## C/46 信息披露

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2024-078 债券代码:128137 债券简称:洁美转债

## 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大適爾。 浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"洁美科技"或"公司"、"本公司")于2025年11月21 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,为维护公司、股 东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(上市公司章程 指引)(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定、公司对(浙江洁美电子科技股份有限公司章程) (以下简称《公司章程》)全文进行了全面修订,于经修订后的《公司章程》生效之日,《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止。具体内容详见附件:1、《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》;

等监事会相关制度相应废止。具体内容详见附件: 2、《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》。《公司 推,并同意授权管理层办理相关登记备案工作。具 一、公司章程修订情况	章程》以最终在浙江省市场监督管理局登记备案 体修改情况如下:
修订前 第一章 为维护公司。股东知信从的合法权益,规范公司的组织 和行为。相似中华人民共和国公司法》(以下简称"(公司法》)" (中华人民共和国运司法》(以下简称"(公司法》)" (中华人民共和国运司法》)(以下简称"(公司法》)"	修订后 第一章 点 则 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,根据化中华人民共和国公司法)以下简称"公 法)")(中华人民共和国亚帝法)以上市公司章程指引/探师派 交易所使展上市规则和批传选注注现著有关能点,前述专席者
第二条 公司是依照(公司法)和其他有关法律法规的规定。 第二条 公司是依照(公司法)和其他有关法律法规的规定。经主 管部门批准,由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司、公司在浙江省市场监督管理起涉册登 记,按一社会信用代别。933360072208214。	
に,改一任芸信州代码;913.88600/2/288214。 第八条 董事长为公司的法定代表人。	记、取得营业权职、统一住安信州代购;9133080/12/208214。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,董师会选等产业或者更换 担任法定代表人的董事或者经理所任的,我为同时辞去法定代 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人。
新增	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,其法律后果 次司承受。 本章程成者股东会对达定代表人即队的限制,不得对抗善意相 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事 任。公司承担民事责任后,依据法律或者本章的规定,可以 有过籍的法定代表人追僚。
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 对公司承担费任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	
第十条 本管程担生效之日起,即成为顺剂公司的组织与行为,公司与股东,股东与股东之即以利义务关系的具有注册的实力的公司与股东,股东已取利义务关系的具有注册的实力的实验。 "我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就可能。" 宣事,这些那些对他必须管理人员,是有可以起诉公司宣事,这些那些对他必须管理人员。 起诉股货东,董事、宣等,或必犯罪和其他高级管理人员。	第十一条 本章程目生效之目起,即成为规范公司的组织与行 公司与股东,股东电东之侧及利义多关。药具有法律均束力 公司与股东,股东市、张等型型,及具有法律的束力。 本章组,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理 负,股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事和高级管理 员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事全秘书。财务负责人。 第三章 股份	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总 理、董事会秘书、财务负责人。 第三章 股份
第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明 股东所持股份的凭证。公司可粮帽法律、法规、规范性文件等规	第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式。
放水内对现成内切光皿。 公司可能的公司。 然外,然外,然外,然后往上下下外 定发行优先限。 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用。 同次发行的同种宏观景,高级的 发行条件和价格应当相同:任何单位或者个人所以购的股份,每	第十六条 小河野松的牧行 生行小开 小亚 小正的原则 同米
及行来幵和可格应当相同; 注:问单过,现者平入所以购的放好, 與 股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	的每一股份具有简等权利。同次发行的同类则股份、每股的发 条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。 第十七条 公司发行的而额股,以人民币标明而值。
第十七条 公司发行的股票,在中国证券登记结算有限责任公司 集中存等。 第十八条 公司发起人情况列表如下; 	第十九条 公司设立时发行的股份应数为7500 万股,前额股的 股金额为1元。公司发起人情况对表如下;    1
通股 430.883,760股,其他种类股 0股。 第二十余 公司成公司的子公司(包括公司的附属公司)不以票 与、垫资、担保、补偿或按款等形式、对购买或者和购买公司股份 的人提供任利负助。	构为:普遍股430,883,760股,其他类别股0股。 第二十一条。公司忠康公司的于公司(包括公司的特层公司)不 期与,集後,胡桃、海蒙寺形式、为他人战时条公司成者其称少 的股份指挥排券的助。公司或指了特世分的参外, 分公司到益,经股外会为以(或者董事会安徽本章相或者报及 为公司利益,经股外会为成员, 的投权付出投入。公司可以为收入制作本公司或者由公司的 份报供财务资助。但财务资助的第十位额不得超过已安于报本 额的目分之十。董事会中上决过。
第二节 股份增減和回购 第二十一条、公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规 定,经股东大会分别市出场以,可以采用下列方式增加资本。 (一)公开发行股份。 (二)和公开发行股份。 (二)即成。保管价值汇款。 (五)以上,行政法规定以及中制证监查批准的技术方式。	第二节 股份增級和回购 第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的 宽,经股东会作出战议,可以采用下约方式增加资本。 (一)向不特定对象发行股份。 (二)的标定设定行股份。 (二)的现代投资扩股份。 (三)的现代股大股大股。 (五)法律,行政法规及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,行政法规,部了 规定和本章程的原定,或或本公司的股份, (一)减少公司出售者。 (二)与特有本公理化的实体公司合并, (三)与特有本公理化的实体公司合并。 (四)股份用节员,目线性"均离者股及酸份", (四)股份对对极大公营、出价公司合并,分立决区等时以,要求 (五)转股份用于特伦公司之产的转换,必要等公司债务, (六)公司为维护公司价值及股末过益所必需, 除上述情形外,公司不进行实卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形一份赊外; (一)地外, (一)地外, (二)与持有本公司股份球式他公司合并; (四)股东股对股份开启工特股计划或者股及舱份; (四)股东股对股东会作出的公司合并,分立决战势异议,要求 (五)将股份用于转换。公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权越东必需。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下明方式之一进行; (一)证券交易所保中受价交易方式, (二)账券付方式; (三)法律,行致法规和中国证监会从可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份。可以通过公开的集中交易 式、或者法律。行政法规和中国证金会认可的对他方式进行。 公司因本重量第二十四条第一款第二5周,第15周,第15周, 规定的情形收购本公司股份的。运当通过公开的集中交易方式 行。
第二十五条 公司因本章粗第二十二条第(一)项,第(二)项的原则或数点公司股份的,应当股股东公会从及、公司民本章精第二十二条第(二)项。在公司、第(公司、基础)进程的原始重要是是是是一个人。 (1) 以上,其他时间的资金,是一个人。 (1) 以上,其他时间的资金,是一个人。 (1) 以为,是一个人。 (1) 以为,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)所,第( 项规证的情界收购本公司股份的,应当经股系会决议。公司及 审程第二十四条等一级以三加。第(二)则,第(小)则等的 取收购本公司股份的,应当"灾决议"————————————————————————————————————
第三节 股份转让 第二十六条 股东特有的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为抵押权的标的。	第三节 股份转让 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份作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股票。自公司成立之日起一年 以内不得转让。公司公开发行股份前已发行股份,自公司股票 公司董事、董事、高级管理人员自由一年以不特种让。 公司董事、董事、高级管理人员自由公司申却与指令的本公司 的条份及北京动师宏、在任职期间自年转让后的股份不得起了基本 有十名公司股份公司比,但是是是一个人员工的股份,不是一个人员工的股份。 持有本公司股份公司比,在一个人员工的股份,就事"、董事"高级 提供人员及其他的特合公司股份,就事"、董事"高级管 现代,是是一个人员工的股份,就是一个人员工的股份的成分公司 同时投资发展了的股份的股票,将让其对有的水公司股份的 是一个人员工的股份的股票,将让其对有的水公司股份的不 是一个人员工的股份的股票,将让其对自的水公司股份的不 是一个人员工的股份的股票,将让其对自的水公司股份的 多规则。并应当遵守证券之前所的显 多规则。	第二十九条,公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票 证券交易所上市交易之已起一年内不得种化上 公司董事。高级管理人员应当的定语中提所存储的本公司的股份不 发其变动情况。这位任时确定的时期间间每年初的股份不得 过其所持有本公司同一类别股份总数的自分之一十五,将持秦 间股份已公司股票上市交易之包一年内不得地上,上述人 属职后率年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第二十九年 公司董事 監事 高級營則人员 持有本公司股份等 以上的修在,将其特有的本公司股票或者其他具有服权性的创造 养在某人后6个月均实出,成者在垄出后6个月均又支入。由此份 精胺益指用2个分别有 本公司董中全级使加其特別收益。 商数的资本率 监事 高级管理人员 自然人股市特有的股票点 在 法他其有股权协助的证券 包括张明、发进,子母的股户制 公司 他,据于特有的股票,是以其他其他或是一个对的发利用 公司 他,据于特有的股票,是以其他人民政策的大师, 公司 10 日内村,公司董事全来上达到那份从下的,从市有权分 了公司的判据以目已的名义直接的人见法院提起形位。 公司董事全不按照第一款的股股行的,负有物任的董事依法承 担定带责任。	第二十条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员, 其持有的社会司股票或者其他其有限权性质的证券在交入后。 明有 未公司董事全域的国共所规定。但是,证券公司股票 前款所称董事、高级管理人员,但是从份,以及中国正监全规 前款所称董事、高级管理人员,但是人便采持有的股票或者其 具有股份建筑的证券。但指线集团,之一之时前的是利用 公司董事令本权服本条率,党政政计方。股有权要求被 在 30日内以行。公司董事令本在上返即队为执行的,股东有年 了公司西事公本规则等。
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 股东的一般地定
第三十条,公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 旅名册是证明股东持有公司股份的完分证据。股东核其所持有 股份的种类享有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东;享有 同等权利,承担同种义务。	第三十一条 公司依据证券登记站算机构提供的凭证建立股东 胼,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其 持有股份的类别享有权利,求租 2多,持有一类别股份的股7 享有同等权利,承担同种义务。
第二十一条,公司召开股东大会,分配股利,清额及从事其他需要 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召 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。	第三十二条 公司召开股东会 分配股利 清蔥及从專其他需要 以股东各价的行为时,由董事会被表股东会会集人确定权权盈的 自,股权签记日收市启登记在册的股东为享有相关权益的股东
第二十二条 公司股东享有下與权利; (一) 依賴其所持有的股份的廠採與股利取比較形式的利益分配; (二) 依法请求 名德。 主持、参加政策大会。 并行使相应的决决权; (四) 依原法律,行政法规。 法有的股份。 我此就是这个人的人们,我就是一个人们,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,要是一个人们,我们就是一个人们,就是一个人们们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们,我们们就是一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质担
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 应当的公司提供证明其持有公司股份的种类以及持段数量的 面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守 司法》(证券法)等法律,有效法规的规定。股东要求查阅、复制 有关材料的应当向公司最低时期其特合公司股份的资则以 特股数量的书面文件,公司经核实股东身份后依法予以提供,
第二十四条 公司股东大会 董事会决议内容违反法律。行政法规 的。股东权益课人民法院以定无效。 股东大会、董事场的处任省集团、泰大方式也反比律、行政法规 成者本章程、或者决议内省选取不成者的。张介有权自决认作出 之日起六十日内请永人民法院撤销。	除外。 養事へ 股左等相关方針股左会内以的放力を左条以的 点型

### 1
第四年
期刊一等、公司股股股系、实际控制人应当確則持续,行政法 展、中国企置会和企业多易的的股股行使权利。银行义务,维护公 (一) 你法于行股东权利。不用控制反对者则实现关系。 (一) 所被解析关键。据文明,不用用控制反对者则实现关系。 (一) 所被解析关键。据文明、不用用控制反对者则实现关系。 (一) 所被解析关键。据文明、不用控制反对。例如,是这一种自己更更或者 (一) 所有现有的现在,是这一种自己更更或者 (一) 所有现有的现在,是这一种自己更更或者 (一) 所有现有的现在,是这一种自己更更或者 (一) 所有现有的现在,是这一种自己更更或者 (一) 所有现有的现在,是这一种自己更更或者 (一) 所有现在的现在,是这一种是这一种是这一种是这一种是这一种是这一种是这一种是这一种是这一种是这一种
第四十一条 公司於服稅利,不應用於網杖或於利用失敗失產相對失敗。 (一) 格數解於與原籍有效的合法及為。 (二) 严格服育分便能的公計申請和公司或者的生產和數學的合法及為。 (三) 严格服育分便能的公計申請和公司或者的生產和公司或者的主义。 (三) 严格服育分便能的公計申請和公司或者的生产和分子可能 好能無數第二年,及對性以自己之生也就是不可能是一个一种企業的企業的主义。 (五) 不得過令,持度或者與沒生的基大事件。 (五) 不得過令,持度或者要求,公司规律人人员违法理规律 (大) 不得到用公司未公斤重大信息【服利益、不得以任何方式制 第与公司表外所有公司未公斤重大信息【服利益、不得以任何方式制 第与公司表外所有公司未公斤重大信息【服利益、不得以任何方式制 第与公司表外所有公司未公斤的大量。 (七) 不得通生物分的支援的人员产业工程。 (一) 不得以任何方式制 第与公司表外的支援。 (一) 在一种工程,以上,有一种工程,从上,有一种工程, (一) 人。 不得以任何方式制度之同的企业,并且也不是多数。 (一) 人。 不得以任何方式制度之间的企业,并且也不是多数。 (一) 人。 不得以任何方式制度公司的接近,是一种工程, (一) 人。 不得以任何方式是一种公司接近 不得以在一种工程, 第一个工程,这个国际人员产,是一种工程, (一) 人。 不得以任何方式是一种人员产的自己,是一种工程, (一) 人。 不得以任何方式是一种人员产的自己的主义。 (一) 人。 不得以任何方式是一种人的基础。 (一) 是一种工程, (一) 人。 不得以任何方式是一种人员产。 (一) 是一种工程, (一) 人。 不得以是一种工程,工程,是一种工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工
新增 第四十四条 於股股系 实际控制人转让疾病有的企会可股份的应应量等连接作 开发速度 中国电路全场的企会可股份的应量等连接作 开发速度 电可阻塞全面电路全身新的变形 大全角 电影
第三节 股东大会是公司的权力机构,依法行他下列即权, (一)选举和现象董事,由此证:"新生产的保护, (一)决定公司的经力机构,依法行他下列即权。 (一)选举和现象董事,由此证:"新生产的报价。 (一)选举和现象董事,由此证:"新生产的报价。 (一)选举和现象董事,由此证:"新生产的报价。 (一)选举和现象董事,由此证:"新生产的报价。 (一)选举和现象董事,由此证:"新生产的报价。 (一)选举和现象董事,由此证:"新生产的报价。 (一)选举和现象董事,由此证:"新生产的报价。 (一)通常和现象董事,由此证:"新生产的报价。 (一)通常和现象董事,是有关重特的报价。 (一)对于一个通常和现场董事,从现有关重特的发生。 (一)对于一个通常的现象,是更为"查"。 (一)对对于一个通常和现场董事,从现有关重特的发生。 (一)对对发行公司商务中出决议。 (一)对发行公司商务中出决议。 (一)对发行公司商务中出决议。 (一)对发行公司商务中出决议。 (一)对发行公司商务中出决议。 (一)对发行公司商务中出决议。 (一)对发行公司商务中出决议。 (一)对发行公司商务中出决议。 (一)对发行公司商务中出决议。 (一)对发行公司商务中出决议。 (一)对发行股份。 (一)
4、公司向关联参股公司不包括由公司还股股款、案序控制人控 制即生体、推供服务专项的,且多等处公司这样股股大生的资料。 能提高等条件服务者是的的情况。 能提高等条件服务者是的的情况。 这是一公司,其他在原子公司其他股市中, 公司提供物等条件服务。 公司提供物等。 公司提供物等。 公司提供物等。 公司提供物等。 公司提供物等。 公司提供物等。 公司提供物等。 公司提供物等。 公司提供物等。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是任务的。 公司是是是一会, 公司是是是一会, 公司是是是一会, 公司是是是一会, 公司是是是一会, 是一会, 是一会, 是一会, 是一会, 是一会, 是一会, 是一会, 是一会, 是一会, 是一会, 是一会, 是一会, 是一会一会, 是一会一会, 是一会, 是一会, 是一会一会, 是一会一会, 是一会一
第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过,(一)本公司及水公司完设大公司的对外担保信劳,须经股东会审议通过,(一)本公司及水公司完设大公司的对外担保信劳,须经股东会审议通过,(一)本公司及水公司完设大公司的对外担保信息,超过或产量的一个一个公司及水公司的是一个一个公司的对外担保信息,超过或产量的对价,但是一个一个公司的对外担保信息,超过或产量的对价,但是一个一个公司的对外担保信息,超过或产量的对价,但是一个一个公司的对外担保信息,超过或产量的对价,但是一个一个公司的对外担保信息,超过或产量的对价,但是一个一个公司的对外担保的企业。
(四)应本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 第四节 股东会的召集
第四十六条 独立董事有权的董事全提议召开临时投东大会,并 英二十一条 董事会应当在规定的期限内控制了经验企会 大会的报议。董事会应当有提出中 行政定规和本理和的规定。 按照规定十一时提出同意或不同意召开临时投东大会的书面。 按照规定十一时提出同意或不同意召开临时投东大会的书面。 京德亚。 董事会同意召开临时投东大会的。将在作出董事会决议后的五口 内发出召开股东大会的通知董事会关问意召开临时投东大会 的规则,在中日董事会大同意召开临时投东大会 的规则,在中日董事会大同意召开临时投东大会 的规则,在中日董事会大同意召开临时投东大会 的规则,董事会不同意召开临时投东大会 的规则,董事会不同意召开临时投东大会 会的通知,董事会不同意召开临时投东大会 会的通知,董事会不同意召开临时投东大会 会的通知,董事会不同意召开临时投东大会 会的通知,董事会不同意召开临时投东大会 会的通知,董事会不同意召开临时投东大会

第四十七条 监事会有权的董事会提议召开临时投东大会,并应 当以书面形式的董事会提出,董事会应当性服法律,行政法规和 本章结结规定。在收到继承信十日中提出同意或不同意召开临时 股大公会的书面权度遭遇。 "董事会同意召开临时投东大会的",特在作出董事会决议还的五日 内交出召开版下发之的"董事公司"。随近的变量"。但使用 政治召开版下发之的"董事公司"。随近的变量"。但使用 重章事会不同意召开临时投东大会。或者在收到继秦后十日内未作 出反倾的,视为董事会不愿任召集者不履行召集和主持。 贵,监事会可以且行召集和主持。	台升临时联东会的书面区筑宽见。 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 设出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得审计与
第四十八条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权的基本分请求任于临时提大大会,转应当以书而形式向海市会请求任于自为提出,董事全定等经报证并,有效连续和未拿信息证明本度结构的基本的中面设施。 "我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	目內提出同意或者不同意召开临时被条金的书面反應意见。 審學高度這行時时候条金的。但多在作出董事会改以后的五日 內发出召开股东会的通知。通知中对原原来的变更。应当证得相 董事会不同意召开临时投东省。或者在收请求后于日内未作出 反倾的。单始成者合计特有公司与之一以上股份的股东有权的 审计与风险需要总会就是召开临时投东公。总当是为面形式间 审计与风险需要总会就是召开临时投东公。总 市计与风险需要总会会就是召开临时投东公。 市上可及管理委员会直接了所述的未会。 是有一个人员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
第四十九条。监事会或股东决定自行召集股东大会的,黑书面通知董事会,同时向公司所在地举中国证监会或出机构和证券交易所 在股东大会决以公告前,召集股东特院比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通以及合助,向证券 交易所提交有关证明材料。	
第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合,提供必要的支持,并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第五十五条 对于审计与风险管理委员会或者股东自行召集的股东会、董事会和董事会秘书将予配合、董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的 费用由公司承担。 第四节 股东大会的提案与通知	第五十六条 审计与风险管理委员会或者股东自行召集的股东 会。会议所必需的费用由本公司承担。 第五节 股东会的提案与通知
第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,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。	第五十七条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议理 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。
第五十二条 公司召开股东大会,董事会。监事会以及单独或者合于特有公司自分之二以上股份的股东,得权政公司胜出强端。 中型的基合计特有公司自分之二以上股份的股东,可以也是东大学和安徽建设全,公司的工程,是在大学和安徽建设设在大学和区。 经未完全通知上一项则付用集成增加的国际第一级长大会通知中、实明成不合有的基础的现象。 使大大会通知中、实则对人不得他或是不是一个人,但从不是一个人,但从不是一个人,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,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	提出提案。 學組或者合計特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会 召开于目前提出临时提案并与而提交召集人。召集人应当在收 與提案所則自攻使比較全分未通如、公告临时提案的内容,并 将资源的提案接受股东会审议。但临时提案进反法律,行政法规 而是基本统合规令。建义是一些未成规以咨询的经验。
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开二十日前,将会议召 开的时间,携点、方式,会议召集人和审议的事项通知各股东,能 时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。	第五十九条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通 知各股东,临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各 股东, 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
第五十五条 股东大会的通加包瓜以下内容。 (一)会议资油制,地点和会以到限。 (一)会议资油制,地点和会以到限。 (一)股大会域的设计可以和股东大会,并可以 市面美代生物。 (一)股大会域的专权出席股东大会,并可以 市面美代生物。 (一)股大会域的专权是自己。 (一)农业等人类的大会域的专权是自己。 (一)农业等人类的大会域的主义及共同。 (2)农业等人类的大会域和自己,是决量的。 股东大会域如中的专类组杂调整业立藏事。保存的体 股东大会域如中的专关组杂调整业立藏事。保存的体 是体内容。股东大会域如中的年关组杂调整业立藏事。保存的体 是体内容。股东大会域如中的年关组杂调整业立藏事。保存的体 发展发展的、数点、发生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	第六十条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间、地点和公议即则。 (一)会议的时间、地点和公议即则。 (三)以明显的文字识明,全体重加股股东,持有特别表决权股份的股东等股东岛有权出版股东会。并可以土地面类村长即人出席会议和原政法、建筑作业人不必是公司的股东。 (一)会参客边联系人姓名,此五年时。 (一),会参郑边联系人姓名,此五年时。 (一),会参郑边联系人姓名,此五年时。 (一),会参郑边联系人姓名,此五年时。 (一),会参郑边联系人姓名,北京时, (一),会参郑边联系人姓名,北京时, (一),会参郑边联系人姓名,北京时, (一),会参郑边联系人姓名,北京时, (一),会参郑边联系人位,北京时, (一),会参郑边联系人位,北京时, (一),会参郑边联系人位,当一十二年中,从一),会参郑边联系人位,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
第五十六条 股东大会阳讨论董事。监事选举事项的,股东大会超对论董事。监事秘选人的详细资料,至少包括以下内等。 (一)教育學民工作於另,兼即等个人情况; (二)与本公司成本公司的定股股东及支际控制人是音存在关联 (二)特有公公司投份数融; (四)是否受过中国证监会发力量"关系"和"的处罚和证券交易所命采取累积投票制选举董事、监事外,指位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	今被需義事態表人的貨物資素 至少包括以下内容: 1972 (一)・熱食質器、丁格勢気、維助等へ人情况。 (二)与公司成者公司的控股股系及等於控制人是否存在关联关 (三)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及足够有关部门的处罚和证券交易所
第五节 股东大会的召开 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 职在十人的工物转移。对于工程的第二人。 具被约束或原列职在	第六节 股东会的召开 第六十三条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证 股东会的正常秩序,对于干扰股东会、引邮送事和侵犯股东合法
股东大会的正常快速。对于"大股东大会。寻解建事或经见股东 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。 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	、 权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 -
等五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或北代里人,均有 权出席股东大会。并依照有失法律,法规及本章程行使表决权。 股东可以亲目出席股东大会,进可以亲托代理人代为出席和表 决。	表决权股份的股东等股东或者34个理人,均有权出席股东会,并 股东可以家自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。 股东可以家自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十条 个人影弃亲自出席会议的。应出示本人身份证或比性能够再解比身份价价的任何。 能够再解比身份价价的价值件或证明。被哪些一个。委托他人出版 会议的。"我见此出本人有效的证件。股市投资还有一 法人股东应由您址代表人或者放逐代表人委托的代理人出席会 法人股东应由您址代表人或者放逐代表人委托的代理人出席 法是作成中选择会议的。应出示本人身份证。能证明其毛有 这些代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的。代理人应 担示本人身份证,法人股东单位的您定代表人依法出具的书面段 权委托书。	第六十五条,个人股东率自出席会议的。应出示本人身份证或者 其他能够条明,是与价格有效证件或者证明,代理他人出席会议 的。如此本人有效免的证明,投充投资数件。 然及股东应出走宣代表人或者达宣代表人著任仍代理人出席会议 过。法定代是人出席会议的。应出示人身份证。能证明其具有 法定代表人教格的有效证明,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。
第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 (一)代理人协议名: (一)代理人协议名: (三)分别对列人股东大会义保护的一审议录印现投赞成、反对或养 (四)委托书签发目前解有效期限; (五)委托人签名(或董章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单	第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 频用下列内等: (一)委托人姓名成者名称,身体公司股份价等则和数量。 (三)股东的具体指示。包括对列、股东会议程的每一审议事项投 赞成。反对或者将权规的指示等。 (三)要托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人 单位印象。
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。	
Mr. J. J Ar . (In reside) William for each of the Lamber 1 and to 10. 1 and 200 Ab. and	删除
聚省台美文区的通知中指定的其他职方。 要托人为法人的,由其法定代表人成者需要多。其他决策机构决 过授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授 权签署的现状中成者其他授权文件应当是记公证。经公证的授 权书或者其他权义件,和股州课题代书的通常于公司任所 或者召集会权的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的。由其法定代表人或者需要会。其他决策机构决 要托人为法人的。由其法定代表人或者需要会。其他决策机构决 过授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授
委托人为法人的。由此法定代表人员应着销等。法他决策机构决 这段权的人作为代表出席公司的股东大会。 第次十六条 股东大会召开时,公司全体流事,监事和庙事会秘书 应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授 权签署的现役环或者其他授权文件和当是社会之证。经公证的投 权书或者其他权文件,和股票进来行的通常上公司也所 或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第七十条 股东全要来离事,高终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。 第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不
要托人为连人的"由中国"由于由于企图对他更好。 该接权的人作为代表出席公司的股东大会。 第八十六条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书 应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 2011年8月1日,由于职以上董事共同推销的一名董事主持。 是有关系,由于职以上董事共同推销的一名董事主持。 是有关系,由于职以上董事共同推销的一名董事主持。 是有关系,由于职以上董事共同推销的一名董事主持。 是有关系,由于职以上董事共同推销的一名董事主持。 是有关系,由于职以上董事共为推销,一名董事主持。 是有关系,是有关系,是有关系,是有关系,是有关系,是有关系。 是有关系,是有关系。 是有关系,是有关系。 是有关系,是有关系。 是有关系,是有关系。 是有关系,是有关系。 是有关系。	第六十七条 代理投票接收委托书由委托人授权他人签署的 授权签署的授权书成者系统使授文环应当连处之证。经公证的按权签署的授权书成者系统使授文对中应当是以次证。经公证的按权不成者就是现代的遗址中指定的其他地方。 该者召集会议的遗址中指定的其他地方。 该者召集会议的遗址中指定的其他地方。 第七十条 股东会要来董事、高级管理人员列席会议的。董事、高级管理人员应当列略并接受较东的质询。 第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不 履行职务时。由过半数的董事共同推修的一名董事主持。 审计与风险管理委员会自行任集的股东会。由审计与风险管理委员会成员共同 股份会召集人主持。审计与风险管理委员会成员共同 股份。167日集份股东会。由审计与风险管理委员会成员共同 股份。167日集份股东会。由任务规定是是是一种。其 经有关权权过来收的银行自从管理委员会成员共同 投行的首任条的股东会。由任务规定是是是一种。其 任务权益是一种。其
聚托人为进入的一种。 现在我们的人作为代表出的公司的股东大会。 第六十六条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会每千 应当出席会议。总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由半载以上董事共同推修的一名董事上持。 是行任务的股东大会。由王康王持。监事会上第不能履行职务或 不履行职务的。由中载以上董事共同推修的一名董事上持。 是行任务的股东大会。由王康王持。监事会上第不能履行职务或 在当时不会。由王康王持。监事会上第不能履行职务或 是行任务的股东大会。由王康王持,监事会上第不能履行职务或 是行任务的股东大会。由王康王持,监事会上第不能履行职务或 是行政务的人员。 是行政务的股东大会,我以这样处的股份国意。股东 大会可推修一人担任会议主持人,继续并会。 第六十八条 公司制定股东大会会及北京联制,详细规定股东大会的 是有格的宣布。会以自然,是以为企业以及中级的原理。是东大会的 第六十八条 公司制定股东大会会及主持人,继续并会。 第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详知规定股东大会会 第六十八条 公司制定股东大会议上被,以及将企业可简明其一、股东 从及股东大会公营律等会的投资规则,经权内容证明简明本。股东 人员及死东大会对董事会的投资规则,经权内容证明简明本。股东 人员及死东大会对董事会的投资规则,经权内容证明简明本。股东	第六十七条 代理股票持权季托书由季托人授权他人签署的,接权签署的接权与离者其他股权文件和当整过公址。经公证的提权书或者其他股权文件,和投票代惠季托书均需备署于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第七十一条 股东会要求董事、高始管理人员则席会议的,董事、高级管理人员则是公司,董事、高级管理人员则是公司,董事、高级管理人员则是公司,董事、高级管理人员则是公司,董事、高级管理人员则是公司,董事、高级管理人员则是公司,董事、高级管理人员则是公司,董事,高级管理是人员员工程,不能履行职务或者不履行部分成为申请以股管理委员会员员工程,工程与风险管理委员会员及工程,并与风险管理委员会员员工程。工程,有一个专项、专项、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、
要托人为法人的。由此是心气失力或者做事的。如果我们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	第六十七条 代理股票於収率标为由季托人將权他人签署的,接收签署的授权与离者其他股权文件和当整过公址。经公证的授权与或者其他股权文件,和使票代票季托书均需备署于公司住所或者了集全权的通知中指定的其他地方。 第七十一条 股东会要求董廉、高级管理人员则席会议的,董事、高级管理人员则应当列邮并接受股东的质词。 第七十一条 股东会要求董廉、高级管理人员则席会议的,董事、高级管理人员则应当列邮并接受股东的质词。 第七十一条 股东会要求董廉、高级管理人员则席会议的,董事、高级管理人员和多种。由过半效的董事类的会看从不能履行职务或者不履行部分的人员,由计与风险管理委员会后从工作。上对与风险管理委员会成员工作。15年后,在15年后,由15年后,15年后,15年后,15年后,15年后,15年后,15年后,15年后,
要托人为法人的。由此是此代表人员企業的更好。 (以按权的人作为代表出婚公司的股东大会。 第六十六条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会每书 应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当网席会议。 第六十七条 股东大会出董事长主持。董事长不能履行即必成不 期行职务时,由学取以上董事共同推举的一名董事主持。 自行召集的股东大会。由正理主持。董事全上都不能履行即必成不 不履行职务时,由学取以上董事共同推举的一名董事主持。 自行召集的股东大会。由王原主持。董事全上第不能履行即必成 不假证现金时。由学取以上董事共同推举的一名董事主持。 自行召集的股东大会。由召集、允许专人联系 是任行的,是是当任务人会,是是工资不能履行即必成 不废自己有关,他是实力,是是一个人。 在一个人。 在一个人。 第六十九条 公司制定股东大会,由召集、允许、计赛、决策 以及股东大会对诸事会的投发原则,提权内容应明确具体、股东 大会议事规则应作为章相的例件,由董事会配至就被求会允允能 第六十九条 在年度股东大会上,董事会配至就就过去一 年的工作问股东大会作的形式。 第六十九条 在年度股东大会上,董事会配至就就过去一 第六十九条 在年度股东大会上的一个人。 第六十九条 在年度股东大会上,董事会配至就过过去一 第七十条 董事、监事、高级管理人同在股东大会上的财务 有能力工作问股东大会作的财务。 第七十条 董事、监事、高级管理人同在股东大会上的财务。 第七十条 董事、监事、高级管理人同在股东大会上的股东的财务 第七十条 董事、监事、高级管理人同在股东大会上的股东的财务 第七十条 董事、监事、高级管理人同在股东大会上的股东的财务 第七十条 全议主持人应当在表决的股份总数 出席市场出席会议的股东 和代理人人数及所持有表决区的股份总数出会议登记为相。	第六十七条 代理股票於収率标为由季托人將权他人签署的,接收签署的授权与离者其他股权文件和当整过公址。经公证的授权与或者其他股权文件,和使票代票季托书均需备署于公司住所或者了集全权的通知中指定的其他地方。 第七十一条 股东会要求董廉、高级管理人员则席会议的,董事、高级管理人员则应当列邮并接受股东的质词。 第七十一条 股东会要求董廉、高级管理人员则席会议的,董事、高级管理人员则应当列邮并接受股东的质词。 第七十一条 股东会要求董廉、高级管理人员则席会议的,董事、高级管理人员和多种。由过半效的董事类的会看从不能履行职务或者不履行部分的人员,由计与风险管理委员会后从工作。上对与风险管理委员会成员工作。15年后,在15年后,由15年后,15年后,15年后,15年后,15年后,15年后,15年后,15年后,
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半额以上董事共同推修的一名董事主持。 用行程备的股大会。由王胜当片。董事全主席一座门印房或不履行和务时,由半额以上董事共同推修的一名董事主持。 不履行者的政法人会。由王胜当片。董事生为一个董事主持。 不提供了各种。由半额以上董事共团推修的一名董事主持。 了事故大学的人员,由于这一大会,是其实的人人民事工的,是一个人员事工的。 是一个人人会是一个人员工的人人,他就开会。 进行的,各职场出席股东大会有表块双注半数的股东问意。股东大会的,各职场出席股东大会有表块双注半数的股东问意。股东大会可有来表块互举数的股东问题。股东大会们是投入还署、公告等内容,大会可推举一人担任新政、会记是及及无答。公告等内容,大会以事规则应作为幸福的特件,由董事会报证,投东大会允允。 第六十九条 在年度股东大会上,董事会 监事会证当就其过去一年的工作申股东大会作出报告。每名独立董事也应作出定职报告, 一个人员工持人以及所有表决的股份公民,出布现金的企业的股东大会作出报告。每名独立董事也应作出定职报东公司,并将成公市出海等中的原则。 第七十一条 会议主持人以当在表决的运动。在市场的后间 有一个人员工持人以及用海市政则的企业公司企业,是不会一个人员工持人以及出海政则的股份公司。 第七十一条 会议主持人以及用海市政则公司公司企业,是一个人会议主持人以及出海政则会议的董事、监禁理和封 任务设定,是一个人员工的,是一个人员工会和,但一个人员工的,是一个人员工的人员工,而为市场,但一个人员工的人员工,而为市场,是一个人员工的人员工,而为市场,是一个人员工的人员工,而为市场,是一个人员工的人员工的人员工,是一个人员工的人员工的人员工的人员工的人员工作,是一个人员工的人员工作,是一个人员工的工作,是一个人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的人员工的	第六十七条 代理投票投票を持由素托人提权他人等署的 授权签署的授权告诉者就他提权文件和出外配之公正。 经公证的投权 的或者其他规权文件。和处源代理家托书的需备第十公司住所 或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第七十条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、董事、高级管理人员则等会议的,董事、高级管理人员则等会议的,董事、高级管理人员则等会议的,董事、高级管理人员则等会议的,董事、高级管理各员会员,由其计与风管理委员会员与召集的股东会,由其计与风管理委员会员共同推修的一名审计与风管理委员会员共享,就有不健于部外的。由过半级的管理委员会员是共同政策的关键。由该是一个企业,是一个企

第七十八条 下列事项由股东大会以普遍决议通过; (一)而是全种监事会的工作股份; (一)而事会知识的特别分价多根约补与损力案; (三)而事会和选事会成的价任金及材的编和支付方法; (三)而等金规选举会成的价任金及材的相对设付方法; (六)除法律、行政法规定或者本意辩照定应当以特别决议递过 以外会其他事项。	第八十条 下列事項由股东会以普通块区通过; (一)董事会报门移相分配力条件设计; (二)董事会报门移相分配力条件的补亏损方案; ——董事会成立的任金及上前线和设计方法; (四)除法律、行政法规规定扩充处计划规定证当以特别决议通过 以外的其他事项。
第七十七条 下列斯斯由股东大会以特别由汉通过, (一)公司的性政武者或论注册符本。 (二)公司合并,分立,朝数和清算。 (二)地态水车配料。 (四)公司在一年内购工,括售重大的产或者程隆金额超过公司超 近一期沿时化合资。如何。 (四)公司在,在外域,有一期沿时化合资。如何, (六)法律,开政法规或本章和规定的,以及股东大会以普通决议 从定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过的其他事 项。	第八十一条 下列博用由股东会以特别决议通过。 (一)公司增加或者截少注册资本。 (二)公司分立。分析。合并,解散和诸事。 (三)本章的给战改。 (四)本章都的给战。 (四)公司在一年內與一出售重大或产或者的他人提供担保的金 翻短过公司被还一部的"时"计划等"30%的"。 (六)法律、行政注明或者本章程规定的,以及股东会以普通决议 以定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过的其他事 项。
等七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的假 股东公会市议解评价,是决定,每一般份享有一项表决权。 股东公会市议解评价,是处于营养相信的重大事理时,对中小块党者 是我应当单年时,第一种计算程法以当及进行分配。 公司特有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出新的 股东京人公司有关决化的股份企及、证券进分股入,后的三十六个 第二类规定的,该从了的股份企及(证券进分第2人后的三十六个 第二类规定的,该从工作,社和股东大会有表决权的股份应 发现。 公司库事会、独立董事,持有百分之一以上有意决权股份的股东 成者的股上排行成大规定是中国企业的股份应 级者的规定位立的股份企业 等人。 从后,从后,从后,一个成为规定位立的股份应有 级者的规定位立的股份应 级者的规定位立的股份应 级者的规定位立,但是有关决权股份的股东 级者的规定位立,但是有关决权股份的股东 级者依据,是在"特别",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	第八十一条 股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)以其所代表的有表决权的股份宽贴行使表决权,每一股份享有一票表 股东会计区等两个最优的股份宽贴了使表决权,每一股份享有一票表 医二甲基甲甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与按票表决。其所代表的有表决尽的股份按不计人有效表决 应数,股东大会决议应当无分被露半关联股东的表决情况。	第八十三条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当 参与投票表决。其所代表的有表块这的股份数不计人有效表决总 数据充实此的公告应当多分级需率关键联系的表决情况。 股东会市以关键之易事项时,关键股东的回避和表决程序如下。 (一)股东会市行之目前的公司董事会能源其火投火条。 (二)股东会市行之目前的公司董事会能源其火投火条。 (二)股东会市行之目前的公司董事会能源其火投火条。 (二)股东会市行之目前的公司董事会能源其火投火条。 (三)股东会市行之目前的公司董事会能源其火投火条。 (三)股东会市行之目前的公司董事会能源其个股火条。 (三)股东市解释和说即及现象。市头联交易事项的关联关系的股东市解释和说即及现象。市丰关联股份对发现交对股外发展的一个大联股东市大联及市场的上,公司与由市场发 (三)关键等部形成普遍发展,公司由上部发展会会的非关键投资有关处发展。 (三)关键等部形成普遍发展。
第八十条 公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各种 方式和途径,优先提供网络形式的技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。	捌除
第八十一条,除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准。公司将不与董事、总经理和北它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十四条。除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别 决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立特公司 金部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十一条 董事、监事候选 人名单以提案的方式提请股东大会 政策大会使选单等得公比上 董	第八十五条 董事經濟人名與以推案的方式組積股东会表地。 股东会建选等研究以上董事接行费油时,实行累积投票的,投东 会以累积投票方式选择董事的。如立董事和非對立董事的表決立 当分別进行。 前述累积投票均是指股东会选等董事时。每一股份拥有与立造董 事大及制制的意处权,包东拥有的资法权可以集中使用。我选重 事权公前董事人数权公以得解投高者随定。 董事按应治董事人数权公以得解投高者随定。 市由职工业则能及结别协会进程的以上的现在高级。 市由职工业的成本的,是一个企业,但是一个企业的企业, 市由职工业的企业,是一个企业,但是一个企业的企业, 这人由公司董事会成者争迎查各计等有公司在一个支持的专业, 以应在股东省产利。10日间,以上的股东或者董事会提名,独立董事候 是人由公司董事会成者争迎查各计等有公司在一个交行股份。以 同时提文本章增加大于是名董事经选人的部市增聚的,最 以应在股东省增加人上的股东或者董事会战者,由此市村 同时提文本章增加人一个条规定的有关董事经选人的第一种 等。召集人在建筑者一个一条规定的有关董事经选人的原则,但 证明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
第八十四条 股东大会审议提案时,不应对提案进行修改,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	第八十七条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更, 则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
表决。 第八十七条 股东大会对揭案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计算和监察。咱仅却将与股东有的球关系的相关发表级 股东大会对提案进行表决时,应当由律师。股东代表与监师代表 共同负责计解。监察,并当场公布基边结果,决约各边结果是 关议记录。 通过网络成其他方式投票的公司股东成其代职人,有权通过相应 的投票系统查验目亡的投票结果。	第九十条 股东会对摄案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议项场与股东有关联关系的,相关股东及代理 人不得参加计察,监察。
第八十八条 股东大会提给结束时间不得早于网络或求他方式 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况的结果,并根据表决结 来宣布都是经验通过 在正式公布表决结婚前。股东大会现场,网络发生他表决方式中 所涉及的公司;计"明人、监州人、主观技术,网络服务方等相关各 万对表决情况均负有保密义务。	第九十一条 股东会现场结束时间不得见于网络或者其他方式、会议主持人应当宣布后一保险的表决情况时结果,并根据表决结在正式公布表决结果的 股东会现场 网络及北德表决方式中所涉及的公司、计解、人监解人及张,网络服务方等相关各方对表决情况均负有简密义务。
第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表 以下意配之一。而愿,反对或种权、 未慎,借城、产业之法排入的表决者,来致的表决是现实视为投票人 放外表决权利,其所特股份数的表决结集应计为"弃权"。	第九十二条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意,反对或者事权。证券登记信罪机构作为内地与香港股票所交易互取企业机制股票的会及持有人,按股票等等有人重要表现上计时报的给外。 未婚、错婚、子族无法附几仍表决罪,未投的表决罪均较为投票人放弃未决权利,其所持股份效的表决招来起计分"奔权"。
第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董 事、监事就任时间目股东大会作出有关董事、监事选举决以之日 起计算, 至该届董事会, 监事会任期届满之日为止。	第九十六条 股东会通过有关董事选举提案的, 新任董事並任时 间自股东会作出有关董事选举决议之日起计算, 至该届董事会任 期品满之日为止。
第九十四条 股东大会通过有关派现,送股或资本公积转增股本 提案的,公司将在股东大会结束后二个月内实施具体方案。	第九十七条 股东会通过有关派现、送股成者资本公积转增股本 提案的,公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。
第五章 董事会 第一节 董事	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 (一)民港行为能力,面容限期限。每行为能力; (二)因贪污,剔酷,被占特产,那用树产或者被补化会主义市场经 济快年,或物处,刑罚,执行则原准董多年,或者创处即被到今疾达 (三)用任股产,资格等处之司。企业被称重求者下、发展、对社公 司。企业的政产负有个人对任的,自该公司。企业被作资清等完结之 (四)租任因进法被消费率处封根、资令关闭的公司。企业的法定 (代表,并有有个人责任的。自然大量,企业被附等处制以未得。 (个)被中国运会处以逐步的场及。是被附等处理从规之 (大)被中国运会处以逐步的场及。其即以未得的; (大)被中国运会处以逐步的场及。其前,取以未得的; (个)被中国运会处以逐步的场及。其前,以 理人员,则成为采品简。 "但人法律,行效法规定的"规定规定的其他内容。 违反本条规定检查、张金值等的人会可解除主题。 违反本条规定检查、张金值等的人会可解除主题的。	(一)天民事行为能力或者限劃限事行为能力; (二)因贪污 南縣 侵占财产 無用財产或者被环社会主义市场经 济秩序、被判处刑罚。或者因实验就到实验的权力,执行则满未逾 5年、被宣告规则的。组缓刑等验别满之口起未逾之年; (二)担任破产资源公司。企业的董事或者于、经明、对该公司、企业的破产负有个人担任业人。自该公司、企业的产清算完洁之
第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期二年。 董事任期 届满,可也选生任。董事可在任期届部总前由投东大会解除其事 董事年期以就任之日起计算,名本届董事全任期店部出办。 每年任期高海大型的优惠。在达出的董事任任期。据事行经 传现起海,行政是规,第一规章和本章相约规定,据于董事职务。 专事可以由总是影应者其他态级管理人员继任,但是任总经职成 者其他态级管理人员职务的董事以及由取八代表担任的董事。总 计不得起过公司董事总数的二分之一。	
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 (一)不得利用职权收受贿赂必需注他非法收入、不得侵占公司的 (二)不得利用职权收受贿赂必需注他非法收入、不得侵占公司的 (二)不得进用心罚资金。 (三)不得进日水可救金,一个现代,以政者其他个人名义 (四)不得进日本最龄的规定,未经股大会或董事会同意,将公司的宣给情势他协及高权以公司的"分别。从提出担任 (五)不得进及本最龄的规定,是社政教大会问题。为公司门立合 (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人基际 本应属于公司的商业权负。目前或者个他人经等与公司实的一个现代。 (七)不得被是人等的规划处。目前或者才他人经等与公司实的一个人。 (七)不得被是一个人。(七)不得被目的观众。可称此,对他们会从政事(1/10)大规则,即,规划及北西州市场、河岭、(十)大建、行政处规,即,规划及北西州市场、河岭、(十)大建、行政处规、即,规划及北西州市场、河岭、(十)大建、行政处规、即,规划及北西州市场、河岭、(十)大进、南州市场、西州市场、河岭、(十)大进、行政处规、即,规划及北西州市场、河岭、(十)大进、行政处规、即,规划及北西州市场、河岭、(十)大建、行政处规、即,规划、北西州市场、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、	(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户 (三)不得利即取权贿赂或者吃受其他中决败人; (四)未向董康全或者股余余股份, 并权限本章指股现空经董事会 或者股余会权及通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人读取量下公司的商业机 会。但的董事会或者股东会权之情。 使用,行政法则或者本章相分规定。不能利用该商业机会的 (公)未由董事会或者股东会权方规定。不能利用该商业机会的 (公)未由董事会或者股东会权
第九十八条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程。对公司负有 (一)应遂镇、认真、勤勉地行使公司统产的权利,以保证公司的商 业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项综合所资值的要求。 商业活动不起过强的规则或他的全场通过 (三)及时了斯公司业务各营管理状况。 (四)应当处证券分下文件、公司定理期程公署书面确认意见,保 证公司所该政的信息其实、相确、实然。 董事无法保证证券分下文件、公司定理期程公署书面确认意见,保 生、完整也或者有异议的。应当在书面确认是的中发表面处并确 性、完整也或者有异议的。应当在书面确认是的中发表面处并确 经费性、宏观、发现的。 (五)应当如实向监审全程件多特况的资格,不得功得监审会或 者监斯士务位置的。	(一)应当做,从原则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
第九十九条 董事连续两次来能亲自出席,也不委托其他董事出 席董事会会议,视为不能履行职员,董事会应当建议股东大会予 以撤校。	棚除
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应的董事会整定书面请辖限档。董事会整定书面内被董事关情况。 第一次使发生面请辖限档。董事会等局理的建立法董等创建会、 第一次情事解明等或董经会成员法于还是最大。数1 (二)建立了董事解明等或董经会成员法于还是最大。数1 (二)建立了董等解明等或董经会成员法于还是最大。数1 市所出世间不符合法律建理者本是程则证。或者独立董事中发 最近十岁也人土。 在上营排下、静明报告应当在下使事填入银度和职产生的会 最后方值生效。在新职报告尚书生处之前,我都附董事事仍宣替教 最有关建作;方在是规。证券交易所则和本军都的规定继续履 重导起情解的。公司宣与在提出影职之日位大十几岁运入 适。确保董事会及其专门委员会构成符合法律走境和本章船的旗 定。	第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应 当向公司提之书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,
	(下转C47版)