 股东要求查询前条所还有关信息或者来取寄特约。应当的公司 提供证明计划有公司股份的种类以及持股数量的书面文件、公 国验核主张序点位、范围目的特配已按据附长连往规、规 溶性文学序以来实辖的规定学以提供,公司有合理根限认为股 东京超分计标题。公计凭证有不识当目的,可能相等公司合法 利益的。可以拒绝继供否则,并应当目を提出于断事实之后 起十五日中书面等规度未详则明显、公司设法否则、集制公 司成公司合资子公司有关文件和资料时,对涉及公司商业税密 以及其他需要保密的文件,项在与公司签订保密协议已查阅。
第四十条 公司股东大会、董事会决议内容报及法律、行政法规的、股东有权 请本人民选能以证无效。 股东大会、董事会的交议召集服年、基本方式违反法律、行政法规 成者本章相。或者以以写适度尽幸强相的、股东有权自决议作出之 日起60日內,请求人民法规撤销。	公司股东会。董事会决议内容指定法律。行政法规的,股东有权 请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的党以召集制作。规步方式市政法律、行法法规 成者本案制,或者法议内容当很大家制制。股东有权日内议作 地之目起六十日内,请求人民法院统制。但是、现金会。董事会 会议的召集程序或者法长方式仅有任德职继、对决议来产生实 董事会、股东等相关方式投东会战役的效力存在争议的。现当 数时间人民法院提出诉讼。在人民法院作出婚姻决议等判决 或者被定值。相处方应当执于形形会会战议。公司、董事和高级 管理从局区或当年报书的,确论公司正常从交易的决 《管理人局区型的定报书》明,确论公司正常的 人民法院文相关事事所,相关证明,统令公司正常。 义务、充分说明影响,并在判决或者做定生效任,极概合古、 义务、充分说明影响,并在判决或者做定生效任,模概信合, 行。涉及是正前明事项的,有及时处理并履行相应信息被露义 久务、充分说明影响,并在判决或者做定生效任,模概信合, 行。涉及是正前明事项的,有及时处理并履行相应信息检察
	第四十条 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,董事会会议伊由决议; (二)股东会,董事会会议来对决议事项进行设决; (三)出席会议的人数或者所得表决权聚长达到(公司法)或者 本章程规定的人数或者所得表决权数; (四)同意决议事而的人数或者所得表决权数; 成者本章程规定的人数或者所得表决权数;
董事、高级管理人员执行公司所务时违反法律、行政法规或者本章 程序规定、给公司通应损失的、选供 180 日以上单独或合并与有公 间以上是价的股存有权平面请求量争向人民法规提起诉讼。 董事全执行公司即务时过度法律、行政法规或者本章的规定。 总司金成银气场 使介印以平面请求者争向人民法规提起诉讼。 董申金、董事全收到前款规定的报东书面请求后拒他起起诉讼。 董申金、董事全收到前款规定的报东书面请求后拒他起起诉讼。 是市役到请求之后 20 日中未提出资。或者情况奖金、不识即提 记诉公将金使公司和益妥司申以穿小等周第6,前款规定的股东 有权为了公司的对益以目已的发生资金的,和数规定的股东 有权为了公司的对益以目已的发生资金的,但被规定的股东 有权为了公司的查认目已的发生资金,以未来第一款规定的股东 可以依照前两款的规定的人民法院提起诉讼。	审计委员会成员以外简单、高级管理人员执行公司明务时进 及法律、行政法规或者本章的的现在。 给公司造成规年的、连续 一百八十日以上单始或者合计特有公司百分之一以上股份的 报东有权平面流水和计等员会则《民籍成提出资本》,如计委员 会成员员开公司职务时进度法律、行政法规或者本章程的规 建、给公司造成相关的。他连续不可以书面请求准事会的规 证、给公司造成相关的。他连续不可以书面请求准事会的规 证、给公司造成相关的。他连续不可以书面请求准事会的规 班计委员会。据令收到前常规则股份和股份和市场情况,或者情况 斯拉斯特别的现在,但是一十日内未提起诉讼。或者情况 第二个工即提起诉讼将会使公司的制造受到难以外计的损害 的。前就规定的现在有效了是一日一日内未是提出论。或者情况 的,前就规定的现在有效了是一日一日内未是是一个人 的是一个一个人的人,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的重要,但不可以是一个人们的重要,但不可以是一个人们是一个人人是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的重要。 当年代,可以在这种情况,但一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的重要。但是一个人们的重要,但是一个人们的重要。
第四十三条 公司股东深恒下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程;	第四十三条 公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章程;
(二)依其時人助時般分和人見方式變極學金; (三)除法律。 去應於時期,不得起發; (四)不得盡用股稅权利辦公內或者其他股东的时起,不得盡用 公司及以和辦公公司或者其他股东的时起,不得面別 股东溫用股稅权利給公司或者其他股东追或期失的,应当依法承 退赔偿對任。公司股东温明公司法人验立她位和股东有限所任。 經產繳份多,严重期签公司條以入制造的。应当公公司修入 所任。 (五)法律,行致法规及本章程则定应当承担的其他义务。	(二)按注解引加的股份和人股方方燃始股款, (三)除注解。
	第四十五条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监 会和证券交易所的规定行使权利、履行义务、维护上市公司利 益。 第四十八条
每四十四条 第四十四条 時有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押 的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	控股股东,实际控制人简单其所持有或者实际交配的公司股票 的,应当维特公司控制权和主产经营稳定。控股股东,实际控 制人将其持有的股份进行质押的,应当在该事实发生当日向公 司作出书面报告。
公司的控股股东,实际控制不得利用其关联关系指害公司利益。 违双规定的。给公司造成进行,公司等担赔偿责任。公司交股股东发军际控制,对公司时公司社会公金股股东的军机,对公司的公司社会公金股股东的军机,但是一个大大大陆,但是一个大大大陆,但是一个大大大陆,就会上,但是一个大大大陆,就会一个大大大陆,就会一个大大大陆,这一个大大大陆,就会一个大大大陆,就会一个大大大陆,就会一个大大大陆,就会一个大大大陆,就会一个大大大陆,就会一个大大大陆,就会一个大大大陆,就会一个大大大陆,就会一个大大大陆,就会一个大大大大战,就会一个大大大战,就是一个大大大战,就是一个大大大战,就是一个大大战,就是一个大大战,就是一个战战,就是一个战战,就是一个战战,就是一个战战,就是一个战战,就是一个战战,就是他们就是一个战战,就是他们就是一个战战,就是他们就是一个战战,就是他们就是他们就是一个战战,就是他们就是一个战战,就是他们就是他们就是他们就是他们就是他们就是他们就是他们就是他们就是他们就是他们	保: (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式 泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线 交易,操纵市场等进法进规行为;
	第四十九条 控股股东、实际控制人转让其所符有的本公司股份的,应当道 守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股 份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
股东大金是公司的以力相线,依法行使于列眼权; (一)决定公司的经营分中和股份计划; (二)选举和更换非由职工作表担任的诸事、遗事、决定有关董事、 宣审的招赠事项; (二)审议批准董事会的股份; (①)审议批准查事会的股份; (①)审议批准公司的年度财务预算方案,决赛方案; (七)对公进加公司的新则必为严禁的决等与损力案; (七)对公司增加或者减少出册资本作出出议; (九)对公司合并,分立,解放,清解或者查更公司形式作出决议; (十)核企本要量,私业本管部所住侵水大会议事职则); (十一)核心则用,解明会社等出决议。 (十一)对公司明果,出售资产及易。涉及资产您额或者故交金额往续1个月内累计计算超过公司股产,即整新计立第一9的的事项; (十一)可以出现海阳果,出售资产及易。涉及资产您额或者故交金额往续1个月内累计计算超过公司股产,即整新计立资产的的事项; (十二)审议出现金更募集资金用途事项; (十三)审议出处金更募集资金用途事项; (十三)审议记处金更募集资金用途事项; (十三)审议比处金更募集资金用途事项;	第五十条 公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构。依法 行使下为即以。 (一)选举和现练董事、决定有长董审的报傅明明。 (一)选举和现练董事、决定有长董审的报傅明明。 (二)审议批准公司的分捐的人力条和称计与指力案。 (四)对公司增加或者被少担于股本作出处议。 (五)对发方公司债务作出成议。 (大)对公司合并、分立、解放、清章报者变更公司形式作出决议。 (大)对公司聘用、编明等成少公司审计业务的会计师事务所作出 决(九)审议比准准本章程等五十一条规定的担保单项,第五十二条规定的发现安易事项,第五十一条规定的担保证分制。 (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经市公司产品产业公司产业一种事项。 (十)审议及报题的时期员工特别计划。 (十)审议及注解、部门规章或者本章程规定应当由 股东会产证的规则。 (十)审议及提取。部门规章或者本章程规定应当由 股东会产证的规则。

第五十一条
 公司下列对外担保行为、第些股东会审议通过、(一)本公司及本公司选股子公司的对外担保后为、第些股东会审议通过、(一)本公司及本公司选股子公司的对外担保公额。超过最近一期总审计净资产的分之工十以占提供的任何担保。
(三)公司在一种列的债人提供担保企额。超过最近一期经审计净资产的百分—2一十以占提供的任何担保。
(三)公司在一种列的债人提供担保企额超过公司最近一期(四)为资产值库单超过百分之二十分组保收,经债金额超过公司最近一期企业经济企业,一种组保收,全部计2成分百分之二十分组保收,(公)对股本、条本标题制及发生或方提供的担保。(方)对股本、条本标题制及发生或方提供的担保。(方)对股本、条本标题制及发生或方提供的担保。(方)对股大、条本标题制及发生或方理保持担保证、条项经时公司公司,从股本会市议的股东的专表状效第三分之二以上通过。
《经过报告记》,是一个公司从股东市的发生,不得参与该项表处,不可能是相关。实际的是一个公司从股东设计、表现上通过、公司为全资子公司提供起保证、从市场、企业公司上通过、公司为全资子公司提供起保证、成者为定原子公司提供起保上股市。
(1)公司为全资子公司提供起保证,从市场上的公司从市场上的公司从市场上的公司从市场上的公司从市场上的公司、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司的公司,以市场、(1)公司,(1)公司,以市场、(1)公司,(1)公

第四十七条
 公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过,
 (一)单定担保额超过公司股近一股运动计分数下 (1) 0% 的规程。
 (1) 公司及北部业 公司的对中级党 (1) 0% 的规程。
 (1) 公司及北部业 公司的对中级企会 (1) 20 0% 应用设置。
 (1) 公司及北部业 公司的对中级企会 (1) 20 0% 应价解起过。
 (1) 20 0% 应价解起过 (2) 20 0% 应价 (

	第五十二条 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准 之中的,应当提交公司股东会审议; (一)容易进及必要必曾进上公司最近一期经由计已资产的互
	(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
	(二)交易的成交金额占上市公司市值的百分之五十以上;(三)交易标的 如股权)的最近一个会计年度资产净额占上市公司市值的百分之五十以上;(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入
第四十八条 公司发生的交易(提供担保、受職現金资产、单纯减免公司义务的债	占公司最近一个会计年度经审计营业收人的百分之五十以上, 且金额超过五千万元的;
公司及主的交易(距离日本、文雕观金页)、中型域光公司又另有)侦 务除外)达到下列标准之一的,应当提交公司股东大会审议; (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以 上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者	利润的百分之五十以上,且金额超过五百万元; (六)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占上
作为计算数据; (二)交易的成交金额占上市公司市值的50%以上;	金额超过五百万元。 本章程规定的成交金額,是指支付的交易金額和承担的债务及
(三)交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占上市公司 市值的50%以上; (四)交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司是近一个会计年度相关的营业收入占公司等25%。	具体金额或者根据设定条件确定金额的,预计最高金额为成交 金额。
司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过 5000万元的; (五)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润	上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 本章程规定的市值,是指交易前十个交易日收盘市值的算术平均值。
的50%以上,且超过500万元; (六)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且超过500万元。	公司分期实施交易的,应当以交易总额为基础适用本条的标准。公司应当及时披露分期交易的实际发生情况。 除提供担保、提供财务资助、委托理财等法律法规或者本章程
财,委托贷款,对子公司、合营企业、联营企业投资,投资交易性金	另有规定事项外,公司进行本条规定的同一类别且与标的相关 的交易时,应当按照连续十二个月累计计算的原则,适用本条 第一款规定。已经按照本条第一款规定履行义务的,不再纳人
融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等);提供担保;提供 财务资助;租人或者租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠 与或者受赠资产;债权或者债务重组;转让或受让研发项目;签订	相关的累计计算范围。 本章程所称"交易"系指下列事项; (一)购买或者出售资产;
许可协议;证券交易所认定的其他交易。 前款所述购买或者出售资产不包括购买原材料、燃料和动力,以及 出售产品、商品等与日常经营相关的交易行为。	(二)对外投资(购买低风险银行理财产品的除外); (三)转让或者受让研发项目; (四)签订许可使用协议;
	(五)提供担保(含对控股子公司担保等); (六)租人或者租出资产; (七)委托或者受托管理资产和业务;
	(八)贈与或者受贈资产; (九)债权、债务重组; (十)提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等);
	(十一)放弃权利(含放弃优先购买权,优先认购权等); (十二)其他法律法规,规范性文件,本章程规定或者公司股东 会认定的其他交易。 上述购买或者出售资产,不包括购买原材料,燃料和动力,以及
	上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及 出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。
	第五十三条
	公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占上市公司最近一期经审计总资产或市值百分之一以上的交易,且超过三千
第四十九条 小司与关联上发生的水是全额(维伊印度除水)上上市八司是近一	万元,应当按照规定聘请符合《证券法》规定的证券服务机构, 对交易标的进行评估或审计,并须经董事会审议后提交股东会 审议。 与口费经费相关的关联合思可负于审计或来源住
公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的交易。且超过3000万元,应当按 规规定调请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构、对交易 任务过程等现代执行证券、期货相关业务资格的中介机构、对交易	与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。 公司与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制,或者相 互存在股权控制关系的其他关联人)进行的交易,与不同关联人 进行图,必要是张阳下版价限分的公里,也被规模选择上一个自
标的进行评估或审计,并须经董事会审议后提交股东大会审议。 与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。 公司与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制,或者相互存 (1) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	
在股权控制关系,或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的 法人或其他组织)进行的交易、与不同关联人进行与交易标的类别 相关的交易,应当按照连续十二个月累计计算的原则适用前款规	额大小,均应当在董事会审议通过后及时披露,并提交股东会审议。 公司因交易或者关联交易导致担保方成为公司的关联人,在
定。 公司为关联人提供担保的,应当具备合理的商业逻辑,不论数额大 小,均应当在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。	实施该交易或者关联交易的同时,应当就存续的关联担保履行 相应审议程序和信息披露义务。 董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担保事项的,交
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易,应	易各方应当采取提前终止担保等有效措施。 公司与公司董事、高级管理人员及其配偶发生关联交易,应当 在对外披露后提交公司股东会审议。
当在对外 披露后提交公司股东大会审议。	公司不得为关联人提供财务资助,但向非由公司控股股东、实 际控制人控制的关联参股公司提供财务资助,且该参股公司的 其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。
	公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的,除应当经金 体非关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议 的非关联董事的三分之二以上审议通过,并提交股东会审议。
第五十一条 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	第五十五条 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;
股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时: (一)公司法》对公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3	(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时;	(二)公司來房作的方類这类收款本思鄉二方之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时;
(五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	(九)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求之日计算。
第五十二条 公司召开股东大会的地点为,公司住所地或股东大会召集人通知	第五十六条 公司召开股东会的地点为;公司住所地或股东会召集人通知的
的其他具体地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以提供网 各方式或符合法律规定的其他方式为股东参加股东大会提供便	公司召开股东会的地点为;公司住所地或股东会召集人通知的 其他具体地点。股东会将设置会场,以现场会议形式或现场会 议与电子通信结合方式召开。公司还将提供网络投票的方式 为股东提供便利。
利。股东通过上述方式参加股东大会的,即视为出席。	7,000,000,000
第五十三条 投东大会审议下列事项之一的,公司应当安排通过网络投票系统	
等方式为中小股东参加股东大会提供便利: 一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份 生质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有	
实际控制权的股东在会议召开前承诺金额现金认购的除外); 二)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账 而净值溢价达到或超过20%的;	第八十八条
三)一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审 计的资产总额30%的; (四)股东以其特有的公司股权偿还其所欠该公司的债务;	下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;
(五)对公司有重大影响的附属企业到境外上市; 六)中国证监会、上海证券交易所要求采取网络投票方式的其他事 班。	(三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的 金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的;
第八十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过:	(五)股权激励计划; (六)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
(一)公司增加或者減少注册資本; (二)公司的分立、合并,解散和清算; (三)本章輯制的總改; (四)公司购买,出售资产交易,涉及资产总额或者成交金额连续12	事項。
四)公司明安、出售资产交易,涉及资产总额或省成交金额建实 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规成本章程规定的,以及股东大会以普通决议认	
六/法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大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。	
第五十五条 股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长不能履	
与职务或者不履行职务的,由剧董事长代为履行:剧董事长不能履 与职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主 持。	第七十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应 当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续90日以上单独成 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。	and the second s
第五十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求	第五十八条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体独立董
召开临时股东大会的提议,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10日内提出同意或不同意召开临时股东 大会的书面反馈意见。	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,在收到提议后十日内提出同意
董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内 发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应 说明理由并公告。	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,将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,说明理由并公
	告。
第五十七条 益事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式 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, 垃圾料增率,10月以前以同党或不是10条7五张的联系十二会的主观	董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意见。 该事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内	书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五日
发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会 的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作	内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得审 计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后十日内未作
無事芸不问應台开始的成界人芸,或者在收到僱業后 10 日內不下 出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职 贵,监事会可以自行召集和主持。	服争会不同息召开临时成东会、成者在成到施以后十口内不作 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 责,审计委员会可以自行召集和主持。
第五十八条	第六十条
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召 肝临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当	单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东向董事会请 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
根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日 15年7月8月8日	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
内发出召开股东大会的通知,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大会,或者在收到请求后10日内未作	得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日内未作 出反馈的,单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东向
出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向监事 会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股	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,应在收到请求后五日内发
东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。 意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集	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。
和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上 股份的股东可以自行召集和主持。	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。
	第六十一条
第五十九条	审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事 会,同时向证券交易所备案。
监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。	审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议
益事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。	审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议 公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 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。
當學或股稅地定自行省縣股东大於的。第书面通知讓事会。同时 的公司所在地中国區區金德祖則採和康多及局所 在股东大金块以公告的。召集股末均股比即不得低于10%。 採股稅在成空並與股末大金海以及各分時,向公司 所在地中国证监金被出机构和正券交易所继交有关证明材料。 第六十条 等	公告时,前证券交易所提交有关证明材料。 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。 第六十二条 对于审计委员会成股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘
當单金成股东地定自行召集股东大会的。第书面通知董事会。同时 向公司所在中国证金金流出原标证表生的。 有不是股大金块以公告前。召集股东持艘比约环得低于10%。 程限反在企业以及各亩。召集股东持艘比约环得低于10%。 有限度和企业。 第六十条 第六十条 等六十条 对于监事会成股东自行召集的股东大会。董事会和董事会秘书将 于配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第六十一条 董事会成股东自行召集的股东大会。全贸所必需的费用由本公司	公告时,向证券交易所继交有炎证即材料。 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。 第六十二条 对于审计委员会成股东自行召接的股东会,董事会和董事会秘 书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 第六十二条 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
當學或股稅地定自行省縣股东大会的。第书面通知讓非会、同时 的公司所在地中国區區金德祖與标证券交易所高級。 在股东大会块以公告前、召集股末物股比即不得低于10%。 程股稅在成空起股东大会海以及於大会次以公告时,向公司 所在地中国证监会被出机构和证券交易所继交有关证明材料。 第六十条 第六十条 宣事会成股东自行召集的股东大会。董事会和董事会秘书 予配合。董事会回查提供股权范巳和股东名册。 第六十一条 宣事会或股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由本公司 承担。	公告时,向证券交易所提交有炎证即材料。 在股东会成议公告前,召集股东持极比例不得低于百分之十。 第六十二条 对于审计委员会成股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘 书将予配合。董事会将提供教权登记日的股东名册。 第六十三条
當學或股稅地定自行召集股东大会的。第书面通知董事会。同时 向公司所在中国证金资金出版标证券必购不得低于10%。 在股东大金城以公告前。召集股东持股比约平得低于10%。 採股东在企业以及各营的。召集股东持股比约平得低于10%。 第六十% 第六十% 第六十一条 第六十一条 第六十一条 第六十一条 第六十一条 至本或股东自行召集的股东大会。这事必需的费用由本公司 承任。董事会或股东自行召集的股东大会。这所必需的费用由本公司 承任。 第六十一条 股东大会提案应当得合下列条件; 一)内容与法律、行政法规和公司证据的外距之不相抵帧,并且属 于股东大会提案应当符合下列条件; 一)内容与法律、行政法规和公司证据的外距之不相抵帧,并且属 于股东大会提案应当符合下列条件;	企告时,向证券交易所提交有炎证即材料。 在股东会成以公告前,召集股及村稷比例不得低于百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成数在自行召集的股东会,董事会和董事会标 事将单位。董事会将服供规权登记日的股东名册。 第六十三条 第六十三条 审计委员会或者股东自行驾命股东会,会议所必需的费用由 公司承担。 第六十四条
基单壳规度标准宣自行省集股东大会的,细书面通知课事会,同时的公司所信仰中国监监会部组织标证券26周所高梁。在股东大会决议公告前,召集股东持规比的7得低于10%。据股东在金建以公告前,召集股东在金建以公告时,向公司所在地中国证监会被出机构和证券交易所建交有关证明材料。第六十条一条人。董事会和董事会和董事会秘书书完合。董事会回邀继供股权包记印的东名册。第六十年全事会成股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由本公司不且。 第六十一条 第六十一条 第六十一条 股东大会规案应当符合下列条件。	公告时,向证券交易所很交有炎证即材料。 在股东会成议公告前,召集股及村楼比例不得低于百分之十。 第六十二条 对于审计委员会成股东自行召集的股东会,董事会和董事会和 事各年危。董事会将服果规权登记日的股东名册。 第六十三条 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 公司承担。
當单金成股东地宜自行省縣股东大会的。第书面通知董事会。同时 的公司所在中国证监会派出原标证表。 在股东大金块以公告前,召集股东制度比约不得低于10%。 実限於在放空处以公告前,召集股东制度处的不得低于10%。 第六十条 第六十条 第六十条 第六十条 第六十条 第十合。董事会应当维供股权登记日的股东名册。 第六十一条 被开入中。 第六十一条 股东大会地家应当特个为约条件。 一)内容与法律,行致法规和公司市制的规定不相抵触,并且属于股东大会、按定规则还相。 (二)以书面形式提交成这法董事会。 公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3% 公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%	公告时,向证券交易所提交有炎证即材料。 公告时,向了集股支持极比例不得低于百分之十。 第六十二条 对于审计委员会成数东自行召集的股东会,董事会和董事会和 事务代仓。董事会将服果规权登记日的股东名册。 第次十二条 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 公司来担。 第六十四条 提案的内容应当属于股东会职及范围,有明确议题和具体决议 事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第六十五条
當单金成股东地宜自行省縣股东大会的。第书面通知董事会。同时 的公司所在中国证监盗法组织标证券总局所不高。 在股东公会块以公告前。召集股东制度比约不得低于10%。 程限於在放空处以公告前。召集股东制度比约不得低于10%。 解於一本。 第六十条 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	公告时,即证券交易所提交有炎证即材料。 在股东会政议公告前,召集股弃持股比例不得低于百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成股东自行召集的股东会。董事会和董事会秘 事为十三条 审计委员会或者股东自行召集的股东会。交(所必需的费用由 公司承担。 第六十四条 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,行政法规和本章单的有关规定。 第六十四条 公司召开股东会。董事会,审计委员会以及单独或者合计特有 公司分之一以上股份的股东,有权向公司提出提案。 公司召开股东会、董事会,审计委员会以及单独或者合计特有 公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出提案。
建等金规股积地定自行召集股东大会的。细书面通知课事会。同时的公司所在中国监监会被出版和证券证券还有不得的不得低于10%。在股东大会决及公告的,召集股东持股比的不得低于10%。程股东在全股以及公告的,召集股东的建设股东大会。这时时材料。第六十条。第十条一条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	在股东会成以公告前,召集股东持般比例不得低于百分之十。 第六十二条 对于审计委员会成股东自户召集的股东会,董事会和董事会和董事会标 本将予配合,董事会将服果规权登记日的股东名册。 第六十三条 第六十三条 第六十三条 第六十三条 第六十四条 原本等提供规权登记日的股东名册的费用由 公司承担。 第六十四条 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,行政法规和本章和的有关规定。 第六十五条 公司召开股东会。董事会。唯非委员会以及单独或者合计持有 公司召开股东会。董事会。非计委员会以及单独或者合计持有 公司召开股东会。董事会。非计委员会以及单独或者合计持有 公司召开股东会。董事会。非计委员会以及单独或者合计持有 公司召开股东会。董事会。由于由秦阳被安省条人,司从在股东 会召开十日前继即被曹操等并由而接受召集人,召集人应当 经来并转被贴地继续案件和接受召集人。公告临时提案的再
當學或股東法度自行省縣股东大会的。第书面通知讓華食、同时的公司所在中中国區區臺灣出版和原和原和原本等。在股东大会决以公告的,召集股末物股比的不得低于10%。在股东大会决以公告的,召集股末的企业的不得低于10%。第六十条。第十分,第六十条。第十分,第六十条。第十分,第六十条。第十分,第六十条。第十分,第六十条。第十分,第六十二条股东大会是被影响的是不相比。第六十二条股东大会是被影响的是不相比。第六十二条股东大会是较高的影响。(二)对新闻发展,在成此规则公司服务的发展,一个人的不会是不会是不会是不会是这个一个人的一个人的一个人们,但是一个人们,但是一个人们的一个人们,但是一个人们的一个人们,但是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	企告时,向证券交易所提交有实证即材料。 在股东会政议公告前,召集股户特股比例不得低于百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成股东自行召集的股东会。董事会和董事会秘 书将予配合。董事会特提此股权登记日的股东名册。 第六十三条 申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 公司承担。 第六十四条 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,行致法规和本章和的有关规定。 第六十四条 公司召开股东会。董事会、邓计委员会以及单独或者合计特有 公司百分之一以上股份份股东,有权的公司提出提塞。 从当司分之一以上股份份股东,有权的公司提出提塞。 公司召开股东会、董事会、邓计委员会以及单独或者合计特有 公司百分之一以上股份份股东,将权的公司提出提塞。 公司召开股东会、董事会、邓计委员会以及单独或者合计特有 公司百分之一以上股份份股东,将权的公司提出提塞。 公司召开股东会、董事会、邓计委员会公司任务会。 《第二十五条》公司百分之一以上股份份股东,有权的公司提出提案。 《第二十五条》以后,任务以下,以上股份股东公司,以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司。以上股份股东公司,以上股份股东公司。以上股份股东公司,以上股份股东公司。以上股份股东公司,以上股份国,以上股份股东公司,以由以上股份股东公司,以上股份,以上股份股东公司,以上股份股东公司,以上股份股东公司,以上股份股东公司,以上股份股东公司,以上股份股东公司,以上股份股东公司,以上股份股东公司,以上股份股东公司,以上股份股东公司,以上股份股市,以上股份,以上股份,以上股份,以上股份,以上股份,以上股份,以上股份,以上股份
建每金成股东地宜自行省縣股东大会的。第书面通知课事会。同时的公司所在中国监监会被出版和证券证券还有不多。在股东大会决及公告的,召集股东持般比约中得低于10%。 程股东在全规以公告的,召集股东持被比约中不得低于10%。 解在地中国监监会被出机构和证券交易所健交有关证明材料。 茅六十-条 宣事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董事会秘书等一定合。董事会应越报股权受过日的股东名册。 第六十-条 宣事会或股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由本公司 第六十-条 股东公是继驱过等符合下列条件。 一)内容与法律,行政法规和公司可避到的规定工相抵赖,并且属于股东公规取及团组。 (二)以书面形式提及或送董事会。 第六十三条 以上股份的股东,有效及过董事会。 第六十三条 以市股东公会报报,任政法遗和公司继续张 自己目按出股东公会对关键和公司继续张 自己目按出股东公会对关键,任政法遗和公司继续张 高生口按出股东公会对关键和公司编记。第二位正股东公会召开自由提出验证提来并可能及互任政。因是成东公会召开自提出股东公会对外,召集人定发出股东公会和中已列制的继续的内容。 "被政东公选知中已列制的继续的增加。"从市场上发展,在发生之重如自然来入全方开发大会通知中已列制的继续的增加,这帮比时成大会会进入市场。	在股东会成以公告前,召集股东持极比例不得低于百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成股东自持召集的股东会,董事会和董事会和董事会和 事书年配合,董事会特据供规权登记日的股东名册。 第六十三条 南大十三条 南大学员会或者股东自行召集的股东会,查议所必需的费用由 公司承担。 第六十四条 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,行政法规和本章相的有关规定。 第六十四条 是不为一次。 第六十四条 是不为一次。 第六十四条 是不为一次。 第六十四条 第六十四条 第六十四条 是本的有关规定。 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第二十四十四条。 第二十四条 第二十四条 是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,
當學或股東法定自行省縣股东大会的。第书面通知讓華金、同时的公司所在中中国區區臺灣出版和版和原本原本。在股东大会决以公告的,召集股末特股比的以不得底于10%。在股东大会决以公告的,召集股末的企业的,向公司所在地中国區監会無出稅時和此夢交易所捷交有关证明材料。第六十条第十億台。董事会应避無稅股及設江目的股东名册。第六十一条股东大会是被聚在日行召集的股东大会。会议所必需的费用由本公司。第八十一条股东大会是被影响的是不比。 第八十一条股东大会是张区等的一个时间,一个时间的大路上,一个时间的一个时间,一个时间的一个时间,一个时间的一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,	在股东会政议公告前,但张爱克斯提及有炎证即材料。 在股东会政议公告前,召集股户特股比例不得低于百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成股东自行召集的股东会。董事会和董事会秘 事场平危合。董事会特提此股权登记日的股东名册。 第六十三条 申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 公司承担。 第六十四条 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,行政法规和本章和的有关规定。 第六十四条 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者合计特有 公司百分之一以上股份份股东,有权和公司银出提案。 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者合计特有 公司百分之一以上股份份股东,有权和公司银出提案。 公司召开股东会、董事会、请计委员会以及单独或者合计特有 公司百分之一以上股份份股东,有权和公司银出提案。 公司召开股东会、董事会、请计委员会以及单独或者合计专权司百分之一以上股份份股东,有权和公司银出提案。 等的或者是有关于自由提出临时报案并下重接安召集人。召集人应当 企及明练者自由中以党股东会海知、公告临时推案的政策。 第二将政策是实现,在第二将军政策和政党的规定,或者不属于股东会审权之围的规定,或者不属于股东会审权范围的
益单金成股东地度自行省保股东大会的。第书面通知课事会,同时的公司所在中时国证金资金出块和证券证券还有不高条。 在股东大会决以公告的。召集股东特股比即不得低于10%。 在股东大会决以公告的。召集股东特股比即不得低于10%。 第六十条。在股东大会决以公告的。召集股东协会议以及东大会、这即利料。 对十一条。第六十条。在股东自行召集的股东大会。董事会和董事会秘书书允合。董事会应避很提及权法目的股东公册。 第六十一条。股东公是爆杂应营合下列条件。 一)内容与法律,行政法规和公司部建划的规定不相抵触,并且属于股东公会规率应营合下列条件。 (二)中国解风湿阻抗使从决议即调。(三)以书面形式提交成送达董事会。 第六十二条 以上股份的股东,有股大会上股份的股东,可以在股东大会召开。(三)以书面形式提支或这达董事会。 第二十三条 以上股份的股东,有以上股份的股东,可以在股东大会召开。自市提出险时提来并市服及互联。 后2日均增出股东公会和少年的中国统一次的市提案的内容。 前常规定的基果并市服及互联。公司从在股东大会召开后自市提出险时提来并市服及互联。公司从在股东大会通知中区列前的股东公会加上企业的排除。	企告时,向证券交易所提交有炎证即材料。 在股东会块以公告前,召集股户特股比例不得低于百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成股东自户召集的股东会。董事会和董事会秘 事务中配合。董事会特限把收收登记日的股东名册。 第六十三条 审计委员会或者股东自行召集的股东会。交(所必需的费用由 公司承担。 第六十四条 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,行政法规和本章单的有关规定。 第六十四条 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,行政法规和本章单的有关规定。 第六十五条 公司召开股东会。董事会,审计委员会以及单独或者合计持有 公司百分之一以上股份的股东,有权向公司退出提案。 公司召开股东会。董事会,审计委员会以及单独或者合计持有 公司百分之一以上股份的股东,有权向公司退出提案。 公司召开申申申担股股东分之第四、公告监制提案的以在股东会。召开上申前提出临时提案并书面接受召集人,召集人应当 公司分司申申申以里从底余分无遗知。公告由报案的政策等,并将该能与推案推交政府未可知,但张东分无遗知。公告由即有股上股东会,是不属于最东党和联京的,是不是发出股东会通知中之则即的继来或者将即新的提案。 股东会通知中未列即回或者不符号本建筑近的提案。股东会不 得进行表决并作出决议。
基单金成股东地度自行省縣股东大会的。第中面通知课事会。同时的公司所在中中国证监查案出版和联和证券的一个各种的一个公司所在的影片,在股东大会决以公告的。召集股东协会决以公告的。召集股东协会决以公告的。召集股东协会决以公告的。召集股东协会决以公告的。召集股东协会决以公告的。召集股东协会决以公告的。召集及时间的大学和一个全部,他公司,所在地中国证监会就出机构和证券交易所接交有关证明材料。第六十条第六十分。在一个公司,第六十一条股东大会是被张田行召集的股东大会。全议所必需的费用由本公司。第六十一条股东大会继承监督合下列条件。一个内容与法律,行政法规和公司的要批价规定不相抵触,并且属于股东大会规以区团。(一)对明确议图由技术大会现现区团。(一)对明确议图由技术大会现现区团。(一)对明确议图由技术大会设理(一)以书面形式推交或透达董事会。第一次是大会通知公告的,公司任务公司等,第六十一条第一次,是一个公司等的一个公司等,但是他的股东,有发达的企业的联系统一个公司等,但是他的股东,有发达了他们是一个公司等,但是他们的股东,有发达了他们是一个公司等,但是他们会是一个公司,但是一个公司,但是一个公司,但是一个公司,不得从他们会和他们是一个一个公司,不得从不是一个一个一个一个公司,不是一个一个公司,不是一个一个公司,不是一个一个公司,不是一个一个公司,不是一个一个公司,不是一个一个公司,不是一个一个公司,不是一个一个公司,不是一个一个公司,不是一个一个公司,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	在股东会政议公告前,召集股身持股比例不得低于百分之十。 第六十二条 第六十二条 对于申计委员会成股东自行召集的股东会、董事会和董事会秘 书书予配合。董事会特提比股权登记日的股东名册。 第六十三条 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 公司承担。 第六十四条 提案的内容应当属于股东会职及范围。有明确议题和具体决议 事项,并且符合法律,行政法规和本章结的有关规定。 第六十四条 提案的内容应当属于股东会职及范围。有明确议题和具体决议 事项,并且符合法律,行政法规和本章结的有关规定。 4次司召开股东会。董事会、审计委员会以及单独或者合计持有 公司召开股东会。董事会、审计委员会以及单独或者合计持有 公司召开之一以上股份的股东,和以在股东 公司召开股东会。首等会、审计委员会、以及自然、企会。 第六十五条 公司召开股东会市以在股东会补充通知、公告临时提案的自然会员并自由的发出股东会补充通知。公告临时提案的两位股东,将被临时继续对一股人会。但由时提案后两日的发出股东会补充通知、公告临时提案的政策的股。 新次长规模会对重和的股。成者下属于股东会职以范围的 解决数据表面由中之则则的最高或者所重的的提案。股东会通知中来则则或者不符合本章程规定的根案,股东会者
基单金成股东地度自行省縣股东大会的。第中面通知课事会。同时的公司所在中中国证监查案出版和标记。标记,不可能是以公告的。召集股东特别比例不得低于10%。 在股东大会决以公告的。召集股东特别比例不得低于10%。 有限股东在全型以及告的。召集股东协会以及安的,向公司 所在地中国证监会派出机构和证券交易所捷交有关证明材料。 对于监事会成股东自行召集的股东大会。董事会和董事会相等中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	在股东会政汉公告前,召集股户报股比何不得低于百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成股东自行召集的股东会,事会和董事会报 并将予配合。董事会特限此股权登记日的股东名册 事为十三条 审计委员会成者联东自行召集的股东会。该原必需的费用由 公司承租。 第六十三条 事计委员会成者股东自行召集的股东会。交顶必需的费用由 公司承租。 第六十三条 第六十三条 基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,行政法规和本章和的关策定。 《第六十五条 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独成者合计持有 公司百分之一以上股份的股东,有权和公司担出提案。 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独成者合计持有 公司百分之一以上股份的股东,有权和公司担任继条 全召开于日前提出临时报案并于重接安召集人。召集人应当 他或者合计制中以党股东会等规划、公告邮户提案的正公是依 等,并将该临时担保案从等时以。但临时提案违反法律, 公司召开股东会市政党国的公司上股份的股东会部加入告告部, 解决数据为国际的规定,或者不属于股东会审规定范围的 除外。 解决是实际的情形外,召集人在发出股东会诸如公告后,不得 编定股东会通如中未列削的报案或者有助新的提案,股东会会通如中未列削的报案或者不能取出合议即原。 第一次上,是公会议审以下的任务。 《中华》中,任务全部通知公告后,不得 编定股东会通知中未列削的报案或者有规则的提案,是实在规则的指案,是实在规则的指案,是实在规则的指案,是实在规则的指案,是实在规则的指案,是实在规则的指案,是实在规则的是实在规则的是实在规则的是实在规则的是实在规则的是实在规则是实在是实际的是实际的是实际的是实际的是实际的是实际的是实际的是实际的是实际的是实际的
益单金成股东地度自行省联股东大会的。第中面通知课事会,同时的公司所在中时国证金资金出版和标记来的工作。 申公司所在中时国证金资金出版和东京省股东大会市以下6%。 在股东大会决以公告的,召集股东持股比约中不得低于6%。 在股东大会决以公告的,召集股东协会以公告的,向公司所在地中国证金会抵租机构和证券交易所建交有关证明材料。 对大十条。第十分条。 董事会和董事会秘书书允合,董事会应避保股权登记日的股东宏册。 第六十一条 股东大会规矩,在10年的股东大会,会以所必需的费用由本公司不由。 第六十一条 股东大会规矩(公司政策)的规定不相比触,并且属于股东大会和联及团组。 (二)中国确议理由民处决定和"(二)中国确议理由民处决定和"(三)以书面形式提交或送达董事会。 第八十三条 以上股份的股东,在以及单独或者合并持有公司3%。 是以上股份的股东,可以在股东大会召开。(三)以书面形式提交或送达董事会。 即位于股市公司等处于是一个人。10年股东大会召开。(三)以中国提出股东公会和处己,但是在收入是不是一个人。10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,10年度,	在股东会政汉公告前,召集股户报处的不同帐于百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成股东自行召集的股东会,事会和董事会秘 并将予配合。董事会特限此段改造自的股东名册 并为于配合。董事会特限此段改造自的股东名册 中计委员会成者联东自行召集的股东会。英师必需的费用由 公司承租。 第六十三条 审计委员会成者股东自行召集的股东会。会议所必需的费用由 公司承租。 第六十四条 据来自行召集的股东会。会议所必需的费用由 公司并租。 第六十四条 据来自行召集的股东会。会议所必需的费用由 公司并租东会。董事会、审计委员会以及单独成者合计持有 公司召开股东会。董事会、审计委员会以及单独成者合计持在 公司召开股东会。董事会、审计委员会以及单独成者合计持在 公司召开中上股份的股东,有权即公司担任撤条 全召开于日前提出撤给报案并于租赁公署人,召集人应当 经过城市公司中户中以股份股东公司以在股东会 等,并将领部部村服案排专租赁公司。但由的根案违反法律 公司召开申以发出股东会之通知、已发生和政方的国分。 第六十五条 公司召开申以发出股东会之通知、公告临时推案由及注的 解决,在第一次企会的国外,公里人在发出股东会全国和中未列削的提定,或者不属于股东会市以之租的股东。会是一个人。 第六十五条 报会会通知中已列削的根东或者和政治官指。 第六十七条 报会会通知中之列削的根东或者和政治的提案。股东会
建单金成股东地度自行省联股东大会的。第中面通知课事会。同时的公司所在中中国证监查案出版和标证。 的公司所在中中国证监查案出版和表示。 在股东大会决议公告的,召集股东特别比印不得低于10%。 在股东大会决议公告的,召集股东特别比印不得低于10%。 第大年金、基本会和,如公司所有企业。 第大年金、董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和董事会和	企告时,向证券交易所提交有炎证即材料。 在股东会成以公告前,召集股身持股比例不得低于百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成股东自行召集的股东会、董事会和董事会秘 本书节配合、董事会特提比段权登记日的股东名册。 事为十三条 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 公司承担。 第六十三条 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 公司不担。 第六十四条 提案的内容应当属于股东会职及范围。有明确议题和具体决议 事项,并且符合法律,行政法规和本章制的有关规定。 第六十四条 提案的内容应当属于股东会职及范围,有明确议题和具体决议 事项,并且符合法律,行政法规和本章制的有关规定。 第六十五条 公司召开股东会。董事会、审计委员会、以及单独或者合计持有 公司百分之一以上股份的股东。可以在股东 公司召开股东会。董事会、审计委员会、以及单独或者合计持有 公司百分之一以上股份的股东。可以在股东 全位为时期处定的时间之一以及公司的股东,可以在股东 在位实规案后所自口收出股东会补充通知、公告临时提案的所以在股东会对于和的股底。或者下属于股东会职权范围的 除动版规定者的重制的规定。或者下属于股东会职权范围的 等的被规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得 场近级成者公司案制的规定。或者下属于股东会职权范围的 统定股东会通知中上列明的股东。被者所是公司第一个人。但是不是从上股份的股东。但是不是从一个人。但是是一个人。这些时间,地址和会长之间的股东。 (四)有以出版股东会,是可以市场委托代理人出席会议 (四)有以服服务在,并可以市场委托代理人出席会议 (四)有以服服务在美国的股东。 (四)有以股东会通知和以市场实际,从股东会的股股高已。 (二)公务常识股系人技名,记访号码; (八)网络或者性伤力或免疫和和风水通知中应当专及,定数者的无法,是是人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人
建每壳成股东决定自行省縣股东大会的。第书面通知课事会。同时的公司所在使中国证监查案出现标证素全局所各案。 在股东公会块以公告的,召集股末物股化的不得低于10%。 解发性的原本,在股东公会块以公告的,召集股末物股化的不得低于10%。 解在地中面证监会就出机构和证券交易所建交有关证明材料, 第六十条 重事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董事会格书称 "配合。董事会应遗解战权或注目的股东公会。 第六十一条 起事会或股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由本公司 "张士"等。 是事会或股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由本公司 "张士"等。 是事会或股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由本公司 "张士"等人会现在发现的更加,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	企告时,向证券交易所提交有炎证即材料。 在股东会放议公告前,召集股弃持股比例不得低于百分之十。 第六十二条 对于申计季员会成股东自行召集的股东会。董事会和董事会秘 书书予配合。董事会特别此股较登记日的股东名册 中书学员会成者股东自行召集的股东会。英事会和董事会秘 中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 公司承租。 第六十三条 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 公司承租。 第六十三条 第六十四条 带水十五条 公司召开股东会。董事会,审计委员会以及单独或者合计持有 公司分之一以上股份的股东,有权和公司担出提案。 全召开于日前提出能当提案并于超接安召集人。召集人应当 经知或者合计争权可百分之一以股份的股东,可以在股东 全召开于日前提出能当提案并书通接安召集人。召集人应当 经政策合计中的中级党上股东会通知公司出 第六十五条 公司召开电报发表的百分之一以股份的股东公司从在股东 会对明经上的股份股东,有权和公司担任股条 全召开于日前提出能当提案并下超接安召集人。召集人应省 经政策会市的中央规律、有权和公司担任股条会。会召开上自前提出能当报案并下超往发充。如以在股东 条件可以在股东 等,大场上联发东会通知中共列即的规策或者不可是股份股东 解决的是第一次,是发生股东会营和政府提案。股东会不 相连行表决并作出决议。 第六十五条 《中央公司》明明,在不得各个章程规定的提案。股东会不 明度有不得不必是人司的股级。 (二) 时度的发生是第一次,是发生的原分。 (一) 会议的时间,是实是第一个是人司的股级。 (一) 有权出陈股东会战东的联及是记日。(一) 公务者常政联系人是《记书号码。(一) (一) 网络成者性形式的基皮肤间及表皮粗呼。(大) 网络成者的发生是用的发生是用。(大) 网络成或性形式的基皮肤间及表皮粗呼。(大) 网络成类性形式的基皮肤间及表皮粗呼。
當學或股东地度自行省縣股东大会的。第书面通知讓華色、同時的公司所在中四国证金藻出地與和证券交易所落。 在股东大会块以公告前,召集股末物股化即不得低于10%。 在股东大会块以公告前,召集股末物股化即不得低于10%。 有於於一次。如果股东大会地以及大会,这里及东大会处这种,如公司所在地中国证监会被出机构和证券交易所建交有关证明材料。 第六十一条 當事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董事会秘书 予配合,董事会回邀继供股权党任印的股东宏册。 第六十一条 是东大会地及东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司 第六十一条 是东大会是城市省合下列条件。 一)内容与选择,行或法规和公司可避到的领地定不相抵触,并且属 「开股东大会服政团师」(二)有事确议题由成本以及审批。 (三)以书面形式提交或送达董事会。 第六十二条 以上股份的股东,有以及建筑董事会。 第六十二条 以上股份的股东,可以在股东大会石开。 「四日被出地等是来并有能发出处了提出股东、会石开。后接出股市经司所以上股份的股东,可以在股东大会石开。自时提出股东大会通知中三列明的服装或增加新的相缘。 第2十五条 现在大会通知中三列明的服装或增加新的根案。 第次大会通知中三列明的服装或增加新的根案。 现在大会通知中之列明的服装或增加新的根案。 现在大会通知中之列明的保险,公司从企业市企业销租,发生人会通知中是利用的服装或增加新的根案。 现在大会通知中是列明的保险,公司从企业不会是企业和未是一个条股的根据,从实验上的原东性。由此来是比较的东京,是是一个条股下的股东。 (四)有权压能度,在是一个条股下的股东。 (四)有权压能度,在是一个条股下的股东。 (四)有权压能度,在是一个条股,就行论的事项所要要的工能中或是,发生在是一个条人,是是一个条人。是是一个条人,是是一个一个工作。是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,可能不到一个工作,但一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,可能不是一个工作,就是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,就是一个一个工作,就是一个一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个一个工作,就是一个一个工作,就是一个一个工作,就是一个一个工作,就是一个一个工作,就是一个一个工作,就是一个一个工作,就是一个一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个一个工作,就是一个工作,就是一个一个工作,就是一个一个工作,就是一个一个工作,就是一个一个工作,就是一个一个工作,就是一个工作,是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,就是一个工作,是一个工作,就是一个工作,是一个工作	在股东会放汉公告前,召集股户接股的不停帐于百分之十。 第六十二条 第六十二条 对于申计委员会成股东自行召集的股东会,事全和董事会秘 对等中危。董事会特腊班权登记任的股东名册 对等中危。董事会特腊班权登记任的股东名册 对等中危。董事会特腊班权登记任的股东名册 事大十四条 事大十四条 第六十二条 事大十四条 第六十二条 第六十四条 提案的内容应当属于股东会取较宽围,有明确议题和具体决议 事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有关规定。 第八十五条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合计持有 公司开股东会,董事会,非计委员会以及单独或者合计持有 公司日分之一以上股份的股东,有权向公司组出提案。 全召开一日前提出临时报案并书面很安召集人,召集人应当会的政务和自身也以股东分和通久。会留于自由提出临时报案并书面很安召集人,召集人应公司经少股的股东的国外,公司集入应司公司是一次发生现实合审议。但股市报案的内容,并将该临时组案相交股东会市议。但股市提案的政治联系的股东会市。 第六十七条 第次长途通过中之时间的股东东省和斯尔克姆,从市场政治股市发生,不明,各种国加市的股东,是不是现立的提案。 股东会通知中来则则或者不符合本章程规定的措案。股东会不 特进行表决并作出决议。 "第二次上级的市场,是不是发生规则的是条件。"一个会议的时间,是任务和新公司服务。 (二)股交会议的时间,是任务和新公司服务。 (一)会议的时间,是任务和新公司服务。 (一)会议的时间,是任务,并可以书面等并代,进入出席条件,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个是
建每壳成股东决定自行省縣股东大会的。第书面通知课事会。同时的公司所在中时国证金流量出版和证券证券。在股东大会决以公告的,召集股末物股也即不得低于10%。在股东大会决以公告的,召集股末物股也即不得低于10%。解释股东在金型以公告的,召集股末物股也即不得低于10%。所在地中国证金会抵机构和证券交易所建交有关证明材料。第六十条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	在股东会政议公告前,召集股户报处的不同帐下百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成股东告日行召集的股东会,事会和董事会秘 并将予配合。董事会特限进程改设出口的股东名册 ,将手配合。董事会特限进程改设出口的股东名册 ,将于配合。董事会特限进程改造记口的股东名册 ,第六十三条 申计委员会成者股东自行召集的股东会。会议所必需的费用由 公司承租。 第六十四条 着家中户召集的股东会。会议所必需的费用由 公司承租。 第六十四条 是本等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,行政法规和本章和约有关规定。 第六十五条 公司召开股东会,董事会,申计委员会以及单独改者合计持有 人司百分之一以上股份的股东,有权而公司提出提举。 全召开上申申根出验申报案并并重接交召集人。召集人应当 经边城市公司市分之一以上股份的股东,有权而公司提出提举。 全召开上申申根出验申报案并并重接交召集人。召集人应当 经边域和全市中的中央股市公司的之一,以上股份的股东公司的人会会 公司并与中的发出股东会会通为之后,不得 输动股东会员通的中之则即的规策或者的事物应股东会 解决的企员和股东公司的是全人 ,将这个股市场上股东会。是可以市场股东公司的是全人 ,将这个股市场上股东会。并可以市场聚北代理人出席会会 ,将这个股市场上股东会。并可以市场聚北代理人出席会会 《股东会通知中之则即的规策或者被助斯的提案,股东会 编数是企员的情形外,召集人在发出规划,股东会
當學或股稅地位自行衛股稅未欠的。第书面通知讓華色、同時的公司所在中四国证金黨出地與和证券交易所落象。 在股东大会块以公告前,召集股末物股化即不得低于10%。 程稅於在地中国证金黨出租,將和证券交易所建交有关证明材料。 第六十条。第中会或設殊自行召集的股东大会。董事会和董事会秘书 予配合,董事会或證保股权改注目的股东大会。董事会和董事会秘书 予配合,董事会或證保股权改注目的股东公卿, 第六十一条 董事会或股东自行召集的股东大会。查议所必需的费用由本公司 第六十一条 股东大会规划的股东大会。会议所必需的费用由本公司 第六十一条 股东大会规划的股东大会。会议所必需的费用由本公司 第六十一条 股东大会规划的企业和的创建企工租抵触,并且属 一只有增强议理即由依决过权明。 (三以书面形式提交或送达董事会。 第六十三条 以上股份的股东,有以及企业或者企业的股东大会百开。 「四日报出验证基果并有批及互联及。」 第六十三条 以上股份的股东,可以在股东大会百开。 「四日报出验证基果并的租赁互联及股土。」 第六十三条 是成者合计特有公司3%上上股份的股东,可以在股东大会石开。 「日报出检查提来并有批及互联及、召集人定量企业的报案。 原文日均发出股东大会海地中之即附的股东的企业报案。 原文上是他的股东,可以在股东大会石开。 「不是是一个人工的,是是一个人工的,是是一个人工的,是是一个人工的,是是一个人工的,是是一个人工的。是一个人工的,是一个人工的,是不会通知中与可以用的股东。 "四个权出帐股东人会是一个人不必是一个人工的,是一个人不必是一个人不必是一个人不必是一个人工的,是一个人不必是一个人们,这种时间,不得干不是时间,是一个人不必是一个人们不是一个人们,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,是一个一个人们,这种所是其一个一个人们,是一个一个人们,这种所是其一个一个人们,这种所是其一个一个人们,这种所是其一个一个人们,这种所是一个一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个一个人们,我们就是一个人们就是一个一个一个人们,我们就是一个一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们的我们就是一个一个人们的我们就是一个一个人们就是一个一个人们的我们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们就是一个一个人们的,我们就是一个一个一个人们的,我们就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	在股东会政议公告前,召集股并保股时间不断任于百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成员东自行召集的股东会,事会和董事会报 并将予配合。董事会特限把收取设置自的股东名册 并将予配合。董事会特限把收取设置自的股东名册 并将予配合。董事会特据把收取设置自的股东名册 事大十三条 审计委员会或者股东自行召集的股东会。交际必需的费用由 公司承租。 第六十二条 第六十四条 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,行政法规和本章制的有关规定。 公司召开股东会、董事会、非计委员会以及单独或者合计特有 公司百分之一以上股份份股东,有权向公司退出提案。 会召开上自前提出临时提案并书面接安召发人,召集人应当会公司任分之一以上股份份股东,有权向公司退出提案。 会召开上自前提出临时提案并书面接安召发人,召集人应当会公司所分之一以上股份份股东,有权向公司自然会会召析一自前提出临时报案并再通接安区规,以及外股东,对以定投东会。会召开上自前提出临时报案并不通取。公告临时提案协定的接案,并可以是股份股东,以定是疾 等及进版或者公司更复的企业。但是的建筑是被决定,是实人是是从一个人会交的即时,是从东会建筑上的企业。 第六十七条 股东会通知中未河州明边营东省传入客建是市场建筑。 (三)以用型的文文证明,全体营场政策,就是大行政规。积少有关,现度大行政规、积少的实现,全体营场的发展。(三)以用型的文文证明,全体营场处,现度大会通知的是决租。(三)公务常设联系长龙、电话等码; (一)会交给时间,不得尽于现场股东,即废建定的其他事项。 股东公会通知和外无通知中应当场分、流整披露所有继事场。 股东公会通知和外无通知中应当场分、流整披露的有理案的会。 现路或其他方式的表现时间及表块相邻,股东公园
建等金规股标准定自行省縣股东大会的。第书面通知课事会,同时的公司所在中四国证金强出规矩证券26月所各条。在股东大会块以公告的,召集股末持规比的不得低于10%。在股东大会块以公告的,召集股末持规比的不得低于10%。	在股东会政议公告前,召集股户报处的不同帐下百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成股东告日子召集的股东会,事会和董事会秘 书书予配合。董事会特别胜处数记日的股东名册 书书子配合。董事会特别胜处数记日的股东名册 申计委员会成者股东自行召集的股东会。或事会和董事会经 事计委员会成者股东自行召集的股东会。安汉所必需的费用由 公司承租。 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十四条 第六十四条 是基系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,行政法规和本章和约有关规定。 第六十四条 公司召开股东会,董事会,申计委员会以及单独成者合计持有 人司百分之一以上股份的股东,有权和公司担任撤条 会召开十日前提出撤出推案并书面接交召集人。召集人应当 经边辖报鉴后用中收出股东会书之题和、公告邮报案的内 名,并将领部市提案排下面接交召集人。召集人应当 经边辖报鉴后用中收出股东会书之题和、公告邮报案的的 条件,将领部市提案的公告后,不得 输成股东会通如中之则即均据案或者的重构业公告后,不得 输成股东会通如中之则即均据案或者的助称的提案。股东会通如中未列期的报案或者公司奉他助时之报册。 第六十七条 第六十七条 第六十四条 《中西》中,召集人在发出股东会清明的的是案。股东会通如中未列期的报案或者还市建和的的股条。 股东会通如中未列期的报案或者的助称的提案。 (一)会议的时间、地东会是知识的股条。
 监与企股股东决定自行省账股东大会的。第书面通知课事会、同时的公司所在中的国证金流出地联和证券会局的。并而通知课事会、同时的公司所在中国证金流出股东大会地及水台等。 在股东大会块以公告的,召集股末物是以下得底于10%。在股东大会块以公告的,召集股末的是以东大会处以公告的,召集股末的是以市人的人工的。所在地中面证监会就出版和和企业交易所能交有关证时材料。第六十条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	在股东会政汉公告前,召集股并接处的不得低于百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成股东告目行召集的股东会,事金会和董事会报 书书节配合,董事会特别是张权登记日的股东名册 事为十三条 审计委员会成者股东自行召集的股东会。董事会和董事会经 事为有配合,董事会特别是张权登记日的股东名册 第六十三条 审计委员会成者股东自行召集的股东会。安汉所必需的费用由 公司承租。 第六十四条 第六十五条 公司召开股东会。董事会,申计委员会以及单独成者合计持有 公司召开股东会。董事会,申计委员会以及单独成者合计持有 公司召开股东会。董事会,申计委员会以及单独成者合计持有 公司召开股东会。董事会,申计委员会以及单独成者合计持有 公司召分之一以上股份的股东,有权向公司提出提举。 全召开于日前提出临时报案并书面接交召集人,召集人立党 和政策等信户的宣与之一以上股份的股东,有权向公司提出提案。 全召开于日前提出临时报案并书面接交召集人,召集人在发展报案的国方分之一以上股份的股东,各部加入党国人的人员人政策等的人员,但是人会是人一位最为国外的股东,有权的人员是一个政策的财政者不断,是个公司的人员会是一个政策的财政者,有权的股东会是一个政策的财政者,以是他的政策会是一个政策的政策,是一个政策的政策会是一个政策,是一个政策的情况,这个政策是一个政策的政策,是一个政策的情况,这个政策,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个一个一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个
建每点规度标准宣自行省账股东大会的。细书面通知课单会。同时的公司所在他中国证监查案出现标证素多是所是不是不多。在股东大会决议公告的,召集股末树型比如不得低于10%。	在股东会政汉公告前,召集股弃投股世界不得低于百分之十。 第六十二条 对于申计季员会成股东自行召集的股东会,董事会和董事会根本与校会成股东自行召集的股东会,董事会和董事会经 有形字配合。董事会和董事会经 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
监举企成股东改建自行各股股东大金的。新市面通知课事会,同时的公司所在中国国监查部组转和证券交易所否备案。 在股东公会块以公告的。召集股东特股比印不得低于10%。 召服股东位金地以公告的。召集股东特股比印不得低于10%。 居在地中国证监会股出的和和证券交易所建交有关证明材料, 对于监事会或股东自行召集的股东大金。董事会和董事会和董事会和书书一个名。 董事会或股东自行召集的股东大金。董事会和董事会和书书一个名。 第六十条 第六十条 第六十二条 股东大会规范超和任务。 第六十二条 第六十二条 股东大会规范超和传统决定规则。 (一)内容与法律、行政法规和公司等的分的定不相抵触,并且属于股东公会规权范围。 (二)和辅助巡回组成长决定规则。 (三)以书面形式推发或送达董事会。 第次十二条 股东大会规范进程从公司项语。 (三)以书面形式推发或送达董事会。 第次十二条 企业联合的股东,在实验的通知经常、不会召开自自自被继续会会,在事会是发验的成立。 (三)以书面形式推发或送达董事会。 第次十六条 全部规划,是是的价股东,有实验的通知公告后,不得检查规划。 (三)以书面形式推发或送达董事会。 第次十六条。 在中全则的经常公司编组检察。 股东大会和中已与则的经家运动和公司指统经验。 股东大会和中已与则的经家运动和公司指统经验, 股东大会和中已与则的经家运动和公司指统经验, 是是不会看到和公子一条原定的成金和中已与机会企业的影响的继续。 (三)以用显的文学规则,在张普通的公告前,不得使为企业的一个。 (一)会议的时间,被要是出临时是紧张的对案。 (一)会议的时间,被要是比喻时间,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,从于企业的主任,以为企业的主任,从于企业的主任,以为企业或全部的主任,不多也。 股东公会用的定路及发表是用序。日下午3.00。 股东公会用的定路及发表是用序。100。并不得定于现场依东公会招呼和上接受人的注册的企业不多于个上下作。 股权 经允许分额 现货 计算证书 100。并不得定于现场依东公会招呼自己下午3.00。 股东公会们的定面接及发表,是这种是一下中3.00。现代的时间就是发表,是对的时间,是不会的一个人情况,是你不会相对的心态,是你是不是我们的问题的是不多于个人情况,一个人情况,是你是不会的的比较股及发生,我们的比较的发生,是不会的一个人情况,一个人情况的比较股及发生,就会可能会的比较股及发生,是可能会可能处于这种人是否在在关节转头,是一个一个人的可能处数处于是一个人情况,是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人们的比较的比较是一个人情况,是一个人情见的,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况,是一个人情况	在股东会政汉公告前,召集股并接处的不得低于百分之十。 第六十二条 对于申计委员会成股东告目行召集的股东会,事金会和董事会报 书书节配合,董事会特别是张权登记日的股东名册 事为十三条 审计委员会成者股东自行召集的股东会。董事会和董事会经 事为有配合,董事会特别是张权登记日的股东名册 第六十三条 审计委员会成者股东自行召集的股东会。安汉所必需的费用由 公司承租。 第六十四条 第六十五条 公司召开股东会。董事会,申计委员会以及单独成者合计持有 公司召开股东会。董事会,申计委员会以及单独成者合计持有 公司召开股东会。董事会,申计委员会以及单独成者合计持有 公司召开股东会。董事会,申计委员会以及单独成者合计持有 公司召分之一以上股份的股东,有权向公司提出提举。 全召开于日前提出临时报案并书面接交召集人,召集人立党 和政策等信户的宣与之一以上股份的股东,有权向公司提出提案。 全召开于日前提出临时报案并书面接交召集人,召集人在发展报案的国方分之一以上股份的股东,各部加入党国人的人员人政策等的人员,但是人会是人一位最为国外的股东,有权的人员是一个政策的财政者不断,是个公司的人员会是一个政策的财政者,有权的股东会是一个政策的财政者,以是他的政策会是一个政策的政策,是一个政策的政策会是一个政策,是一个政策的情况,这个政策是一个政策的政策,是一个政策的情况,这个政策,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个一个一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个

第七十条 第七十条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人。均有权出席 股东大会。,将规则有交牌、法规及本章程行使表决权。 股东司以亲自出解股东大会,也可以亲托代理人代为出席和表决。	第七十一条 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 出席股东会。并依据有关法律、法规及本章程行使表决区。 股东可以亲自出席股东会。也可以委托代理人代为出席和: 决。
第七十一条 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,股票账户等;零长代理他人出席会议的。 从股东出步本人有效分份证件。投充按反案并占、出席会、 法人原东自由法定代表人或者法定代表人类详的代理人出席会、 注、途定代表人用条公权的。此时条公权的代理人应出示 定代表人资格的有效证明,季托代理人出席会议的、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面授权委 托书。	明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示: 人有效身份证件,股东级权委托书。 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, 会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明 具有法定代表人资格的有效证明,代理人出席会议的,证明
第七十二条 股东应当以书面形式李托代理人。股东出具的李托他人出席股东 大会的接权家托书应当编列下列内容; (一)代理人场地名; (二)是否具有表块权; (三)分别对列人股东大会(深部的一审订取项投赞成、反对或弃 双部的形示; (四)委托书签至目的罪存收期第二 (五)委托书签至自大人股东的,应加盖法人单 委托书应当往明如果股东怀特集体指示,股东代理人是否可以按 自己的意思表决。	第七十三条 股东出具的委托他人出席股东会的提权委托书应当载明下: 内容: (一)委托人姓名成者名称,持有公司股份的类则和政量; (三)股东的具体指示,包括对列,尼东会议程的每一审议耶 投赞成,反对或者称实现的指示等。 (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(统者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖;
第七十三条 第七十三条 作理股票授权委托书由委托人超权他人签署的,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 权文件,和股票外理委托书均需备置于公司任职或者召集会议的 通知中指定的规胞地方。 委托人为法人的,由其非定代表及查省事务。其他决策机构决议 授权的人作为代表由席公司的股东大会。	第七十四条 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 权书或者北德授权文件应当经过公证。经公证的授权书或 其他授权文件,和郑票代理委托书均需备置于公司住所或者 集会议的通知中指定的其他地方。
第七十四条 出席会议人员的会议登记抽出公司负责制作。会议登记册载明参 加会议人员姓名《读单位名称》,身位证号码、任所地址、持有或者 代表有表决的股份数据、被代理人姓名《读单位名称》等事項。	第七十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册 明参加会议人员姓名(或者单位名称)。身份证号码,转有或 代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称)等 现
第七十六条 股东大会召开时,本公司会体董事、监事和董事会秘书应当出席会 议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十七条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理。 员应当列席并接受股东的质询。
第七十七条 股东大会由董事长主持。董事任不能履行职务或不履行职务时,由 由前随事长主持。随事特人不能履行职务或不履行职务时,由 当事会自行辽集的股东大会。由皇帝全主席王持。董事会主席不 能履行司条优股东大会。由皇帝全主席王持。董事会主席不 能履行职务或不得行事的。由于就以上董事兵团推举的一名监 要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,会议王持人违反以平规则供距东大会元法推续 进行的。苏思知时服务所大会有发权过于新的股东政德、股东大 会可推拿一人担任会议上得人,继续开会。	第七十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职 申由过半数的董康共同董命仍一名董事主持。 审计委员会自行名据的股东会。由时十委员会自行发队主持。 计委员会自行发从市场上的工程,以上过半数的。 护委员会自己是共同维命一公司计多员会员上持。 股东自行召除的股东会。由召集、成者北维州代表主持。 股东自行召除的股东会。由召集、成者北维州代表主持。 是有限,是有关。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 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。
第七十九条 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,每名独立董事也应作出述职报告。董事·监事 高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说 明。	第八十条 在年度股东会上,董事会应当就就过去一年的工作申股东会 出报告。每名独立董事也应作出达即报告。 第八十一条 董事、高级管理人员在股东会上散散东的质坤和建议作出解 和规则
第八十五条 下列事項由股东大会以普通决议通过: (一)董事全和监事会的工作程告: (二)董事会和监事会成为任务及其初解和文计方法: (三)董事会和董事会成为任任及其初解和文计方法: (三)《这种甲度期的录》。决算力第: (五)公司甲度期的三型。从为计算,以为计算, (大)《陈法律规定或者本章和版定应出外制决议通过以外的其他 事项。	第八十七条 下列申項由股东会比普通决议通过; (二)董事会他已通知是几中报告; (二)董事会成员的任任发北持撤和支付方法; (三)董事会成员的任任发北持撤和支付方法; (四)新法律,行政法规规定成者不幸和规定应当以特别决议; 过以外的其他事项。
第八十七条 股东(包括股东代理人)以北桥代表的有表决权的股份数额后使表 股东大会审议影响中小投资者有品的重义审测。对中小投资者 表决应当事性时期,单组中需要是当及少开核器。 公司身有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计入出席股 张东军人公司有表决权的股份违数。 是第二次编节表决权的股份违数。 第二次编节表决处,在一个人上原股 投东军人公司有表决权的股份违数。 第二次编矩的。该超过规定比例那分股份在第一人一条一个人 月內不得行使表决权。几本计人出版股东大会有表决权的股份总 处定规模。这就是所有规模的是一个人。 是就是是一个人,是一个人,是一个人。 是就是是一个人,是一个人,是一个人。 第二次编节,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,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,是一个人,是一个人,是一个人,	者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
第八十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途 径、优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段、为股东参 加股东大会提供便利。	
第九十条 除公司处于危机等特殊情况外,非彩股东大会以特別决议批准,公司将不与董事,经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者里要业务的管理交予该人负责的合同。	第九十一条 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 公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或 重要业务的管理交予该人负责的合同。
会提名 公司旅車稅法人,持格进行申查,并申议通过董事稅 造人祭得。 3.股东大会校庭董亭命施它的董事稅法人名单选等董事。 "即工宣事稅法人所格进行申查人,以是 会股是 公院是 (2.宣事会对提名的董事稅法人,以是於行政中全開於为, 1.由单继或者合計持有公司等以上股份的股东。公司董事会、监事 会股名 (2.宣事会对提名的监事稅法人, 2.宣事会对提名的监事稅法人,并按照本套稅規定 於監事人 並附為在於是所建立。 數以一並比例的能宣事稅法人。公申选申宣事 数以一並比例的能宣事稅法人。公申选申宣事 裁定之及及以正前事故者宣制申其任于財政判,則据本獻於的規定或者股 有公会及以正前事故者宣制申其任于財政判,則据本獻於的規定或者股 新設所在東稅使期相是指股东大会选举董政政者监申封。每一股 新數所家展稅使期相是指股东大会选举董政或者监申封。每一股 所定公司法、可以未申任服本獻於則定或者股 有公司的股市公司。 如此本在 大型。 如此本在 如此本位。 如此本位, 如本位, 如本本位, 如本本位, 如本本位, 如本本位, 如本本位, 如本本位, 如本本位, 如本本位, 如本本位, 如本本位, 如本本位, 如本本位,	第九十二条 董事候选人名单见提案的方式提清股东会表决。 董事候选人的建总方式和产生剧评为; 1.由单组或者合计特有公司目分之一以上股份的股东公司 《北下华受沙堡公司董事经选人; 2.董事安沙州基名的董事股选人实格进行市意,并和区通过董 接选人公司董事候选人是体选了一个大型。 "我们不是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型,就是一个大型是一个大型,就是一个大型,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
第九十二条 董事会、监事会可以在本章稍规定的人数范围内,按照拟选任的人 数,提出董事候选人和监事候选人。	
發生一次 製在大金塊场結果时间不得用平用的核其他方式。会议主将人应 当宣布每一提案的表决情况由结果,并根据表决结果宣布继案是 等指过。 在正式公布表决线舆前,服务大会现场。网络及其他表决方式中所 涉及的公司、计票人、监票人、主要股东。网络服务方等相关各方对 表决情况均负有保密义务。	应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布: 案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式;
第一百零五条 公司董事为自然人,有下则情形之一的,不能担任公司的董事; (一) 无民事行为能力。 (二) 超合写 場略 优 出財产 無刑 市场 在景观和旷事行为能力。 (二) 超合写 場略 优 出財产 無刑 市场 市场 在景观和旷事的主会主义 市场会 济快序,被则处刑罚。执行期期未逾 年,或者取犯 前途到 市场 的发生的 电光度 有人 五 生物 一种	第一百零五条 公司董事为自然人。有下別情形之一的,不能担任公司的: (一)无民事许予他力或者积剩吧事行方施力; (二)因贪污 剩務、侵占财产,源用财产或者能减少在企主义市 经济快产,被明达所引,或者轻别吧被测价或者较利。共行期 来查五年,被宣告按照的。自缓师将您到满定自缓床油二年。 (二)担任股产资明公司。金业债事请第一公主股票对查。 (四)担任股产资明公司。金业债产清算完 定日起决准二年; (四)担任团违法被用管盘处照、资今人的公司。金业债产清算完 定代表人,并负有个人责任的。自该公司。金业债产清算完 度代表人,并负有个人责任的。自该公司。金业债利销营业 原、资令关闭之日起未逾二年; (四)担任团违法被用等盘处照、资今关闭公司。金业的 度被决了人。 (五)人所负数额较大的债务等则未清偿数人民法院列为 (在被执行人; (人)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,即限未满的; (一)被证券交易所公开以定为不适合担任上市公司董事高 管理人负害,则未满的。(小)法律,行政法规或者部门规模法据,以
第一百零六条 董事由股东大会选举或更换。任即三年。董事任期倡满,可追选准 任、董事在任期届高以前,股东大会不得无效解除其职务。非由 取工通过取工代表担任的营事由股东公会参学些。即工人选等学生。 每年原则从建它上起计算。至本董事全任即周请助于力止。董 事任即周请未及财改选。在汉选出的董事就任前,原董事仍应当依 原董事可以由高级管理人员兼任。据董年在即局第一次, 董事可以由高级管理人员兼任。据董年高级管理人员职务的董事, 总计不得超过公司董事总数的1/2。	董事由股东会选举或更绝,并可在任即届满前由股东会解除 职务。董事任即三年,任即届满可法选往任、董事任即从海 上自社计算。不非董事全年加强的一次,董事仍应当依据法律、 及时改选、在改选出的董事就任前,预董事仍应当依据法律、 放达规、部门规章和北章程的规定。规于强事的之 董事可以由海级管理人的继任,被任王级管理人员职务的 事。此行不得超过公司董事总数和二分之一 会司取工人数之百万人人上的,指导的一分之一 表入公司董事会中即工代金董事不分于1人。非由即工代表 在任的董事组张安选的"年"以代表董事与公职工通过工代代表传事的大师就工通过工作,是由于工作表面等不分于1人。特别是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百零七条 董事应当遵守法律机定器机,对公司负有下列忠定义务; (一)不得利用职权被受贿赔查者就能非故收人,不得侵占公司的 战产。 (二)不得那田公司党金; (三)不得将公司党产或者省金以其个人名义政者其他个人名义开 为能产产储。 (四)不得违反本章程的规定,未完是东大会遗事今回意,将公司 资金信龄给他人或者以公司产产的人,是相对产产人是相对产产分。 (一)不得违反本章程的规定或未完是东大会回意,与本公司订立 会信责任务。自营或者形力、约己应成他人规谋本 应属于公司的商业机会。自营或者是他人参营与之心。 (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (小)不得相目被聚公司秘密。 (七)不得相其决聚关系指数公司和法; (十)法律,行政法规,部门规章及本章程顺定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入。或当归公司所有,给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。	义于了账户存储: (三)不得利用取现领债或者收受机他非法收入。 (四)未的董事会或者股外企组告,并按照本章程统规定经验。 会或者股外会决议通过,不得直接继者们接与本公司订立合1 数字进行交易。 (1)不得利用职务便利。为自己或者他人谋取属于公司的商机会。但向董事会或者股外会报告,并经股东会决议通过,成公司根据法律,行政法规或者本章相约规定,不能利用该商。 (大)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不自密或者为他人经营与公司司或的业务。 (七)不得他是股份人公司交易的细会归为己有。 (九)不得使用股票公司经常。(七)不得相比数量公司经常。 (九)不得利用其关联关系指常公司相结。(十)法律,行政法规。即了顺度公司管机会之实
第一百零八条 董事应当遵守法律、法期和本常程、效公司负有下列赔偿义务。 (一)应滥旗、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证公司的商 业行为何合国被法律、成立法律以及国家各部逐济政策的要求。商 业行为何公国政治等。 (二)应公平对特劳情极东。 (三)应当对公司定期报告签署书面喻加、意见。 保证公司所被露的 (但)应当对公司定期报告签署书面喻加、意见。 保证公司所被露的 信息真实,确则。意思。 (五)应当如实向重事会提供有关情况和容殊,不得妨碍监事会成 者监解行规则权。 (大)法律、行政法规、编门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(南) 应编铁、0.5% 或规划的"这次公司城下的关系",以来证公司 商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的 求、商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二) 应公平均特所有股东; (四) 应公平均等的复数;