## C/28 信息披露

关于修改《公 福州达华智能科技股份有限公司(以下简 次会议,会议审议通过了《关于修改《公司章程	科技股份有限公司 公司章程》的公告 除"公司")于2025年11月21日召开第五届董事会第 最~的议略)。根据国家及监管部门修订的相关进律
现和其他有关规定,并结合公司实际情况,公司 一、变更公司注册资本 公司2019年股票期权与限制性股票激励 144,709,132元增加至1,147,094,532元,且鉴于 094,532元减至1,12,496,632元,上述事项变更 一、修改公司章程》部分条款	1对(公司章程)部分条款进行修订,具体如下:
修改前 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》	修改后 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公 的组织和行为、依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章魁指引》和其他有关规定。制订本章程。 第二条 福州达华智能科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。	法》)及有关法律、法规的规定,特制定本章程。
公司任福州市市场监督官理局注册登记,取得宫业执照,统一社会信用代码为:91442000618086205K。	会信用代码为:91442000618086205K。
第三条 公司于2010年11月4日经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次同社会公 众发行人民币普通殷 3000万股,于2010年12月3日 在深圳证券交易所上市。	第三条公司于2010年11月4日经中国证券监督管理委员会 下简称"中国证监会")核准。首次时社会公众发行人民币普通 3000万段,于2010年12月3日在探训证券交易所上市。 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 东担责任、公司以其全部财产对公司的债务率担责任
第四条 公司注册名称;福州达华智能科技股份有限公司英文名称;TATWAH Smartech Co., Ltd	第四条 本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触, 法律、法规的规定为准。 第五条公司变更登记事项,应当自作出变更决议、决定或者法
第五条 公司住所;福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园6区17号楼邮政编码:350003	*国事成份 # プロセニー ロ中中級 (14) 大中洋 * 国家 (1
第六条公司注册资本为人民币1,144,709,132元。	第六条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 为公司与股东,股东与股东之间权利以多关系的具有法律统 力的文件,对公司,股东 董事 高级管理人员具有法律约束力 文件。依据本章程,股东可以起诉处东,股东可以起诉公司 事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司、公司可 起访股东,董事。总经理和其他高级管理人员。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。	事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。 第七条公司名称·福州达华智能科技股份有限公司 公司英文名称·TATWAH Smartech Co., Ltd
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司住所:福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州 件园 G L 71 号楼 邮政编码:350003 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 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。	第九条公司營營營用。一般則且,軟件开发,软件销售。計算 該條即使及輔助及各批使,卫星總成用系统維收,卫星技术 以用系统集成(信息系统集成服务,通信设备制造。通信传输 6春 专业修理。信息系统运行申取服务,卫星通信服务(特处通 6年 专业修理。信息系统运行申销售。14 电一子器件制度,由己 等情。思示影中和造。显示部作制度,由一个正器件制度,由于一元器 等情。思示影中和造。显示部作制度,由他一个服务。同核与信 发生软件开发。这块链技术相关软件和服务,还取附销售的 房地产租赁,停车场服务。物业管理,软件外包服务。同核与信 发生软件开发。以关键技术相关软件和服务,因该与信 传需要许可的商品》,互取核设备制造。互取核设备制制度,物联 的用服务,却所以该备制造,的联网设备制造,互取核设备销售,物联 的原则服务,是一个人,是一个人,是一个人, 15 5 2 通信技术服务,与和经期间,是一个人,但是 16 5 5 2 通信技术服务,与和经期间,是 16 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
第十条 本公司意程自生效之日起, 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 务关系的具有法律约束力的文件, 对公司, 股东, 董 事, 监事, 高级管理人员具有法律约束力的文件, 框据本章程, 股东可以起诉公司 走 里监事, 总额和联修高级管理, 股东可以起诉公司章 事, 监事, 总部和联修高级管理, 队员可以起诉公司司 司, 公司可以起诉股东, 董事, 监事, 总裁和其他高级管理 管理人员,	Mr_Lot /\ SHAAAAAHAAAAA SHAA AAAA AAAA
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 总裁、副总裁、董事会秘书及财务负责人。	第十一条 公司可以修改公司章程,改变经营范围,并应当向公司的经营范围中属于法律,行敌法规和国务院,定规定领 批准的项目,后定,依法经过批准。公司根据中国共产党章程规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动,保险级条件。
第十二条 公司的经营宗旨;诚信 创新 卓越	第十二条公司股份总数:112.246622万股,公司发行的股票以人民市時期面值,均为普通股,在中国证券登记结算有限公公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所股份的发证。公司股份的效行,支行公开,公平公正的原则。以为60年是10年度,但以为60年度的成员。11年度,11年度,11年度,11年度,11年度,11年度,11年度,11年度
第十三条 一般项目。软件开发。软件销售;11岁机数。 使件及侧肋效应用系统整块。12显接水路合应用系统整块。12显接水路合应用系统整块。12显接水路合应用系统整块。16显系统建成服务。通信50 8制造。通信传输设备专业体理,信息系统运行组分。 服务,12显通信服务。货物进出口,技术进出口,电子器件制造。显示器件编制。其他于无器件地数上中工器件一种多一次器件处于工器件中的造,显示器件的。是一个工器件中的造,显示器件的。是一个工器件中的造,是一个工器件中的一个工器件中的一个工器件中的一个工程的一个一个工程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	第十三条 公司注册资本;111.249.6632万元人民币,为在公司记机关依法登记的已发行股份的股本总额。
第十四条 公司的股份采取股票的形式。	第十四条 公司查里注册资本的,应当办理变更登记、公司为增加注册资本处行都股时,股长队顺师税、保联公司,设立股份有限公司缴缴款的有关贴现款行、公司减少注册资本。以当自股东会作出减少注册资本未以之公司减少注册资本未以之公司减少注册资本。以当日收东会作出减少注册资本。应当核一日内,海发现公司,在10年,在10年,将发现公司,10年,在10年,在10年,在10年,在10年,在10年,在10年,在10年,
	第十五条 发起人的姓名或者名称及出资情况、 公司由中山市达毕智能科技有限公司于2009年5月31日整 变更设立。公司的发起人姓名或名称、认购的股份数和出资 式为: [序号 发起人姓名] 均段数(万股)   持股 比 例 或名称
	1 禁小如 6,877.60 85.97 净资产折股 2 禁小文 626.40 7.83 净资产折股 广州九金企 3 业管理有限 400.00 5.00 净资产折股
第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的	公司   4
界工五票公司股份的及行、头行公开、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。	7 何佩莲 10.00 0.125 净资产折影 8 何伟党 7.00 0.0875 净资产折影 9 梁建明 5.00 0.0625 净资产折影 10 藤小铜 5.00 0.0625 净资产折影
	11   范丽敏   4.00   0.05   净资产折影   12   吳 旭   4.00   0.05   净资产折影   13   张健灵   4.00   0.05   净资产折影   14   阮霭严   4.00   0.05   净资产折影   4.00   0.05   净资产折影
	15   長长阳   4.00   0.05   海瓷产折混   16   長智軍   3.00   0.0375   海瓷产折混   17   李淑萍   3.00   0.0375   海瓷产折混   18   文 穎   3.00   0.0375   净瓷产折混   18   0.00   0.0
	会计 8,000.00 100 - 全体发起人均以其在中山市达华智能科技有限公司的权益对的经审计后的海密产作为出资。并于2009年5月31日出资
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	平。 第十六条 发起人应当签订发起人协议,明确各自在公司设立 程中的权利和义务,并承担公司筹办事务。
第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司集中存管。	第十七条 发起人应当认足公司章程规定的公司设立时应发的股份,并在公司成立前按照其认购的股份全额缴纳股款。
第十八条 公司步起人及股东旧等情况 公司由申山市连锋等储料技有限公司于2000年5月31日整体变更设立。公司的发起人姓名成名称、从 序 发起。	
13 张健灵	
13   张健灵   4.00   0.05%   押资数   用资数   用数   用	股东会可以授权董事会在3年内决定发行不超过已发行股 50%的股份。但以非货币时产作价出资的应当经股东会决心 董事会依照授权决定发行股份导致公司注册资本、已发行股 数发生变化的、对公司章程该项记载事项的修改不需再由股 会表决。
13   张健灵   4.00   0.05%	(二)间特定对象发行股份; (三)间填格胶东派送五股; (四)以公根会护棚匙本; (五)法律,行政法规规定以及中国证案之规定的其他方式 股东会可以授权董事会在3年内决定发行不超过已发行影 50%的股份。但以非货所批评价的出资的应当经股东会决 董事会依照授权决定发行股份导致公司法册资本。已发行影 较发生变化的,对公司卷键该可记载事项的输放不需再出售

第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、 士細的細空 经股东大会分别作出决议 可以采用下	
列力式增加资本:	第二十一条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方 式。或者注率"存款往期中间面监查人司司的批步方式进行。 公司收购本公司股份的,应当依照(中华人民共和国证券法)的 规定履行信息按照公公公司以本金银第二十条第一款第(二) 项,第(云)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通 过公开的集中交易方式进行。
等二十二条 公司可以减少注册资本。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 规定的程序办理。	第二十二条公司依照本章程第二十条第一款规定收购本公司股份后展于第一小项情形的。应当收购之日起十日內注明。 于第(二)项。第(四)项情形的。应当在六个月内转让或者注销。 属于第(三)项。第(四)项情形的。应当在六个月内转让或者注销。 公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十,并应 当在二年内转让或者注销。
非二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政 定规,能了规能和本章程的规定。收购本公司的股份; (二)—对有本公司股份的其他公司合并; (三)—对有本公司股份的其他公司合并; (三)有股份中于员工预股计的或者经权撤销; 即股东以对股东大会住比的公司合并,分立决议持 等以、要求公司收销股份的。 (六)公司为维护公司发行的可转换为股票的公 (六)公司为维护公司发行的可转换为股票的公 (六)公司为维护公司发行的可转换为股票的公 (六)公司为维护公司发行的可转换为股票的公 (六)公司为维护公司发行。 (3) 第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,	第二十三条公司的股份可以依法转让。
(一)证券交易所集中愈价交易方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。 (三)取购本公局股份的。应当依照中华人民共和国 基券法的规定履行信息投露义务。公司因本章程第 干一圣等一款第(三)顶,第(三)顶,第(一)页,第(三)顶,第(三)顶,第(三)顶,第(三)顶,第(三)顶,第(三)页,(三)页,(三)页,第(三)页,(三)页,(三)页,(三)页,(三)页,(三)页,(三)页,(三)页,	第二十四条公司不得接受本公司即即份作为原权的标约、公司公开发行的特性。 公司公开发行的特性发行的股份。自公司联邦在联会设备,所上市交易之日验一年内不得转让。上途《开放法规或者因务院证券监督和机构文上市公司股保、实际资制人特让其所公司董事、海校管理人员应当中损所有权公公司股份公司董事、海校管理人员应当的公司申报所持有公公司股份公司董事,是有公司股份公司公司任务,任务公司股份公司股票上市交易之日起1年内不得转让。因司法强制执行:维、法、遗嘱、优先分别数件等之司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。因司法强制执行:维、法、遗嘱、优先的财政等等安设的会员。成时持续仍不超过1000股的除外,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员寓明后半年内,不得转让其所待有的发行的企业,在发行股份公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员寓明告半年内,不得转让其所待有的发行的企业,在发行股份。
第二十五条公司依照本章程第二十三条第一款规定 坡即本公司股份后,属于第(一)项情形的。应当自收 级自私士日内生销。属于第(一)项情形的。应当自收 约。应当在大个月内转让或者注销。属于第(三)项第 50 项第(7)项请书的、公司计特有的本公司股 分数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并 公司依服第二十三条第(三)项规定收购的本公司股 份本不超过本公司已发行股份之额的百分之后,用 下收购的资金应当从公司的税后和洞中支出;所收购 的股份应当一年内转让给制工。	第二十五条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东违反证券法相关规定、将其持有的本公司股票或 若其他具有股处胜的证券在交入后六个月內交出、改善在卖出后六个月內交买人,由此所得收益归本公司所有、本公司董事股后六个月內交买人,出此所得收益归本公司所有、本公司董事第一届特有自分之五以上股份的、卖出该股票不受六个月时间限,而持有自分之五以上股份的、卖出该股票不受六个月时间限,而数等除董事、高级管理人员和自然人股东持有股份处场的股票或者,各种他人根下特有的股票或者并很快有股份收益的企业。  4 并他人根子、为国董事、法人上、此期的时代子的、股本有权为一个人的工程,从上,一个人的工程,从上,还是那样人们,股本有权公公司董事、会人工,就明和时代子的、股本有权公公司董事会不按照第一数的股证执行的、负有责任的董事依法,承担连带责任。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二十六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。 东,享有同等权利,承担义务。
77470	第二十七条公司召开股东会。分配股利,清算及从事托他需要确 认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人确定股权登记 日,股权登记日收市后登记在册的股东为李有相关权益的股东。 第二十八条公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司成立 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。一年以不得特1。 公司董事、高基、高级富亚人员应当自公司申报所得的公公司的股份及其变成清度。在任职期间每年转的公公司股份公司股份公司股份公司的股份公司的股份公司的股份公司的股份公司股份公司股份公司股份公司股份,不得转位。因司法编制投行,张、遗赠、依法分割财合公司股份,以下将转在公司股份公司股份,不到大量公司。其然将我处分不超过1000股份约小所将本公司股份已公司股票上市交易之日起1 下月不得转位上走人员需的二年内,不得转位上走	(二)依熙违,对省有的或它切对强,获得这为利用人也怎么的对社会了。 (二)依法请求召开,召集,主产规相应的,表决权。 (三)依法,当于代地相应的,表决权。 (三)依之间的经营进产营路,福祉组织之营活调。 (四)依服法律,行政法规及,案据的现处。 特有的股份; (四)依服法律,行政法规及,案据的现处。 (四)依服法律,行政法规及,案据的现处。 (四)依服法律,行政法规及,案据的现处。 (四)依服法律,行政法规及,案据会会议记录, 赛库会会议 法集争合义 (四)依服法律。 (四)依服法律。 (四)依服法律,会对是一个一位,是一个一位,是一个一位,是一个一位,是一个一位,是一个一位,是一个一位,是一个一位,是一个一位,是一个一位,一个一位,
第二十九条 公司董事 监事,高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东港区(证券经)相关规则,从市场经价的分之五以上的股东港区(证券经)相关规则。从市场经价的水人加速,从市场设计的水人加速,从市场设计的,从市场设计处理。	第二十九条股东抵出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 应当向公司提供通时其持有公司股份的类别以及持股数量的等 面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
算三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股 东名册.股东名册是证明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 各:持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担回 种义务。	第三十条、公司股东会、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及王先处。股东会、董事会的会议召集股界、港東方定违反法律、行政法规或者本章程、或者未享得。近古本章程的、股东自决议件出之日 起六十日内。以自决身人民法院继续制,但是、股东会、董事会的会议召集程序或者表为方式仅有科查教唆。对决议不产生实质董事会、股东等相关方式规有科查教唆。对决议不产生实质董事会、股东等相关方规。有科·英·法院任法他们决议有科查教证,对决议不产生实明,董事公司,从上发生,是一个人民法院任法他们决议等判决或者被定的,相关方应当以"是东公决议"。公司、董事和高级管理人人民法院任持任关事项作出判决或者就定的、公司、董事和高级管理人人民法院的特许事项作出判决或者就定的、公司应当依据法律、人民法院的特许等事项作出判决或者就定的、公司应当依据法律、人民法院的特许等事项作出判决或者就定的、公司应当依据法律、人民法院的特许等事项作出判决或者就定的、公司应当依据法律、人民法院的特别事项作出判决或者就定的公司应当代报法律、人民法院的特别等现代,并在刘决处,看这些生效后我被定的特别。必要是正前期事项的,将发时处理并履行相应信息数据义务。
章三十一条公司召开股东大会,分配股利,清算及从 事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东 大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记 在册的股东为享有相关权益的股东。	第三十一条有下列情形之一的。公司股东会、董事会的决议不成 (一)朱召开股东会、董事会会议本出决以事证的 (一)朱召开股东会、董事会会议本出决以事证的走行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到公司法或者公司 得税定的人数或者所持表决权数未达到公司法或者公司 (四)同念认义事项的人数或者所持表决权数未达到公司法或者
二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人 参加股东大会、并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行监辖,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 或质押其所得有的股份; 五)查阅本查程、股东至册、公司债券存相、股东大会	第三十二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注解,行政注地或者本章相对规定。给公司造成都失败,选续一同十日以上增级应合并特合公司的多一次,比较份的股东有权与面请求审计委员会的人民法院提起诉讼。审计委员会成员打公司职务计量反战率,行政会员会成员行公司职务计量反战率,行政会员会成员的,现在可以书面请求董事会向人民法院会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
	人代在於此地區地區與 在以目上的名文 直接中戶人代在於此地區, 公司全資子公司不设监事会成當事、设审计委员会的,按照本条 第一款、第二款的规定执行。 第三十三条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程
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。	第三十二条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章和 的规定、指害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。 第三十四条公司股东利士下列义务; (一)放驻所入助的股份和人股方式敷贴营禁。 (二)放驻所入助的股份和人股方式敷贴营禁。 (三)放往,法规规定的情形外,不得由此股本;得遇 (四)不得滥用股东权利指害公司或者其他股东的利益;不得滥 用公司法人和业他和股东有限于低增公司的权人的利益 公司股东滥用股东权利除公司或者其他股东造成相失的。应当 依法求明据管理任。公司股东宣用公司大人和企的、应当对公司债 股责任、选避债务,严重指害公司债权人利益的,应当对公司债 (五)法律,行政法规及本章看规定应当承担的其他义务。 多利日全市责任。
等三十五条 董事、高級管理人员执行公司职务时违 及法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损 块的、连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分 之一以上股份的股东有权市值求陷事运向人民法 完提起诉讼、监事会执行公司职务时违反法律、行政 未提起诉讼、监事会执行公司职务时违反法律、行政 未提起诉讼、监事会执行公司职务时违反法律、行政	
等三十六条 萬事,高級管理人员违反法律、行政法规 成者本章程的规定,拥带股东利益的、股东可以向人 民法院提起诉讼。	第三十六条公司控股股东,实际控制人应当遵守下列规定; (一)依法行便收充权利,不富用控制权或者利用决联关系损害 (二)严格履行所住的公开声明和各项成者利用决联关系损害 (二)严格履行所住的公开声明和各项成者,不得相自变更或 (三)严格按照有关规定履行信息被第2条,积极主动配合公司 做好信息被第1件。及时告知公司资金; (五)不得服务。
(二)依其新礼规的影价和人般方式激步融金。 (二)除法律、法规规定的特别,不得遇较, (三)除法律、法规规定的特别,不得遇较, (四)不得滤用股东权利提普公司或者其他股东的利益 这不得越用人或为进入地立地位和股东有限开始。 这可能从人的利益、公司股东滥用股东权利险公司或 该一根指令。这一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 第一度,一度,一度,一度,一度,一度,一度,一度,一度, 在一度,一度,一度,一度,一度,一度, 在一度,一度,一度,一度, 是一定, 是一。 是一定, 是一	第三十七条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 (一)选举和更换策率,决定有关策率的报酬。 (一)选举和更换策率,决定有关策率的报酬率项; (三)审议批准策率金的报告; (三)审议批准债率金的报告; (三)审议批准债率金的报告; (三)审议批准债率金的报告; (四)对公司增加或者减少注册资本作出法议; (六)对公司省加或者减少注册资本作出法议; (八)对公司省并、分汇、编帐、清海或者专型公司形式作出法议; (八)对公司得用、编等表示》,14条配位的程序事项; (十)审议批准等实现,14条配位的程序事项; (十)审议处准备等。14条配位的程序事项; (十一)审议公司与关联人发生的交易。据在超过3000万元且 公司局关下,14条配位的程序事项; (十三)审议公司与关联人发生的交易。据在超过3000万元,16公司股子。即经和计争资产的对债。14条记 15条页。15条页。15条页。15条页。15条页。15条页。15条页。15条页。

	第三十八条公司下列对外担保行为,须经股东会电议通过。 (一) 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产100%; (二) 由冷司员 建格银子公司外提供的担保度额,超过上市 公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。 (三) 上市公司及 建格银子公司外提供的组保度额,超过上市 公司最近一期经审计总第一50%门后提供的任何担保。
及东,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。	(五)最近十二个月内担保金鄉黨計计算超过公司最近一期終审
	成损失时,公司应当追究相关责任人员的责任。 第三十九条公司发生的交易达到下列标准之一的,应当及时披
自三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利 用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造	無并基交股东会审议。 (一)交易涉及的资产总额上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 高者为增。 (二)交易标的(如股权)涉及的资产率额占公司最近一期经审计
公司控股股东及实际控制人对公司和公司中小股东 占有城官义多、控股铁东立严格依法行使出铁人的 以利,履行股东义务。控股股东及实际控制人不得利 组其控制状划增分公司按照附近四级取压料益。 经股股东 股间人及其关联人不得利用关联交易、整付费用,利 可分配、资产重组、对外投资程保和其他方式直接破	伊努产的30%以上,且把外臺灣超过3000 万元,该交易应及的资产等需用并在继端值和非性值值,以按查着多准。 资产等需用的中华民业值量和平位值值,以按查者多准。 (三)交易标的(加股权)在股近一个会计平取相关的营业收入占 公司最近一个会计和度经计量的以为6%以上,且绝对金额超过5000万元。 (四)交易标的(加股权)在股近一个会计平取相关的等种间占公司最近一个会计年度经审计争和的的50%以上,且绝对金额超
省间接侵占上市公司贷金、资严, 赖普公司及其他股 东的合法权益。	(五)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经申 计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; (大)交易一生的利润占公司最近一个会计中度经单计净利润的 50%以上,且绝对金额超过500万元。 上述指标计算涉及的数据为负值的,取其绝对值计算。
得四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下 勿駅权: (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表担任的董事、监事,决 定有关董事、监事的报酬事项; (三)昨议批准董事会的报告;	
一////////////////////////////////////	
(十一)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项; (十三)审议批准变更募集资金用途事项; (十四)审议股权遗肠计划; 十五)审议公司关联,发生的交易(公司获赠现金 资产或据供担保除外)金额在3000万元以上,且占公	
95: (十六)审议公司进行风险投资; 十七)审议公司购买或出售资产(不含购买原材料、 燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关 均资产)以资产运额和成交金额中的较高者作为计 等标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计	第四十条 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。
「轉、整葉計計算法到最近一期影明社成旁"30%的 事項。 等項。如果你可能是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	
具体内容。股东大会授权董事会或其他机构和个人 大为行使其他职权的,还应当符合《股票上市规则》	
深圳证券交易所上市公司规范运作指引及深圳证	
一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达 刘或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的 任何担保; 二)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 审计也等产的30%的担保。	第四十一条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时股东会; (一)董事人数不足(公司法)规定的人数或者本章程所定人数的
审计总资产的30%的担保; 三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; 四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的 五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超 过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超	(三) (三) 公司未等补的亏损法数本总额三分之一时; (三) 单独或者合计特有公司司分之一以上数价的股东请求时; (三) 单独或者合计特有公司司分之一以上数价的股东请求时; (四) 董事会从为必要时; (五) 审计委员会报议召开时; (六) 法律、行政法规、部门股票或本章程规定的其他情形。
过5,000万元人民市的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; 七)根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东	(九)可计委员会撒汉召开时, (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
大会审批的其他对外担保。	第四十二条本公司召开股东会的地点为公司住所的或股东会通 知确定的地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络
牛度结果后的六个月内举行。	股东会将设置会场、以现场实设界支持。 公司还将提供网络投票的方式才股东提供便利。股东湖台上建方式参加股东会员的、现为出席。其用网络方式参加股东会员、公司经济全界将通过建步之易产及易系统或互联按搜票系统确认股东身份的合注在发。公司股东会单用并手通信方式有干的,将在股东会面积28年中列明详细参与方式,股东湖过上述方式参加股东会的,视为出席。
8四十三条 有下列情形之一的、公司在事实发生之 日起网个月以内召开临时散东大会: 一)董事、数不足(公司法)规定的人数或者本章程 所定人数的23時; 二)公司未弥补的亏损达支现股本总额三分之一时; 三)单组或者合计特有公司百分之十以上股份的股	第四十三条公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律 宽见并公告; (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程; (二)出席会议人负债资格、结集人资格是否合法有效; (三)会议的激表程限。条款结果是否含在有效;
东请求时; (四)董事会认为必要申; (五)监事会提议召开申; 六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他 情形。	(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
SUMBLY DESCRIPTION OF SECTIONS	第四十四条董事会应当在规定的期限内核时召集股东会。经全体独立董事过半数同意。独立董事事员的董事会提议召开临时股东会,附近、董事要吸召开临时股东会的报议。董事吸吃了根据房库。行政法规和本章程的规定、征收到报议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面下随意见。 董事会同意召开临时股东会的"海"就是见。 在一个大学校会的通知、董事会问意召开临时股东会的"海"就是见。 仅为出召开极东会的通知、董事会问意召开临时股东会的,将
第四十五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下 「回題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、 本章程;	第四十五条审计委员会有权的董事会超过召开临时投东会,并 应当以书面形式内南董事会担出。董事会应当根据法律。行政法 规和本章相的规定。在收到提梁后十日内船出制虚或不同意召 开临时投东会的书顺反馈起处。 董事会同意召开始时投东会的书师以前建设。
一,口所云以人页的效格, 口果人页格定百合法相 (三)会议的表决程序。表决结果是否合法有效; 四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	(內及由已打取沃深的)如果,加州下的商品区的支架,然此件申打 董事会不同意召开临市港东会。或者在收到播架后十日内未作 出反馈的,推分董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职 贵,前计委员会可以自行召集和主持。
[四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股	教育、永樂中級人者下於村公司自分之 18.工版切的政府教育的董事会请求者干价特别交易,并应当认书而形式的董事会 提出,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定。2005年 请求后十日内提出同意或不同意对开始市股东会的专用区域意 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 的五日均处出召开极乐会的强烈,通知中对原请求的变更。应当
集等资业与根据宏邦、广敦法法规和各事程的判据之 受到撤促后十日内揭出间意效不同意召开临时报东 大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时报东大会的,将在作出董事会决 反后的五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,将说明理由并公告。	助五日/次出台/市政东京的规则。规则平对规则诉求的变更。应当 在海州末发展/前间意。 在海州末发展/前间意。 在海州末发展/前间音为一十以上股份的股东 有权问证计委员会描述 (21 74 临时股东会,并应当以书面形态间 期计委员会描述 (21 74 临时股东会),还在收到请求五日内 发出召开股东会的通知。通知中球俄爆新改更,应当证得相关 第十委员会标名任规定期限,应知时城俄爆的更更。应当证得相关 每十大量,是一个专用。
序四十七条 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出。董事会应当	
	第四十七条审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知课程会,邮户印密则证券全易所备案。 在股东会及公告前,看继承示前提上的"标计计0%。 审计委员会或者召继张东京在发出发东会通知及股东会决议 公告时,两证券交易所提交有关证明材料。
8四十八条 单独或者合计特有公司百分之十以上股 份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会, 井砬 均以市面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定, 在收到请求后十日内提出 同章或子同章公开地际规格。大会的社前后使等以	
(事) 一种	第四十八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。董事会应当提供级权登记日的股东名
需值保护的变型。设置地控制大型共间隔离。 需值保护的影片大量。操作的使用信息, 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	册。
台集和主持。	
E股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 5时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易	第四十九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。
所据交有关证明材料。 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 查事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股 权登记日的股东名册。	第五十条 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、行政法规和本章程的有关规定。
序五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会 议师必需的费用由本公司承担。	第五十一条公司召开股东会 舊事会 事计委员会以及单独或者 合并特有公司百分之一以上股份的股东。有权向公司批批概案。 单独或者分计特有公司百分之一以上股份的股东。可从在 股东会召开十日前提出的部排案并与前提另有集人。召集人应 当在政制继定所国口内发出股东会补充通知、公告临时搜索的 内容,并将领部的排案指安股东会市议。但临时提索其反注律、 行政法规定者公司章程的规定。或者不属于股东会班汉范围的 除外。
	除前核地定的情形外,在集人在空出股东会通知后,不得能 发展杂金通知中三河市域除废地加加西瓦。 股东会通知中大河市域除废地加加西亚克 股东会通知中未须明成不得各本资料第五十条规定的摄象。股 车五十二条石集人将在年度股东会召开二十日前以书面通知方 沉通知各股东。邮票股东会将于会以召开十五日前以书面通知 方式通知各股东。公司在计算成场期限时,不应当包括会议召
122/MATER TO PARTIE OF THE PARTIES O	并当日。 第五十三条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (二)提交会议证认的事项和继续。 (三)以用显的文字识明,全体股水均有权出席股东会,并可以书面委托代雅人出席。公取参加来及,该股东代理人不必是公司
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股 京,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面 是公召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出	的放东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (六)网络或者其他方式的表地时间及表地程序
及东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条 规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。	股本会美国最低就地 大海 地名美国克尔 大海旋线解析有 振塞均定的 股东会美国保险或其他方式的 多地方面是一个大海 医布里氏 电多位 网络或其他方式的 美地方似及美块粗碎。 据在全国络或其他方 式搜解的车间,不得平于地场股东会结束当日下午 500,其 续却时间不得年平地场股东会结束当日下午 500 股权登记日与会议日期之间的间隙应当不多于个工作日。股 权登记日与会议日期之间的通览当不多于个工作日。股
	第五十四条股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料。至少包括以下内容。 (小數香軍等、进入的详细资料。至少包括以下内容。 (二)与本公司或本公司的挖股股东及实际控制人是否存在关联 关系。
以书面通知方式通知各股东,临时股东大会将于会议 3开十五日前以书面通知方式通知各股东。公司在 计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	关系; (三)持有本公司的份數量; (四)是否受过中国证监会及其他有关解门的处罚和证券交易所 统一分。 (五)法律、行政法规,解门规章或其他规范性文件规定的其他内 除采取累积投票制选举案事外、每位董事候选人应当以单项提 类提出。
第五十五条 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; (二)提交会以审议的事项标提案; 三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东大	
会,并可以书面委托代建入出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	
艾尔大会迪和州州允迪和中应当允万、元登坡路所有 担安的公如日休由宏	第五十五条发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或 取消,股东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。

第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中将充分被露董事、监事候选人的详细 资料、至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是 不方在"关节举长者"。	第7.1.1.2.4.4.7.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
(二)与争公司政本公司的经验成束及失时在耐入定 管存在关键长关注: (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会发捷他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举策审 基事外,每位董事、监事 快选人应当以单项提案提出。	胶东会的止吊秩序。对于十就胶东会、寻畔滋事和侵犯胶东; 法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处
第五十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东 大会不应延期或取消,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	第五十七条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均 权出席股东会。并依照有关法律,法规及本章程行使表决场 股东可以表自以取服方式。地方以来提供理,上处处理的表式
原定召开日前至少两个工作日再次通知并说明原因。 第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要 措施。保证股东大会的正常秩序、对于干扰股东大 会、寻衅选事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措 施加以制止并及时报告有关部门查处。	股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决 第五十八条个人股东亲自出席会议的,成出示本人身份证或, 他能够老明其身份的有效证许或证明,表针行理他人出席会 放,应出示本人有效身份证件,股东股权表行机 这,决定在现金上就是大人,是不是一个人。 这些代表人出席会议的,或出示本人身份证,能证明其具 法定代表人资格的有效证明,要什么现金的一个人。 出示本人身份证,法让股东单位的法定代表人 提权安任等人。 授权安托书。
第五十九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。并依照有关法律、法规 是人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规 股东可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为 出席和表决。	第五十九条股东出具的季托他人出席股东会的授权委托书应: 第明上列内容。 (一)季托人姓名或者名称:持有公司股份的类别和数量: (一)代理人的姓名或者名称: (三)股东的具体持示。包括对外人股余会议起的每一审议事 投费成。反对或未权罪的背示: (五)委托人签名(或单章)。委托人为法人股东的,应加盖法 单位印章。
第六十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 账户主、委托代理他人出婚会议的,应出示本人有效 法人股东应由步运代表人或者步运代表、委托的代 提入明务会议、注定代表人从服务议的。应出示本人有负 身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明。 条托代型人从服务议的、代理、应出示本人身份连 法人股东单位的选定代表人依法出其的专面授权委 托节。	第六十条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理, 是否可以按自己的意思表决。
第六十一条股东出具的季托他人出席股东大会的授 权委托书应当载射下列内容; (一)代型人的块容。 (三)分别对列人股东大会议包的每一时以事项投赞 成。反对或弃权票的指示; (四)季托书签发日即将在效明限; (五)季托人签名(或蘆蔥)、季托人为法人股东的,应加蓝法人单位印章。	第六十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的; 权签署的授权书或准其他授权文件应当经过公证。经公证的 权书或者其他授权文件,和股界代理委托书政诉备置于公司 所或者召集公议的通知中指定的其他地方 委托人为法人的。由其法定代表,或者董事会,其他决策机构 过税权的人作为代表出席公司的股东会。
加憲法人甲位印章。 第六十二条 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。	第六十二条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会 登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,持 或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)?
第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人 签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经	事项。 第六十三条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机
第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册缴明参加会议人员姓名(或单位名称)。身份证号码,住所他此,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。	第六十四条股东会要求董事、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。
	第六十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 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的股东会。由审计委员会召集人 持。审计委员会召集人不能同行职务或不银行职务的,因为 数的审计委员会成员共同推举的一会部计委员会成员主持 规作自行召集的股东会。由召集人或者批举代表主持 召开股东会时、会议主持人违反议事服则职股东会无法继续 行的、经出席股东会有表决权之计数的股东高。股东会可推 一人担任会议主持人,继续开会。
	第六十六条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召
第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成、程行职务成、程行职务战、由半数以上董事共同推举的 董事会自行召集的股东大会。由董事会主席主持。董 事会主席"不随起行职务或不履行事务时,由半数以上 董事共同律章的一名董事主持。 股东自行召集的股东大会,由董事人共争,是主持。 及东自行召集的股东大会,由至以事规则的股东大 召开股东大会时,会区主持人进区以事规则的股东大 全大法律继进行的,经现场出版股东全有条处, 半数的股东同意。股东大会可推举一人担任会议主持	
第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登记、据案的 申议,北票,计票,表於结果的宣布,会议决以的形成。 会议记录处是签署的外客,以股东大会对重求的投权解则,授权对客应明确具体。股东大会议事规则,授权对客应明确具体。股东大会议事规则。便行为审错的,授权对客应对确具体。股东大会上就事会处金批准。第六十九条 在年度整栋大会上,董事会、监事会应当就其过去。年的工作向股东大会作出提出。 经名独立法 单年的工作向股东大会作出提出。 经名独立法	第六十八条董事、高級管理人员在股东会上就股东的质询和 议作出解释和说明。 第六十九条会议主持人应当在表决的宣布职场出席会议的股 相代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的 系和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的
第七十条 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边判。	第七十条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记记《一)会议时间,地点、议概和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及此席改列席会议的董事 高級管理人员(三)出席会议的股东和代理人类, 更,所有专业权的股份总及价比例; (四)对省一是小司股份总数价比例; (四)对省一是小司股份总数价比例; (四)对省一是小司股份总数价比例; (四)对省一股东公司股份总数价比例; (四)对省一大公司股份总数价比例; (四)对省一大公司股份总数价比例; (一)种形及计算人。监督人经、(一)本等程则定应当载人会议记录的其他内容。
	第七十一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 召集人或其代表 会 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 的签名册,代理出席的委托书,网络及其他方式表决情况的有 资料一并保存,保存期限不少于十年。
第七十二条股东大会臣有会议记录,由董事会秘书 ① 方。会议已避已载以下内容。 ① 会议证据已载以下内容。 ② 会议上转人以及出席成为儒会议的董事、董事、 ② 会议上转人以及出席成为儒会议的董事、董事、 ② 会议上转人以及出席成为儒会议的董事、董事、 ② 会教工他高级管理人员姓名。 (三)出席会议管股东和代理人人数。所持有表决权的 股份企致及后公司股份数的比例。 《 四)对每一提案的市议经过、发言要点和表块结果。 《 ① 股东的市场里见载能以火相应的答复成使别。 《 ① 解师及计平人、监渠人姓名。 ( 七)本案能规定应当载人会记录的其他内容。	
第七十三条 召集人应当保证会议记录内客真实, 准确和完整。出席会议的董事,监事,董事会秘书,召集人成其代表,会议主持人应当在会议记录上签名。公记录应当与现场出席收益是, 代田周阳的委托, 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存即限为十年。	第七十三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(包括股 代理人)所持袭决区的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由压膨胀奔会的股东(包括股东代 人)所持袭决权的三分之二以上通过。但本章程另有约定的
第七十四条召集人应当保证股东大会连续并行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊周围等致数不 大会非上级不能作出决议的。但某级全营情解尽快恢 是召出成为54人应师公司所在地中国证监会被估估 , 每及证券交易所报告。	第七十四条下列事項由股东会以普通决议通过, 一度营会的工作报告; (二)董事会规定的利润分配了基押幹补亏损方案; (三)董事会规定的利润分配了基押穿补亏损方案; (四)公司申收报告; (四)公司申收报告; (四)公司申收报告; (次)选举和更换非由即工代表担任的董事,还定有关董事的; (七)对公司聘用,解聘承办公司申计业多的会计师事务所作 总议; (八)审议批准变更繁集资金用途事项; (九)除法律、行政法规或未案特观在应当以特别决议通过以; 仍以降证律不须
第七十五条 股东大会决议分为普遍决议和特别决 这 股东大会作出普通决议。此当由出席股东大会的股东 (包括银东代理人)所特裁决权的一分之一以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东 位有股东代理人)所特裁决权的三分之一以上通 过。但本事租为有约定的帐外。	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功 在公司发生本章程规定的恶意收购情形下,收购者及成其一
第七十六条 下列事項由股东大会以普通决议通过: (一)董事会和董事会的工作报告; (一)董事会和董事会的工作报告; (一)董事会和董事会成。10年报告; (四)董事全部董事会成。10年级支柱杨朝和支付方 (四)公司年度则第7章。决事7章。 (四)公司年度则第7章。决事7章。 (四)公司年度则第7章。决事7章。 (四)公司年度则第7章。决事7章。 (四)公司年度则第7章。决事7章。 (一)之公司作规程的,董事会,任即,是第一个人,是第一个,是第一个人,是这一个一个一个一个,是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	第七十六条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的份数额行使表决权,每一般份享有一票表决权,类别股股份数额行使表决权,每一般份享有一票表决权,类别股股份 股东会审议影响中小投资者创起的重大事证师,对中小投资公司持有的本公司股份资金有关块权,且该部分股份不计人则股东会有表决权的股份总数。股东买人公司有表决权的股份区域。股东买人公司有表决权的股份区域。股东买人公司在表决权股份的股份在一个人工的工作。但是是一个人们对一个人们的股份企业,但是一个人们的股份企业,但是一个人们的股份企业,但是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们是一个人们的人们的人们的人们的人们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
<ul><li>(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。需要以转</li></ul>	第七十七条股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应 参与投票表决。其所代表的有表决较的股份数不计人有效表 总数。股东会校议的公告应当充分被需非关联股东的表决 亿。公司与关联方发生的交易、除保限于市内规则6.3.10 6.3.13 制定的情形外,沧州在3.000 万元以上,且占公司最近 审议,通过后据交公司股东会审议,关联股东的回避和表决 (一)公司董事会秘书成关股份未成本股份未成相股大规定提 "大联股东风梯"中的电路中的并指于问题; (一)公司董事会秘书成关股份未成本股份未成相股大规定提 "(一)股东会对有关关股东不得少事权有关关联及易事项。 (二)关股东不得少事权有关关联及身事项。 (三)联东不将专为股份发后,在和除关联股 所代表的有表决权的股份数后,在
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的股份数额行使表块权,每一股份字有一票表块权的股份数额行使表块以,每一股份字有一票表处。 股市公市设置等的一个大量,是有的工作。 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	第七十八条公司应在保证股东会合法,有效的前提下,通过各方式和途径,并提供网络形式的线票平台等现代信息技术手段 为股东参加股东会提供便利。
第七十九条股东大会市议有关关联交易事项时, 联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的 股份数不让人有效表决总数,股东大会次以的公告应 与充分披露丰实股东的表决市后。公司与关键 发生的交易(公司获卿通会资产或提供担保除外入金 都在3,000万元以上,且公公更重与公告行审 产栏对值 54以上的关联交易,由公司董事会先行审 《通行届经公司股东大会司证》、关键股东的回避 和表决程序约。 (一)公司董事会格书或关联股东或其他股东根据相	第七十九条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特