D₂₉ 信息披露

2025年11月20日 星期四 -mail:zqrb9@zqrb.sina.net

关于变更注册资本、取消监事会 并修订《公司章程》及其附件暨制定

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会 审批	是否挂网 露	
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否	否	
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否	否	
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否	否	
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否	否	
5	《累积投票制度实施细则》	修订	是	是	
6	《董事会秘书工作细则》	修订	否	否	
7	《独立董事工作制度》	修订	是	是	
8	《独立董事专门会议工作制度》	新制定	否	否	
9	《总经理工作细则》	修订	否	是	
10	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新制定	否	否	
11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新制定	是	是	
12	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度》	新制定	否	否	
13	《对外担保管理制度》	修订	是	是	
14	《对外投资管理制度》	修订	是	是	
15	《关联交易管理制度》	修订	是	是	
16	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否	是	
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否	否	
18	《信息披露管理制度》	修订	否	是	
19	《重大事项内部报告制度》	修订	否	是	
20	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	新制定	否	是	
21	《投资者关系管理制度》	修订	是	是	
22	《募集资金管理制度》	修订	是	是	
23	《内部审计制度》	修订	否	否	
24	《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资 金的制度》	修订	是	是	
25	《会计师事务所选聘制度》	新制定	否	否	
26	《子公司管理制度》	新制定	否	否	

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 2025年11月20日

β ₁	付件: 公司章程》具体修	iT内容m ⁻	F.			冰圳城心土		025年1	
201	修订前(《公司章程》	V	別小して 答	atr	修订后	《公司章程》	公右阻以	31/01/T#
第一: 称"公和 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行	条 为维护深圳微芯生 、司")、公司股东和债权 行为,根据《中华人民 ")、《中华人民共和国	又人的合法* 共和国公司 证券法》(以	又益, 规范 法》(以下) 下简称"《i	可以下面 公司的组 简称"《公 正券法》")	第称司称"《	条 为维护深圳微芯与 、司")、公司股东、职 组织和行为, 根据《中 公司法》")、《中华人园 券法》")和其他有	主物科技股份 E和债权人的 华人民共和 民共和国证券	分有限公 的合法权: 国公司法 学法》(以下	司(以下百 益,规范2 生》(以下6 高称"《i
第三症	和其他有关规 条公司于2019年6月 E券交易所")审核并于	5日经上海 2019年7	早年。 正券交易所 月17日经	所(以下简 中国证券	第三级	条公司于2019年6月 条公司于2019年6月 条交易所")审核并	5日经上海 于2019年7	正平早任。 证券交易 月17日经	所(以下能 中国证券
监督	条公司于2019年6月 E券交易所")审核并于 管理委员会(以下简称 众发行(以下简称"首 于2019年8月12日	"中国证监 发")人民币	会")注册, 普通股5,	首次向社	监督	条公司于2019年6月 E券交易所")审核并 管理委员会(以下简和 众发行人民币普通股 在证券	东"中国证监 5,000万股,	会")注册, 于2019年	首次向社 8月12日
第五	条 公司住所: 深圳市區	□任证分文 国山区沙河 B栋 21F-24	西路 3157	号南山智	第五:	条 公司住所:深圳市	南山区西丽 B栋21F-24	街道西丽	社区智名
	第八条 董事长为				第八章 半数的 法定 表人。	条 公司董事会设董事 选举产生,公司的法定 董事或者经理担任,由 代表人的董事或者经 法定代表人辞任的	长1人,由董 代表人由代 董事会过半 理辞任的,将 ,公司将在法	(事会以全 表公司拼 数选举产 题为同时部 定代表人	体董事过 1行公司事 "生。担任 学去法定什 2辞任之日
					能力。	起三十日内确 条 法定代表人以公司 后果由 程或者股东会对法定	定新的法定 引名 V 从 事f	代表人。 内尼事活:	計注
	3	新增			本章 法定 民事	一 代表人因为执行职多 责任。公司承担民事	新相对人。 各造成他人排 4责任后, 依	员害的, 由 照法律或	公司承担
第九月	条 公司全部资产分为 限对公司承担责任, 2	等额股份,公司以其全担责任。	股东以其部资产对	认购的股 公司的债		的规定,可以向有 条 股东以其认购的 以其全部财产对	过错的法定位	弋表人追作	式。
第十月年	条本公司章程自生效 行为、公司与股东、股 法律约束力的文件、ヌ 其他高级管理人员具! 股东可以起诉股东,! 理和其他高级管理人 证明和其他高级管理人	A main tin	成为规范间权利义	公司的组务关系的	第十一与行法	一条本章程自生效为、公司与股东、股东 外、公司与股东、股东 特殊力的文件、对 法律约束力的文件。 徐东可以起诉公司董 公司,公司可以起诉	之日起,即成 与股东之间 公司、股东、i 依据本章和	为规范公 权利义务 董事、高级 星,股东可	司的组织 关系的身 管理人员 以起诉服
599-1	一条 本章程所称其他 经理、董事会和	必书、财务任	责人。	ETH A BRITEY		二条 本章程所称高約 经理、董事会秘书、 三条 公司根据中国均			
20x +-:		新増 3公売売田	. 22;5/m34; -k	计形 相		三条公司根据中国共 、开展党的活动。公			
mes)	三条 经依法登记,公司 果商业应用;新药研究 务;新治疗技术研究、 对外专利、技术的许 产经营(以上不含限制 规定管理,需取得	突坝日, 沙 相关资质方	及行政計 可经营)。	可和专项	相关的食品	五条 经依法登记,公 成果商业应用: 新药 服务; 新治疗技术研 务; 对外专利、技术的 生产经营(以上不含序 项规定管理, 需取	研究、开发、 究、开发、技 的许可授权。 艮制类项目, 得相关资质	技术转让 水转让及 药品的9 涉及行政 方可经营	及其它有 其它有身 生产;保假 许可和等
第十五条 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, 每般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				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票,每股的发行条件和价格应当 同;认购人所认购的股份,每股支付相间价额。					
(il	t	介額。 新增			芽	第十八条 公司发行的	面额股,以人	民币标明	面值。
第十 One (七条 公司发起人为† Hong Kong) Co., Limite	專奧生物集 ed、Vertex T	团有限公	司、LAV Fund (Ⅲ)	第二 One (Ltd、)	十条 公司发起人为 Hong Kong) Co., Linii DSJ Investment No.3 I DSJ Investment No.3 I 内容 (大) 大, 在,	専奥生物集 ted、Vertex T .imited、深圳	e四有限。 echnology 市海粤	公司、LAY Fund (Ⅲ]生物科技
H 大大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	七条公司发起人为 Hong Kong) Co., Limite DSJ Investment No.3 Li 有限公司、深圳市人之 合伙)、共青城富晟经	mited、深圳 才创新创业 资管理合伙	中母粤门 一号股权 企业(有限	主物科技 投资基金 合伙)、深	#发 (有限 期市	PPR公司、深圳市人 合伙)、共青城富晟投 処时投资合伙企业(4	7 回新创业 资管理合伙 下限合伙)、济	一亏股权 企业(有限 切海德智	(文) (基金 限合伙) (资 博投资
圳市现时投资合伙企业有混合权、深圳高槽需增投资有 限之可、XIANPINC II 课到市车里的业投资合伙企业 信限合伙。是多类等工业投资价、企业有限合同 德国新加上高级及投资基金企业有限合伙。————————————————————————————————————				限公(有限	司、XIANPING LU、 合伙)、萍乡永智英华 新能(上海)股权投资	采圳市圣明 元丰投资合 基金企业(4	创业投资 伙企业(4 [限合伙)	合伙企业 可限合伙) 广州德国	
便同! 凯得(创业)	所能(上海)股权投资基 创业投资有限合伙企 设资合伙企业(有限合	医金企业(有 业(有限合伙 伙)、上海建	限合伙)、 ()、深圳市 信康颖创	广州德同 德同富坤 业投资合	凯得 创业 伙企	到业投资有限合伙企 投资合伙企业(有限合 业(有限合伙)、深圳市	业(有限合化 合伙)、上海建 前海倚锋太	k)、深圳計 信康颖创 和股权払	(徳同宮) 业投资台 改基金台
伙企(有)深	业(有限合伙)、深圳市 限合伙)、深圳市海德 市海德康成投资合伙。	前海倚锋太 同鑫投资合 企业(有限全	和股权投 伙企业(有 伙)、深圳	资基金企 限合伙)、 市海德鑫	业(有)深圳成企	限合伙)、深圳市海德 市海德康成投资合伙 业管理合伙企业(有8)	同鑫投资合 企业(有限台 设合伙)、深圳	伙企业(和 分伙)、深圳 市海德雪	育限合伙) 市海徳建 大企业を
	股合伙)、深圳市海德 限合伙)、深圳市海德 市海德康成投资合伙 业管理合伙企业(有限 处企业(有限合伙)、深圳市招组				理告 业(有	伙企业(有限合伙)、济限合伙)、深圳市招银	別市海德智 一号创新创 股权业务	远企业智 业投资合	理各伙员 伙企业(科
					深圳	限合伙、深圳市招银共赢 市倚锋睿意投资中心 银公司、深圳市红土。 创富资本管理有限公 人及其认购股份数	(有限合伙)	次正业(* 深圳市仓 资有限公	ョル(古代) 別新投资集 司、深圳市
四有 群峰	(水)、(水)、(水)、(水)、(水)、(水)、(水)、(水)、(水)、(水)、	1 正型业投资司。公司发 ,持股比例、	电解公司 起人共28 出资方式均	3名,各发 四下:	一		持股数量	持股比	出资万
序号	发起人姓名/名称	持股数量 (股)	持股比 例(%)	出贸万	号 1	发起人姓名/名称 博奥生物集团有限	(股)	例(%)	式 净资产
1	博奥生物集团有限 公司 LAV One (Hong	42,919, 572 25,364,	11.9221	净资产 折股 净资产	2	公司 LAV One (Hong Kong) Co., Limited	25,364,167		折股 净资产 折股
3	Kong) Co., Limited Vertex Technology Fund (III) Ltd	23,853, 448	7.0456 6.6260	折股 净资产 折股	3	Vertex Technology Fund (Ⅲ) Ltd	23,853,448	6.6260	净 资 产 折股
4	Fund (III) Ltd DSJ Investment No.3 Limited	9,223,333	2.5620	折股 净资产 折股	4	DSJ Investment No.3 Limited	9,223,333	2.5620	净资产 折股 净资产
5	深圳市海粤门生物 科技开发有限公司	22,936, 008	6.3712	净资产 折股	5	深圳市海粤门生物 科技开发有限公司 深圳市人才创新创 业一号股权投资基	22,936,008	6.3712	神 資产 折股 净 資产
6	深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)	9,159,724	2.5445	净资产 折股	6	金(有限合伙)	9,159,724	2.5445	折股
7	共青城富晟投资管理合伙企业(有限合伙)	7,315,058	2.0320	净资产 折股	7 8	共青城富晟投资管理合伙企业(有限合伙) 深圳市观时投资合	7,315,058	2.0320	净资产 折股 净资产
8	深圳市观时投资合 伙企业(有限合伙) 深圳海德睿博投资	9,744,929 19,817.	2.7069	净资产 折股 净资产	9	伙企业(有限合伙) 深圳海德睿博投资	19,817,445	5.5048	折股 净 资 产
9	深圳海德睿博投资 有限公司 XIANPING LU	445 22,185,	5.5048 6.1625	净资产 折股 净资产	10	有限公司 XIANPING LU	22,185,125	6.1625	折股 净资产 折股
11	深圳市圣明创业投资合伙企业(有限合	125 16,792,	4.6647	折股	11	深圳市圣明创业投资合伙企业(有限合伙)	16,792,828	4.6647	净资产 折股
12	伙) 萍乡永智英华元丰 投资合伙企业(有限	828 28,321, 994	7.8672	折股	12	萍乡永智英华元丰 投资合伙企业(有 限合伙)	28,321,994	7.8672	净资产 折股
13	合伙) 德同新能(上海)股 权投资基金企业(有	994 11,112, 838	3.0869	折股 净资产 折股	13	德同新能(上海)股 权投资基金企业 (有限合伙)	11,112,838	3.0869	净资产 折股
14	限合伙) 广州德同凯得创业 投资有限合伙企业 (有限合伙)	4,280,279	1.1890	净资产 折股	14	广州德同凯得创业 投资有限合伙企业 (有限合伙)	4,280,279	1.1890	净 资产 折股
15	(有限合伙) 深圳市德同富坤创 业投资合伙企业(有 限合伙)	2,853,582	0.7927	净资产 折股	15	深圳市德同富坤创业投资合伙企业(有限合伙)	2,853,582	0.7927	净 资产 折股
16	上海建信康颖创业 投资合伙企业(有限 合伙)	12,012, 988	3.3369	净资产 折股	16	上海建信康颖创业 投资合伙企业(有 限合伙) 深圳市前海倚锋太	12,012,988	3.3369	净资产 折股
17	深圳市前海倚锋太 和股权投资基金企 业(有限合伙)	11,688, 199	3.2467	净资产 折股	17	深圳市削海何锋太 和股权投资基金企 业(有限合伙) 深圳市海德同鑫投	11,688,199	3.2467	净资产 折股
18	深圳市海德同鑫投资合伙企业(有限合 伙)	6,997,011	1.9436	净资产 折股	18	资合伙企业(有限 合伙) 深圳市海德康成投	6,997,011	1.9436	净资产折股净资产
19	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	15,285, 290	4.2459	净资产 折股	19	资合伙企业(有限 合伙) 深圳市海德鑫成企	15,285,290	4.2459	净资产 折股 净资产
20	深圳市海德鑫成企 业管理合伙企业(有 限合伙)	9,416,540	2.6157	净资产 折股	20	业管理合伙企业 (有限合伙) 深圳市海德睿达企	9,416,540	2.6157	折股 净资产
21	深圳市海德睿达企 业管理合伙企业(有 限合伙) 深圳市海德睿远企	12,533, 849	3.4816	净资产 折股	21	业管理合伙企业 (有限合伙) 深圳市海德睿远企 业管理会伙企业	12,533,849	3.4816	折股
22	业管理合伙企业(有限合伙) 深圳市招報—景创	12,533, 849	3.4816	净资产 折股	22	业管理合伙企业 (有限合伙) 深圳市招银一号创 新创业投资合伙企	12,533,849	3.4816	折股净资产
23	新创业投资合伙企 业(有限合伙) 深圳市招银共赢股	12,546, 380	3.4851	净资产 折股	24	业(有限合伙) 深圳市招银共赢股 权投资合伙企业	1,394,040	0.3872	折股净资产
24	权投资合伙企业(有 限合伙)	1,394,040	0.3872	净资产 折股 净资产	25	(有限合伙) 深圳市倚锋睿意投	1,378,720	0.3830	折股 净资产 折股
25 26	深圳市倚锋睿意投 资中心(有限合伙) 深圳市创新投资集	1,378,720 4,589,403	0.3830	净资产 折股 净资产	26	资中心(有限合伙) 深圳市创新投资集 团有限公司	4,589,403	1.2748	净 资产 折股
27	別有限公司 深圳市红土孔雀创 业投资有限公司	2,375,803	0.6599	折股 净资产 折股	27	深圳市红土孔雀创 业投资有限公司 深圳市群峰创富资	2,375,803	0.6599	净资产 折股 净资产
28	深圳市群峰创富资本管理有限公司	1,367,598	0.3799	净资产折股	28	深圳市群峰创富资 本管理有限公司 合计	1,367,598 360,000,	0.3799	爭 贤 产 折股
	合计	360,000, 000	100		公司	合计 设立时发行的股份总	000		面额股的

第十八条 公司股份总数为40,853,999 万股,均为普通股, 并以人民币标明面值。 第十九条 公司股份每股面值为一元。	第二十一条 公司已发行的股份数为40,780.7559万股,均 为普通股。 挪除
第二十条公司或公司的于公司包括公司的附属企业不 以贈与、格克、租保、补偿或贷款等形式、对购买或者权购 买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条公司或公司的十分司包括公司的附属企业 不以贈与、基资、担保、借款等形式、力他人取得本公司或 者其成公司的股份据使得实验。公司实施员工持股计 对部分。 为公司利益、整股东会决议。公司可以为他人取得本公司或 股东会的授权作出决议。公司可以为他人取得本公司或 者其成公司的股份提供财务的,但财务资助的累计总 额不得租过已发行版本总额的百分之十、董事会作出决 议议当9条全体董事的一分之一以上通过。
第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规 及规范性文件的规定, 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)昨必开发行股份; (二)申以有股东派送红股; (四)以公积总持锁股本; (五)法律,法规及规定的中国证监会批准的其	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依据法律、法规 及规范性文件的规定,经股东会分别作出决议,可以采用 下列方式增加资本。 (一)向不等定式象发行股份。 (二)向取省股东设全1股份。 (四)以公积金持撤2年。 (四)以公积金持撤2年。 (伍)法律、法规及规范性股本中国证监会规定的其
他方式。 第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、法规及规范性文件和本章能的规定、收购本公司的股份。 (一)域少公司进册资本。 (二)与特有本公司股份的其他公司合并。 (三)将有有公司股份的其他公司合并, (四)联系因对股东大会作出的公司合并,分立决议特异 (四)联系因对股东大会作出的公司合并,分立决议特异 (四)联系股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 (六)公司为维州公司的"有关股东政治"的可转换,股票的公司债	他方式。 第二十五条公司不得收购本公司数份。但是,有下列情 定之一的除分。 (一)域少公司进册官本; (二)与持有本公司股份的其他公司会并; (二)将数份用于周 工持续计划或者数投渡船; (四)般东因对股东会作出的公司合并, 分立决议特异议。要求公司收取其股份。 (五)将数份用于转换公司发行的可转换多股票的公司债 统)(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之 进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式。 (三)平国证监会公门的其他方式。 (三)中国证监会公门的其他方式。 公司收购本公司股份的,应当依照征券法)的规定履行 信息披露义务。公司报本管第二十三条第(三)项,第 (石)项,第(六)项规定附借税收购本公司股份的,应当通过 公开份集中交易方式进行。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式。或者法律,行政法规和中国证据会认可的其他 公司因本意程第一十五年的,强 第五项 海入项规 定的情形收购本公司股份共同。当通过公开的集中交易 方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项 规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决设、公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定 的情形收购本公司股份的,应当经三分之一以上董事出 房的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条座收购本公司股份后,属 于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注册。属于 第(二)项、第(四)贿币形的,应当自收购之日起10日内注册。属于 属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计特有的 本公司股份数不提起公司已发行股份。20的公司的人员 应当在三年内转让或者注销。	第二十七条公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项 规定的情形收购本公司股份的。应当经股东会决议公司 因本章程第二十五条第(二)项,第(五)项,第(为)项规定的 信形收购本公司股份的。应当经一分之一以上重事出席 的重事会会议决议。 公司依照本章程第二十五条建立收购本公司股份后,属 于第(一)项前形的。应当自收购之日起门日内注册。属于 第(一)项,第(四)项前形的。应当合业的上级者注册。 属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的。公司合计特有的 本公司股份数不得超过公司已发行股份企数的 10%,并 应当在三年内转让或者注册
第二十六条 公司的股份可以依法转让, 转让后公司股东 人数应当符合法律、法规及规范性文件的相关要求。	第二十八条公司的股份应当依法转让。
第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十八条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为颇权的标的。 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年內不得转让。
第二十九条公司董事 监事和高级管理从局应当向公司申报的持有的本公司股份及注定动情况 在任职期间内每年通过集中率价,大次交易。协议转让等方式转让的股份不得超过集中率价,大次交易。协议转让等方式转让的股份不得超过排析者公司股份应数的 25%。但为请在发现的一个人们要联系,选事和高级管理人员的背本公司股份在下列(一)一直联系,选事和高级管理人员通知后半年内;(一)董事 监事和高级管理人员派派 一定明显于一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们的人们的一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个人们会们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们会们是一个一个人们会们是一个一个人们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第三十一条公司董事和高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及上来或情况。在继任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过折待核公司股份之下级。因言法强制执行。继承、进想、依法会制财产等导致股份变动验外。公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下(一)公司股票上市交易之日起一年内。(一)董事和高级管理人员强职后半年代(三)董事和高级管理人员强职后半年代(三)董事和高级管理人员强职后半年代(三)董事和高级管理人员强职后半年代(三)董事和高级管理人员强职后等。但是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是国际公司,是由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于由于
第三十条持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、特其特有的公司的股票或密其他具有股权性质的证券在支入后六个月內卖出、或者在卖出售人人自力的股票,就是这一个人的人工,由此所得收益。但是,证券公司因納入包销售,会加强的一种的企业,也是一个人的人工,也是一个人的人工,也是一个人的人工,也是一个人的人工,也是一个人的人工,就是一个人的人工,就是一个人的人工,就是一个人的人工,就是一个人的人工,就是一个人的人工,就是一个人的人工,就是一个人的人工,就是一个人的人工,就是一个人的人工,就是一个人的人工,就是一个人的人工,就是一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,从一个人们,就是一个人们,从一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,就是一个人们,我们就是一个人们,就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人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	第三十一条 公司持有目分之五以上股份的股东,准事。 旅管理人员,将其持有的公司的股票或常其他具有股权 性质的证券在火人后之个月内衷出。或者在委出后六个 月内又买人,由此所倒收益担公司所有。公司基金公司 设位且苏州匈收益。但是,证券公司货制入包制是后剩各 等即地域定立由地带的场景的企业最高 等即地域定立由地带的场景的企业最高 等其他具有股权胜重的证券。但其其是他人是一个大会 有的及利用他人账一特有的股票或者其他具有股权性质 的。 公司董事会不仅服工条第一款规定执行的,股东有权更 实在事会不仅服工条第一款规定执行的,股东有权 大公司的和是以上自己的名义直接向 人员还能选择证公。 人员还能选择证公。 公司董事会不仅加工条章一款的证券, 人员还能选择证公。 公司董事会不仅加工条章一款的现金是一个股工条章。
第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
第三十一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特有公司股份的充分证 报。股东按其所特有股份的种类享有权利,求担义务;持 有同一种建设的的股东,享有间等收利,就国等义务 第三十二条公司召开股东大会、分配股利、清冀及从事其 他需要确认股东身价的行为时,由 董事会或股东大会召 集人确定股权登记已,股权登记日收市后登记在册的股 东为军有相关权益的股东。	第三十三条 公司依据证券登记结算机构提供的死证建立 股东名册 股东名册是证明股东特有公司股份的充分证 报。股东省斯特有股份的类别享有权利。求担义会,特 有同一类别股份的股东。享用部家权利、求担义会,特 有同一类别股份的股东。享用部家权利、求归业会,转 第三十四条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他 需要确认股东身份的行分时,由董书多或股东会召集人 确定股权登记日,股权登记日收而后登记在册的股东为 军有机实权益的股东。
第三十五条公司股东家有下列权利。 (一) 依照其所特有的股份价额获得股利和其他形式的利 (二) 依法请求、召集、主社等加速者客乘股东代理人参加大会,并代相应的表块设。 (四) 依法法律、经规及提供中和本章相构规定转让。 (四) 依据法律、法规及提供定件和本章相构规定转让。 (四) 依照法律、法规及提供定件和本章相构规定转让。 (四) 在原法律、选择及股税性、空前债券存租、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报(大会、公司修业成者清算职,按其所特有的股份份额参加(七)对股东大会作出仍公司合并,分立成决特异议的股东、安保公司的股财基份价。 (七) 对股东大会作出仍公司合并,分立决决特异议的股东、要聚公司财政基份价。	第三十五条公司股东家有下列权利。 (一) 依照其所持有的股份价额获得较利和其他形式的利益的基础。 (二) 依法请求召开、召举一、参加政者常源股东代理 (二) 依法请求召开、召举一、参加政者常源股东代理 (四) 依据法律,规则经分、并行特组的边界共攻。 (四) 依据法律,提取及规律性文件和本章相构规定特比。 (四) 依据法律,提取及规律性文件和本章相构规定特比。 (五) 查阅 复期公司章程 股东公司上海风空间的会计帐 (本) 公司参出发行宣传,有以上海、省、海、公计划的人员公司参上,公立政治等即及公司合业的股东。 (大) 公司终止或者请卿时,按其所持有的股份份额参加 (大) 公司终止或者请卿时,按其所持有的股份份额参加 (大) 公司终止或者请卿时,按其所持有的股份份额参加 (大) 法继上规发规定性组的公司合并、分立决议持异议的股东。 更求公司收敛其股份。 (人) 法律、法规及规范性文件或本章程规定的其他权利。
第三十四条 股东揭出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提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。	第三十六条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司法》(证券法》等法律、行政法规的规定。
第三十五条公司股东大会,董事会决议内容违反法律。法 规及规范性文件的,股东有权请求人民法院认定完效。 股东大会、董事会的会议召集制序。发办方式违互法法、 提加发规范生学的基本单组,或者法议内容差反本章 是加发规范生产的基本单组,或者法议内容主反本章 做的,股东有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院 撤销。	第二十七条公司股东会,董事会决议内容违反法律、法规及规范性文件的、股东有过肃求人民法院认定无效。股东会、董事会的会议召集程序。表决方式违反法律、法规及规范性文件或太差据。或者达议内容违反法律。是及规范性文件或太差据。或者达议内容违反本章程的、股东有权自决议作出之目起六十日内、请求人民法院施销。但是、股东会、董事会会议的公司集解护政者表决方式一个有经微跟此、对决议关产生实质影响的部分。董事会,股东等科关方对教东京处议的公力存在节议的、应当及时间人民法院组起诉讼。在人民法院作出撤销决定当人应当时实现行职责,确保公司、董事和高级管理人员应当时实现行职责,确保公司、董事和高级管理人员应当时实履行职责,确保公司、董事和高级管理人员应当时实履行职责,确保公司、董事和高级管理人员应当时实履行职责,确保公司、董事和高级管理人是应当时实履行职责,确保公司、法事和高级管理人员应当时实践者以同时,是一个人民法院对相关事而作出判决或者裁定是身所的规定的信息技术。从是是一个人民法院对相关事而作出判决或者裁论是一个人民法院对任务。
新地	第三十八条 有下则情形之一的,公司股东会,董事会的决 以不成立。 以不成立。 (一) 未召开股东会,董事会会议作出决议。 (二) 股东会,董事会会议未对决议事项进行资决。 (三) 出席会议的,发观者所持表决权数、(公司法) 或者本意料服定的人数或者所持表决权数。 (四) 同意决议事项的人发或者所持表决权数。 (四) 同意决议事项的人发或者所持表决权数。
第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、法规及规范性文件或本章程的规定、给公司造成损失的、连续一百八十日以上单级成合并将有公司"除以上股份的股东有以行公司职务时违反法律、法规及规范性文件或未单位的股东有公司债别供为及法律、法规及规范性文件或未单位的股份,所述整介可以平面请求董事会的人处法赔偿的法。 董事会,有一段公司债别执公后统一,也可求成就公司给人员公司债别未必是一个一个实现的不是一个一个实现的不是一个一个实现就不够一个一个实现就不够一个一个实现,就不够一个一个不够是对的一个人。这个人们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务的违矩交法律、法规发规范性文件或本章程 执行公司职务的违矩交法律、法规发规范性文件或本章程 有合计特有公司 "除公上股份股东有权不同,你公上股份股东有权不同,你公上股份股东有权不同,你公上股份股东有权,可以不同,你这股东口,还是我们让人还是我们让人还是我们让人还是我们让人还是我们让人还是我们就会一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第三十八条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律:法规及规范性文件和本章程: (一) 依其所认婚的股份和人股方式缴纳股金: (二) 除法除:法规及规范性文件和本章程: (四) 不得無限宏权利衡性等公司或者其他股东的制金公司股东温用股东权利衡公司或者其他股东的制金公司股东温用设力进入增少地应和银东有限进任损害公司使人或分配合理公司提入增加。2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年200	第四十一条公司股东采担下列义务。 (一) 遵守法律法规是规范性文件和本家程。 (二) 读证外规的规则,是有效的规则,是有效的规则。 (三) 除法律法规是规范性文件规定的情形外,不得抽回数。 (四) 不得滥用股东权利债务公司或者其他股东的利益。 公司股东温用股东权利债务公司或者其他股东的利益。 (四) 不得滥用股东权利债务公司或者其他股东的利益。 (五) 不得滥用免不过人的利益、公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、租赁公司法、独立地位和股东有限责任、租赁公司债权人的利益、公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、强强及东西,是有限责任、强强及东西,是有限责任、强强及原格性文件和本章特规定应当承担的其他义务。
新增 第三十九条 公司持股 5%以上股东原押股份,应当在2个 交易日内通知公司,并披露本次原押股份效量、累计质押 股份数量以及占公司总股本比例。 新增	第二节 控股股东和实际控制人 删除 第四十二条 公司的控股股东,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 行及法规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履
第四十条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联 关系损害公司制造。进反规定的,给公司造成损失的。应 当年担限使责任。公司社会公众股股 公司控股股东发实际控制人对公司和公司社会公众股股 东负有政信义。实际控制人及其关联方不得利用利润分人的权 利、控股股东、实际控制人及其关联方不得利用利润分人的 机,控股股东、实际控制人及其关联方不得利用利润分 位,使严重组为外位资、偿金工用,借查担保参方式损害 公司和社会公众股股东的合法权益、不得利用其控制地 位债率查组为公司和社会公众股股东的利益。	第四十三条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规 (一)依法行使股东权利、强屈拒控制权或者利用关联关系 (一)依法行使股东权利、强屈拒控制权或者利用关联关系 (二)严格服行所性的更求常见现实就、不得植自变 (三)严格服存并规定履行信息披露义务,积极主动配合 公司做好信息披露了作。及中毒化。在现实或者权 生物主大事件。 (伍)不得知会,指使或者要求公司及相关人员违法违规程 (万)不得到一个人工业公司及相关人员违法违规程 (五)不得知会,指使或者要求公司及相关人员违法违规程 方式泄露与公司有关的未公开重大信息、不得从事内部 大利等等上处于重大信息,或为人员等 (2)不得到一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, (2)不得知识,是一个人工程,是一个人工程, 2)是一个人工程,是一个人工程, 2)是一个人工程,是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)是一个人工程, 2)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

新增	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,应当遵守法律、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
第二节 股东大会的一般规定	又
四十一条 股东大会是公司的权力机构。依法行使下列 取尽: (一) 决定公司的经营方针和投资计划。 (二) 选举和更换非由职工代条担任的董事、监事,决定有 关证事。适事的控制事实。 (三) 审议批准应事会报告。 (四) 审议批准应事会报告。 (四) 审议批准公司的未理的务项最方案。 (内) 审议批准公司的未理的务项最方案。 (内) 可议批准公司的海利的人方案和资本等。 (七) 对公司创加成者减少出资本等上决议。 (七) 对公司创加成者减少上册资本作出决议。 (1) 对公司合并分之,制张、消集者含变及公司形式作出	第四十七条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司 的权力原从, 依法行使下列即权。 (一) 遗举和更越营事。决定有关董事的招酬事项。 (二) 审议批准应当的利润的是扩充案的第十号加方案。 (四) 对公司增加或者或少注册资本作出决议。 (六) 对效行公司商务和的条件出决议。 (六) 对公司合并, 分之、解散、清算或者变更公司形式作出,
(八)对发行公司债券作出法议。 1)对公司合并分立,解散,清率或者变更公司形式作出 法议。 (十一)对公司则,解职责计师事务所作出法议。 (十一)对公司则,解职责计师事务所作出法议。 十一)审议批准本章整规叶一字规定的对外担保事项。 (十四)审议批准公司在一年内顺文,出售重大资产超过公司股近一期经指出公司在一年内顺文,出售重大资产超过公司股近一期设批准变更易集争合用选事项。 (十四)审议批准变更易集争合用选事项。 (十四)审议批准变更易集争合用选事项。 十六)审议允指法律,法规及规定性文件或本章程规定应 当由投东大会决定的货化率。	出决议。 (十) 整次套整。 (十) 整次套整。 (十) 整次套整。 (十) 整次查整。 (八) 对公司聘用 解聘市办公司聘用业务的会计师事务 所作出校议。 (力) 审议批准本章程第四十九条规定的对外担保事项。 (十) 审议批准公司在一年中原义,出售重火资产超过公司进入。 (十) 审议批准会业要集资金用途事项。 (十一) 审议批准的发展助计划和员工转级计划。 (十二) 审议批选胜及激励计划和员工转级计划。 (十二) 审议批选胜人工转级产业公司, (十三) 审议批选择及激励计划和员工转级计划。 (十三) 审议批选择及激励计划和员工转级计划。 (十三) 审议批选择及激励计划和员工转级计划。
四十二条 公司与关联人权发生的交易达到以下标准之一的。应当提交股东公舍时设: 一	第四十八条公司与关联人招发生的交易达到以下标准之 一约、应当提交股东会申设。 (一)交易金额据提供保除外占公司废还一明经审计总 资产或市值16以上的交易、且超过二十万元。 (三)证券交易有限报收录值工产方元。 (三)证券交易有限报收录值工产式的原则、将公司与相 大方元的原则、将公司与相 对应易从证券交联及一种。由于企业一项或易和包括 等实际水土上上海们一项或易和包括 等实际水土上海们一项或多和包括 等实际水土上海们一项或多和包括 等实际水土土海们一项或多和包括 等实际水土地。上上海们一项或多和包括 等实际水土地。上上海们一项或多和包括 等实际水土地。一种或多种包括 等实际水土地。一种或多种包括 等实际水土地。一种或多种主动。 是这些版本条第一数。 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
(二) 与同于关联人业行的发热; (二) 与不同关联人业行党系的线别附关的交易, 这同一关联人, 包括与该关联人受同一实际控制人态 项。对各在经收控制关系。或由同一自然人担任董事 流涨管理人员的法人或比他组织。已经按照本条第一 就置行相关之势的, 不鸣纳人相关的繁计计算范围。 同股东大会审议关联交易事项时, 关联股东应当回避 表决,并不得代理其他股东行使表决权。	(二)与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交 为上述同一关联人。包括与该关联人受同一主体控制、或者 相互存在股权股制关系的技体关联人。但经验限本条第 一数据行相长义务的、不再纳人相关的累计计算范围。 公司股东会审议关联交易事团师、关联散东应当回避表 决,并不得代理其他股东行使表决权。
四十三条 公司报实施的对外担保行为达到以下标准之一的。应当提及股东交舍取设通过: 一种 应当提及股东交舍取设通过: 一种 章祖民保赖过公司最近一册经申计净资产10%的 担保: 二)公司及其控职于公司的对外担保总额 超过公司最近一组经计,一种资产50%以后提供的任何担保的。 (二)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。 因为资产,则影等计已资产30%的担保对外提供的租保、 (1)和资东、实际控制人及其实联方提供的租保、 (2)和资东、实际控制人及其实联方提供的租保行为。 (3)和资东、实际控制人发生实联方提供的租保行为。 (4)和关注律,注取及规范性少于"证券交易所以及本章是规定的领部股东大会前以通由的其他租保行为。(5)和关于,以下,还有公司提供租保,证券交易所以及本章是规定的领部股东大会前以通由的其他租保行为。 (4)和关注,实际的规定的一分之二以上通过。 (4)和关于公司提供租保的一分之二以上通过。 (4)和关于公司提供租保的一分之二以上通过。 (4)和关于公司提供租保的第七份,但是股股子公司提供租保的产力之一以上通过。 (4)和关于公司提供租保的产业之,以上,实际产提供的等比例,从下,有提供租保的等比例,从下,有限的证明,从下,有限的证明,从下,有限的证明,从下,有限,该可以未须被公司,以下,是保护、证明、实际的制人及企业的工作,从下,是保护、证明、实际控制人及企业的其一个企业,该可以未须被公司,以下,是保护、证明、实际控制人及企业的其一个企业,以下,是保护、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、	第四十九条公司积实施的对外担保行为达到以下标准之一的。应当提交股东会市议通过: (一) 单笔担保额超过公司最近一期经单计净资产 10%的 担保: (二)公司及其定股于公司的对外担保总额,超过公司最近一期经申计净资产90%1是提供的任用股(三)为资产负债率超过10%的担保效据供的担保(三)为资产负债率超过10%的担保的组保(三)为资产负债率超过10%的担保的组保(三)据担保度股租民保证分享为增加的组织的组织。但是一期经申计总资产30%以后提供的任阳损保、分司发生源于分司对对推的组保(已制度,则以及本章程规定的验处积余争时必以后提供的任阳损保、(二)相关法律。注规及规范性文件,证券2易所以及本章程规定的验处积余等时次通过的货利租保部分保险。依据中途的货价和保险。在第一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,对金统一次,全统计,对金统计,对金统计,对金统计,对金统计,对金统一次,全统计,对金统计,对金统计,对金统计,对金统计,对金统计,对金统计,对金统计,对金
四十四条公司报发生的交易提供担保除外达到下列 为相之一的。应当福文股东大会审试》 一支易形必应产品侧面的产品侧面的存在联面值面的904 Lb: 1) 交易标的加度外产品侧面的产品侧面的904 Lb: 1) 交易标的加度以能近一个会计中逻辑关的营业收入 1) 交易标的加度以能近一个会计中逻辑关的营业收入 1) 交易标的加度以能近一个会计中逻辑关的营业收入 1) 交易标的加度以能近一个会计中逻辑关的营业收入 1) 交易标的加度以能近一个会计中度相关的产业间占 1) 运五百万元。 1) 交易标的加度以能近一个会计中度相关的产业间占 1) 运五百万元。 1) 交易标的加度以能近一个会计中度用关的净从间占 1) 运五百万元。 1) 交易所收金额占公司市值的5094以上,且超 1) 五百万元。 1) 交易,产生的利润占公司选定一个会计中度整计计净 1) 交易标的加度公司选定一个会计中度整计计净 1) 交易标的加度公司选定一个会计中度整计计算 1) 为规则自公司选定一个会计中度整计计算 1) 为规则自公司选定一个会计中度整计计算 1) 为规则自公司选定一个会计中度整计计算 1) 为规则指数据的分值。即其他分值计算。 本本年金数形件、交易标的处理分号行为。 (二) 对外投资临时实银行理财产品的部分为。(二) 对外投资临时实银行理财产品的部分为。(一) 对外投资临时实银行理财产和业务。(一) 对外投资临时实银行理财产和业务。(一) 对外投资临时实银行理财产和业务。(一) 对外投资临时实银行理财产和业务。(一) 一种主题,有关于的企务。 (一) 多年或者多年的分,但是一个一种企业的企业。 (一) 一种企业的企业。 (一) 一种企业的产业的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的	第五十条公司报发生的交易偶供担保、提供财务资助除
3四十五条股东大会分为年度股东大会和临时股东大 。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度 结束后的六个月内举行。	第五十一条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六 个月内举行。
四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 所不月以内召开临时股东少会。 一 董平人数不足公司法则强定人数成者本章程所定人 数的三分之一时,即董事人数不起六人时; (二)公司未幹小的亏损法实现收本金额三分之一时; 三) 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (五) 董事会人数必要时; (五) 董事会人数必要时; (五) 董事会人数之召开时;	第五十二条 有下列情形之一的,公司企事主发生之日起。 两个月以内召开临时股充会。 (一) 董事人数不且公司涉知定人教政者主意程则完及 发的三分三型,即董事人数不足六人财。 (二)公司来外的亏损起发生《都三分之一时。 (三)公司来外的亏损起发生《都三分之一时。 (三) 单独或者合计特有公司10年以上股份的股东请求时。 (五) 审计委员会提议召开时。 (六) 法律、法规及规范性文件或本章程规定的其他情形。
环四十七条公司召开股东大会的地点为:公司住所地或会议通知中确定的地点。 会议通知中确定的地点。 是在大会应设置会场。以现场会议形式召开。公司应当 供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股 东通过上述公司采用的方式参加股东大会的,视为出席。	第五十三条 公司召开股东会的地点办。公司住所地或会 议通勤中调定的地点。 股东会应设置会场,以现场会议形式召开。公司应当提 供网络或其他方式为股东参加股东会据供便利。 股东会除设置会场以现场形式召开外,还可以同时采用 电子通信方式召开。
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合注有效; (三)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	第五十四条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出 鬼法律意见并公告。 (一)会议的召集、召开翻序是否符合法律、法规及规范性 文件和本章程的规定。 (二)出席会议人的政资格、召集人原报是否合法有效。 (三)会议的政决程序。 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见
四十九条 股东大会制定股东大会议事规则,明确股东 会约议事方式和最决制序,以确保股东大会的工作安 会约议事方式和最决制序,以确保股东大会的工作安 连决排除。 股东大会议事则则是股东市国家和或作为 程的所件。由董事会拟定,股东大会批准。 如股东大会 事规则与公司章程存在相互冲突之处,应以公司章程 为推。	第五十五条 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, 登记, 摄案的时议, 投票, 计票, 表决自称的宣布, 会议决议的形成, 会议记录及其签署, 公告等内容。
第三节 股东大会的召集 五十条 独立 董事有权申董事会提议召开临时股东大 。提议召开临时股东大会的第一会会会企独立 董事过半数 第一次建设,在第一次全场报义、董事 进业董事要求公开临时投诉人会传播义、董事 进业报报法律 法规及规范处 计件和本录程的规定,在 到据以后十日内作出周查求、同愿召开临时投东大会 的书面及信息。 中全国意召开临时投东大会的。将在作出董事会决议 的五日内发出召开股东大会的通话、董事会不同意召 开临时股东大会的通话、董事会不同意召	第四节 股东会的召集 第五十六条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东 会经本独立董事过本等国意。独立董事有权问董事 会相议召开临时报兵。 对建立董事更及召开临时报兵 会相议辽开临时报兵。 对建立董事要及召开临时报兵 会相议辽东中公应当根据法律,法规及服定性文件和本 章程的规定。 于他当报公司十日均作出歷史不同意召 董事会同意召开临时报余会的。在作出董事会决议后的 五日内发出召开报标报余会的。在作出董事会决议后的 五日内发出召开报东会的通知、董事会不同意召开临时 股东金的,规则理由并公告。
五十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大 8. 并应当以书丽形式向董事会提议召开临时股东大 2. 并应当以书丽形式向董事会提出。董事会应当根据 详。法规处规律性文件和本章相的规定。在少别提案后 目內提出同意或不同意犯, 第	第五十七条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会 应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律、 泛规及规范性文件和体系器的规定、在使到据设后十日 中提出问题或不同意名件临时股东会约市的区域决划。 第一年 1 是 1 日
五十一条单独或者合计特有公司10%以上股份的股东 权同董事会请求召开临时投东大会,并应当以书面形 间董事会请求召开临时投东大会,并应当以书面形 伊和本章程的规定。在收到市定后十日内提出同意或 不同意召开临时投东大会的书面区馈愈见。 事会同意召开临时投东大会的场面区馈愈见。 事会同意召开临时投东大会的通知。通知中对原语 来的更见。应当伍得相关股东的应当在作时, 不作团意召开临时投东大会。或者在收到请求 中内未作出及所创意。 第全局宣召开临时投东大会。或者在收到请求五日内 的股东有权的宣事会提议召开临时发东大会,并应当 事会同意召开临时投东大会。成本的收销,五五日内 出召开股市时投东大会的。运在收到请求五日内 出召开股市时投东大会的通知。运在收到请求五日内 出召开股东大会的通知。通知中对原提案的变更,应当 证得相关股东的回塞。 事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事 手令未不足集和主持股东大会、接处十日以上单级或者合 计特有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。	第五十八条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东的商富率会请求召开临时股东会。应当以书面形式问商富事会提出。董事会应当根据法律、法规及赔偿文件和本会提出。董事会应当根据法律、法规及赔偿文件和本资值的规定,开始制度未会的可的设备作品对对请求。由于一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个是一个是一个企业,但是一个是一个是一个企业,但是一个是一个是一个一个是一个是一个是一个一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个
3五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 项 而通知董事会。股东自行召集股东大会的, 还应当向 证券交易所备案。 E股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10%。	第五十九条 审计委员会成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。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通证及股东会决 议公告时,向证明分单。 在股东会决议公告前,召集按示特股(含表决权恢复的优 先股等)比例不得饭于10%。
3五十四条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董 会和董事会秘书将予配合,董事会应当提供股权登记 日的股东纽那。 3五十五条监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。	第六十条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当继供股权登记 日的股东名册。 第六十一条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议 所必需的费用由本公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知 3五十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有 确议题和具体决议事项,并且符合法律,法规及规范性 文件和本章程的有关规定。	第五节 股东会的提案与通知 第六十二条 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。法规及规范性文 件和本章程的有关规定。
3五十七条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独 者合并持有公司34以上股份的股东,有权向公司提出 提鉴。 处独或者合计持有公司34以上股份的股东,可以在股东 会召开十日前提出临时超梁并书向继交召集人。召集 远当在收到提案后两日内及此股东之余补充通知、公	第六十三条公司召开股东会、董事会、申计委员会以及单 独成者合并持有公司体以上股份的股东。有权向公司提 出报鉴。 全召开十日排制企品对提及计可协议系。可以在股东 会召开十日排出临时提案并书面提交召集人。召集人 应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知、公告临 时提案的两条,并将随临时提案使灵挥会争争的。 时提案的英语,并将随临时提案使灵挥会争争的。
《豆丁·丁·甲爾亞爾·阿德索·汗·巴爾來·艾尔·人。 這當時,但是他致 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名	財檔案的內容,并将该临时檔案提交股东会审议。但临 財援家提及注律,行政法规或者已司章钳的规定或者不 属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外。召集人在发出股东会通知公告后, 不得緣改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中来列明成不得各本章组规定的提案,股东 会不得进行表决并作出决议。

第五十九条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限: (一)相交会议审议的事项相继。 (三)以明显的文字使用。全体废为有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代、但例,有权出席股东大会股东的股水设记日: 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的零。据讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知知外无通知时将同时披露独立。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会争。股东大会通知种战、通知成补充通知特得同时披露独立,即销藏裁明检查,提价可及发进间及发进。 发系会采用网络或其他方式投票的开始时间、不得早开始服东大会海级集成上他方式投票的开始时间、不得早开始服东大会等。股东大会网络或其他方式投票的开始时间、不得是开始服东大会结定,是东大会,是一下午340。是水管是一段大会是一段。从中国上中490。是大会是一段,是大会是一段,是大会是一段,是一下490。是大会是一段,是大会是一段,是一下490。是大学是一段,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	明ナムの田田はませんときは、こりも明ナムスを
第六十条股东大会归讨论董事、监事选举事项的、股东大会通知中将名分级藤董事、监事经达人的详细资料、至少《一》教育特显、作品、下内等。(一)教育特显、作品、下内等。(一)与公司成公司的护股独东及实际控制人是否存在关策转令(一),按索持有公司股份数量。(四)是否受过中国证监会及此种关部(市的处罚和证券条条)。董外原证或。 除采取累积投票制法等首集、董事外、每位董事、监事候、造人应当以单项提案提出。	第六十六条 股东会拟讨论董事选举事项的、股东会中将充分披露董事烧造人的咨询货件 至少包括以 (一)教育背景、工作彩历、兼职等个人情况、 (二)与公司成公司的控股快东及实际控制人是否存 度关系。 (四)是否受过中国证监会及比帕关解门的处罚和 除采取累积投票制法整备事件。 化宜蔗事保选人应 单项提案
第六十一条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会 不应延期成取消, 股东大会通知中列明的提案不应取 消。一旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召 开日前至少两个工作日公告并说明原因。	第六十七条发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会 延期或取消, 股东会通知中列明的提案不应取消。 出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日 少两个工作日公告并说用原因。
第五节 胶东大会的召开 第六十二条公司董事会和北他召4人应采取必要措施。 保证股东大会的正常保序。对于干扰股东大会、寻鲜滋 事和侵犯股东合法改造的行为。原采取措施加以制止并 发史排程告有关那1查处。 第六十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理 人,均有权出席股东大会,并依照有关注律,法规及规范 性文件和本章都信使表块权。	第六节 股东企的召开 第六十八条 公司董事会和其他召集人应采取必要执 保证股东会的正常快声、对于土枕股东会、寻鲜波 侵犯股东合法权益的行为,应采取稍能加以制止并 报告有关部门查处。 第六十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其 人,均有权出席股东会,并依照有关法律。法规及规、 "对作和专案的代表来权。"
股东可以秦自出席教东大会,也可以秦柱代理人代为出第六十四条个人股东第自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够是转基身份的有效证件或证明,股票账户一张秦柱代型人相需会议的,但把人否应出示本人有效身法人股东应由运定代表人或法定代表,发耗的代理人出席会议。选定代表人出席会议的,应出示本人身份证、出居会议。选定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的走近代表人资格的有效证明,法人股东单位的走近代表人资格的有效证明,法人股东单位的走近代表人员依旧特的前级投资代告。	股东可以亲自出席股条会。也可以委托代理人代为 那表决。 第七十条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身。 或其他能够表明其身的的有效证件或证明。委托他 需会议的,近应出示本人有效身份证件。 股东投收 15。 社员股东血由法定代老人及来托的代 出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身代 证明其具有法定代表人股标有效证明,代理人 会议的、代理人应出示本人身份证。 法从股东单位的 代表人依法组织的可随便效要任金。
第六十五条 股东出共的季托他人出席股东大会的授权委托士为企当载用于对内容。 (一)代理人的姓名。 (一)是有其者决决。 (三)为州对列人股东大会议程的每一市议事项投赞成、反对资本权等的指示。 (四)委托书签发日期和有效期限。 (四)委托书签发日期和有效期限。 (五)委托人签名(晚盖举)、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印象	第七十一条 股东出境的委托他人出席股东会的授权 书应当魏斯下列内容。 (一)代理人姓名或者名称。持有公司股份的类别和数 (一)代理人姓名或者名称。 (三)股东的具体指示。包括对分别对列人股东会议程 一市汉罗印度赞成。反对这种关键的指示等。 (四)委托书签发日期和有效期限 (五)委托人签名《政监》,委托人为法人股东的、应加 人单位对
第六十六条 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。 第六十七条代理联票据权委托书由委托人规权他人签署 的, 授权签署的规权斗克律其他授权文件,在总经过公 证。经公益的授权书克律其他授权文件,和投票代理委 托书均漏备直了公司住所或者召集会议的通知中指定的 身他也完 委托人为法人的,由执法证代表人或者董事会,其他决策 机构块设授权的人作为代表出席公司的股东大会。	關係 第七十二条代理投票終权委托书由委托人授权他人 的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经 证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代 托书均需备置于公司任务或者对他授权文件和投票代 技术的需备置于公司任务或者得实政的通知中指 其他地方。
第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁判参加会议人员整名成单位名的,身份证号码, 往开地胜, 持有重杂 并无考 竞决权的股份数额、被代理人姓名成单位名称等事项。 第七十条 股东大会召开时,除确有正当理由且事先已经以书面方式向会议召集人提出请假外, 公司全体储率, 运事和重事会秘书的运出席会议。 总型和其体高级管理人员应当则常会议。 但董事, 宣事, 董事会秘书。总经理, 其体围, 在被重复。	第七十三条 出席会议人员的会议登记册由公司负 作。会议登记邮载判参加会议人员姓名成单位全称 份证号码,持有或者代表有表块的股份数额,被代 姓名(成单位名称)等事项。 第七十五条 股东会要求董事,高级管理人员列席会试 董事,高级管理人员应当列席并接受股东的质响。
得清假。 第七十一条股东大会由旗事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务时,由于数以上董事共同指率的一名董 董事会自行召集的股东大会。由董事会主席主持。监事 会主席不能履行职务或不履行职务时。由于数以上监事 股东自行召集的股东大会。由召集人批举代表主持。 平成十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	第七十六条股东会由董事长主持。董事长不能履行 或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名, 主持 事计委员会自行召集的股东会,由时计委员会召集 持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职会 助过半数的时事员会应员共为, 股东自行召集的股东会,由石集人或者其推举代表主 召开股东会时,会议主持人违反本章和政股东会议。 到他股东会于北梯或于"位、强势场出路股东会议" 仅过半数的股东间塞。股东会用推举一人担任会议 人,维然开会。
第七十七条 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选事报告。 第七十三条 董事, 监事, 高级管理人员在股东大会上应就	第七十七条 在年度股东会上,董事会应当就其过去的工作向股东会作出报告,每名独立董事也应作出报告。 报告。 第七十八条 董事,高级管理人员在股东会上应就股
股东的质响和能文作出解释和识明。 第七十五条 股东大会应有会议记录。由董事会秘书负 贵。会议记录记载以下内容。 (二)会议时间,地点以程和召集人姓名成名称。 (二)会议时间,地点以程和召集人姓名成名称。 (三)由第会议的股东和行组人数,所持有妻决权的股份总数的比例。 (四)对每一维密师讨论总划、发言要点和表决结果。 (五)股东的附加强度应能议以及相应的答复或说明; (大)解析:"我是不够能加强度应能以及相应的答复或说明; (大)解析:"评人、选罪人姓名。 (七)本章程即定应当载人会议记录的其他内容。	原语和建议作出解释和识别。 第八十条 股东会应有会议记录,由董卓会秘书负责 议记录记起记下内容。 (一)会议时间,地点,议程知召集人姓名成名称。 (二)会议主持人以及列席文权的董事,高级管理人 (三)出路会议的股东和作组人数,所持有表决权 份总数及上公司股份总数的比例。 (四)对给一维索的证公还过,发音要点和表决结果 (五)股东的所通更成建议以及相应的答复成说 (五)股东的所通更成建议以及相应的答复成说 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
第七十六条 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。宣事、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 当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书。网络 及其他方式表决情况的合党资产—并保存、保存期限不 少于十年。	第八十一条 召集人应当保证会议记录内容真实,他 完整。出席成者列席会议的董事、董事会秘书,召集 其代表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议 应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托中 络及其他方式表读情况的有效辞—并保存,保存 不少于十年。
第七十七条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终失议。限不司托力等特殊原因等使股东大会中让 成市化年比埃的。应某取名继指是长快复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司市任中国证据金融批和成证率交易所报 股东大会会议期间没生变发事件导致会议不能正常召开的。公司宣与证司向正参交易所报告,提明原因并被露相关结果,并由韩阳县执行专项法律废礼力。	第八十二条 召集人应当保证股东会连续举行,直至 超终决议。因不可抗力等特殊原因等变股东会中止。 能作出决议的。巫颖必必要排除之性恢复召开度。 直接终止本穴极东急,并及时必告。同时,召集人配 司所在绝中国证监会震出机构及证等交易所报告
第六节 股东大会的表决和决议 第七十八条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东包 指股东代理人内特发决议过于数通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东包 抵股东代理人内特发决权的二少二以上通过。	第七节 股东会的表决和决议 第八十三条 股东会决议分为普通决议和特别决议 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东包 按大会作出等则决议。应当由出席股东会的股东包 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东包 东代理人所特表决权的三分之二以上通过。
第七十九条下列郭珂由股先十会以普通决议通过: 一新春全和监事会的工作相关: (二)董事会和监事会的工作相关: (三)董事会和监事会成立的任免及其机器和文件方法: (三)董事会和监事会成立的任免及其机器和文件方法: (四)公司年度预算法、决算介鉴: (六)除法律、法规及规范性文件规定或本章程规定应当 以特别决议通过以外的其他事项。	第八十四条 下列事項由股东会以普通决议通过: (一) 董事会的工作报告; (二) 董事会收定的利润介格力字和称补亏损方案(三) 董事会成员的任免及其指雕和文付方法; (四) 陈法律: 法规及规范性文件规定或本章程规定; 以特别决议通过以外的其他事项。
第八十条 下列率项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者强少注册资本; (一)公司增加或者强少注册资本; (四)公司在一年中(四)、并承租的资金。或者但依全额达到 公司股工一年中(四)、并承租的资金。或者但依全额达到 公司股工一期终却相当上代表总第一300份。 (五) 对本章程确定的部分化放策进行调整或者变更; (2) 投及股份计划。 (七) 法律、法规及规范性文件或本章程规定的,以及股东大会以普通决议以定全对公司产生重大张响的,需要以 特别决议通过的其他事项。	第八十五条 下列準項由股东会以特別决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司增加或者或少注册资本; (二)公司省即分立分为。合并 解散和清算; (四)公司在一年內期实工出售重大资产或者向他人指保的金额超过公司是近一期签审计合并报表总30460; (五)对本章程确定的外洞分配政策进行测整或者变(分)股权激励计划; (七)注律,注烟及规范性文件或本章程规定的,以及会以普通决议从定会对公司产生重大影响的,需要)别决议通过的其他事项。
第八十一条股东包括股东代理人以其所代表的有表决 权的股份资额行便表块权。每一股份穿有一票表块权。 股东大会审议解中小设营者和益的重大判断,对中小设管者表决应当单轨计理。单轴计等结集应当及时小设管者表决应当单轨计理。单轴计等结集应当及时公司转向各个人们都股东大会有表决权和股份的股东设备,由于自己是实现是一个人们都是不会是一个人们的股东设备,但是一个人们的股东设备,但是一个人们的股东设备,但是一个人们的股东设备,但是一个人们的股东设备,但是一个人们的股东设备,但是一个人们的股东设备,但是一个人们的股东设备,但是一个人们的股东设备,这个人们的股东设备,但是一个人们的股东设备,这个人们的股东设备,这个人们的股东设备,但是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的是一个人们的一个人们的是一个人们的一个人们的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	第八十六条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有权的股份数额行便表决权。每一般的学有一票表决股东会审议影响中小校营者利益的重大少事的,对投资者表处自身自然的重大。 公司持有的本公司股份没有表决权的股份会数。 公司持有的本公司股份没有表决权的股份会数。 公司持有的本公司股份没有表决权的股份会数。 从后的三十六人后的三十六人会有表决权的股份数人人后的三十六人会有表决权的股份数人。 从后的三十六人会有表决权的股份数人。 公司董事会、独立董事,持有百分之一以上有表决契约的股份或是从保护,将有可以公开证某股东投票权。 的股东或者依据中城市可以公开证某股东投票权 医放弃性衰坏的 医水位素性 计明显的 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰
第八十二条股东大会市议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表述。其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分被露非关联股东的表决情况。 第八十三条公司立定保证股东大会合法。有效的崩塌下,通过各种方式加速径、优先据供购场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。 第八十四条除公司处于6机等特殊情况外,非经股东大会以辨别决议批准、公司将不与董事。经经期末其它高级管理从市场、计可经、河台和政务者则从全的管理	第八十七条股东会审议有关关联交易事项时,关联 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份 计人有效表决总数,股东会决议的公告应当充分被 类形度作的基决情况。 第八十八条公司应在保证股东会合法,有效的崩损了 这各种方式和途径,优先提供购售形式的投票平台。 代信息技术手段,为股产参加股东会船性等 第八十九条除公司处于危机等特殊情况外,非经股 以特别决议批准,公司将不与董事,高级管理人员以 人订立将公司全部或者重要必为的管理交子的人员以 人订立将公司全部或者重要必为的管理交子的人员以 人工可将公司全部或者重要必须的管理交子的人员以 人工的经公司全部或者重要必须的管理交子的人员以
等八十四等級公司近,也仍今村水用位外。非全级水分位,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	人订立将公司会部或者重要业务的管理交子该人负合同。 富九十条 董事候选人名单以摄案的方式提请股东股东会就选举两名以上董事进行表决时,实行累积股东会就选举两名以上董事的,独立董事和非非职工代表董事除选人由董事会提强使增强或合有分司,可以上股份的股东提名,提定原东会选举,举班会、是被省合,将人以下领人股份的股东提升。
策事、非职工代表监事候选人由董事会、监事会提名或由 第36以上职份的职在规タ 提交股东	I.
而	第九十一条 除累积投票制外,股东会将对所有提案 透项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出 间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股 中止或不能作出决议外,股东会将不会对提案进行 或不予表决。
董事、非职工代表监事候选人由董事会。监事会提名或由 单组或合并特有公司3%以上股份的股东提名。提交股东 大会选举。 职工代表监事候选人由公司工会提名。提交职工代表大 会选举。 第八十六条除累积投票制外、股东大会将对所有提案进	逐項表決、对同一事項有不明據案的、特稅權案提出 明師手进行表決、除因不可抗力等特殊原因导致股 中止或不能作出决议及。股东会格不会对提案进行能 或不予表決。会对提案进行能 東里、則应当被视为一个新的趙素、不能在本次股东 进行表效。 第九十二条股东会采取让名方式投票表决。同一表 只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 天秋红知道互表表的以是一次发明程来分准。 第九十四条股东会对提案进行表决前。应当推举两 东代表参加计県和建夏表表的以等等。 约相等股东会对提案进行表决的。应当推举两 统有,相关股东及大型、中等参加计集、通常、 经有关系统一。 第二十四条股东会对提案进行表决的。应当抽举师 旅行表决, 的相关股东及行理人不得参加计集。 是不会对提案进行表决时,应当由律师 股东有关联 的相关股东及行理人不得参加计集。 是不会对提案进行表决时,应当由律师 股东代表决 其一等。
董事:非职工代表监事候选人市董事会、监事会提名或由单组或合并特有公司"邓以上监查的的股东提名。提交股东职工代表比查的的股东提名,提交股东职工代表比查选举。 第八十六条除累积投票制外、股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,特按超案提出的时间师序进行竞争转级。所以不可允为等特别的对于发表,所以不可允为等特别的大会中止或不能作出决议外、股东大会将不会对提案进行的大会中止或不能作出决议外、股东大会将不会对提案进行被力,有关变更应当被视另一个部的推案、不能在本次投权,作者实立是一个企业的发展之上进行表决。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	逐项表决 对同一事项有不同提案的、将按提案提出 间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股中止或不能作出决议外、股东会将不会对提案进行 或不予表决。 第九十二条股东会审议提案时,不会对提案进行修改