苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2025年11 月20日在公司会议室,以现场与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2025年11月10日以电子 邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人、实际出席监事3人、会议由监事会主席李德彬先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合 法、有效。经与会监事审议讨论,本次会议做出如下决议: 二、监事会会议审议情况

∴ 油辛安安以申以同の。(一)《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2025-050

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月20日召开第二届董事会第 一大五次会议,再议通过了《关于政治监查大师》(20世 公司 20世 元 3 世 五 3 世 十二会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。现将相关情况公告如下: 一. 取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"《关于新《公司法》配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不 再设置监事会、由董事会审计委员会承担监事会职责。公司《监事会议事规则》将相应废止,公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定将不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前,公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

HIXMIX 中区/A いから思くすけらんのなどがけんが。 二、修订(公司章程)的情況 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求、同时基于上述変更情况、根据(公司法)(上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司对《公司章程》中的部分条款进行修订,本次 修订主要包括:

(一)调整"股东大会"统一规范表述为"股东会"。

(二)完善股东、股东会相关职权 新增控股股东和实际控制人专节、明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。修订股东会 召集与主持相关条款,调整股东提案权持股比例等。 (三)落实监事会取消事项

删除监事和监事会专章及其他章节中涉及的"监事""监事会"内容,监事会职权调整至董事会审 (四)完善董事、董事会及专门委员会的要求

(12)允舍重率、退率公众、1次以及时发小落。 新增独立董事专门会议相关内容。新增董事会专门委员会专节、明确公司董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会法定职权,并规定薪酬与考核、提名等其他专门委员会的职责。

(五)完善内部审计机构与工作开展等内容。

(六)完善注册资本减少和增加等内容。 (六)完善注册资本减少和增加等内容。 (七)根据《上市公司章程指引》所做的其他补充与调整。

(七) 根据上印公司单档(由) [列州城的共电补元与调整。 (八) 除上述条款修订外、《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号,正文部分接引其他条款序号,条款编号,数字大小写,标点符号,目录的调整。 本次修订对照表详见附件《公司章程》修订对照表,修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事

全议事規則分別保护之門により本EEEFリスプペントをリカーによっている。 会议事規則分別に同日技能子上海正券交易所関係はwww.se.comの的相关公司文件。 上述修订事項尚需提交公司股东大会审议、同时提请股东大会授权公司行政部具体办理本次章

为贯彻常实相关法律法规及规范性文件要求,进一步提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,结合本次《公司章程》修订及公司实际情况,公司拟修订和制定部分治理制度,具体如

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	融资与对外担保管理制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	累积投票制度实施细则	修订	是
8	防范大股东及其关联方资金占用制度	修订	是
9	募集资金管理制度	修订	是
10	信息披露事务管理制度	修订	是
11	总经理工作制度	修订	否
12	董事会秘书工作规则	修订	否
13	审计委员会工作制度	修订	否
14	提名委员会工作制度	修订	否
15	薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
16	战略与发展委员会工作制度	修订	否
17	内部审计制度	修订	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否
20	董事离职管理制度	制定	否
21	独立董事专门会议制度	制定	否
22	重大信息内部报告制度	制定	否
23	子公司管理制度	制定	否

上述治理制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,其中序号第1项至第10项治理制度尚需提交股东大会审议。修订后的部分公司治理制度全文,公司将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者查阅。 特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

《公司章程》修订对照表

说明:为便于对照、《涉及根据《上市公司章程指引》所做的规范表述性修订、"章"或"节"的顺序调整或删除、条款序号及编号等调整、本对照表不再单独列示

ATTENDED AND A STAND OF A STAND AS A STAND AS A STANDARD A	11-000 01
修订前	修订后
第一条 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(中华人民头和国还劳法)、以下简称"《公司法》"、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"征券法》)、加其他有关规定。 制订本单程。	第一条 为他护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和 行为、根据化中华人民共和国公司法公认工资商等"《公司法》"、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)和北他有关规定。制 17本章和
司")系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。	第二条 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司"系统原(公司选为和业修作关键定位立的股份有限公司。 公司是称发现金规设立方式设立。在苏州市定域中批选法册登 记、取得营业执照、统一社会信用代码为913205060644813703。
	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事、为公司的法定代表人,其 产生及变更方式使照本章德相关规定执行。担任法定代表人,选定 市成者经期等任的,没同间申请主定代表人,选定代表,给任 的,公司将在法定代表人解任之日起三十日内确定新的法定代表 , 法定代表人以公司名义从申邻民事活动,北津相后州中公司承之 本章程或者投东会对法定代表,现实的限制,不得对抗参查相对 人。 法定代表人因为执行服务造成他人期零的,由公司承担民事费 任。公司承担民事费任后,依据法律或者本章程的规定,可以向有 过错的法定代表人追偿。
第九条 公司金部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司 承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第九条 公司金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,公司以其金部财产对公司的债务承担责任。
第十条 公司簽程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东,股东与股东之间以及外关系部具有注注种均取力的文件。 对公司·根东海军、虚约。经验明末此绝感觉增见, 是其东可以起诉公 约束方的文件。依据本章组 股东可以起诉股东。股东可以起诉公 公司霍本、篮市、运经则和北地感觉增见人。股东可以起诉公司,公司可以起诉役东、董事、监车、总经理和北他高级管理人 员。	第十条 公司產業自生效之日紀。即成为應股公司的損犯与行为、公司与股 东、股东与股东之即以利义务关系的具有法律约束力的文件、对公 司、股东、直窜、总经理机场的高效管理人员并仍法律约束力的文件。 作、假体率能,是永可以起防疫、股牙可以起防少 经上,使用水量,是不可以起防少 统一,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
份应当具有同等权利。	第十大条 公司股票的发行, 末行公开, 公平, 公正的原则, 同类别的每一股份 运进, 有时每次利。 同次发行的同类别股票, 有股份资本件如价格应当相同; 认购人 所认购的股份, 每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,每股面值人民币1元。	第十七条 公司发行的面额股,每股面值人民币1元。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附置企业)不得以赠与, 垫资 杜保、补偿或贷款等形式, 对原页或者和购买公司股份的人提供 任何资助。	第二十一条 为公司利益、经股东会社议、或者董事会按照本章程或者股东会的 按权时由决议、公司可以为他人取得本公司或者其得公司的股份 提供的务价助。但财务理的的累计全额不管超过已安行款本总额 的自分之十,董师李作出改议应当经合体董师任分之一以上通 近。 除上述情形,或公司实施员工持段计划外,公司或公司的子公司 (包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、扭除、借款等形式、对他 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务货助。
会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非必开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公保金转增股本;	第二十二条 第二十二条。 期作出场议。可以采用下列方式增加资本; (一)即有验定增度分形份。 (一)即有验定增度分形份。 (三)即域形弦光波丝度; (三)四域形弦光波丝度; (四)以公民金份规度本; (西)达特度分规度。 中国证监会》规定的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事。总经理及其他高级管理人员应当向公司申报所 持有的本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的百分之二十	第二十九条 公司公开发行股份前已发行股份。自公司股票在证券交易所上 市交及之目出一件从不得时上 公司董服、高级管理人员出当的公司申报所持有的本公司的股份。 发生之时后,在这些日婚命心后时期间每年年让的股份。不得起 过其所持有本公司同一类则股份或的百分之二十五,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起。一年以不得申让。上北人员属 取后半年內,不得转让其直接或同接持有的本公司股份。

的股东,将其转有的本公司股票或者其他具有股权性的的证券 在完果后六个用户设出,或者在实出后个个用户实土。由此所 相收益非本公司所有。本公司董事会称你但此所得收益。但是 证券公司因购人包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份 的。以及有中国证益金规定的其他制形的除外。 高者其他具有股权性的的证券。包括我能同、灾年、子女特有的股票或 有他人服户将有的股票或者非他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一本股业技术的、股东有	第三十条 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、 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性前的证券在买人后六 个月內進出、或者企业目后外一月以至人,由此特徵、盆田之心 司所有「本公司董事会报馆回其所報收益」但是、证券公司股助人 包續但后剩余股票而持有"百分之五以上股份的、以及有中国证监 前款所称证案,或管理人员。自然人股东持有的股票或者其他员 有股权性期的证券,包括其是限、交班、子少特有的股利用他、联 一均有的股票或者性和上旬较权胜的证券。 公司董事会不按照本务第一。就规定执行的、股东有权要求董事会 在三十日内执行。公司董事会不在上前期内内执行的。股东有权要求董事会 在三十日内执行的。现有未有关 为了公司利益以自己的名义直接的人民法院胜起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,负有责任的董事依 法承担选带责任。负有责任的董事依
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	等等下股 医贝尔特皮内壳 第二十一条 处司依据证券登记结算机械提供的汽压建立股东名册,股东名册 是证明原东持有公司股份的充分压制。股东按某所持有股份的实 则享有权利,承担义务,持有同一类别股份的股东,享有问等权利, 承担同种义务。
余财产的分配;	第三十三条
	第三十四条 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。
第二十五条 第二十五条 权请求人见法院以近光处。 权请求人见法院以近光处。 股东大会、董审会的会议召集制序、表块方式进反法律、行政法 股东大会、董审会的会议召集制序、表块方式进反法律、行政法 规或者本章程。或者法以容涉近公本股份。股东有权自决议作 出之日起大十日内、请求人民法院婚佣。	
	第二十六条 有下列情形之一的、公司股东会、董事会的决议不成立; (一)本召开股东会、董事会会位出决议; (二)出股份会、董事会会以华北以军事通过干决法; (三)出股份会、董事会会以李北达到(公司法)或者本章 程规定的人数或者所持表决权数、 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数、社会 (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数、社会 本章相规定的人数或者所持表决权数、
会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼, 或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧急、不	怂。或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼。或者情况紧急、 不立即最延迟转令使处气利益处受到和以外补约排除的。前续规 定的股东有权为了公司的利益以目己的名义直接的人民法院提起。 16. 人经见公司合法权益。恰公司造成损失的、本条第一次规定的股 东可以保限简明的规定的人民选规是的比。公司全债于公司 的董事、监事、高级管理、及执行职务担定法律、行效法规或者本 幸程的废墟。给公司造成提供。或者他人经迟公司全债于公司 专程的废墟。给公司造成提供。或者他人经迟公司全债于公司
第三十八条 公司股东承担下列以务。 (一)遵守法律。 子改选版和本章程。 (二)依任所认购的股份和人股方式整构股金。 (二)依任所认购的股份和人股方式整构股金。 (三)除法律。 法账股定的情形外。不得退股。 (四)公司被加股金板支利期金司或其他股本价与检查,不得遇 用公司法人独立地位和股东有限任任期等公司的权人的问法。 (五)法律,不完成是现及本章程制定立当学和的进业义务。 公司股东流用股东权利给公司成本其他股东造成朋头的。应当 依法承担赔偿所任。公司股东温用股入利益的。应当对公司债 股份任。 進繼备务,严重指备公司债权人利益的。应当对公司债 务承担益带份任。	
	第二节控股股东和实际控制人 第四十条 公司的控股股东、公司控股股东、次际控制人应当依照法律、行政 法规、中国证监会和证券交易的危险定行使权利、履行义务、维护 上市公司利益。
第四十条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关系关系指靠公司利益。进度规定给公司通应根实的,应当实现特实所是实现的成功。 公司经股级东京,实际控制人均之间公司社会之众股级东京有城市之外。 空股股东京 "帮你走往"进计员人的任何,坚保股东,你要组,对外股票,要出一届张股东市方式前每公司和社会公众股股东部合法权益,不得利用其控制,他位领害公司和社会公众股股东的利益。	(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等进法违规行为; (七)不得通过非公允的关联交易,利润分配、资产重组、对外投资
	第四十二条 控股股东、实际控制人质钾比所得有或者实际文配的公司股票的。 应当维持公司控制权和生产经营稳定。
	第四十三条 並股股东、実际控制人转让比例特有的本公司股份的,应当遵守法 律,行致法规。中国证监全和证券全级所的规定中关于股份转让的 限制性规定及其或限制股份转让作出的求语。 第三节股东会的一般规定
等四十一条 股东大会是公司的权力制制,依法行使下列顺权; (一)决定公司总督力持电投资计划; (二)选举和更换;由地国工代表担任改議事、监事,决定有关道事、监事的报酬事项; (江)市议股地企司命令政党是市场企为额方案。(公司以股地企司令的股告; (江)市议股地企司命令政治进营本作出决议; ((江)对公司合并分定。解放,清政者会议公司形式作出决议; ((江)对公司合并分定。解放,清政者会议公司形式作出决议; ((江)对公司合并分定。解放,清政者会议公司形式作出决议; ((土)对公司费用。解查与计师多所作出决议; (十二)对公司费用。解查与计师多所作出决议; (十二)对公司费用。解查计师事务所作出决议。(十二)对公司费用。解查过公司成立一部成决。(十二)对公司费用,解查计师事务所自出决议。(十二)审议股地需以一年间,以上的国工资。(十二)审议股地需以一年间,以上的国工资。(十二)审议是的企业等的。(十三)审议公司会员公司成立一则应证的。(十三)审议公司会员公司成立一则应证的。(十三)审议公司会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员	(三)审议批价公司的利用分配力案的资料;带折方案; (巴)对公司省加度者或少县两营本作出点议; (四)对公司省加度者或少县两营本作出点议; (六)对公司合为,分上、朝敬、清原或者要见公司形式作出决议; (八)对公司聘用、韩明承办公司审计业务的会计师事务所作出决议; (十)审议从市本章程举四十五条规定的担保事项; (十)审议公司在一年内购买,借雇工大资产超过公司最近一期经申计公司在一年内购买,借雇工大资产超过公司最近一期经申计公司在一年内购买,把要求债金用起公司最近一期经申计以上的工程。 (十一申以及推广为政法规、部门股或本本章程规定应当由股东会决议,或者经本数据、联查会规权由董事会决议,可以发行规则。可得成为不同债券中担法议。 股东会司以及按军师令分对债务,但体决行证遗事方法律, 行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
第四十三条 公司交易事項(提供担保,单方面获得利益的交易,包括受艷观金资产、获得得多减免,接受担保库的货物资格外达到了列标准,在一个总易涉及的货产总额(同时存在银面值和即价值的)以高者分别占上市公司股企一等时上总资产的30%以上: (二)交易标放免益额上市水分司市值的50%以上; (三)交易标的如股权)的股位一个公共中度使产量的成功。 (四)交易标的(如股权)的股位一个公共中度增加人的30%以上; (四)交易标的(如股权)股位一个公共中度使产量的大多0%以上上,但必要是一个公共中度整审计增业收入的50%以上上,绝对多别的50%以上上,是绝对自己的发展产生的利润上市公司最近一个会计年度用计的50%以上上,是绝对自己的发展,但是的全额超过300万元。 (大)交易标的(如股权)股近一个会计年度用的50%以上上,是绝全部超过300万元。 在可提证一个会计中度数审计等和的50%以上,且绝对金额过,200万元。 看及另一个的时间上市公司最近一个会计年度所的净利润上上,是他对自己的发展,但是的全额过,现在100万元。 在对最近一个全时中度的比较的特别的上,是他全额对自己的发展,是一个公司的全部资产级的发展,是一个公务标识包数的资产。如于这种关键,不是一个公务规定的成企会额。是指支付的交易金额和实出的债务及费用等。交易支持涉及未来可能支付或者收收,从市场企业从市场企业、从市场企业、发展的企业、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	29以交易等。例《晚性图》、提供的分数的部分几至第5分的配。20 当型交易会会审议。 (一) 交易涉及的第一选额 (即时存在账前面中将信值的,以高者为 第)占上市公司就是"哪些事件之资产的59%以上。 (二) 交易畅价。如是近一一个会计年度根关约营业收入占上市公司裁定"一个会计年度,产事额占上市公司 市市的 50%以上。且绝对金额 超过5000万元。 (四) 交易畅价。如起发一个会计年度相关的营业收入占上市公司裁近一个会计年度转让时间上地公司裁近一个会计年度相关的营业收入上上市公司裁近一个会计年度转数中计算处人的 50%以上。且绝对金额 超过5000万元。 (万) 交易畅价。如起权 是近一个会计年度相关的申和周上市公司最近一个会计年度等时许争和周上市公司最近一个会计年度等处对自己有关的表现一个会计年度等处对自己和自己的最近一个会计年度等处的成为自己和自己和自己的最近,是有一个会计年度等处的资产总额和自己和自己的最近,是有一个会计年度等处的资产总额和自己和自己的最近的公司的企业。 在 50 多易会额的公司投入 10 页层,这是 10 页层,这是 10 页层,这是 10 页层,这是 10 页层,这是 10 页层。 10 页层,

		_
		公司
第四十四条 司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)	第四十七条 公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)达	程が、大会
(到第四十三条规定的标准, 若交易标的为股权或股权以外的 法他非现金资产, 公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资 实的中介和数、对交易标的进行评估或者审计、并将该交易提交	到第四十六条规定的标准,若交易标的为股权或股权以外的其他 非现金资产,公司应当聘请具有从事证券,期货相关业务资格的中 介机构,对交易标的进行评估或者审计,并将该交易提交股东会审	
东大会审议,但与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估。	议,但与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行 审计或者评估。	在年
的,应当提交董事会审议并及时披露; (一)与关联自然人发生的成交会额在30万元以上的交易;	公司与关联人发生的交易(提供担保的除外)达到下列标准之一的,应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序,并及 时披露;	-
二)与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产	(一)与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的交易; (二)与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或 市值0.1%以上的交易,且超过300万元。	董王
i值1%以上的交易,且超过3,000万元,应比照第四十三条的规 i,提供评估报告或审计报告,并应提交股东大会批准后方可实	公司与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市 值1%以上的交易,且超过3,000万元,应比照第四十三条的规定,	
施。 司与关联人发生的低于本条第二款规定金额的关联交易,由 公司总经理审批。	提供评估报告或审计报告,并应提交股东会批准后方可实施。 公司与关联人发生的低于本条第二款规定金额的关联交易,由公 司总经理审批。	股3
ZA POZNADJE PO 1940	PULCOLICE PI DES	
		(=
第四十六条		
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 时股东大会;	第四十九条 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》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;(二)独立董事人数不足法定最低人数时;	(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分 之二时;	
(三)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;四)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;	(二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时;	
(五)董事会认为必要时; (六)監事会提议召开时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	(五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	召集
		议i 出原
		-
African I. I. de	第五十条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或者公司董事会确定的地 点。	
第四十七条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者公司董事会确定 的地点。	股东会将设置会场,以现场会议与网络投票相结合的形式召开。 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。 发出股东会通知	股3
:东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网 ,投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上 ,	后,无正当理由,股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开目前至少2个交易日公告并说明原因。公司还将提供网络投票或其他方式为股东参加股东会提供便	股3
XED DAG STORED AND CONTROL OF THE PRESENT OF	利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。 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。	\vdash
	лант.	
m m	第四节股东会的召集	
第四十九条	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体独立董事过	
(以重申有权问重申云佐区白广庙的成示人云。 对纸业重申安 2召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和 - 亲君的想点,对联系排队后上口内组以同亲或不同亲刀开放	半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立 董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律、行政法规	(六
时股东大会的书面反馈意见。	和平早程的规定,任权到维以后下口内推出问意或不问意召开临时股东会的书面反馈意见。	\vdash
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。	董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五日内 发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,将说明 理由并公告。	
第五十条	第五十三条	(四
:向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的	审计委员会有权向董事会提议召开临时般东会,并应当以书面形 式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规 定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书	(六
会的书面反馈意见。 (事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五	面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五日内	认
内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得 监事会的同意。 (事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后十日内未	发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得审计委员 会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提案后十日内未作出	-
	反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审 计委员会可以自行召集和主持。	
		股
		股
第五十一条 第五十一条 独或者会计特有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会	第五十四条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请	公股:
i求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董 i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	求召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应 当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后十日内提出	股款 六
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 (事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的	同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的五日 内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关	公或
征得相关股东的同意。 (事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后十日内未	股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日内未作出	保証
权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监 事会提出请求。	反馈的,单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向 审计委员会提议召开临时股东会,并应当以书面形式向审计委员 会提出请求。	偿
事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五日内发出召	审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求五日内发出召 开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同 意。	
事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召 和主持股东大会,连续九十日以上单独或者合计持有公司百	审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会 不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合计持有公司百	
分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。	分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。	除公
		\vdash
第五十二条	第五十五条	
》等会或胶东决定目行台集胶东大会的,观书面迪知重事会,同时向上海证券交易所备案。 定股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十。	审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会,同 时向上海证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十。	
事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向上海证券交易所提交有关证明材料。	审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告 时,向上海证券交易所提交有关证明材料。	(一
第五十三条	第五十六条	(二 经)
于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书 将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。	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。董事会将提供股权登记日的股东名册。	(三的)
第五十四条 第五十四条 第一条或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公	第五十七条 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	由法
司承担。	司承担。 第五节股东会的提案与通知	([27
	99.21. [102.37(22) H130(46-4).02.74]	
第五十六条	第五十九条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司 百分之一以上股份的股东,有权向公司揭州堪案。	
	单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会	
会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当 :收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告提出临时提		
案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。 :前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得 修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。	或者公司草植的规定,或者不属于胶东会形状泡囱的原外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修改	股
:东大会通知中未列明或不符合本章程第五十五条规定的提 案,股东大会不得进行表决并作出决议。	股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本章程第五十五条规定的提案,股 东会不得进行表决并作出决议。	前股
		(-
		东
More Lat de	第六十一条	位
第五十八条 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;	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)提交会议审议的事项和提案;	举股
(二)提交会议审议的事项和提案;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	(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股	(=
·而委托代理人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;	东; (四)有权出席股东会股东的股权登记曰; (五)会务常设联系人姓名,电话号码;	(毛足
(五)会务常设联系人姓名,电话号码;(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。	(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具	事料額
: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 5具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股 东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。	体内容。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会 召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30,	m
权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股	其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权	
	登记日一旦确认,不得变更。	
		股
第五十九条	第六十二条	
(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披露董事、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;	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; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	股和
二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联 关系:	(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关 系:	股
(三)披露持有本公司股份数量;	(三)持有本公司股份数量: (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。	共通
	聚。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案 提出。	pel
		-
第六十条 出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,	第六十三条	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 i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	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	股
(因。延期召开股东大会的,公司应当在通知中公布延期后的 召开日期。	人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。	-
m m	第六节 股东会的召开	
第六十三条 - 大股在空白山底全过的,立山元本人身份证验甘油能够事用	第六十六条	
	个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身	2
人股东应由注定代表人或老注定代表人悉托的代理人出席会	法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 这。法定代表人借格会议的,应出示本人身份证。能证明其具有法 定代表人债格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人 身份证:法上股本值价的法定代表人及法则是成立出示本人	(二 经
定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书。	定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	(三司
		(<u>p</u>
第六十四条	第六十七条	代
	股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内 容:	(+
(二)是否具有表决权; 三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或	(一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人的姓名或者名称; (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投	O
奔权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限;	赞成、反对或者奔权栗的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单	
在)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人 单位印章。	(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人里 位印章。	(+
		进
第六十六条 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 书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其	第六十八条 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	
授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集 会议的通知中指定的其他地方。	书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的	
托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决	通知中指定的其他地方。	
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十九条	
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	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	流
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 第六十七条 1席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明 加会议人员姓名或单位名称。身份证号码、任所地址、持有或		並
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明	权的股份数額、被代理人姓名(或单位名称)等事项。	当
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 第六十七条 第会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明 加会议人员经名或单位名称、身份证马码、住所地位、持有或 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。		100
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 第六十七条 第会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明 加会议人员经名或单位名称、身份证马码、住所地位、持有或 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。	权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十一条 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	
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 和完议人员性会流乘位之条款,各位平等组、往沂地址、持有成 和完议人员性会流乘位之条款,各位平等组、往沂地址、持有成 代表有表决权的股份数额,被代理人姓名成单位名称等事項。 ——	权的股份數額,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十一条 第七十一条 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 应当列席会议并接受股东的前询。	
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 和完议人员性会流乘位之条款,各位平等组、往沂地址、持有成 和完议人员性会流乘位之条款,各位平等组、往沂地址、持有成 代表有表决权的股份数额,被代理人姓名成单位名称等事項。 ——	权的股份數額,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十一条 第七十一条 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 应当列席会议并接受股东的前询。	
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第一条 1	权的股份數額,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十一条 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 应当列席会议并接受股东的质询。 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由 副董事长(公司有两位原则位以上届董事长的,由过半数董事共同 推举的副董事长生为自为,董董事长不能履行职务者不履行职	或
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 1席会议人员的会议登记部由公司负责制作。会议登记册载明 加会议人员姓名或单位名称。身份证号码,但听他走,持有或 什大表有表决权的股份数额。被代理人姓名或单位名称帝事项。 一 第七十条 "东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 "如公司设有前董事长。由董事长主持。公司有所位或两位 "上剧董事长的,政者留董事长不能履行职务或者不履行职务 时,由学级以上董事共同推举的副董事长主持。 平及副董事长,或者留董事长不能履行职务或者不履行职务 时,由学级以上董事共同性等的副董事生将、董事会主席 事会自行召集的股东大会。由董事会主席主持、董事会主席 事会自行召集的股东大会。由董事会主席主持、董事会主席	权的股份數額,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十一条 聚东会要求董事、高级管理人员列席会议的、董事、高级管理人员 应当列席会议并接受股东的贿询。 第七十二条 股东会由董事长上持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由 關董事长(公司有两位或两位以上随董事长的。由过半数董事共同 推举分副董事长上特)主持。董事长不能履行职务者者不履行职 务时由过半数董事共同学的一卷事士持。 审计委员会目行召账的股东会。由审计委员会召集人主持。 审计委员会目行召账的股东会。由审计委员会召集人主持。 审计委员会目行召账的股东会。由	載
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第七十条 第七十条 第七十条 第七十条 第七十条 第七十条 第七十条 第	权的股份數額,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十一条 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 应当列席会议并接受股东的质询。 第七十二条 股东会由董事长上持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由 剧董事长之河有两位或两位以上剧董事长所是属行职务或者不履行职务 海射、由进学董事共评律的一乙董事生持。 审计委员会自行召集的股东会。由审计委员会召集人主持。 审计委员会自行召集的股东会。由审计委员会召集人主持。 市计委员会自行召集的股东会。由审计委员会召集人主持。 市计委员会自行召集的股东会。由审计委员会召集人主持。 是会成员共同推断的一名审计委员会召集人主持。 股东自行至级股股东会,由专员会成为主持。	蔵
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 加会议人员的会议验让即由公司负责制作。会议验让册赦明 加会议人员性名成单位名称。特别是一个人员会就是一个人员会就是一个人员会就要在全体。他们要的人性多级单位名称等事项。 "在大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务。" 九公司设有朗董事长,由新康事长主持。公司有野伍或明位 上剧董事长,或者董事本长在题行职务或者由于职务。 即会由年龄以上董事共同推举的邮商事长主持。 即会由年龄以上董事共同推举的一次董事之解。 即会自任务权力,由公司设有董事务副主席,由 他履行职务或者不履行职务时,如公司设有董事务副主席,他 能履行职务或者不履行职务时,由公司设有董事务副主席,他 股东自自行者条份股东大会由召集人推举代表上持。 股东自行召条份股东大会由召集人推举代表上持。	权的股份數額,被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十一条 第七十一条 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 应当列席会议并接受股东的质响。 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由 關董事长公之司有所位原的位以上副董事长约,由过半数董事共同 推举的副董事长为为生势。福斯华大常履行职务或不履行职 每时,由过半安董事共同律举的副金基本是有不履行职 审计委员会自行发的股东会。由时半爱员会组发上持。审计委员会自任,由 是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公司	載計
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六以人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明加会议人员姓名或单位名称、身份证书码、住所地址、持有或 机大表有表决区的股份数额、被代理人姓名或单位名称等事项。 一 "东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务。如公司设有前董事长,由审约以上董事共同推修的董事长主持。公司有两位或两位上前董事长的,由学数以上董事共同推修的一名董事士将。 事会自行召集的股东大会,由显然是一部关键,董事会主席 "超度行职务或不履行职务对。如公司设有宣单会励主席,由签 金融上签上等,成公司设有宣单会励主席,所有	权的股份數額。被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十一条 第七十一条 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 应当列席会议并接受股东的质询。 第七十二条 股东会由董事长上持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由 前董事长(公司有两位或两位以上前董事长所。由过半数董事共同 指举的局董事长上持、主持。 另由,过半董事共用性的一乙董事士持。 审计委员会目行程系的股东会。由审计委员会召集人主持。 审计委员会目行程系的股东会。由审计委员会召集人主持。 市计委员会目的是任务的基础是有职系的,由立学数的审计委 是会成员共同推断的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集和股东会,在以本其体。 发生自行及来股股东会。由军务及或者其指率代表建构。 是有任务任务的任务会会,是又以本规制使股东会无法继续进行的 必知场的压股东会有老规区对来规制的发示器。及东会可准举	蔵町蔵形
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第一位,全国的全议是记册也公司负责制作。会议是记册载明 加会议人员性名或单位名称,身份证号码,也听地址,持有成 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。 "东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 "东大会由董事长主持。"《西省即位或同位 上副董事长的,让中发以上董事共同推举的副董事长主持。 不设副董事长,或者副董事长不能履行职务或者不履行职务 时,由半级以上董事共同性举的创重生活,宣事会主席 每十二年代,或者副董事长不能履行职务或者不履行职务 中,会时的是有关。由宣事会主席士持。宣事会主席 会副主席上特。如公司不设宣事会副主席,也 会副主席上特。如公司不设宣事会副主席,由宣 会副主席上特。如公司不设宣事会副主席,由宣 会副主席上等,如公司不设宣事会副主席,由宣 会副主席上等。《公正书人》还反证书规制使股东大会主持。 股东自行召集的股东大会。由军务、推举代表主持。	权的股份數額。被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十一条 第七十一条 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 应当列席会议并接受股东的质询。 第七十二条 股东会由董事长上持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由 前董事长(公司有两位或两位以上前董事长所。由过半数董事共同 指举的局董事长上持、主持。 另由,过半董事共用性的一乙董事士持。 审计委员会目行程系的股东会。由审计委员会召集人主持。 审计委员会目行程系的股东会。由审计委员会召集人主持。 市计委员会目的是任务的基础是有职系的,由立学数的审计委 是会成员共同推断的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集和股东会,在以本其体。 发生自行及来股股东会。由军务及或者其指率代表建构。 是有任务任务的任务会会,是又以本规制使股东会无法继续进行的 必知场的压股东会有老规区对来规制的发示器。及东会可准举	董 或 董时 董形
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第六十七条 第一位,全国的全议是记册也公司负责制作。会议是记册载明 加会议人员性名或单位名称,身份证号码,也听地址,持有成 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。 "东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 "东大会由董事长主持。"《西省即位或同位 上副董事长的,让中发以上董事共同推举的副董事长主持。 不设副董事长,或者副董事长不能履行职务或者不履行职务 时,由半级以上董事共同性举的创重生活,宣事会主席 每十二年代,或者副董事长不能履行职务或者不履行职务 中,会时的是有关。由宣事会主席士持。宣事会主席 会副主席上特。如公司不设宣事会副主席,也 会副主席上特。如公司不设宣事会副主席,由宣 会副主席上特。如公司不设宣事会副主席,由宣 会副主席上等,如公司不设宣事会副主席,由宣 会副主席上等。《公正书人》还反证书规制使股东大会主持。 股东自行召集的股东大会。由军务、推举代表主持。	权的股份數額。被代理人姓名(或单位名称)等事项。 第七十一条 第七十一条 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 应当列席会议并接受股东的质询。 第七十二条 股东会由董事长上持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由 前董事长(公司有两位或两位以上前董事长所。由过半数董事共同 指举的局董事长上持、主持。 另由,过半董事共用性的一乙董事士持。 审计委员会目行程系的股东会。由审计委员会召集人主持。 审计委员会目行程系的股东会。由审计委员会召集人主持。 市计委员会目的是任务的基础是有职系的,由立学数的审计委 是会成员共同推断的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集和股东会,在以本其体。 发生自行及来股股东会。由军务及或者其指率代表建构。 是有任务任务的任务会会,是又以本规制使股东会无法继续进行的 必知场的压股东会有老规区对来规制的发示器。及东会可准举	薫时 董形

第七十二条	以违论的形成。会议记录及其各署。公告等内容。以及股余会对 事会的授权原则,提权内容应明确具体。股东会议事规则应作 章程的附件,由董事会规定,股东会批准。 第七十四条
在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向。 股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东会作 报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十三条 董事、监事、总经理及其他高级管理人员在股东大会上就股东的; 质询和建议作出解释和说明。	第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释 说明。
以尼求应尼報以下內容; (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其	第七十七条 寮东会应有会议记录。由在审全秘书负责会议记录事宜。会议 承记记载以下内容。 (一)会议时间,地点、议程和召集人姓名成名称。 (二)会议主持人以及出席及刘斯会议的资策,高级管理人员姓名 (三)出席会议的股东和订理人及、新自有表决权的股份总数 占公职股份总数的比例。 (四)对每一维案的审议是过、发言更点和表决结果。 (五)股余的质询意见或建议以及相应的答复或说明。 (大)对师及计解、选票人姓名。 (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库实、准确和定整。出席会议的 董事、监事、董事全标书。召集人或托代表。会议主持人应当在会 公记记录上答名。公记记录应当当项出那股常东的签金形最代则 出席的委托书、网络及托他方式表皮情况的有效资料一并保存。 保存期限不少于十年。	会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在 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
第七十八条 股东大会决以为普通决区和特别决议。 股东大会的出普通决议。应当由出路股东大会的股东(包括股东) 代理人)所得表决权的过半效以上通过。 股东大会作出特别决议。应当由出版股东大会的股东(包括股东) 代理人)所得表决权的三分之一以上通过。	半数以上通过。
等七十九条 下列耶須北股东大会以普通块议通过; (一)確全全和監督会的工作程告; (二)確等全和監督会的工作程告; (二)在中枢史的特别分配方案称称斗等力方案; (三)在事会和监事会成员的任免及其揭觸和支付方法; (四)公司年度预修方案,决赛方案; (四)公司年度报告; (四)公司年度报告; (大)除法律、行政法规规定或者本章相规定应当以特别决议通过以外的支他事项。	第八十一等 下列即加出股东会儿普通决议通过。 (一)董事会的工作程号。 (二)董事会积定的利润分配万案和弥补亏损万案。 (三)董事会积定的利润分配万案和弥补亏损万案。 (三)董事会积极险证债各本程规矩定营力法。 (四)除法律、行效法规矩定营者本章规矩定应当以特别决议通 以外的其他事项。
成立一列云中にお页一日ガニニー印: (一) 社会 には計画される発明に対して日本になる。	第八十二条 下列耶項由股东会以特别块汉通过: (一)公司随加或者或少注册资本; (二)公司的分立。分末。合并,解散和资事; (二)公司在一年内购买。出售重大资产或者向他人提供租赁金超过公司最近一册影率计上总资产罚分三十的; (四)公司在一年内购买。出售重大资产或者向他人提供租赁金超过公司最近一册影率计总资产罚分三十的; (万)股权激励计划, (次)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议从会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
股东大金岭汉都岭中,设张省省温的亚大草项即,对中小县京省设成。 省表决运当单始前,中临时"增结规定及时不定规定。 公司等有的公司股份没有表决权。且常能分级份不计入出限股 东大金省 我决权的股份意思。 股东买人公司有表决权的股份意见(证券提)第六十三条第一 款、第二法规定的,该超过现土代则部分价股份在交人后的三十 个个月本不明行,该超过现土代则部分价股份在交人后的三十 个个月本不明行来放大,且不过人出阶股东大全有决权。 级市级战争。	第八十三条 被东(包括李托代理人由原股东会会)的股东)以其所代表的有 决权的股份数据行使表决权。每一股份享有一票表决权。 按允率的某事中小投营者制造的重大事事前,决力小投营者 决应当单独计理,体验计學结果还当及时公开按据。 公司专有公司股份仓者表决权,且在部分形份万十人出席股 股东汉人公司专来权权的股份企整。 "会主权权的股份企整。"十二多等一十一条等。此处定的,这超过规定任例部分的股份企变人后的三十六人出席股 股东汉人公司专来权权的股份企变(证券此》第一十三条等一十一条等。此处定的,这超过规定任例部分的股份企变人几百十二十分。 "在权限法律,方法处理,且不计人出版宪允全有表现股份的股份。"在权限法律,方法处理,是特有百分之一以上有表决权股份的股份。 在权限法律,方法处理,从任务股份、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
第八十四条 除公司处于依机等转继情反外,非些股东大会以特别,起议批准。 公司练不与董事。总经理知比他高级管理人员以外的人订立等 公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十六条 输公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特期从议批准,公 将不与董事、高级管理人房以外的人订立特公司企能或者重要 务的管理交子该人负责的合同。
終监事会决议通过后, 串监事会以提案的方式提请股东大会选 举表决; (三) 特有或合并特有公司发行在外百分之三以上有表决权股份 的股东可以向公司董事会提出董事的榜选人或向监事会提出审 由职工代表担任的监事统选、但提名的人数和条件必须符合	第八十七季 董事候法人名单以提案的方式指清股东会表决。 董事报名的方式相同股东会表决。 董事报名的方式相同形为。 位一在章程规定位为人数范围内,按照取运往的人数。由董事长依 法律法规和本章程则定是相互循环的统法人名 化多重重全决 进行。由董事会上提案方式指清股东会选举表决。 (一)种有成合并将公司对方行中行分之三以上有表决规则 股东可以由公司董事全提出董事好晚选人(担报名的人发积率 经到符合法律和实现的规定,并且不够于规法人数、董事会应 将上连股东提出的传统人是定原东会可议。 (三)独立董事的提名方式和图序规度结准,法规和证券监管机 的相关规定执行。 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
前款所採累积投票易是指股东大会选举確审或者监事时,每一 投入使到以集中使用。 股东大会表决定行署积股制应执行区限制。 (一海霍、宣审榜选入整可以多于股东大会的选入数、但每位股 东环提票的经点从不能超过股东产业会的选入数、但每位股 东环规则的经点从不能超过股东产业会的选准数。这样,发所 分配票效的总和不能超过投东即将的投票效。否则、该架作废止 (一致在军事中地立在事本并分开投票、选举处证事时村 位股东在权取得必须署效后等一样所持有的股票效率;以形线在 每年,发的宗理和此。旗署又有能成处河的地位宣称投入。 等中地位宣布,有位股东有权取得必须需效等,开放,将 原理实现。 原理实现。 (一)董事、监审经法处人根据得票。 (一)董事、监审经法处人根据得等。 (一)董事、监审经法人,根据得等。 (一)董事、监审经法人,根据得等。 (一)董事、监审经法人,根据得等。 (一)董事、监审经法人,根据等, (一)董事、监审经法人,根据得等。 (一)董事、监审经法人,根据得等。 (一)董事、监审经法人,根据得等。 (一)董事、监审经法人,根据得等。 (一)董事、监审任当法人,根据的一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布经、是一位。 (一)董事、宣布、是一位。 (一)董事、宣布、是一位。 (一)董事、宣布、是一位。 (一)董事、宣布、是一位。 (一)董事、宣布、是一位。 (一)董事、宣布、是一位。 (一)董事、宣布、是一位。 (一)董事、宣布、是一位。 (一)董事、宣布、是一位。 (一)董事、宣布、宣布、是一位。 (一)董事、宣布、宣布、宣布、宣布、宣布、宣布、宣布、宣布、宣布、宣布、宣布、宣布、宣布、	造產權人数相同的表決权,股东期率的表达可以基中使用, 股东会表决实于常根设料加达共同公顷美丽,使用。 (一產事稅选人数可以多于股东会和遗免数,但每位股东程的檢查,数一個地位股东程度的檢查,数一個地位股东程度的表现,也以此立事事中的檢查,数一個地位重率共分下升程等。是等地位或事业与处于报明。 他超过股东即自的是要数。否则,该两个政。 (二)独立董事中却也立董事生子并对持有的股票发病以报选查也查事中每 股东有权取得的途票数等于其对持有的股票数等 立董申申,给位股东有权取得的途票数等于其所持有的股票数 以起途————————————————————————————————————
补选。如所位以上董軍、监事候选人的得票相同。但由于取选名 額的限制只能有部分人士可当选的。対该等得票相同的董事、监 事候选人需单独进行再次投票选举。	但由于积选名额的限制只能有部分人士可当选的,对该寺得界 同的董事候选人需单独进行再次投票选举。
鄉的限制只能有部分人士可当途的。对食等得辨相同的董事、宣 事稅逸人需单独进行可次投票选举。 事稅之 第八十八条 股东大全审议提案时,不会对据案进行修改,否則,有关变更应 当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。	同的董事候选人需单独进行事次投票选举。 第九十条 股东会审议提案时,不会对批案进行修改,若变更,应当被视为 个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
類的限制只能有部分人士可当途的、对食等得辨相同的畜事、监事使造人需单独进行可次投票选事。 第八十八条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改、否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 整九十一条 股东大会对提案进行表决前。应当推修明名股东代表参加计算,和监照。申议事项与股东有关税关系的。相关股东及代理人不 概念如此事。	同的董事候选人需单独进行事次投票选举。 第九十条 第九十条 股东会审议提案时,不会会指案进行修改、苦变更,应当被视为 个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 最九十三条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和 计明、证明。现实在外上线系统、现实 计明、选明。 现实是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
類的限制只能有部分人士可当追的。对食等得辨相同的董事、宣事经逸人席单独进行可次投票选举。 事任选人席单独进行可次投票选举。 第八十八条 股东大会审议提案时,不会对提案进行经改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 第九十一条 股东大会对提案进行表决的。应当维举阿名股东代表参加计顺和监照。 有关如理,但以有现实形实有关联关系的,相关股东宏化理人不很参加计顺、组等加速的,是分配是不是一个人会议记录。 通过网络成北他方方规则的表现其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十七条 第九十七条 股东大会对遗享,第本电影響案的。新任董审、监事在会议准是之后即行被任。	同的董事候选人需单独进行海次投票选举。 第九十条 股东会审议提案时、不会对据鉴进行输改、若变更、应当被视为 个新的提案、不能在本次股东会上进行表决。 第九十三条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计照系 票、审议事项与股东有关联关系的,相关处东及代理人不得参 上增、监理。 股东会对提案进行表决时,应当由华斯、股东代表共同负责计则组,将当场公布表决结果。人会议记录。 超过网络成准 使力克埃斯伦公司埃底域大理人,有权通过有的投票系统查验自己的投票系统查验自己的投票系统。 第九十九条 股东会通过有关董事这举提案的,新任董事在会议结束之后则
期的限制只能有部分人土市可協的。对食等得專利同的畜事、监事接逸人腈单独进行可次投票选举。 第八十八条 股东大会申议提案时,不会对提案进行所次投票选举。 股东大会时提案时,不会对提案进行的政,在则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行资决。 股东大会对提案进行表决的。应当维等明名股东大使大会上进行资决。 股东大会对提案进行表决时,应当维等明名股东大使大会上进行资决。 股东大会对提案进行表决时,应当维等明名股东大使大会上进行资决。 是两位对计照。监察,并当场公市表决结果,政切的表决结果载 从会议记录。 通过网络成其他方式投票的公司股东或其代则人,有权通过相 应的投票系统查验自己的投票结果。 通过网络成其他方式投票的公司股东或其代则人,有权通过相 应的投票系统查验自己的投票结束。 第九十八条 股东大会通过有关策率,选举成本公和时始股本提案的,公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案。 股东大会通过有关策平,选股政方公和特别是在基本。 (一)是证明方为能力, 在股东大会结束后两个月内实施具体方案。 经济投产,被附近用了,执行期源未逾五年,成者均思期被按公司,企业的被介的大力,在形的,自然公司,企业的被开始关系。 (四)担任因违法规行销营业处限,直接公司,企业被所销资业大股,发现时间,为公司,企业的被产资产,从市场公司,企业的被产价,是一个人责任的,自然公司。企业的被产资产,从市场个人责任的。自然公司。企业的被产品产品,但是一个人责任的,自然公司。企业的被产品产品,自然公司,企业的被产的人责任任。但是一个人责任的,但是公司。企业的被产的企业的被产的人对,但是公司,企业的被产的人工程,这个人对任的企业的决定。 (五)人所负责任人为证实的,是一个人责任的企业的关系,就是一个人实在的企业的发展,就是一个人实在的企业的发展,就是一个人实在的企业的发展,就是一个人实在的企业的发展,就是一个人实在的企业的发展,就是一个人实在的企业的发展,但一个一个人实在的发展,这个条件的企业的关系,是一个人实在是一个一个人实在的发展,是一个一个人实在是一个一个一个人实在是一个一个人实在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	期的董事候选人需单独进行海次投票选举。 第九十条 股东会审议提案时,不会对推案进行修改、若变更,应当被视为 个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十三条 股东会对提案进行表决的,总当推举网名股东代表参加计算和 现东会对提案进行表决的,总当推举网名股东代表,是加入国人不得 更有,其中国、遗址,即是,是有人表现一个有人的人工,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
期的限制只能有部分人土可当途的。对食等得得相同的液事。這事後處人簡单墊进行可次投票选率。 第八十八条 股东大会申议提案时,不会对提案进行所次投票选差。 股东大会中以提案时,不会对提案进行协政,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。 股东大会对提案进行表决的。应当维等则名股东大使大会上进行表决。 股东大会对提案进行表决的。应当维等则名股东大发大会上进行表决。 股东大会对提案进行表决的。应当维等则名股东大发大会上进行表决。 是两位对计赛。监察,并当场公市表决结果,决议的表决结果,共同负责计赛。基实,并当场公市表决结果,决议的表决结果,通过网络成其他方式投票的公司股东或其代则人,有权通过相应的投票结束的自己的投票结束。 通过网络成其他方式投票的公司股东或其代则人,有权通过相应的投票结束检查自己的投票结束。 第九十八条 股东大会通过有关策量,选股政市公和时间提生。 第九十八条 股东大会通过有关策量,选股政市公和时间提生。 第九十八条 股东大会通过有关策量,选股政市公和时间提生。 第九十八条 (公司)股方型,结果,是是政市公司,企业的企业企业的关系是,选股政市公和大省全国的资事,任于发生成本的是国际中全国的资事,是对人工程的企业的被产品的人工程的,自然公司,企业政府将营业处职,经济快利。该可以是公司。企业政府将营业处职,是公司企业的政市公司企业的政市分人员任的。自然公司。企业政府将营业处理,但是公司企业企业的任意公司。企业的政市公司,企业的政市公司,企业的政市公司,企业的政市公司,企业的政市公司,是一个人员任的是一年。	期的董事候选人需单独进行高次投票选举。 第九十条 股东会审议提案时,不会对推案进行修改、若变更,应当被视光 个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十三条 股东会对提案进行表决的,应当推举则名股东代表参加计算和 要加入,一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十三条 股东会对提案进行表决的,应当推举则名股东代表类加计算和 更加,当时期,应当由律师。股东代表共国负责计 直照,并当场个市及决结果。以当由律师。股东代表共国负责计 直照,并当场个市及决结果。以当由律师。股东代表共国负责计 的投票系统支施自己的投票结果。人会议记录。 第九十九条 第九十九条 6分是解析。当时的实践其代理人,有权通过和 的投票系统支施自己的投票结果。人会议记录。 第九十九条 股东会通过有关策率选举提案的。新任董事在会议结束之后即 股东会通过有关策观。送股政资本公积特增股本提案的,公司基 股东会通过有关策观。送股政资本公积特增股本报案的,公司基 股东会通过有关策观。这股政资本公积特增股本报案的,公司基 股东会通过有关策观。这股政资本公积特增股少大营加, 是有关于成为企业的资产的处罚。企业的资于成为全,在发现到大党一个人为任约,自我公司,企业资价有完全工程、企业的资产的人员。企业的资产的人员任务,还是一个人为任约,自我公司。企业的资价和公司。企业的法定是一个人的任务,自我公司。企业的资价和公司。企业的法定是人,并负有个人责任的,但我公司。企业的资价和公司。企业的法定是一个人所负数额的关大的债务等的选举人提出的企业的企业的法定,是一个人所负责任务,是一个人所负责任务,是一个人的企业计划,是不会有时间就论是一个人的企业计划,是不会有时间就论是一个人们是一个人们会到证实的关键的关键。但是不是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
期的限制只能有部分人土可当途的。对食等得得利润的液事、监事接边人需单独进行可次投票选举。 第八十八条 股东大会申议提案时,不会对提案进行所次投票选举。 股东大会对提案进行不会对提案进行协致、否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次现东大会上进行表决。 现在里,申议事项中股东有关股关系的,相关股东从代型人不,很多加计票。监察,是两份者并表决时。应当维等明名股东代更多和计票。从实现是决结果就是同场会对提案进行表决时。应当维等明名股东战人中人人,有权通过相应的股票系统直接是,从以份表决结果,就以约表决结果,就是成为工程等。 通过网络成其他方式投票的公司股东或其代则人,有权通过相应的股票系统查验自己的股票结束。 通过网络成其他方式投票的公司股东或其代则人,有权通过相应的股票结束检查的一种人类较通过有关重、监导成市众公司即行战任。 第九十八条 股东大会通过有关重观,送股成市公众和特别股本检查生义市场会对上行人。 股东大会通过有关重观,送股成市企会和转量根本方处的,公司将在股东人实际是一个人为任的。自然公司,企业被所需等业社则,公司经济关系,被例处用罚,执行即漏来检查不年,在省财犯服被对公公的投资可,操作人为任任。自接公司,企业处产清算完结。 (二)因为"身际的人"对,是不是一种,不是是一个人,但是一个人。但是公司。企业被所需要出来,被对公公的债务的股大,是一个人责任的,自然公司。企业的产品产品,是一个人责任的,自然公司。企业的产品产品,但是公司。企业的产品产品,但是公司。企业的产品产品,是一种人,但是一种人,但是一种人,但是不是一种人,但是一种人,但是一种人,但是一种人,但是一种人,但是一种人,但是一种人,但是一种人,但是一种人,但是一种人,但是一种人,但是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,	股东会审议提案时,不会对继索进行移改。若变更,应当被视为 个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。 第九十三条 聚九十三条 聚九十三条 聚九十三条 聚,不能在本次股东会上进行表决。 第九十三条 聚,可以事项与股有关联关系的。此党族众人性观人不得参 片架、监察。 现在实力,是实力,是实力,是实力,是实力,是实力,是实力,是实力,是实力,是实力,是