证券简称:博隆技术 公告编号:2025-034

## 上海博隆装备技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、取消 监事会及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

服务。(依法领经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
三、取消监事会情况
根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、(上市公司章程指引)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定以及中国证券监督管理委员会关于新一公司法。配套制度规则实施相关过渡期安排)的要求,结合公司实际情况、公司不设监事会或者监事,由董事会审计委员会行便(公司法)规定的监事会的职权、(公司监事会以事规则)相应废止。在公司股东大会审议通过政消监事会,事规则利和废止。在公司股东大会审议通过政消监事会,事规则相应废止。在公司股东大会审议通过政消监事会,事规的人员监事会及全体监事仍将严格按照有关规定,勤勉尽责履行职责,维护公司和全体股东的利益。公司对监事会及全体监事为公司做出的贡献表示衷心感谢!四、(公司章程)修订情况
根据(公司法)(上市公司章程指引)(上海证券交易所股票上市规则)等法律、行政法规、部门规章及规范性支付的规定、结合上述变更注册资本、经营范围、取消监事会等事项、公司拟对(公司章程)中的部分条款进行相应修订。

| 本次变更事项尚需提交股东大会审议。公司董<br>主述事宜的工商变更登记手续,最终变更内容以市场<br>特此公告。  | 董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理<br>场监督管理部门登记为准。   |
|---|--|
| 附件:公司章程修订对照表  | 上海博隆装备技术股份有限公司董事组<br>2025年11月20日   |
| 原条款第一章  | 修订后条款<br>总 则   |
| 第一条 为维护上海博隆装备技术股份有限公司(以下简<br>你公司废本公司),股东和债权人的合法政益,规范公司<br>均组取相行为,根据中华人民共国际公司法)(以下简称<br>公司法))(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券<br>法))(。由公司章程指引)及比相关法律,行政法规、<br>部门规章和规范性文件的规定,制订本章程  | 第一条 为维护上海博隆装备技术股份有限公司(以下简<br>称公司或者本公司) 股东, 职工和债权人的合法权益, 操<br>范公司的组织杆污, 规则(中华人民共和国运动法)(以下简称<br>(公司法))(中华人民共和国运筹法)(以下简称<br>(证券法))、(二下公司章程指)及其他相关注律, 行政<br>法规, 部门规章和规范性文件的规定, 制定本章程。  |
| 第三条 公司于 2023年9月4日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监守可[2023]2041号注册通过,首次向社会公众发行入展订普通股 1.667.00万股,于2024年1月10日在上海证券交易所上市。   | 第三条 公司于2023年9月4日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2023]2041号注册;<br>首次内社会公众安广人民币普顿股 1.657.00 万股,于2024<br>年1月10日在上海证券交易所上市。<br>第六条 公司注册资本为人民币8.000.40 万元。  |
| 第八条   | 第八条<br>董事长辞任的, 视为同时辞去法定代表人。<br>法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞任之日起三<br>十日内确定新的法定代表人。  |
|   | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律<br>后果由公司承受<br>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗<br>盖密相较人。<br>法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司不担<br>民事责任。公司承担民事责任后,依赖法律或者本章程<br>的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。  |
| 第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股<br>分为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债<br>务承担责任。   | 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司<br>以其全部财产对公司的债务承担责任。   |
| 第十条 本公司董精昌生处之日起、即成为规范公司的担<br>具有行为、公司与股东、股东与股东公园、股利义务关系的<br>具有法律的单寸力的文件、对公司、股东、董事、监事、高级<br>房理人,但具有法律的单力的文件。 依赖韦·泰德、投东司<br>房理人,是有"法律"的单位,这一个一个人。<br>是他们使先,是不可见是仍实有理事。显常、公司可以是即接<br>东、董事、监事、忠宏观和其他高级管理人员。<br>第二章 经营  | 第十一条本章相自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间以利义多关系的具与行为、公司与股东、股东与股东之间以利义多关系的具具有法律的束力力。依据本章相、股东可以起诉股东、股东可以起诉股东。股东可以起诉股东。股东可以起诉股东、东事和高级管理人员、公司可以起诉股东、东事和高级管理人员、经际以起诉公司、公司可以起诉股东、东事和高级管理人员、  |
| 第十三条公司的经营宗旨:以客户需求为导向,以技术创<br>所为引领,坚持走专业化,标准化,规模化,国际化发展道<br>级,对共享持定的大场域公共发展。   | 第十四条公司的经营学旨:以客户需求为导向,以技术创新为引领,坚持走专业化,标准化、规模化、国际化发展道路,致力于成为粉粒体物料处理领域的世界领先企业。公司以经济效益,社会效估的共同增长为核心目标,通过服务客户,成就员工,但想股东,反哺社会的方式实现多方共赢。  |
| 服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转止,技术性、"物中概定案制度,证明,分配装置制度,能保证技术性、长差备制度,证用机械及元件制造,正业自为空期,张弦智制造,"任成功利城及元件制造"。任成功利城及元件制造"在公安时间、经常制造"(全种设备制造、"任成功利城及元件制造"各个企业设备制造。14. 世级各制造,经端计量设备制造(2路仪表制造,终端计量设备制造,专业设计报等。普通机械设备安装服务,专业设计报等。专业设计报等。普通机械设备安装服务,专规设计报等。专业设计报等。普通机械设备安装服务,专规设计报单,专用设备体理。利城设备有关。专业设计报单,专用设备安装服务。共和成设备可以软件开发。并置货物合储器分不含仓金化学高等需许可审批的项目。货物进出口,技术进出、《除农法规范批准的项目》、严管业机服、任人技术进入,任务者是一个人工作。  | 第十五条 於依法登记。公司的经营范围,一般项目,技术服务,技术开发,技术高的。技术交流,技术转让,技术推广,物种搬运装备制造。迪用加升,分卷装置制造。输出发达来等的。技术之体,技术相关等制造。体生技术,这个时间,这个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一  |
| 第三章<br>第一节 !!   |  |
| 事十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,<br>同种类的每一股份应当具有同等权利。<br>司次发行的同种类股票, 每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<br>价值。  | 第十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,<br>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,<br>每股改行相同价额。   |
| 第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值一元。  | 第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。<br>第二十条 ······   |
| 第十九条  | 公司设立时发行的股份总数为5,000.00万股,面额股的每股金额为1元。发起人出资时间为2020年10月18日。   |
| 第二十条公司股份总数为6,667,00万股,均为人民币普<br>通股。   | 第二十一条 公司已发行的股份数为8,000.40万股,均为<br>人民币普通股。   |
| 第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)<br>不得以赠与, 垫剪, 担保,补偿或贷款等形式, 对购买或者<br>报购买公司股份的人提供任何贷助。  | 第二十二条公司或者公司的千公司(包括公司的附属公<br>业)不错以限度、基章 担保 (销等等形式,给债等等形式,给债等等形式,给债等等形式,给债务。<br>公司或者其母公司的股份组供财务贷助,公司实施员工<br>并投入的股份。<br>为公司利益。经董事会决议、公司可以为他、取得本公司<br>或者其母公司助股份组提财务贷助,但财务资助的累计<br>总额不得超过已发行股本总额的10%。董事条件出决议<br>应当经全体董事的三分之一以上通过。   |
| 第二节 股份 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 加克本: (一)上外平发行股份; (二)非公开发行股份; (三)申现有股东版建宜股; (四)以公帐检查股股。 (三)申以公帐检查股股上发中国证监会批准的其他方 公司发行可转换公司债券前,对转处公司债券的实行,转 股路环程序以及转股等效的公司股本变更等事项应当 提出报法律。行政法规。据门政、报   | 增成科則则<br>第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规<br>的规定,整股东会作出块议,可以采用下列方式增加资<br>(一)向本特定对象发行股份;<br>(三)向特定对象发行股份;<br>(三)向特度对象发行股份;<br>(三)向特度积余派送红坡;<br>(五)以尽,最少的遗产者。的其他方式。<br>公司不得发行可能自由"重新的技术股"。<br>公司不得发行可能自由"重新的技术股"。<br>处理是是是一个人,可能是一个人可能是一个人。<br>处理是是一个人,可能是一个人,可能是一个人。<br>是一个人,可能是一个人,可能是一个人。<br>是一个人,可能是一个人。<br>是一个人,可能是一个人,可能是一个人。<br>是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,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 |
| 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后,属于第一款第(一)项情形的。原当自收购之日起十日内共于第一款第(一)项增形的。原当自收购之日起十日内共作,属于第一款第(二)项,第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项,第(五)项。(五)项。第(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。(五)项。 | 第二十七条<br>公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后,属于第一款第(一)顶情形的,应当自收购之日起于日内注<br>"属干等"— 数第(一)页,第(四)项情形的,应当在六个<br>月内转让或者注销,属于第一数第(三)页,第(五)页,第<br>(六)项情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超过<br>本公司已发行股份总数的10%。<br>者注销。  |
| 第三节 #<br>第二十七条 公司的股份可以依法转让。<br>第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标   | 股份转让<br>第二十八条公司的股份应当依法转让。<br>第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。  |
| 的。<br>會一上4.4.4.2.4.4.4.4.4.4.4.3.1.1.1.4.4.4.4.4.4.4.4.4  | , , ルル、ム つ・1・38 メンヤム やりおりに 以 I トノリ四代 はりが付り。  |
| 第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日<br>是一年内不得性让。公司公开发行股份前已发行的股<br>分,自公司股票在证券全息所止市交易之日起一年内不<br>公司董事、监事、高级管理上、员应当向公司申报所持有的<br>本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股<br>最级情况,从一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,<br>从一个人,是一个人,是一个人,是一个人,<br>从一个人,是一个人,是一个人,<br>不得转让上,上述人员惠即信半年以,不得转让其所持有<br>不得转让上,上述人员惠即信半年以,不得转让其所持有<br>分不超过 1,000 股的,可一次全部转让,不受本条规定的<br>转让比例的限制。  | 第二十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在上部证券交易所上的交易公司起事,高级管理人员应当的公司非职所将的本公司的股份及其变动情态。在就任时他能已经比别间每年的人的比较级公司。 "我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我  |
| 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、蔗事、监事、高级营强从员、将其特有的本公司股票或者其他具有股权性商的重要在某人后来个为月效出。或者在英国后公内省局的重要在某人后来个为月效出。或者在英国后公内省份、仅国政市得收益、但是、证券公司国际人包围信后剩余效果而持有 5%以上股份的以及有中国证监会规定的其他清护的资重事。监事、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质的证券。包括其后舰、交段、农生的企业,  | 第三十一条公司持有5%以上股份的股东、董事、高級管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后六个月内实出、或者在卖出后六个月内又买人,由此所得收益归本公司可购,包销售后剩余处。 以回其所得收益。但是、证券公司因购,包销售后剩余股票而持有5%以上股份的以及有中国证签点规定的其前款所称董事、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质价证免费。包括其配偶、父母、子女特有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。。  |
|   | Arbertes about BD of a ConBD of a A  |
| 第四章 股东和股东大会<br>第一节 股东   | 第四章 股东和股东会<br>第一节 股东的一般规定  |
|   |  |

| Compared to the compared to  |   |   |
|--|---|---|
| ### 17 日本  | (一)依熙其前持有的股份份额获得股利取其他形式的列<br>(二)依法请求、召集、主持他。<br>(三)依法请求、召集、生持。参加或者委派股东代理人参<br>加股东大会、并行使相应的表决权。<br>(三)对公司的经常进行监管、提出提议或者预询。<br>(四)依熙法律、行政法规及本章超的规定转让、赠与或员<br>(五)查阅本章根 股东名册。公司债券存根、股东大会会<br>议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报<br>(六)公司终止或者需要时。我此时待将的股份份等<br>(六)公司终止或者需要时。我此时待将的股份份等<br>(十)对股东大会性由份公司专外,允立东设特异议的股<br>东、要求公司收赖其股份。<br>(八)法律、行政法规,那门原建废本章程规定的其他权<br>(八)法律、行政法规,那门原建废本章程规定的其他权 | (一) 依照其所持有的股份额款得股有取其他形式的列<br>(二) 依法请求召开 召集 "主持"。如或者委派股东代理<br>(二) 依法请求召开 召集 "主持"。如或者委派股东代理<br>(三) 对公司的经常进行宣管,提出提议或者质询。<br>(四) 依照 法律,行政法规及产量格的规定的上,通与或者<br>所单其所特有的股份。<br>(五) 查阅 复制本章程 股东台 舰 发东会会议记录 董事<br>会会议决、财务会计核正,标合规定的股东可以查阅公<br>(六) 公司终止或者者都非,发现并持有的股份份额参加<br>(十) 对股东会作目的公司合于分立决议持异议的股东、<br>要求公司收购其股份。<br>(八) 法律、行政法规,第7 股票或者本率继规定的其他权<br>(人) 法律、行政法规,第7 股票或者本率继规定的其他权  |
| 日本の主意の対象とは神経が、思わりたらに<br>日本の主意の対象とは神経が、思わりたらに<br>日本の主意の対象とは神経が、思わりたらに<br>日本の主意の対象とは神経が、思わりたらに<br>日本の主意の対象とは神経が、思わりたらに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは神経が、というに<br>日本の主意の対象とは<br>日本の主意の対象とは<br>日本の主意の対象とは<br>日本の主意の対象とは<br>日本の主意の対象とは<br>日本の主意の対象とは<br>日本の主意の対象とは<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意の対象と<br>日本の主意 | 份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身  | 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵<br>第二十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵<br>股东提出查阅水率能第二十四条所述有学信息或者来取<br>资料的、应当向公司提供证明材料企引股份的类别,期<br>限以及持般数量的中面文件、公司经格实股东身份后按<br>照规定予以提供。  |
|  | 第三十五条<br>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、<br>行政法规或者本章程。或者决议内容违反本章程的,股东<br>有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。   | 股东会、董事会的会议召集程序。表决方式违反注制、行<br>就是规或者本章机。或者以70等违反本章的,股东有<br>权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。<br>起。股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式有名经<br>董事会。数许63年以天产生实质影响的除外。<br>应当及时间人况法院推起诉讼。在人民法院作出撤销头<br>过等判决或者放定前,科关方应当执行股东会议。公<br>司、董事和高级管理人员应当步求履行职责,确保公司<br>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的。公司应当依<br>股法律、行政法规相关主管部门则规定履行信息披露义<br>务、充分证明影响,并在判决或者裁定也发后极极配合外。<br>涉及更重新期,等的规则是假行信息披露义<br>务、充分证明影响,并在判决或者裁定也发后极极配合外。<br>涉及更重新期,即的规定履行信息披露义<br>务、充分证明影响,并在判决或者裁定也发后极极配合外。<br>涉及更重新期事的的。也是对处理并提行相应信 |
| では、日本の主義の関係というでは、日本の主義の対象を対していません。  「中では、日は、日本の主義のでは、日本の主義のでは、日本の主義の対象を対していません。  「中では、日は、日本の主義のでは、日本の主義の対象を対していません。  「日本の主義の対象を対していません。  「日本の主義の主義の対象を対していません。  「日本の主義の主義の対象を対し、  「日本の主義の主義の主義の対象を対し、  「日本の主義の主義の主義の対し、  「日本の主義の主義の主義の主義の対象を対し、  「日本の主義の主義の対象を対し、  「日本の主義の主義の対象を対し、  「  |   | 第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决(一)未召开股东会,董事会会议作出决议; (一)股东会,董事会会议未对决议事项是行表决; (三)股东会,董事会会议未对决议事项是行表决; (三)出席会议的,数或者所得表决权数六级公司法)现者本意能规定的人数或者所得表决权数; (四)同意决定事项的人数或者所得表决权数; (四)司法或者本章能规定的人数或者所待表决权数;   |
| 第二十八条公司股系が展出で向くの。 (一) 「地域で対象 打球出現 地本報 (1) (一) 「中海で対象 大球出現 地本報 (1) (一) 「中海で対象 大球出現 地本報 (1) (一) 「中海で対象 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)   | 監事多、董事会收到簡繁規定的股东书面请求后拒绝提起诉讼、或者自收到请求已起三十日内未提起诉讼、或者情况紧急。不立即提起诉讼务会使公司利益受到难以<br>勞补的指害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以<br>自己的名义直接向人民法院提起诉讼。   | 益以自己的名义直接向人凡达按继起诉讼。<br>公司全资子公司的董事、董事、高级管理人员执行职务进<br>反法律、行政注规或者本章程的规定。给公司造成损失<br>的,或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,<br>连续一百八十日以上集独或各计持有公司。同以上最<br>份的股东,可以依照代公司法》等一百八十九条前二款规<br>证书面请求全资子公司的监事会、董事会向人法院提<br>起诉讼或者以自己的名义直接的人民注院提起诉讼。<br>公司全资子公司的监事公寓者宣事、设审计委员会的,   |
| 不過數一次可能於一個人類。  | <ul><li>(一)遵守法律、行政法规和本章程;</li><li>(一)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金;</li></ul>   | 等四十条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律。行政法理和未案程; (一)遵守法律。行政法理和未案程; (二)成法则,战的股份和人股方式做的累款; (三)除法律。法规规定的特形外,不得相组报股末; (四)不得温用股东队对机害公司或者其他股东的利益; 不得温用公司法人独立他们和股东间接所已报。公司统   |
| 第四十一条 公司的股股及 た 工程の制入 に   | (三)除法律、法規規定的情形外、不得退股;<br>(四)不得滥用股东权利腊索公司或者其他股东的利益;<br>不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债<br>(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。  | 第四十一条公司股东流用股东权利给公司或者其他股东<br>造成相失的。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、选罪债务。严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。   |
| 第四十二条 公司的股股を、実际控制人自由推进。  | 持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司   |   |
| (一) 被反对 ( ) 以 ( )  |   | 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、相关主管部门的规定行使权利、履行义务,维护  |
| 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行他下列取权。 第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司政权,但一)决定公司的经营方针和投资计划。 第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司政权,加州,依法行他下列取权。  | 本年期營營所任。<br>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股<br>东的有诚信之多。控股股东应严格依法行使出营人的权利,<br>产股股东不得利用邦的分配、资产组、对外投资、资<br>金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的<br>合法权益。不得利用其控制地位拥索公司和社会公众股股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的股东的  | (六)、何得利用公司未介于重大信息谋取利益、不得以作<br>何方式准需人也可有长的未少开重大信息、保护工程、信息、不得以作<br>有力、企业,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   |
| 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行他下列取及,(一)决定公司股东会由全体股东组成。股东会是公一)选举和更纯丰油职工的工作的推导。监事,决定有关。   |   | 司股份的,应当遵守法律、行政法规、相关主管部门的规<br>定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作   |
| (四)董事会认为必要时; (五)全体独立董事设计教生职插提2对; (七)法律、行改压效量,以为证券中部提2次的支统情况。 (七)法律、行政压规、部门股单或本单程规定的其他情 形。 第五十条 股东大会应当设置会的,以现场会议形式召开。公司运将提供网络投票的方式或其他方式为股东参加股东大会揭供风梯处型的方式或其他方式为股东参加股东大会揭供使利。股东通过上述方式参加股东大会局,被为出席。 第五十一条公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题,由共主律意见并公告; (一)会议的召集、召开程户是合符合法律、行政法规、本(一)会议的召集、召开程户是合符合法律、行政法规、本(一)会议的召集、召开程户是合符合法律、行政法规、本(一)会议的表决程序。表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五十一条 股东大会的首集 第五十一条 整东大会的首集 第五十一条 股东大会的首集 第五十一条 新事会应当在规定的期限内按时召集股,第五十一条 董事会应的召集。召开程户是符合法律,行政法规、本章相的形式,可求的表现,是不是不是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   | 第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。  (一)决定公司的经营。对有报役常计划。  (二)选举和更禁申由那工代表担任的选举。监事,决定有实事。监事的股票,但是是是一个人员任任的选举。这样是一个人员工作人员工作人员工作人员工作人员工作人员工作人员工作人员工作人员工作人员工作  | 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的战,依法行使下列顺权。 (一)选举和更举由银工代表担任的董事 决定有关董 "一种以准他董事的特别。" (一)进入中国,对于一个人员工的一个人。  |
| 第五十一条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题 出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本意程: (二)会议的召集、召集人员等格是看合法者成; (二)会议的表决程序。表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二节 股东大会的召集 第五十二条 政东发会的召集 第五十二条 政东发会的召集 第二十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股、发标公司联系的董事会提议召开始时报次会,并应当 从市面庆河南董事会提议召开给时报次有公司来说,是一个专家,是一个一个专家,是一个一个专家,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个   | (四)董事会认为必要时;<br>(五)全体独立董事过半数书面提议时;<br>(五)全体独立董事过半数书面提议开时;<br>(七)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他情  | (六)法律、行政法规、部门规章或者本草程规定的具他情形。  |
| (二) 出席会议人员的资格、看集人资格是否合法有效; (三) 会议的表决程序、表决结果适合法有效; (三) 会议的表决程序、表决结果适合法有效; (四) 应公司要求对其他有关中國出具的法律意见。  第三节 股东大会的召集  第五十二条 股东大会的苗集会战法召集。 独立董事有权向董事会提议召升临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提议召升临时股东大会,并成当  | 第五十条<br>股东大会应当设置会前,以现场会议形式召开。公司还<br>将提供网络保课方式或其他方式为股东参加股东大会提<br>供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,很为出席。   | 第五十五条<br>股东会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司应当<br>提供网络投票的方式或者其他方式为股东提供便利。<br>股东会除设置会场以现场形式召开外,还可以同时采用<br>电子通信方式召开。   |
| 第五十一条 股东大会由董事会依法召集。<br>独立董事有权向董事会提议召开能时股东大会,并应当<br>以书面形式向董事会提议召开能时股东大会,并应当<br>长全体独立董事过半数同意。独立董事有权向董事会<br>长大会的提议。董事会应当根据连律,行政法规和本章组<br>《古开始时股东会,并应当以书面形式和董事会提出  | <ul><li>(二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效;</li><li>(三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效;</li><li>(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</li></ul>  |   |
| 东大会的通知; 董事会不同意召州临时股东大会的, 应识后的五日内发出召开股东会的通知; 董事会不同意召得明理由并公告。临时股东会的, 应当说明理由并公告。  | 第五十二条 股东大会由董事会依法召集。<br>独立董事有权向董事会提议召开临时殷东大会,并应当<br>以书面形式向董事会提出。对独立董事理求召开临时殷   | 第五十七条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 会。会。全体独立董事对半数同意,独立董事有权向董事会提以召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出,对维立董事要来召开临时股东会的提议。董事会应当相,提出用董或者不同意召开临时股东会的,与全任时里等会英议居的公司,因为任何是不会的基础,这当任时里等会英议后的五口内发出召开股东会的通过强难会不同意召开临时股东会的,通过各时里会英议后的五口内发出召开股东会的通过郑理由并公告。   |
|  | 第五十三条 监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过。董事会应当根据<br>法律、行效法规和本章指的规定。在收到能议后十日内提<br>出同意或人同意召开临时股东大会的。应当在作出董事会决<br>近后的五日外处召开股东大会的通知,通中中对原提<br>议的变更,应当征得监事会的同意。<br>重事会不同意召开临时股东大会。成者在"以上"<br>直接。120年,220年,220年,220年,220年,220年,220年,220年,   | 第五十八条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会<br>应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律、<br>行政法规和本章程的规定。在收到能区占十日内摄出间<br>意或者不顾召开始市股东会的,应当在作出董事会决议<br>董事会同意召开始市股东会的,应当在作出董事会决议<br>605五日内发出召形股东会的通知,通知中对摄记的<br>变更,应当任傅市计委员会的同意。<br>董事会不同意召开始市股东会。晚者在收到错记后十日<br>内末作出书面区情的,很为董事会不偏属行或者不是行  |
| 第五十四条单独或者合计特有公司10%以上股份的股东<br>有权问题事会请求召开临时投东公会,并应当以书面形为<br>会担出。董事会直求召开临时投东公会,并应当以书面形为<br>会担出。董事会应当根据法律, 行政法规和本章程的<br>大组出。董事会应当根据法律, 行政法规和本章程的   | 第五十四条 的猫或老会计核右公司 1068以上职价的职去  | 第五十九条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东<br>问董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式问董事<br>会揭出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规<br>使,在收到请求后十日内提出同意或者不同意召开临时   |
| 开临时股东大会的书面反馈愈见。<br>華事会不同意召开临时股东大会。或者在收到请求后十<br>日内未作出书而反馈的、单独或各合计特有公司 10%以<br>上股份的股东市权向监事会提以召开临时股东大会,并<br>应写以上面形式内监事会提出召开。<br>监事会同意召开临时股东大会的。应当在收到请求日<br>为发生的形式的宣传。<br>"就是不够的一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"并不是一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个人。"<br>"有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  | 董事会不同處了所能的股外大震的中间区間處见。<br>董事会不同處了所能排散小大会。或者心災到請求后十<br>日內未作出书面反價的,单独或者合計特有公司10%以<br>上股份的股份。<br>這事会開意了一個一個一個一個一個<br>經濟學學學學學學學學學學學學學學學<br>與出召开股末大会的過知,通知中对照请求的变更,应<br>經歷得科美數在何間意。<br>您不得無某數在何間意。<br>会不召集和主持數在大会。竟然如何,提为監事  | 股东会的书面应阅意见。<br>事事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日<br>内末作出书面反馈的,单独或者合计特有公司10%以上<br>股份的股东向审计委员会推议召开临时极东会。应当以<br>等计委员会同意召开临时根东会的。应当在收到请求后<br>互中内发出召开股东会的通过海阳中对原请求的变更,<br>审计委员会不足规定期限内发布的原意。<br>审计委员会不召集和主接股东会,连续九十日以上单独或<br>各合计特合公司10%以上股份的股东可以自行召集和主  |

| 第五十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须<br>市面通知董事会,即时间上海证券交易所备案。<br>监事会或召集股东应在发出股东大会通证及股东大会决<br>议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。  | 第六十条 审计委员会或者图东决定自行召集图东会的,源书面通知董事会。同时向上海证券交易所备案。<br>审计委员会或者互集员职应在文团提东会局如及投东会<br>决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。  |
|---|---|
| 第五十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董<br>事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记<br>日的股东名册。  | 第六十一条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东<br>会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股<br>权登记日的股东名册。  |
| 第五十七条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所<br>必需的费用由公司承担。<br>第四节 股东大会的提案与通知  | 第六十二条 审计委员会或者股东自行召集的股东会,会<br>议所必需的费用由公司承担。<br>第五节 股东会的提案与通知   |
| 第五十九条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出<br>歷鉴。<br>单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东<br>大会召开;口前提出他时提案并下的服务召集人,石股东<br>大会召开;口前提出他时提案并下通报之召集人,石城市,公<br>后临时提案的内容。<br>股东大会通中中未则明成不符合本章程第五十八条规定<br>的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。   | 第六十四条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单<br>独成者合计特有公司 (4以上股份的股东,有权同公司提<br>单独或者合计特有公司 (4以上股份的股东,可以在股东<br>全召开十日前提出临时继续平均而撤交召集人。召集体<br>取出在收到提案后两日内发出股东会外方通知,公信他<br>即提案的两名,并被从是规章长章程的规定,或者不属<br>时提案连反进行。并被从是规章长章程的规定,或者不属<br>形成之规章长章                                  |
| 第六十一条 ·····<br>股东大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。根讨论的事项涉及独立董事及表言<br>见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独<br>立董事的意义是由。  | 第六十六条 ·····<br>股东会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案<br>的全部具体内容。   |
| 第六十二条股东大会拟讨论董事。监事选举事项的,股东<br>大会通知中应当充分被露董事。监事候选人的详细资料,<br>在少包括以下户辖;<br>(一)教育背景、T作经历、兼职等个人情况;<br>(二)与公司或公司的控股股本发实标控制人是否存在关<br>脏关系;<br>(三)提供有公司股份数量;<br>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券<br>交易所强。<br>分别不证券<br>徐采取累积投票制选举董事。监事外、每位董事、监事候<br>选人应当以单项提案提出。  | 第六十七条股东会担讨论董事选举事项的,股东会通知中应当充分披露董事疾。<br>(一) 数审报录。 (一) 数平等个人情况。<br>(一) 数字即聚。 (一) 经产业的的股份未及3年的规则人是否存在<br>关联关系。<br>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券<br>交易所变数。<br>除采取累积投票制法等董事外,每位董事候选人应当以<br>单项提案提出。  |
| 第六十三条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会<br>不应延期成取消, 股东大会通知中列明的提案不应取<br>肩。一旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召<br>开日前至之两个工作已公告并绝原原因。<br>第五节 股东大会的召开  | 第六十八条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应<br>证期或者取消,股东会通知中列用的提案不应取消。<br>且出现延期或者取消的情形,引集人应当在原定召开日<br>前至少例个全局已会并脱到原因。<br>第六节,股东会的召开  |
| 第六十六条个人股东家自出席会议的,成出示本人身份<br>证成其他能够表明其身份的有效证件成证明,股票账户<br>卡。委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证<br>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人<br>相密会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份正<br>能证明其具有法定代表人的常公的,应出示本人身份正<br>相密会议,就是现入他所本人身份正结人股东单位的<br>法定代表人依法出具的书面授权委托书。   | 第七十一条个人股东袭自出席会议的,应出示本人身份<br>证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理<br>他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东投权委<br>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人<br>出席会议。 法定代表人或者法定代表人委托的代理人<br>出席会议。 法定代表人团格公的,应出示本人身份证、<br>能证明其具有法定代表人资格的有效证明,代理人出席<br>会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定<br>代表人依法出集的书面授权委托书。 |
| 第六十七条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委<br>托书应当缴销下列内容;<br>(一)代理人的经金。<br>(一)是否具有表决区。<br>(三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、<br>反对成弃权服的指示。<br>(四)委托书签发自期和有效期限;<br>(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加<br>盖法人单位印章。   | 第七十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托<br>书总当魏明下列内落<br>(一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量;<br>(二)股东的具体指示。包括对列,股东会议程的每一审<br>议事项投赞成。反对意等权票的指示等;<br>(四)委托书签发目期所有效期限;<br>(五)委托人签名。或者盖案)。委托人为法人股东的,应<br>加蓝法人单位印章。  |
| 第六十八条 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。<br>第六十九条<br>委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策  | 第七十三条   |
| 於北人为法人的,由共產工代表人或省重申於、非他於東<br>根构與決度發的人作为代表的<br>算七十条 出席会议人员的会议登记册由公司的贵制作。<br>会议登记册報明参加会议人员姓名(或单位名称)。身份<br>证号码,住所他此,持有或者代表有表决较的最份数额。<br>被代理人姓名(或律位名称)等事识。  | 第七十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名<br>称),身份证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被   |
| 性亏時,任所地址,持有或者气浓有农炭权的或仿效额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。<br>蔣七十二条 股东大会召开时,公司全体董事,监事和董事<br>会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当<br>列席会议。   | <ul><li>杯乃身切证亏的,持有或者气炎有表决队的或的效额,被<br/>代理人姓名(或者单位名称)等事项。</li><li>第七十六条股东会要求董事,高级管理人员列席会议的,<br/>董事,高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</li></ul>  |
| 第七十三条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职<br>移或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董<br>董事会自行召集的股东大会,由监事全主席主持。监事<br>全部不能履行职务成不履行职务时,由半数以上监事<br>共同推举的一名监事主持。<br>股东自行召集的股东大会,由出某人推举代表主持。<br>  | 第七十七条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务<br>或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董<br>事上持<br>事计参员会自行召集的股东会,由时计委员会召集人主<br>持。审计委员会召集人介履行职务或者不履行职务<br>时,由过半数的审计委员会及办共同推举的一名审计委<br>股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。  |
| 等七十四条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东<br>大会的召开和表决程序,包括通知,验记,提案的审议,投<br>课,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及<br>设委署,公告等内容。以及股东大会对董事会的授权原<br>则,授权内容应明确具体,股东大会议事规则应作为章<br>程的榜件,由董事会改定,股东实会社等  | 第七十八条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集。召开和表决程序。包括通知《卷记·萧溪春时间》,会议志汉的形成。会议记录<br>及其全省。公司,则未改以各议即通信。<br>股东会议事规则为不靠租的附件,由董事会规定,股东会<br>股东会议事规则为不靠租的附件,由董事会规定,股东会   |
| 第七十五条 在年度股东大会上, 董事会, 监事会应当就其<br>过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也<br>应作出述职报告。  | 第七十九条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年<br>的工作向股东会作出报告。 每名独立董事也应作出述职<br>报告。   |
| 算七十六条除依据有关法律、行政法规、规范性文件或者<br>步及公司商业标客不能在股东大会上公开之外、董事、监<br>事、高级管理人员应当在股东大会上统本次股东大会议<br>案内容对股东的质询和建议作出解释和说明、  | 第八十条 除依据有关法律,行政法规,规范性文件或者涉及公司商业秘密不能在股东会上公开之外,董事。高级管理人员应当在股东会上数本次股东会过率内容对股东的所询和建议作出解释和说明。  |
| 第七十八条 会议已读已就让下内容; (一)会议时间,地点、汉晚和召集人姓名或名称; (一)会议生持人以及出席或列席会议的董事,监事、董事<br>全部本总经期末化和配管理人员姓名。<br>全部本总经期末和代理人人数,所持有表决权的股份股份之数的比例。<br>(四)另一根案的面识处近义是有应为数的比例;<br>(四)另一根案的面似是过度以没相应的答复成设别;<br>(六)律师及计理人,监票人姓名;<br>(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。  | 第八十二条 ······<br>会议记录记载以下内容;<br>会议记录记载以下内容;<br>(一)会议即间,地点,议税和召集人姓名或者名称;<br>(二)会议主持人以及列席之议的董事,高级管理人员姓<br>(三)出席会议的股东和作业人数,所持有表决权的股份。<br>(四)对每一幅案的由文经过、发言要点和表块结果;<br>(五)股东的质词都见或者错就以及相应的答复成者说<br>(六)律师及计师人监测人姓名;<br>(七)本章相规定应当载人会议记录的其他内容。              |
| 算七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和<br>完整。 出席会议的董事,监事、董事会秘书,召集人或其<br>法表会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应<br>与现场出席教育、的签名册及,代理出席的委任书,网络<br>交其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不<br>少于十年。<br>第六节,股东大会的表决和决议  | 第八十三条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和<br>完整。出席成者列席会议的董事、董事会秘书。召集人或<br>者其代表、会议主持人应当在会议定比各名。会议<br>表应当与现场部据发布的各名册及代理出版的领域行为,<br>网络及其他方式表读情况的有效资料一并保存,保存期<br>限不少于十年。<br>第七节 股东会的表决和决议   |
| 第八十二条下列率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; (一)董事会和监事会成为所引为第7条积余补予册方案; (三)董事会和基金成为的任众及其特殊中文作方法; (巴)公司丰度财务有限力率。决策方案; (大)除法律、行政法规或本案制规定应当以特别决议通过以外的其他事项。  | 第八十六条 下列率项由股东会以普通决议通过;<br>(一)董事会的上作报告;<br>(二)董事会政业的特别分批方案的部外亏损方案;<br>(二)董事会政会的任众及其协调政党行方法;<br>(四)翰法律、行政法规设备。并未规定应当以特别决议<br>通过以外的其他事项。   |
| 第八十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过;<br>(一)公司增加或者减少注册资本;<br>(二)公司的合并,分立、分拆,解散,清算或者变更公司形  | 第八十七条下列事项由股东会以特别决议通过:<br>(一)公司增加或者减少注册资本;<br>(二)公司的合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式;  |
| (四)公司在一年(四)本章相的修改;<br>(四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期勞申上改资产30%的;<br>(五)股权顺助计划;<br>(六)法律、行政法规或本章相联定的,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<br>通近的某他事项。   | (四)公司在一年內與文出售重大第产或者向他人提供<br>担保的金额超过公司最近一期的"时代总资产30%的"。<br>(六)法律、行政法规或者本事保健定的、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<br>通此议认定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议  |
| 第八十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决<br>权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。<br>  | 第八十八条股东(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,类别股股系统外。   |
| 第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大<br>会以特别决议批准,公司将不与董事,总经理和其他高级<br>6音理人员以外的人打立将公司全部成者重要业务的管理<br>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<br>以特别决议批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的<br>人订立将公司全部或者重要业务的管理交子该人负责的<br>合同   |
| 第八十八条 萬事 為事候选人名单以揭案的方式揭请股东大会表决。 董事 会应当向股东公告铁选董事、监事的 简形和基本情况。 董事 监事起名的方式和程序为; (一) 董事 经施度选选偿附注 雷野市 法事会 单独或者合 计持有公司 3%以上股份的股东可以揭名非独立董事候选人。 在第一次 中级上股份的股东可以揭名非独立董事候让人股份的股东可以揭名非独立董事的以上股份的股东可以揭名独立董事的以为"大师和股东发行情求股东发行其代表行使提名独立董事的权利。 (二)监事会操福改选或增补监事时,监事会,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名非由职工代表(二)监事会操福改选成增补监事情,监事会,单独或者合计特人公司3%以上股份的股东可以提名非由职工代表(二)提名人反分别的董事会。基事会报之其提名的董事会或者监督人反分别的董事会。董事会报会其提名的董事会或者后事段表价的所为派表选举。 | 第九十二条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。<br>决决。<br>(一) 董事会换品应选商定增增补董事时、董事会、单独或者<br>台计特有公司 间以上股份的资中则提名董事接选人。<br>依法设立的投资者财和规可以公开请求股东委托其代<br>东于师据公如;董事的权利   |
| 第八十九条股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据有关法律、行政法理、本章制的规定或者股东大会的决策,可以实行某限投票编。涉及下列情形的,股东大会在董事、国市选举中心是共事保护。<br>(一)公司中一级不过,一数行边和明有收益的股份比例 在30%以上,或于边和明有收益的股份比例 在30%以上,或行边和明有收益的股份比例 的 最大,是一级行边,或于边和明有收益的股份比例 在30%以上,是一级行动,或于企业的明有收益的股份比例,在一级行明与与应选者事政党监事,为规则为,是一级行明与与应选者事政党监事,总规则为,完全的代表,但是与当金规定的是是一个一个重要。是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  | (二)公司单一级大规等中化化工机需要的扩展的扩展的扩展的扩展的扩展的扩展的扩展的扩展的扩展的扩展的扩展的扩展的扩展的  |
| 第九十一条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改、<br>否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不得在本次股<br>东大会上进行表决。  | 第九十五条股东会审议提案时,不得对提案进行修改,若<br>变更,则应当被视为一个新的提案,不得在本次股东会上<br>进行表决。   |
| 第九十四条<br>股东大会对提案是扩表时,应当由律师、股东代表与监<br>事代表共同负责计票。监票 并当场公布表决结果,决议<br>的表决结果载人会议记录。  | 第九十八条<br>股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负<br>责计票,监票,并当场个帮决估罪,决议的表决结果裁<br>人会议记录。  |
| 第九十五条<br>在正式公布表块结果前,股东大会现场、网络及其他表决<br>方式中所涉及的公司,计景人、监票人,主要股东,网络服<br>多方等相关各方对表决情况均负有保密义务。<br>第一百条股东大会通过有关董事,监事选举提案的,新任   |   |
| 第一日就成於公益雖以有大量事。無事选等經驗的,例在董事、監事就任时向自復於大金改進立之日起开始计算。<br>第五章 董事会<br>第一节 董事   | 第一百零四条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董<br>事就任时间目股东会决议通过之日起开始计算。<br>第五章 董事和董事会<br>第一节 董事的一般规定   |
|   |   |

| 第一百零二条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不<br>惟担任公司的董事!<br>(一)及民事行为惟方流者控制民事行为他力;<br>(二)因贪污,则略,侵占财产。据用财产或者破坏社会主<br>对市经治体的、被判处刑别,执行期满未逾五年;或者<br>组织市被部财守政治权利,执行期满未逾五年;<br>(三)担任破产清算约之司,企业的董事或者广长、经理,<br>对该公司,企业的裁产均有个人责任的,自该公司。企业<br>的法定代表,选择的指案。但是是未遗二年,创一企业被引<br>为企业的裁产的有个人责任的。自该公司。企业被引<br>的法定代表,还有他有规之证据。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个   | 第一百零六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不<br>(一)天民事行为能力或者得到眼事行为能力,<br>(二)因贪污,则略,是占财产,据用财产或者或尽补会上,<br>(工)因贪污,则略,是占财产,据用财产或者或水补会人<br>利,执行期肃未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑等验期漏<br>之口起之通二年;<br>(三)担任政产清算的公司,企业的董事或者「长多城"为<br>(三)担任政产清算的公司,企业的董事或者「长多城"为<br>(三)担任政产清算的公司,企业的董事或者「长多城"为<br>(三)担任财业,所令关闭的公司,企业<br>破产清算完洁之上起未逾二年;<br>(四)担任财业提供有情营业财票,而多关闭。企业 破尸<br>(四)担任财业提供有情营业财票,而多公司,企业<br>的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司,企业 破尸<br>(一),对自政事处之的情况。其一年,不是一个<br>(一),对自政事处之的情况等人,则是不通信<br>(一)、被中国正监会采取证事的基人措施、即限未满的。<br>(一)、被中国正监会采取证事的基人措施、即限未满的<br>(一)、(一) 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。<br>是反本条规定基于的、该选举、多或者更高,则是不通信<br>(工)、(一) 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。<br>其职务,停止其履职。  |
|---|---|
| 第一百零三条<br>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任<br>总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超<br>过公司董事总数的二分之一。   | 第一百零七条 ······<br>董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员事<br>务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公<br>司董事会敦的二分之一。<br>董事会中的职工代表由公司职工进过职工代表大会,事<br>工大会或者其他形式民主选举产生,无需据交股东会申<br>议。  |
| 第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列也实义务; (一)不得利用取权规定的解资度者其他非法收入,不得侵 一五公司的财产。 (三)不得据用公司资金。 (三)不得据用公司资金。 (三)不得据用公司资金。 (三)不得进反本章相约是。 (三)不得进反本章相约是。 (四)不得进反本章相约是。 (五)不得进反本章相约是。 (五)不得进反本章相约是。 (五)不得进反本章相约是。 (五)不得进反本章相约是,对公司时户为他人提供 一位,不得进反本章相约是。 (五)不得进反本章相约是。 (一)不是股大人会同意,与公司过去自成者进行交易,与公司过去自成者进行交易,与公司过去自成者进行交易,与公司过去进行交易,但以不是股大公司党,与公司过去进行。 (八)不是股份之司之第6份电过为己有。(八)不得利用其关联关系损害公司利益。(九)不得利用其关联关系损害公司利益。(十)法律、行政法规。部门其实及本章相规定的其他忠实义务。   | 第一百零八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施遵免自身和适当公司的选种学、不得利用取尽单位不写到经。董事利用职务便利约已成者他人谋取属于公司的创重部分使人经自分心人经自分心人的国企业分别,应当自然非常,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  |
| 第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对 (一) 应谨慎、以爱、动负有下列励勉义务; (一) 应谨慎、以爱、勤勉助行处 引献于的权利、以保证 公司的商业行分符合国际法律、"按法规以及国家经济实的受卖。" 商业店活业过金 建热规规定的业务 (二) 应少平均特所有股东; (三) 及时了解公司业务经营管理状况; (四) 应当对公司定期特告签署 书面确认复见。保证公司所政部的信息表生,准确、定整。 (五) 应当 如实向监事全继任有关情况和资料,不得妨碍。 国李会录告监事行使职权。 (五) 应当 如实向监事全继任有关情况和资料,不得妨碍。 国李会录告监事行使职权。 (大) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉 义务。  | 第一百零九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大规定、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益,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 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应问董事会被之书面辞职报告。董事会应在两日内 数据有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会纸于注定最低人数时,在改选出的董事致任师,原董事为应当依照法律。行政法 规 部门废单和军事经证。原有董事转取自辞职报告送达董事会时生统  | 第一百一十一条 董事可以在任期届调以前辞任。董事部<br>任应当向公司提分中加辞职报告、公司收到辞职报告<br>安效、公司应当在两个交易日内披露有关情况。如归董<br>事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数,在忠<br>选出的董事就任前,原董事的应当依照法律。<br>前门规章和本章程规定,履行董事职务。  |
| 第一百零八条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会<br>办妥所有移交手续,其对公司职股东承担的忠实义务,在<br>任期结束后两年内并不当然解除,对公司商业极密保密<br>的义务在其任职结束后的转位,直至该程处平的原则决定。<br>开信息;其他义务的转线期间实地根据公平的原则决定。<br>视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系<br>在何种情况和条件下结束而定。   | 第一百一十二条公司建立董事選即管理制度,用确定并履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追除的保障措施。董事辞任生改成者任期届满,应向董卓委办妥所有移交手续,其次公司和股东京组的定支义多,在任期保护后的特殊有效,直至该移宽成为公开信息。 使人多的特殊期间应当模似之中的原则交流 德事界发生与属任之间时间的长短,以及与公司的关系在四年情况和条件不管原则。在任任职期间以及行际系布面不是有原元。董事在任职期间以及行际系布面不是相关的责任,不因离任而免除或者终止。  |
| 第一百一十条  | 第一百一十三条 股东会可以决议解任董事,决议作出之<br>目解任生效。<br>无正当理由,在任期届前程住董事的,董事可以要求公<br>第一百一十五条 董事执行公司职务,给他人造成损害的<br>公司应当承担赔偿责任。董事存在故意或者重大过失的<br>也应当承担赔偿责任。  |
| 第一百一十一条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证<br>监会和上海证券交易所的有关规定执行。  |   |
| 第二节<br>第一百一十二条 公司设董事会,对股东大会负责。<br>第一百一十三条 董事会由人名董事组成,其中独立董事<br>三人。董事会设董事长一人。<br>第一百二十三条 董事会设董事长一人,由董事会以全体<br>董事的过半数选举产生。  | 董事会<br>第一百一十六条公司设董事会,董事会由九名董事组成<br>其中独立董事三人,职工代表董事一人,董事会设董事<br>长一人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。   |
| 第一百一十四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会。并向股东大会的决议: (一)召集股东大会。并向股东大会的决议: (三)决定公司的经营计划和设方分案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (四)制订公司的年度财务的关于排资本、发行债券或其他(一)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并,分工分析,解散交更交易形式的方案。(八)在股东大会按权范围内,决定公司对外投资 改购出售资产 资产组用,提供程度平加,实证公司对外投资 改购出售资产 资产组用,提供程度增加从第2至等,并发生从需要的企业。并决定"从价值等和联系发基率"的基础管理人员,并决定"从价值等和联系发基率"的基础管理人员,并决定"从价值等和联系发基率"的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  | 第一百一十七条 董事会行使下列即权。 (一)召集股东会。并申职聚杂侵告工作。 (一)对是股东会。并申职聚杂侵告工作。 (一)共行数大会的共议。 (伊)制订公司部分部的经营计划和投资方案。 (五)制订公司增加或者者或少注册资本。发行债券或者到价。 他市等及上市方案。 (六)报订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,公(六)报订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,公(七)在股东会投权范围内,决定公司对约补资,取购出售资产。资产抵押。提出任息管理,是在国际营事事项。 (七)决定公司内部管理机构的设置。(九)决定制任或者解判公司总经理、资率与级产量内内管理机构的设置。(九)决定制任或者解判公司副总经理、点工程制制发总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和采愿等期务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和采愿等期务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和采愿等, (十一)制定公司的总本管理制度。 (十一)制定公司的总本管理制度。(十一)制定公司的总本管理制度。(十一)制定公司的总本管理制度。(十一)制定公司的总本规由,公司,将上检查的条则的人。  |
| 董事会中设置地路条约会。据名泰列会。审计泰列会 雷普姆 特殊 医克尔林 重年会 的复数 重年会 的一张的人。对 医热色虫 对 董事全会的 张 成那本章 经 规程 市 重 中 医 中 医 中 医 中 医 中 医 中 医 中 医 中 医 中 医 中  | 作;<br>(十五)依据公司年度股东会的授权决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资   |
| 定、专门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会<br>非计委员会 新疆与考核委员会成员巡当办千在公司担任高<br>并担任召集人,审计委员会成员应当为一个在公司担任高<br>到金曹人的董事名章人会成员巡当办任公司担任高<br>司董事会审计计委员会的董事核会、即约身信息及其关金<br>司董事会审计计委员会的董事核会、即约身信息及其关金<br>司董事会审计与公司公司,自己没有关金<br>司董事会审计会员会员的董事核会的基本。经为<br>司董事会审计会员会员的董师董师,高级等理人员的新疆处<br>市上改董事,高级等理人员人造及其任职收核必行通选。事构、董<br>事,高级管理人员人造及其任职收核必行通选。事构、董<br>集合为案。出版美国。有关中国,高级管理人员的新疆处<br>提与方案。出版美国。有关中国,高级管理人员的新疆处<br>提及工作规程、则宽守可委员会的运作。超过股东大会<br>授权范围的事项,应当詹安的资产。超过股东大会<br>授权范围的事项,应当詹安康全会可议。<br>第一百二十条公司与关联人发生的以下事项(为关联方<br>(一)公司与关联合人发生的父易金额<br>(也括示性的债务和费州分在30万元以上,且占公司最近<br>——那么事情免发生的父易金额<br>(也括示性的债务和费州分在30万元以上,且占公司最近<br>——那么事情分是一个地对值0.5%以上的关联交易。  | 作。 (十五) 依据公司 生度集合的授权决定向特定效象是 論究意關不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净多 产 20%的股票; (十六) 法律,行政法理,部门规章、本章程或者股东会权 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。 为的债务格外)。应当经董事会审议,并及时披露。 (一)公司与关联自然人发生的交易金额(包括承银的债务和费用户在30万元以上的关联交易。 (包括承银的债务和费用产300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。   |
| 定。专门委员会成员企需出重率组成。其中提名委员会<br>非计委员会。新疆与考核委员会成员应当今中在公司担任高<br>特世任召集人。申计委员会成员应当今中在公司担任高<br>等工程。由于"未发"。由于"未发"。由于"未发"。由于"未发"。由于"未发"。<br>"国"。由于"未发"。由于"未发"。由于"未发"。由于"自"。是是员会<br>"是"。是是一个"自"。是是一个"自"。是是一个"自"。<br>"是"。是是一个"自"。是是一个"自"。是是一个"自"。<br>"是","是"。是是一个"自"。是是一个"自"。<br>"是","是","是"。是"是","是"。是"是","是"。<br>"是","是","是","是"。"是","是"。"是"。"是"。<br>"是","是","是"。"是"。"是"。"是"。"是"。"是"。"是"。<br>"是","是","是"。"是"。"是"。"是"。"是"。"是"。"是"。"是"。"是"。"是"。  | 作。(十五) 依据公司年度股东会的授权决定向特定对象发产 總克息顯不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净岁产20%的股票; (十六) 法律,行政法规,那门规章、本章程或者股东会对 一个 10% 10% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2  |
| 定、专门委员会成员企需出重率组成。其中提名委员会<br>排出任召集人,审计委员会成员应当方不在公司担任员<br>教管理人员的董事名殊人员应当为会计专业人士,<br>公司董事会审计等员会负责审计核公司划外各信息及实员<br>负责限公司,以为人工是人工。<br>公司董事会审计等员会负责审计核公司划外各信息及实员<br>负责限定董事、高级管理人员的选择系统和指挥。对查标<br>"表现一个人工是人工。"<br>"是一个人工是人工。"<br>第二百二十条公司与关联人发生的以下事项(为关联方<br>提供用除,对金董事、高级管理人员的新疆女<br>投资决策进行研究中间。<br>第一百二十条公司与关联人发生的以下事项(为关联方<br>提供用除,对金董事、高级管理人员的新疆女<br>投资决策进行研究中间社团建议。董事会负责制定专门支<br>是人工作规程,则充为了是人会的运作。据过股东大会<br>授权范围的事项,应当指令股东大会可议。<br>(一)公司与关联人及《社会》的一个人工程,<br>"是一个人工程,是不是一个人工程,<br>"是一个人工程,是不是一个人工程,<br>"是一个人工程,是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个人工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一个工程,<br>"是一一工程,<br>"是一一工程,<br>"是一一工程,<br>"是一一工程,<br>"是一一工程,<br>"是一一工程,<br>"是一一工程,<br>"是一一工程, | 作。(十五) 依据公司生度服务会的授权决定向特定对象发产 論究总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末序等产20%的股票。 (十六) 法律,行政法规,部门规章、本章程或者股余会对 20%的股票。 (十六) 法律,行政法规,部门规章、本章程或者股余会对 30%的债务格外)。应当经章事会可以,并及时按整。(一) 公司与关联上战。发生的法、并及时按整。(一) 公司与关联上战。发生的大量较多的债务和费用在300万元以上的关联交易。(一) 公司与关联法人成者其他组织) 发生的专员全额(包括市场的务和费用在300万元以上的关联交易。(包括市场的债务和费用在300万元以上的关联交易。(一) 一种恒、检查量率会决议的执行。(一) 种恒、检查量率会决议的执行。(三) 种恒、检查量率会决议的执行。(三) 种恒、检查量率会决议的执行。(三) 组织制订重率合两部。因来现完实验,第一百二十六条 董事长行使下河顺权。(三) 种位、检查量率会决议的执行。(三) 组织制订重率合两部。但组括但不限于安聚分司服实。有一百二十六条、查查和关键之人的建议之单、(一) 对股公司等。(四) 行使法定代表人的职分签署有法律实力的重要文件,代表公司报验公验理,请查会和书保选人的建议之等。(四) 行使法定代表人的职价,公司报验公的执行提出情等性意见,1个不发生。可为益的参与他们,是有关于最近的关键,并在事后间前重单会服务系统一个人发生。对于在发生,并在事后间前重单会服务系统一个人发生,并在事后间前重单会服务系统一个人发生,并在事后间前重全有股票。(八) 法律、行政法规、部门规则,并在事后间前重全人服务会制,其他职权。 |
| 定、专门委员会成员企愿由企业的重要组成。其中提名委员会并<br>申计委员会,新唱与考核委员会成员巡与不在公司担任。<br>到管理人员的董事名等人员会员员巡与不在公司担任。<br>到管理人员的董事名等人员会员员巡与不在公司担任。<br>当者等会对任任公司会的董事名的董事各人的董事会的一个人生。<br>当者等会对任任公司会的董事名的董事各人的法律系统制度,<br>等人提定董事、高级管理人员人造及其任职资格是许遴选。事物、核标<br>相并进行考核。制定,申查董事、高级管理人员的薪酬政大会<br>提与方案。出版美进行等关持组出建议。董事全负责制定专行。<br>是人工作规理、期宽专订委员会的企作。超过现实在大会<br>提议范围的事项。应当推定整个大会审议。<br>提供担保、财务资政会的企作。超过现实有大会<br>提权范围的事项。应当推定整个大会审议。<br>(一)公司与关联人发生的以下事项(为关联方<br>人投决决进行研究并提出建议。董事全负责制定等了大会<br>提权范围的事项。应当推定股东大会审议。<br>一位还未起的债务和资产。是公司会员会额保证。<br>是工作规理、财务资政统合、应当经营事会问证。<br>(一)公司与关联合人发生的以下事项(为关联方人会<br>人提权范围的事项。应当推定联立会的运作。<br>进入工作规定,对会的运作。<br>(一)公司与关联合人发生的力不以上的关联交易。<br>第一百二十条人司与关联合人发生的方式以上,由关联交易。<br>第一百二十四条董事长行使下列职权。<br>(一)董事会内部日本的方式以上的关联交易。<br>第一百二十四条董事长行使下列职权。<br>(一)董事会内部日本的方式以上的关联交易。<br>第一百二十四条董事长行使下列职权。<br>第一百二十四条董事会和的遗址。<br>(一)董事会内部日本的遗址。<br>第一百二十四条董事会和关键。<br>(一)董事会的是一个经验,是一个经验,是一个经验,<br>有对各会定员的表价,对公司事务于使任金还申请定,<br>对金经公经理、董事会和书选出的建议。<br>(一)董事会人对公司事务于使任金还申请定,<br>(一)董事会人对的责任他即权。<br>(一)董事长对金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。<br>第一百二十一条章下列带天全的,董事还可由,<br>第一百二十一条章下列带天全的,董事还可由,<br>第一百二十一条章下列带天全的,董事不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  | 作。(十五)依据公司生度服务会的授权决定向特定效象是<br>證實总額不超过人民币五亿元且不超过最近一年末净多<br>产20%的股票;<br>(十次)法律,行政法规,部门规章、本章程或者股东会权<br>超过股东会授权范围的事项,应当维交股东会审议。<br>超过股东会授权范围的事项,应当维交股东会审议。<br>超过股东会授权范围的事项,应当维交股东会审议。<br>少公司与关联自然人发生的父亲被关系。<br>(一)公司与关联自然人发生的父亲发易。<br>(包括束肢的债务和费用产300万元以上的支联交易。<br>(包括束肢的债务和费用产300万元以上的支联交易。<br>(包括束肢的债务和费用产300万元以上的支联交易。<br>第一百二十六条 董事长行使下列即权;<br>(一)生持股东公和召集。共与管事会会议;<br>(三)组织制订重率,国家事会会决议的决上。且占公司是近一期经审计争资产绝对值0.5%以上的关联交易。<br>第一百二十六条 董事长行使下列即权;<br>(三)组织制订重率,国家事会会决议的决计。<br>第一百二十分高级。<br>第一百二十分高级。<br>第一百二十分。第一百一位,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  |
| 定、专门委员会成员企业的人生产的主席。其中最近名数约文明,其中最近名数约文明,其中最近名数约文明,其中最近名数约文明,其中最近公司担任。  | (一) 一日、   |
| 定、专门委员会成员企业的企业的主席。其中提名委员会,并且任召集人,申计委员会,新国统事名称。公司当会计专业的工作公司员任任,以中计委员会成员当当今中华立第十年公司员任任,以市市公司公司的证明。在100年的一个公司与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   | (一十五) 依据公司 生態库含的授权决定向特定等象发行 證實空稿如果 在  |