普冉半导体(上海)股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定 及修订公司部分治理制度的公告

及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普冉毕导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开第二届董事会第二十三次会议。申议通过了关于取消监事会。修订《公司章程》的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第二十二次会议。申议通过了《关于取消监事会。修订《公司章程》的议案》、公司于同日召开第二届监事会第二十二次会议。申议通过了《关于取消监事会。修订《公司章程》的议案》,上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。现将有关情况公告如下:

- 、取消监事会并修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据 2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"),中国证监会于 2024年12月27日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指司(2025年修订》)等法律、法规和规范性文件的有关规定,并结合公司的实际情况、公司拟资滥事会。由重事会前使从实力活达规定的监事会职权、公司第二届监事会监事职务自然免除,《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司监事会的企能事在职期间恰尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用,公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的资献表示变心的感谢。在公司股东会审议通过取消监事会事项前、公司第二届监事会的将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的是求,勤处尽责地履行监事会的不会被不会提权《公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(上市公司章程指引》等有关规定。同时基于上述取消监事会事项、公司初对《公司章程》进行全面修订,修订内容详见例表。《公司部分语理制度和关证理制度不会是权公司管理是及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜,上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

《公司部分语理制度制定及修订情况

	根据《么	`司法》《」	:市公司章	桂指51》《.	上市公司股
IJ	》等相关法	:律法规及	规范性文	件的规定	,结合《公司:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
0	公司章程	修订	是
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	审计委员会工作制度	新增	否
4	董事会提名委员会议事规则	修订	否
5	董事会战略与投资委员会议事规则	修订	否
6	董事会审计委员会议事规则	废止	否
7	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
8	独立董事工作细则	修订	是
9	董事会秘书工作制度	修订	否
10	总经理工作制度	修订	否
11	信息披露制度	修订	否
12	对外投资与资产处置管理制度	修订	是
13	对外担保管理制度	修订	是
14	关联交易制度	修订	是
15	募集资金管理制度	修订	是
16	内幕信息知情人管理制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	是
18	累积投票制实施细则	修订	是
19	董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司 股份及其变动信息管理制度	修订	否
20	印章管理制度	修订	否
21	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
22	对外捐赠管理制度	修订	否
23	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
24	对外提供财务资助管理制度	修订	否
25	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
26	重大信息内部报告制度	修订	否
27	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
28	会计师事务所选聘制度	修订	否
29	内部控制管理制度	修订	否
30	内部控制评价制度	修订	否

30 内阁经期呼价制度 蜂订 否 31 董事、高级管理人员源职管理制度 新增 否 上述制度中,部分制度尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。修订后的部分制度具体内 容将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者查阅。 特比公告。 善冉半导体(上海)股份有限公司董事会 2025年11月18日 附非,《公司帝和》修订过昭素

修订前 第一章 总则	修订后 第一章 总则	修订类型
第一条 为维护公司,股东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))、和其他有关规定,制订本 章程。	第一条 为维护公司,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))从中华人民共和国证本章程。	修改
第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下海岭公司)。 公司以发起方式设立;在上海市市场监督管理局注 册登记,经核及(营业快照)后成立。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下商标"公司")。 公司以发起方式设立,在上海市市场监管管理局注册登记、整核交管业执照》的成立。依一社会信用代码的公司	修改
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的注定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定 代表人。 法定代表人辞任的,公司在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。	修改
	第九条 法定代表人以公司的名义从事的民事活 為,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会付选定代表人职权的限制,不得 劳佑需要相处, 为依据等相关。 拉定代表人因执行罪等通成他人损害的,由公司承 担限事货任。公司承担证事并任。存职法律或者 本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。	新增
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律的束力的文件,对公司,股东 在第二部。高级管理人员培养律中对力的文件,依据本章程,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、公司可以起访股东,董事、监事、总经规和设在,董事、监事、总经规和设在的设计。	第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范 公司的组织与行为、公司与股东,股东与股东之间 投和义务关系的具有法律的项力的文件,对公司, 股东,董事,高级管理人员具有法律的项力的文件, 成本等,高级管理人员具有法律的项力的文件。 可董事,高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可 以起诉投东,董事和高级管理人员。	修改
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高級管理人员是指公司的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程 规定的其他人员。	修改
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围	
第十四条 经依法登记,公司的整署范围为,半导体、集成电路及相关产品的开发,设计、销售、网络科技、计算机技术领域的位法开发,设计、销售、网络科技、计算机技术的进程,口重务。 报告。技术校社、从事货物及技术的进程,口重务。 营治国和经营方式进行训练、调整经营范围和经营营方式。或相继本等的方式进行遗憾、调整经营还和经营 管方式、或相继本籍的规定统体、与商量科经 司登记机关登记,如调整的经营范围属于中国法 体,行政法规规制的项目,应当依法经过批准。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围为;半导体、集成电路及相关产品的开发,设计、销售,网络 技术;即联扎米和螺从的技术扩张,技术咨询,技术 村技,计算机长水端成内的技术的设计出业场。 水服务,技术特让,从事货物及技术的进出业场。 根据市场变化公司或多发展的需要,公司可对经 营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经 营方式。成相标率都和规律能及公司章相并经公司签记机关登记,如调整的经营范围属于中国法 律,行致法规规定编经批构的项目。应当依法经过 批准。	修改
第三章 股份	第三章 股份	
第一节股份发行	第一节 股份发行	
第十六条公司股份的发行,实行公开,公平,公正 的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,最股的发行条件和价格应 当相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应 当支付相同价额。	第十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正 的原则,同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,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。	修改
第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每 股面值壹元。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值, 每股面值壹元。	修改
第十九条 公司总股份数148,049,102股,公司的股本结构为:普通股148,049,102股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第二十条公司已发行的股份数为148,049,102股,公司的股本结构为:普通股148,049,102股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	修改
第二十条公司设立时的发起人,持股数量,持股比例及出资方式如下: 例及出资方式如下: 发起人已于公司工商登记前足额缴纳所认缴的出资。	第二十一条 公司设立时的发起人、持股数量、持股比例及出资方式如下; 发起人已于 2020年1月31日足额缴纳所认缴的出资。	修改
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不得以赠与, 垫费, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业小平的规则与、建设、担保、借款等形式、为他, 九联得公公司或者非极公司的股份提供财务的外, 分司实施员工持税计划的除外, 分公司对益、经股东会决议。公司可以为他人取财务会的投权作出决议。公司可以为他人取财务资助的累计总额不得超过广发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应第9经全体董事的三分之二以上通过。	修改
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购	
第二十二条公司根据经营和发展的需要。依照法律、法规的规定、经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)公开发行股份。 (二)非公开发行股份。 (三)市现有投资流送主股。 (四)以公从金特领股本; (五)法律、行政法规则定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法期的规定, 经股东会作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定对象发行股份; (二)即特定对象发行股份; (三)即将有股东级建筑股; (四)以公保金均槽股本; (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。	修改
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第 (一) 5項 第(二) 5項 第(二) 5項 第(三) 5页	第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)項,第二)項線定的情形收购本公司股份的、应当经验在会球、公司因本章程第二十五条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的。应当经一分之,以上董事出席的董事全会议决议。 公司股限本章程第二十五条第一款的规定收购本公司股份后,属于第(一)项,第(四)项,第(四)项,以自由收购之日起10日内注射;属于第(三)项,第(四)项第(四)域的方域,但一项,是一位,对情形的。应当在个个月内转上或者证明;属于第(三)项,第(四)域形(五)项,第(四)域,在一项域,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	修改
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。	修改
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权 的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的 标的。	修改
第二十九条发起人持有的本公司股份,自公司成立已起1年内不得转让。公司公开发行股份前已受好的股份,自公司被解在证券交易所上市交易公司就有一个人,是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股界在证券交易所上市交易与卫起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份合作允股股份,及其支动情况。在政任时确定的任职期间用于转让的股份不得超过法的股份自公司股票上市交易。已起1年内不得4年的,因股份自公司股票上市交易。已起1年内不得4年让上上还人员阖取三十年内,不得转让转	修改
第四章股东和股东大会	第四章 股东和股东会	修改
第一节 股东	第一节股东	未修改
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建	第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利,承担义务。持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担目种义务。	

第三十三条公司股东享有下列权利; (一)依服其所持有的股份份额获得数利和其他形式的和总统。 (一)依法请求、召集、主持、参加配名参派股东代理 人参加股东公。并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监督,提出能议应者指询; 与或师理队所特有的股份; (五)查阅本章程 股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、董事会会议决议、财务会计报任。 (六)公司参上或后等条数并不分价。(十)对股东公舍中国份公司合并,分立决议特异议(八)法律、行致法规、那一规章或本章程规定的其他权利。	第三十四条公司股东享有下列权利。 (一)依熙其所持有的股份份额获得股利和其他形式的科验协会。 (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东 代理人参加股东会、并行电相应的表决权。 (三)对公司的经营进行监督,提出国立或者质明。 与成功相单比所持有的股份。 (五)对公司的经营进行监督,提出国立或者质明。 (五)查阅、复加公司章程、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 东可以全国公司章程、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 次可以上级者需即,按以所持有的股份份额 (大)公司终上级者需即,按以所持有的股份份额 (大)公司终上级者需求的"分允"。 (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持导议的股份。 (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持导议的股东公司会并、分立决以持事。(1)	修改
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者 素取资料的。应当向公司提供证明其特有公司股份 的种类以及特较数值的书面文件,公司经核实股东 身份后按照股东的要求十以提供。	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守公司法》证券法等法律、行政法规的规 医尔德出查阅 复制公司重程 股东名册 股东会会 议记录,董等会会议决议,就外会计报告的、股东会会 设记录,董等会会议决议,就外会计报告的、应当商 战争的书面交补,中的公司能制,好有公司也为时间,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修改
第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反 法律、行政法规的、股东有权请求人民法院认定无 校。 股东大会、董事会的会议召集租序、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、股东有权自决议作出之日起60日内,请求 人民法院撤销。	第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法则、股东会、董事会的会议召集程序,表决方式违反法律、行政法则、股东会、董事会的会议召集程序,表决方式违反法律、行政法则或者参拿程、商家存以内容违反目内、请求人民法院撤销。股东有权目决议作出之日起601日内、请求人民法院撤销。股东有权目决议作出之日起601日内、请求人民法院撤销。但是、股东会、董事会会议的权力存在争议的,应当及时间人民法院继续证法。在人民证实,应当及时间人民法院就会营强人员应当政方位的,这一个人可以有关的人员,以后,这个人员工管工作。但是一个人员,就是一个人员工的工作。	删除
	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事 会的决议不成立: (一)米召开股东会,董事会会议作出决议。 (二)股东会,董事会会议来作为决议事而进行表决; (三)出席会议的,发现者所持表决权数未达到(公司法)成款者所持表决权数未达。 (四)同意决议事项的,发现者所持表决权数未达。 到(公司法)成者本章根限定的人数或者所持表决	新增
第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务由	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行致法规或者本案相的规定。给公司造成机关的'金统'194日以上,会会司造成机关的'金统'194日以上,会会司造成机关的'金统'194日以上,实验,这个国力,是是一个人们,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,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这个人们,这	修改
第三十八条 公司股东承担下列义务。 (一)使守法律。行政法规和本案制。 (一)依其所认助的股份和人股方式缴购股金。 (三)除法律。法规规定的指形外,不得起股; (四)不得蓝用股东权利助常公司或者其他股东的 机造、将德亚用股东权利助常公司或者其他股东的 机造、将德亚用公司法人也以和现实有限责任 损害公司施权。他利益。 (五)法律(行政法规及本案制定还是当承担的其他 公司股东滥用股东权利的公司或者让他股东造成 则最高,应当人人有工地位和股东有限责任 公司股东滥用人司法人任工地位和股东有限责任 逃避债务,严重相求公司依从人利益的。应当对公 司债务承担选带责任。	第四十条公司股东张担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程: (二)依其所认购的配价和人股方式读和就是称: (三)陈法律、法规规定的情势不入股方式读和眼底本; (四)不得温用股东反对他常公司或者其他股东的任期法,有得出一口证法,也如此不服实有更强。 (五)法律、行政法规及本事情规定应当承担的其他 第四十一条公司股东高进股大权和给公司或者其 使服务造成提及。基础是规划的基础。 该四十一条公司股东高进股大权和给公司或者其 使服务造成量从。但《被决理物管符任、选编 值务,严重损害公司他从入场的,应当对公司债 多承担选带责任。	修改
第三十九条 持有公司 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。		删除
第四十条 公司的控股股东,实际控制人不得利用 其关联关系捐除公司利益。近见规定给公司造成 拥火的。应当录讯制偿责任。 公司控股股东及实际控制人公司和公司社会公 众股股东负有城信义务。把股股东应严格依法行 使出资人的权力,犯股股东不得利用利润合资 使出资人的权力,犯股股东不得利用利润分配, 资产重组、对外投资,资金占用,需数归保等方式根害 公司和社会公众股股东的合块投基。不得利用基户 制地们损害公司和社会公众股股东的利益。		删除
	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 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。	新增新增
	第四十三条公司控股股东、末际控制人应当遵守 (一)依法行使股东区利。	新增
	第四十四条 控股股东, 实际控制人质押其所持有 或者实际文配约公司股票的, 应当维持公司控制权 私让产验者强。 第四十五条 控股股东, 实际控制人转让其所持有 的本公司股份的, 应当维守法律, 行政法规, 中国证 温会和证券交易所的规定中于股份转让的限制 性规定及其政限制股份转让作出的承诺。	新增新增
第二节股东大会的一般规定 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行(一)决定公司的经营介护和控查计划; (二)选举和更多,但是是一个人员的经验,是一个人员的经验,是一个人员的经验,是一个人员的经验,是一个人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人	第三节 股东会的一般规定 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依估行使下列即权; (一)选举和现场董事,决定有关策量格的报酬事项; (三)审议批准金司的利益分配万案和解除补亏损方(三)审议批准公司的利益分配万案和解除补亏损力。(四)对公司商用加索者或少证制度,看取诸客变更公司形工分司商并让决分。对公司商并,从公司商并以多的会计师事务所作出决议; (九)审议批准本要是第四十七条规定的担保事项; (九)审议批准本要是第四十七条规定的担保事项。(十一)审议股权撤犯计划所员工持股计划,但更不管起公公司股近一期签审计以总资"30%的事项; (十一)审议股权撤贴,即解诉人的制度并行战分,行一一审议股权撤退,有政法规,即周诉上增安企业。	修改
第四十二条公司下列对外担保行为,应在董事会 申议通过后接发股东大会审议。 (一)单笔程保赖超过指挥发股东大会审议。 (一)单笔程保赖超过指挥发股东大会审议。 (二)本公司及在公司投资中分局的对外担保总额。 超过本公司最近一期经时中场营产的50%以后提 供的任何担保。 (三)为资产负债率超过70%时程对象提供的担 (四)按照担保金额连续12个月累计计算原则,公司在一年内担保金额连续12个月累计计算原则,公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总 (五)公司的对外性保险活动。但最近一期经审计总 (五)公司的对外性保险活动。以市社会的工程。 (一)公司家保助实现,但是保证。 (一)公司家保助实的主他担保。 (一)公司家保助实的主他担保。 (一)公司家保助实验,是是是保证的主他担保。 (一)公司家保助实验,是是是保证的主他担保。 (一)公司家保助实验,是是是保证的主他担保。 (一)公司家保助实验,是是是保证的主人会的主人会的主人会的主人。 (一)公司家保助实验证,还可是是保证。 (一)公司家保助实验,是是是保证的主人会的主人会的主人会的主人会的主人会的主人会的主人会的主人会的主人会的主人会	第四十七条公司下列对外担保行为,应在董事会 审议通过后提交股疾会审议: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保 保总额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保 保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50% (三)为资产负债率至10%的担保 (三)为资产负债率至10%的担保对象提供的担 (四)按照担保金额连续;12个月累计计算原则,超 过公司最近一期终审计包第产90%的担保 (五)公司及本公司股股子公司对外提供的担保 (五)公司及本公司股股子公司对外提供的担保 (五)公司及本公司股市公司的基础是 (五)公司及本公司股股子公司对外提供的担保 (五)公司及本公司股股子公司对外提供的担保 (五)公司及本公司股股子公司对外提供的担保 (五)公司及本公司股股子公司或外租保 (大)对股东、实际控制人及其实产的50%以后 (市)、对股东、实际控制人及其实产的50%以后 (市)、对股东、实际控制人及其实产的50%以后 (市)、对股东、实际控制人及其实产的50%以后 (市)、对股东、实际控制人及其实产的50%以后 (市)、对股东、实际控制人及其实产的60%,不同 (市)、对股东、发展,第一个第一个国企规策会会的股东公的 市。第一个国际,是一个股东公司,但 相关,但一个股东公司,是他不同,是一个股东公司是 使担保 且 20%,但一个股东公司,但 是 10%,但一个股东公司,但 是 10%,但一个股东公司,但 是 10%,但一个股东公司,但 是 10%,但 是 10%,是	修改

	第四十八条公司下列财务资助行为,应在董事会申记。 申记通过后提交股余会审议。 (一)单笔财务资助金额超过公司起近一期经审计 "停产"的10次。 (二)被资助对象是一种"原理"等和报数如显示资产。 (三)最近12个月内财务杂的金额界计算超过公司起近一期经审计净资产的10%; (四)上海证券交易所或者公司牵鞋规定的其他情 的前款规定的财务费护行为外、公司其他财务资助行为,验证当经今体董事的过半数申以通过外、还 亚当经出席董事会会议的一分之一以上董事审议 重经出席董事会会议的一分之一以上董事审议 资助对象分二分自并报表带现内的控股十分司, 资助对象分二分自并报表带现内的控股十分司, 资助对象分二自并报表带现内的控股十分司, 证据,并及时被震。 实际控制人及其关联人的,可以免于适用前两款规 定。	新增	第七(三)(六)(三)(六)(三)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)(四)
第四十三条公司下列交易行为(据供担保及公司单方面获得利益的交易除外)、颁绘股东大会审议通过; (一)交易涉及的资产驾额间即存在账面值和评估值的,以高者多值)占公司设证一期签审计总资产的50%以上; (二)交易的放免金额占公司可值的50%以上; (二)交易的放免金额占公司市值的50%以上; (四)交易产业的利润占公司最近一个会计年度资产等附高公司市值的50%以上; 建始对金额超过500万元(四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度数产等计中接到的对比。1000万元; (四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经验中计管业权人自公司最近一个会计年度经验中计管业权人自公司最近一个会计年度经验中计管部。	(一)交易涉及的资产色额(同时存在账面值和评估值的,以高者的油)占公司最近一期经审计总资产的50%以上; (二)交易的成交金额占公司市值50%以上; (二)交易的成交金额占公司市值50%以上; (三)交易标的 如歌权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值6050%以上; (四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上;且绝对金额超过500万	修改	第 () () () () () () () () () (
第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生 之日起2个月以内召开临时投东大会; (一) 董事人数不足(公司法) 规定人数或者本章程 所定人数的204时间本人时); (二)公司未嫁补的亏损法实业股本仓额 [13时; (三)单驻或者合计特有公司 [10%以上股份的股东 请求时; (四)董事会人为必婴时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法律、部门股重或本章程规定的其 他情形; 前述第(三)项持股股数按股废提出节而要求日计 公司未能在第四十四条,四十五条约定的期限内召开股东大会的。原当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌区多的证券交易所,说明原 因并公告。	第五十一条 有下列情形之一的,公司在事实发生 之日起2个月以内召开临时股东会; (一) 董事人数不足公司法,规定人数或者本章程 新定人数的23时(附后人时); (三)全司宗禄补的57顿达股本总额13时; (三)单独或者合计特有公司的农业上股份的股东 请郑时; (四)董事会从办必要时; (五)审计委员会提以召开时; (六)法律,行政佐规,部门规度改革章程规定的其 偿债形。 前述第(三)项持股股数废东提出书面请求日计 数。。。	修改	(三) 四)除决联 五关穴影明 第股理
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司任 所地或者会议通知中确定的地点。股东大会将设 置会场。以现场会议形式召开。公司运得提供网络 报规,电讯伊森政网络投票方次股东参加股东大会 免损任便利,股东通过上达方式参加正到股东大会 免损任便利,股东通过上达方式参加正到股东大会 的股东大会现场会议召开他点不得变更。确需变更 的,召集人应当在现场会议召开他间重少两个工作 日公告并说明顺因。	开。公司还特提供网络投票的方式为取升。施供便 利,股东通过上涨方式参加股东会的。视为出席。 发出股东会通知后,无正当理由,股东会现场会议 召开他点不得变更。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。	修改	第八
第二节股东大会的召集 第四十八条 经全体独立董事过半数同意,独立董 事有权间董事会提议召开制部投东大会。对独立 董事要求召开始的投东大会的强议,董事会应当根 据法律、行政法规和车金载的规定,召求到提议的 门口内强出门强或,不同意对流制提、大会的 董事会同意召开临时被从一次的一次 董事会同意召开临时被从一次的一次 "这一次"的一次,但一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次	第四节股东会的召集 第五十四条 董事会应当在规定的期限内按时召集 股东会。经全体他立董事过半级同意,处立董事号 及问董事全提认召开临市股东会。对独立董事要 来召开始时股东会的程区,董事公镇报长后, 行政法规和本章相的规定。在收到报设后已有 借出同意或不同意召开临市股东会的市面 页镜意 事事会同意召开临市股东会的通知。董事会两定召开他的 后的5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。这明理由并公告。	修改	上向委提持和并机董者员 (二上向监提职股股员交有本经构事保或))股股事交工
第五十条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式内藏事会请求召开临时股东大会,并应当提出同意或不同意召开临时股东大会的,应该在出董事中,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第五十六条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向淮事会请求《石作临时股东会、应当以书面法规和本章。在《日本》,是《西州·斯·斯尔克、西当以书面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邮部股东会的,原当在作出董事会问意召开邮部股东会的通知,通知中对董事会不同意召开邮部股东会的通知,通知中对董事会不同意任于邮港中会的通知,通知中的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修设	(三)该开 东的。份司 款事的会)。数选
第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书将予配合, 董事会将提供 股权登记日的股东县册、董事会来提供股东等。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第五十八条 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配合。董事会将 推供股权登记日的股东名册。	修改	次时的数 (二)等监 (三)
第四节 股东大会的提案与通知 第五十五条公司召开股东大会,董事会、监事会、及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有处即改考的是一个人员,不是一个人人们是一个人。他们是一个人,就是一个人,我们就会们就是一个一个人,我们就是一个一个一个人,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	第五节 股东会的提案与通知 第六十一条公司召开股东会、董事会、审计委员会 以及单址或者合并持有公司 (味以上股份的股东、 单独或者合并持有公司 (珠以上股份的股东、可 在股东会召开) 日前提出指继案件 的服东。可以 基人。召集人应当在代到增属者后 2日内发出股东 条件充进以上股份的内容,并传统和规定 案體交股东会相议。但新非措继承进及法律、行政法 规则者公司被制度。然于通"教东会通"和 后,不得能及东会相议。但新非措继承进及法律、行政法 股市的影组集。所有"教东会通"和 后,不得能及东会通知一只到聘用继索或使的 防御。 股东会通知中了即聘用继索或使加 股东会通知中一方明的报等。	储设	四、案董东可选其应 有参照 董被得决若监时
第五十七条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会义时隙; (一)会议的时间,地点和会义时隙; (三)以明显的文字的明,全体股东沟脊水出席股东 大会,并可是加强性气度,在保股东沟脊水出席股东 大会,并可是加强性气度,在保度水沟脊水出海股东 (一)。有效,有效,是有效,是有效,是有效。 (一)。有效,是有效,是有效。 (一)。有效,是有效,是有效。 (一)。有效,是有效,是有效。 (一)。有效,是有效,是有效。 (一)。有效,是有效,是有效。 (一)。有效,是有效,是有效。 (一)。有效,是有效,是有效。 (一)。有效,是有效,是有效。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)	(六)网络或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充分、完整披露所有 提案的全部具体内容。	修改	会会且三二则 3,等全应总进 4,票按
第五节 股东大会的召开 第五节 股东应当持数票账户卡,身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大 会。代理人还应当提交股东坡皮委托士和个人有 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 卡,委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身 法人股东应由按定代表人或者按定代表人类形的 作理人组需会议。还代表人,规格的有效 应用的证据证明却具有法定代表人领格的有效 为可证据证明却具有法定代表人就格的有效 为可证据证明却具有法定代表人就格的有效 身份证: 法上权东位的	第六节 股东会的召开 第六十八条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应归示本人有效身份证 件,股东接收条托市。 法人股东应由法定代表人或常法定代表人委托的代理人出席会议,运忙代表人担席会议的,应归示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明明;代理儿房会议的,任职会议的,还是从完上示本人身份证,此人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	修改	第行 第举东 股表 通有 第或情在
第六十三条股东出具的委托他人出席股东大会的 按权委托书取宣裁明下列内容: (一)代理人的地名: (二)是有具有表决权; (三)分别对列人股东会实提的给一一审议事项投 增放。反对或种权规的指示。 (四)委托书签发目制和权公明机; (五)委托人签名试流涨》。委托人为战人股东的, 应加流法人单位印章。	第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载职下列内容:(一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和 數量:	修改	在他股 第应权表 第案
第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示、股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十五条 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与签行之。 经公司的授权书或者其他授权文件应明 要托书均请备置于《司也归诉或者召集委托》,但是一个专人国委托书均请备置于《司也归诉或者召集委托入为法人的。由其法定代表人或者董事会,其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东公司		修改	第过第九
第六十六条出席会议人员的会议处记期由公司负 责制作。会议登记册查班参加会议人员姓名(或单 位名称),身份证号码(成户照号码),住所地址,持 有或者代表有表决权的数份数额,被代理人姓名 (或单位名称)等事项。 第六十八条股东大会召开时,本公司全体董事、监 事和董事会秘书应当出席会议,经理和详他高级管		修改	(二)(会主,5年,(三):经理,(四):企业
理人员应当列席会议。	第七十三条 股东会要求董事、高级管理人员列席 会议的、董事、高级管理人员应当列席并接受股东 的质询。	新增	(六)(本)(六)(六)(六)(六)(六)(元)(六)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推 第4的一名董事共以上董事共同推 第4的一名董事共为人士董事会主席主持, 监事会自行召集的股东大会。由监事会主席王持, 监事会主席不能履行职多杂。现行职务时,由半数 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主 召开股东大会时,会议主持人违反议单规则使股东 大会无法继续进行的。必现场出席股东大会有表决 权过半数的股东国富。股东大会可推举一人担任会 议主持人,继续开会。	第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集合股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会日保险股东会,由审计委员会及员工员任持。由过半数的审计委员会成员共同推举的一个事情的关系。	修改	违聘六按第日 第 九 位 后 项 相 七 起
第七十一条 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 名独立董事也原性进步职告。 第七十二条除涉及商业秘密不能在股东大会上公 开外,董事,监事,高级管理人员在股东大会上就股 东的厨谕和建议作出解释和说明。	第七十六条 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。 第七十七条 董事,高级管理人员在股东会上就股 东的原谅和建议作出解释和说明。	修改	委无更 董董选律 在
第七十四条 股东大会应有会议记录,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,这程和召集,处或念名称; (一)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事。经理由社他高级管理人员姓名 (三)出席会议的股东和代理人人数,所给有表决权(四)对每一摄案的审议签过,发言要点和表决结果,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第七十九条股东会应有会议记录。由董事会秘书 负责。会议已对记载以下内容。 (一)会议时间,地点以键和区缘,处意成名称。 (一)会议中间,地点以键和区缘,处意成名称。 (一)会议主持人以及则整会议的董事高级管理人 原料。 (一)由于《一人教》,所持有素决权 的服份总数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一概条的审议签过、及言契点和表决结 (五)股东的质询意见或健议以及相应的答复或说 "大)律师及计学人。监票人姓名。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	修改	董起 董任 公应举 (一)料
第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实。 准确和完整。出席会议的董事、篮事、董事会秘书。 召集人或其代表。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版发货的签名册 理出席的委托书、网络及其他方式表标情况的有效 资料一并保存、保存期限不少于10年。	第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或批作表。公工才特人应任会议记录上签名。会议记录位当与现场出席股东的圣社、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。	修改	(三)诺,同

第六节 股东大会的表决和决议	第七节 股东会的表决和决议	
第七十八条 下列事項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)董事会和监事会成员的任权告; (三)董事会和监事会成员的任免及其根颇和支付方法; (四)公司年度預算方案,决算方案; (五)公司年度报告; (六)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。	第八十三条下列率项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会就定约前别人员不来的称补亏损万案; (三)董事会成员的任免及其损解和文付方法; (四)除法律、行改法规则定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	修改
第七十九条 下列事項由股东大会以特别决议通过。 (一)公司增加或者被少注册资本; (一)公司的分立。分标。合并 解散和清算; (三)公司的分立。分标。合并 解散和清算; (四)公司在一年内期买,出售重大资产或者担保金 额超过公司舱边一排除却上驾产30%的; (五)股仅撤份时,划; (六)法律、行政比相或本章程配馆的,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。	第八十四条下列事项由股东会以特别决议通过。 (一)公司增加或者或它注册传本。 (二)公司的为人为合人并解妆和清算。 (二)公司的分人为合人并解妆和清算。 (四)公司在一年间期上,出售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 (五)股权激励计划。 (六)法律,行政法规定、本管规定的人以及股东会以普通决议认定会社公司产生重大影响的、需要以 特别决议通过的其他事项。	修改
第八十一条股东大会申议有关关院交易事即的大 实现股份不包当参与投票表决。其所代表的有表决 反的股份价值。当然是有关,其所代表的有表决 以的处告的不分地震非关键股东的表块情况。 公司应当是股东大会决议中对此做出详细规则,对 非关联股东的投票增加,关键股东的起来排码。 如下: (一)股东大会申议的事项与股东有关联关系,该股 东应当在股东大会对上2日前向公司董事会按重 (一)股东大会申议的事项与股东有关联关系,该股 东应当在股东大会对上2日前向公司董事会按重 大会主接大会员车现的一股东 (一)股东大会和议的事项与股东,将聚和的明关决系 "一)股东大会和议东的事项,并聚和的明关、决策 (一)大会上,持续不是一个股东, "与大量市关键的是一个股东, "与大量市关键的。" (四)股东大会对关联交易事项的表决,等通床以应 持入度和关键,是一个股东, "与大量",是一个股东, "与一个股东, ",一个股东, "与一个股东, "与一个股东, ",一个股东, "与一个股东, ",一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	第八十六条 股东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资表决点数。股东会的决议的公告应求价值需半年报股价表价的股份数不计人有资表决点数。股东会的决议的公告应求价值需半年报价的股份的企业,在企业企业企业,在企业企业企业,在企业企业企业,在企业企业企业,在企业企业企业企业	修改
第八十二条除公司处于危机等特殊情况外,非经 投东大会以特别决议批准。公司将不与董事。总经 理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部 或者重要业务的管理少宁该人负责的合同。	第八十七条除公司处于佐机等特殊情况外,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者重要业务的 管理之予该人负责的合同。	修改
第八十三条 董事、监事联决人名单以提案的方式 报制政社会是不好的产力。 指导处证券会产品的产力。 董事、监事处,单独或各人产品的产力。 连联人名单、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为代据总位为保护。	修 改
第八十五条 股东大会审议提案时,不会对提案进 行储效 否则,有关变更应当被视为一个新的规案。 不能作在本伙僚东今点上进行表决的。 应当 等网名股东代表参加计课和监票。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 股东大会对据案进行表决的,应当由律师、股东代	第九十条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则应当被税为一个新的编案,不能在本次股东会,让进行表决。 第九十三条股东会对提案进行表决的,应当推举则名股东代表参加计聚贴监票。审议事项与股东 有关联关系的 相关股东及代理人 不得参加计度 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表	修改
股东大会对檔案 黑、监票。 股东大会对檔案 黑、监票, 接与监审代表块的优势计算。监票,并当场公布表 块结果,战以的表块结果数人会议记录。 超过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人, 有权通过相应的投票系统密验自己的投票结果。 第八十九条 股东大会现场结束的间不得早于网络 克其他方式、会议主持人应当宣布每一强率的表决	共同负责计票、监票, 并当场公布表决结果, 决议的表决结果数人会议记录。 表决结果数人会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人, 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	
第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络 或其他方式。会议主持人应当宣布每一概率的表决 信记和结果,并服据表决结果可能需是否当出力。 在正式公布表达结果循,股东大会则选,网络及上要 起表决方式中消发的公司;计量人、监判人 设备,因务服务力等相关各方对表决情况均负有保 密义多。 第九十二条 股东大会决议应当及时公告,公告中	第九十七条 股东会决议应当及时公告,公告中应	修改
並列明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有表决权股份总数的比例、 表决方式、每项推案的表决结果和通过的各项决议 的内容。 第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提	列明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有表决权股份总数的比例,表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	修改
案的,新任董事、监事就任时间从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会,监事会任期届满为止。 第五章董事会 第一节董事	第九十九条股东会通过有关董事选举程案的,新 任董事就任时何从股东会块设通过之日起计算,至 本届董事会任期届满为止。 第五章董事和董事会 第一节董事的一般规定	修改 修改 修改
第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)无民事行为能力或者则积县于为能力。 (一)无民事行为能力或者则积县于为能力。 会主义 计验经济特产,被判例制,执行则漏未逾5 会主义 计验经济特产,被判例制,执行则漏未逾5 会主义 计验经济特产,被判例制,执行则漏未逾5 全主义 计验经济快产,被判分。 (一) 加任民产业营业公司,企业的政产的有个人费任约。自实公司。企业的政产省实社会上起未逾3年。 公司。企业被产省案地会上起未逾3年。 (四)担任民违法被吊销营业共职、己于起未逾3年。 (四)担任民违法被吊销营业共职、己于起未逾3年。 (四)中任民违法被吊销营业共职、己于起未逾3年。 (四)中任民违法被吊销营业共职公日起未逾3年。 (四)中任民违法被吊销营业共职公日起未逾3年。 (五)个人所免缴购役少价的多到制未清偿; (五)个人所免缴购役公司营业,指决。 (五)个人所免缴购役公司营业,指决。 (人) 法律,是以未须是以为,则则的未是的。 (人) 法律,是以是以为的,则则的未是的。 (人) 以为,是以为的,是以为,则则的未是的。 (人) 以为,是以为的,以为,以为,以为,以为,以为,则则,以为,则则,以为,则则,以为,则则,则则,则则,则则,则则,则则,则则,则则,则则,则则,则则,则则则,则则,则则则则	第一百〇一条公司董事为自然人,有下列情形之 一的,不能由任公司的董事。 (一)天限事行能力或者服民事行为能力; (二)因贪污。则略。侵占财产,据用财产或者破坏社 全义和市场经济秩序,被判刑罚。或者因取刑罚。或者因此利 治疗利利,执行期满未逾至年,被宣右被刑的。 当的规则能处明率,与由未逾2年。	修改
第九十七条 相关董事应当停止履职但未停止履职 或应被解除即务但仍未解除、参加董事会及其专门 委员会会议、独立董事专门会议并投票的,其投票或 更换、并可在任期届满前由股东大会解除让职务。 董事任明三年、任期届满市进发士、竞革 董事任明三年、任期届满市进入主商工作第二本基 董事任明高市产选连任。 董事任明高明为力。董事在世期届满未及时改 遗在改造出的董事就任前,原董事仍应当依职去 是,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依限法 专人有法是。 "以上,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 董事会任明高明,则是有本全超的规定。提个上,是一个人 董事会的剩余任期,即从股东大会通过董事之股 董事会的剩余任期,即从股东大会通过董事中股东 董事会的第二年,是一个人,是一个人,是一个人 董事等的一个人,是一个人,是一个人,是一个人 董事等的一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 等之事。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 等之一个人。 "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,	第一百〇二条 董事由股东会选举或更换,并可在 住期届满间由股东会除除其职务。董年记期三年, 董事任明从就任之日起计算。至本届董事会任明 满时为止。董邦任明高师子协改选。任改选出的 董事就任前,原董事仍应当校既法律,行政法规。郑 门规章和未奉始付领定。便而"董事形务"。 后,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修改