【/51 信息披露

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2025-080

格尔软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承扣法律责任。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董 事会换届选举情况说明如下: ·、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定,公司第九届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工 代表董事1名)、独立董事3名。

公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查,公司于 2025年11月21日召开了第八届董事会第三十二次会议。审议通过了《关于换届选举公司第九届董事 会非独立董事的议案》《关节晚届选举公司第九届董事会独立董事的议案》,同意提名孔令钢先生,叶枫先生、朱立通先生、黄振东先生、吴炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,俞纪明先生、郑 贤一先生、王亚培先生为公司第九届董事会独立董事侯选人。第九届董事会董事候选人简历详见附

上述候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。经公 司股东大会选举产生的8位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第

品成分人公益等)。 上届董事会,自公司股东大会。既工代表大会选举通过与已起就工作用三年。 独立董事候选人俞纪明先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董 事候选人郑贤一先生、王亚培先生承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的 学习,并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人 的有关材料,需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承

为确保董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第八届董事会仍将继续 依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

格尔软件股份有限公司董事会

附件:第九届董事会董事简历

1. 非独立董事候选人 孔令钢:中国国籍,无境外永久居留权,1958年5月出生,研究生学历。1976年4月至1979年4

月,任职于崇明东风农场。1979年5月至1992年5月,任职于上海轴瓦厂。1993年7月至今,任上海格尔实业发展有限公司董事长和执行董事。1996年1月至今,任上海格尔汽车科技发展有限公司董 事长。1998年3月至2000年7月,任上海格尔软件有限公司执行董事。2000年8月至2022年7月,曾 截至公告日,孔令钢先生直接持有公司股份30,081,462股,与公司股东陆海天先生及共同控制的

企业上海格尔实业发展有限公司合计持有公司66,528,409 股。孔令钢先生为公司实际控制人之一,与公司股东陆海天先生为一致行动人关系,担任公司股东上海格尔实业发展有限公司执行董事。不 左左《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——抑范坛作》第322条所列情形。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形 不是失信被执行人 亦不是失信责任主体 符合有关法律 行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

叶枫:男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年3月出生,大专学历。1997年3月至1999年6月. 任职于上海岭叶科技公司,1999年10月至2000年4月,任职于上海创成计算机系统工程公司。2000年4月至2000年7月,任职于上海一元网络咨询公司。2000年8月至2006年4月,历任本公司上海销 售部经理、国安行业销售总监、政企事业部副经理、大客户部经理。2006年5月至2010年9月、任本公 司副总经理。2010年9月至2022年7月,任本公司董事、副总经理。2022年7月至今,任本公司董事、

截至公告日,叶枫先生持有公司股份1,513,849股,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他重单,高效管理人员不存在关键关系,不存在【海证券及易所上市公司 排监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案债查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱立通:男,中国国籍·无境外水人居留权、1982年9月出生,博士研究生学历,2003年11月至 2005年3月,任北京格方天一网络安全技术有限公司售前咨询;2005年4月加入本公司,先后担任售 前答询。部门技术经理。第门经理等职务。2019年4月至今,任本公司副总经理。电子政务事业部、军工事业部经理。2019年6月至2022年7月,任本公司副总经理。2022年7月至今,任本公司董事、副

截至公告日,朱立通先生持有公司股份265,052股,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

上口形成的/发生的月末世纪大规定·可安木的江苏设备。 黄报泰汀男,中国国籍,无境外本从居留校,1966年3月出生,本科学历。1983年9月至1992年6 月,任职于上海益民制革厂。1993年7月至2007年1月,历任上海格尔实业发展有限公司部门经理、 总经理。2007年1月至2020年2月,任上海格尔汽车金属制品有限公司总经理。2020年3月至今,任上海格尔汽车金属制品有限公司执行董事。2020年9月至今,任本公司监事会主席。

截至公告日,黄振东先生未持有公司股票,黄振东先生在公司实际控制人控制的公司上海格尔实业发展有限公司担任监事,除此之外,黄振东先生和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高 级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 第3.2.2条所列情形,未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,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失 信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。

吴炜:男,中国国籍,无境外居留权,1981年7月出生,本科学历。2000年7月至2008年2月,任上 海格尔软件股份有限公司,财务部副经理;2008年2月至2025年7月,任上海格尔汽车科技发展有限

公司,总经理助理兼财务总监;2025年8月至今,任上海格尔存浩机械制造有限公司,董事,总经理。 截至公告日,吴炜先生未持有公司股票,吴炜先生在公司实际控制人控制的公司上海格尔存浩机 械制造有限公司担任董事、总经理、除此之外、吴炜先生和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董 事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 运作》第322条所列情形。未受讨中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所惩戒。不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不 是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

2. 独立董事候选人: 命纪时, 里 中国国籍 无接外尾贸权 1959年1月出生 木科学历 中国注册会计师 正喜级会计 师。1981年3月至1999年7月,历任上海浦东钢铁(集团)有限公司财务处副处长、外经贸处处长、副 总会计师 1999年8月至2019年5月 历任上海科技创业投资(集团)有限公司财务额经理 计划财务 部经理、副总会计师、财务总监。2019年6月至2020年5月,曾任本公司独立董事。现任上海建工集

团股份有限公司、上海和辉光电股份有限公司独立董事。 截至公告日,命纪明先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形、未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是 失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑贤一: 男,中国国籍,无境外居留权,1981年3月出生,本科学历,律师。2012年10月至2023年3

2020年3月至今,任上海市中天律师事务所合伙人。 2020年3月至今,比上海中平大學沖爭为所管队人。 截至公告日,郑贤一先生未持有公司股票,与公司控股股东,实际控制人、其他持有公司5%以上 股份的股东及其他董事。高级管理人员不存在关联关系,不存在(上海证券交易所上市公司自律监管 ——规范运作》第3.2.2条所列情形,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 第2000年1月至2011年2月 王亚培;男,中国国籍、无境外居留权、1988年11月出生、研究生学历。2010年7月至2011年2月 任中国银河证券股份有限公司、团队经理;2011年3月至2018年3月,任东方证券股份有限公司经理、 总监、首席投资顾问、分支机构负责人、2018年3月至2023年10月,任招商证券股份有限公司分支机构总经理;2025年9月至今,任上海财经大学,硕士生导师;2025年9月至今,任生东师范大学,硕士生 导师,2023年11日至今 上海紫木利莫其金管理有限公司 草经理 其金经理

失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

截至公告日,王亚培先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是 失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2025-078

格尔软件股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十二次会议于2025年11月16日以 书面形式发出通知,并于2025年11月21日以现场和通讯相结合的方式召开,会议由公司董事长杨文 山先生主持,会议应到董事9人,实到9人,公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表

、审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》和修订部分 治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定,结合公司实际情况,

修订。本次《公司章程》修订完成后、公司将取消监事会、董事会审计委员会将按照相关规定行使

根据公司经营发展的需要,结合公司实际情况,公司拟在原有经营范围的基础上新增:"进出口代

理,技术进出口,货物进出口*,具体以工商变更登记为难。 另外,根据(格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划)的规定,鉴于本激励计划中2名 激励对象因离职,不再符合激励对象条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除职售的67.800股限制性股票。实施回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票67.800股后,公司注册资本将发生变化, 以截至本公告披露日公司股本结构情况,总股本将由234,149,995股变更为234,082,195股,公司的注

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东会审议
1	公司章程	修订	是
2	公司股东会议事规则	修订	是
3	公司董事会议事规则	修订	是
4	公司独立董事制度	修订	是
5	公司独立董事专门会议工作制度	修订	否
6	公司董事会审计委员会实施细则	修订	否
7	公司董事会提名委员会实施细则	修订	否
8	公司董事会战略委员会实施细则	修订	否
9	公司董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
10	公司ESG委员会实施细则	修订	否
11	公司信息披露制度	修订	是
12	公司总经理及其他高级管理人员工作细则	制定	否
13	公司董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
14	公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
15	公司关联交易决策制度	修订	是
16	公司对外担保管理制度	修订	是
17	公司内幕信息知情人管理制度	修订	否
18	公司重大信息内部报告制度	修订	否
19	公司募集资金管理制度	修订	否
20	公司信息披露暂缓、豁免管理制度	修订	否
21	/\ \Bitsh\\rangle \text{\tint{\text{\tin}\text{\tex{\tex	ASIT	ボ

其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《公司信息披露制度》 《关雎交易决策制度》和《对外担保制度》尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后由公司董 事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项,具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登

具体内容请详见公司的 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《格尔软件股份有限公司关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》和修订部分治理制度的公告》

(公告编号:2025-079)。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的iV宏》 一、甲以頭过 「永丁 揆师这年公司等 / (加重中宏平社) 是申市以承》 经公司实际控制人孔令钢先生推荐,公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名孔令钢先生、 叶枫先生、朱立通先生、黄振东先生、吴炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大 会审议通过之日起三年。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-080)。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。 表决结果:同意票9票,反对票0票,奔权票0票,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

一、中文地位,《人》下表的老人可称为四點平名在近點平10人879 经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名前名明先生,郑贤一先生,王亚培先生为公司第 九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容请详见公司同日于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-080)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2025-079

根据有关规定。本次董事会审议的有关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,为此拟于2025年12月8日(星期一)下午14:00,在公司会议室(上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号 G60商用密码产业基地A2楼),召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公 司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-081)。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

格尔软件股份有限公司董事会

格尔软件股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本、 变更经营范围、修订《公司章程》和 修订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內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。

数尔软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第八届董事会第三十二次会 审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本、修订《公司章程》、变更经营范围和修订部分治理 制度的议案》,现将相关事项公告如下:

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,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》和章制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况、公司同意取消监事会并废止《监事会议事规则》,取消监事会后、公司将不再设 监事会,原监事会成员职务自然免除,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产

该事项尚需提交公司股东大会审议通过,在公司股东大会审议通过该事项之前,公司第八届监事 会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行职责,维护公司和全体股东利益。

、减少注册资本的情况 根据《格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的规定,鉴于本激励计划中2名激励 对象因离职,不再符合激励对象条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的67,800股限制性股

实施回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票67.800股后,公司注册资本将发生变化,以截 至本公告披露日公司股本结构情况,总股本将由234,149,995股变更为234,082,195股,公司的注册资 本将由 234,149,995 元变更为 234,082,195 元。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《格尔软件股份有限公

司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票同脑注销实施的公告》(公告编号,2025-069)。 三、变更经营范围

根据公司经营发展的需要,结合公司实际情况,公司拟在原有经营范围的基础上新增,"进出口代

理,技术进出口.货物讲出口 四、修订《公司章程》的情况

为讲一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定,结合公司实际情况, 对《公司章程》进行全面的梳理和修订,修订具体内容详见附件,《公司章程》修订对比表; (1)删除监事会、监事等相关规定,由审计委员会行使监事会职权;

(2)调整股东会名称、将"股东大会"统一修政为"股东会"、《股东大会议事规则》修订后名称为《股东会议事规则》(以下简称"《股东会议事规则》");

(3)调整董事会结构,新设职工董事:

附件:《公司章程》修订对比表

(4)调整股东会及董事会部分职权; (5)根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况,对其他内容进行补充或完善

除上述修订外,原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)。 上述事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记事宜。

五, 公司相关治理制度修订情况

为贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,规范健全内部治理机制,公 司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东会审议
1	公司章程	修订	是
2	公司股东会议事规则	修订	是
3	公司董事会议事规则	修订	是
4	公司独立董事制度	修订	是
5	公司独立董事专门会议工作制度	修订	否
6	公司董事会审计委员会实施细则	修订	否
7	公司董事会提名委员会实施细则	修订	否
8	公司董事会战略委员会实施细则	修订	否
9	公司董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
10	公司FSG委员会实施细则	修订	否
11	公司信息披露制度	修订	是
12	公司总经理及其他高级管理人员工作细则	制定	否
13	公司董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
14	公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
15	公司关联交易决策制度	修订	是
16	公司对外担保管理制度	修订	是
17	公司内幕信息知情人管理制度	修订	否
18	公司重大信息内部报告制度	修订	否
19	公司募集资金管理制度	修订	否
20	公司信息披露暂缓、豁免管理制度	修订	否
21	公司内部审计制度	修订	否

其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《公司信息披露制度》 《关联交易决策制度》和《对外担保制度》尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后由公司董 事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项,具体备案登记内容 管理部门最终核准、登

格尔软件股份有限公司董事会 2025年11月22日

附件:《公司章桯》修订对比表	
修订前	修订后
等一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和 亏为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中 华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")和其他有关规定、制 订本章程。	第一条 为维护公司.股东.职工和储权人的合法权益.规范公司 的组织和行为.根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他 有关规定,制定本章程。
第六条 公司的注册资本为人民币 23.414.9995 万元。	第六条公司的注册资本为人民币 23,408.2195 万元。 公司因与增加或者减少注册资本而导致注册资本总额被更的,经 公司股东会通过同意增加或成少注册资本的决议后,是投收董事 会修改本章程有关条款并具体办理注册资本的变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的、视为同时辞法法定代表人。 法定代表人辞任的、公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 确定新的法定代表人
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由 公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相 好形。 法定代表人因为执行的限制。 法定代表人因为执行者造成他人损害的,由公司采担民事责 任。公司承担民事部任后,依照法律或者本章程的规定,可以向 有过鳍的法定代表人追馈。
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债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全 部财产对公司的债务承担责任。
帮十条 公司章相自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为 公司司股东,股东与股东之财政利义 多关系的具有法律的政力的文 可引度东,股东与股东之间以利义 多关系的具有法律的政力的文 中,然而本章相,股东可以起诉安东,股东可以起诉公司董事。 事。总经则或礼他高级管理人员,根东可以起诉公司。公司可以起 诉驳东,董事、监察,总经理或礼他高级管理人员,	第十一条公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行 为公司与股东,股东与股东之间区利义务关系的具有法律约束 力的文件。对之。股东,董事、高级管理人员自共律中机力的 文件。 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董 事。高级管理人员,股东可以起诉及,股东可以起诉股东,董事 和高级管理人员,
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、董事会秘书、财务负责人。	删除
第十四条 经上海市工商行政管理局核准,公司经营范围是,软件开 发,软件生产,信息网络安全产品的研制,开发,销售,系统集成,专 业四技服务(上述项目除专项规定),自有房屋租赁。	第十四条经上海市工商行政管理局核准。公司经营范围是。软件 开发,软件生产,信息网络安全产品的研制,开发、销售,系统集成、专业四技服务(上述项目除令领规定),自有房屋租赁,进出 口代理、技术进出口,货物进出口。
第十六条 公司的股份总数为 23,414.9995 万股,全部为普通股,以 人民币标明面值,每股面值为人民币一元。	第十六条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值为 人民币一元。
第十八条 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。 第十九条 同次发行的同种宽股票, 每股的发行条件和价格应当相 周; 任何单位或者个人同一次济, 购的股份, 每股应当支付相同价 税,	第十八条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同类 别的每一股份具有简等权利。 同次发行的同类则股票, 每股的发行条件和价格应当相同, 认购 人所认购的股份, 每股支付相同价额。
新增	第二十条公司已发行的股份总数为23,408.2195万股,均为人民 币普通股。
第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赚 向、垫款、担保、补偿成款等形式、对额买成者取购买公司股份的 人提供任何资助。	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈 4. 惠強、出程、借款等形式、为他人取得本公司或者其由公司的 股份据供除分班。公司或商品工程时计划的缔外, 为公司司结。经股东会决议、或者循事会按取本章程或者股东会 的投权作出决议、公司可以为他人取得本公司或者非公司的 股份据申转劳班。但财务等助的累计完额不得超过已发行股 本总额的百分之十。董事会作出发应当经合体董事的三分之 二以上通过。
第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 经股东大会分别作出法议,可以采用下对方式增加资本; (一)公产党行股份; (二)中总有定量份; (二)申申申报本版当组裁; (区)以公保量的增取。 (五)法律,行政法规则定的其他方式。	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东企作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)向环中转定对象发行股份。 (一)的环中转定对象发行股份。 (三)的时间发发行股份。 (三)的时间发发行股份。 (三)的现代形式涨溢定股。 (四)以公民金岭州搬入本。 (五)法律,行政法规及中国证监会规定的其他方式。 公司采取货行可转除公司债券(以下商称"可转储")的方式募集资金的,可转附有个人在转股期内自由或能过量处股级条款转段。将转成时效的转段价格转换为公司上市交易的股票。公司经行同等价值的转换。有数时则以及可转储募集设明书等相关文件规定的程序,不可进入工程。
第二十三条根据公司章程的规定,公司可以减少注册资本。公司 减少注册资本,按照《公司法》以及其他有关法律规定和公司章程 规定的程序办理。	第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,按照 《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
四/权尔因对权尔人云作出的公司合并、分立伏以行开以,安尔公	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一 的船外; (一)减少公司注册资本; (二)与特有本公司股份的其他公司合并; (正)与特有本公司股份的其他公司合并,分立及以得导议,要求公司收购其股份; (四)股东因对股东合作出的公司合并,分立及以得导议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于竞集的上部公司发行的可转换为股票的公司债 条(小)公司为都护公司价值及股东股底形成需。 除上途情形外,公司不规则非人公司股份。

二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二 形收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因本章程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

权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议

制作:刘雄	2 电话:010-83251716 E—m	025年11月 nail:zqrb9@
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約。 (二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年户 得转让,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在1 券交易所;由安易之司出;中本不得转也, 券交易所;由安易之司出,中本不特也,公司位 份及其变动情况。在任即期间后中转让的股份不能过其所, 本公司股份应数的25%,所持本公司股份自公司股票,古交差 「由起;中不用特性」。上述人履知后半年本,不得转让其所	等一月/7年 空间公式 871 ISU IPIN 区 7日 ISU	前股份不 自公 半年 由反馈的,
有的本公司股份。 3三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以及股东、将某持有的本公司股票在实入后6个月内实出、或者在50位6个月内实出、或者在50位6个月内实出、或者在50位6个月中,这一个10位1年后,每余股票,每个8%以上股份的以及有中国还全规定的其他形形除外,该所称重事、宣布。高级管理人员、自然人股末特有的股票或分配,	第三十条 公司董事、高級管理人员、持有本公司股份 5%以股东、将其特有的本公司股票或者其他具有股权性质的证实是人后个月内实出、或者在实出后个月内实入,由此改造旧本公司所有。本公司董事会称收取其所得收益、但是今公司因购人的销售后命会免费证的其他情形的缔约。	券在 和主持股方 和主持股方 上证 及有 第五十一分
他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 调整位置	人账户特有的股票或者其他具有股权性质的证券。 第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他 确心股东身份的行为时,由策事会或者股东会召集人确定 登记日。股权登记日收市后登记在册的股东旁穿有相关权	重事会,同 在股东后 召集股东后 所在地中 段权
第三十二条公司股东享有下列权利, 一)依照其所持有的股份的额获得股利时址形定的利益分配; 二)依此请求。召集、主持。参加或卷奏派股东代职人参加股东;	股东。 第三十三条 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;	事会秘书 第五十三余
会。并行使相应的表块权。 (三)对金刚的经营进行监查,提出建议或者指询; (三)按照法律。行政法规及本章程的规定转让,赠与成质押其所有的股份。 五)查阅本章程、股东名册、公司债券存帐、股东大会会议记录,直来会会议决议、监查会会议决议、财务会计报告。 (大)公司终止或者清算制,按其持有的股份份额更加公司制金,以为股东大会作出的公司合业,发力定以持异议的股东,要求少规以未会作出的公司合业,发力定以持异议的股东,要求可以申求股份。 (八)法律、行政法规、和门限应查本章提取定的其他权利。 (八)法律、行政法规、和门股查查本章提取定的其他权利。 (从)法律、行政法规、和门股查查本章提取定的其他权利。 (从)法律、行政法规、和门股查查本章提取定的其他权利。 (从)法律、行政法规、和门股查验及关键、和同股权会公司召开股东大会。分配及利、清算及从申其他需要股及股份。 (从)法律、行政法规、和问题、在一个公司公司、企业公司公司、企业公司公司、企业公司公司、企业公司公司、企业公司、企业	股系会,并行使相应跨接块权; (三)对公司的经营进于营营,提出键议或者断询; (四)对公司的经营进于营营,提出键议或者断询; (四)存原法律,行政法规及本章程的规定种让,赠与或质押、 技术的股份; (五)查阅,复制本章程,股东名册,股东会会议记录,董事会 决议,财务会计报告,符合规定的股东可以查询公司的会; 常。会计评证; (八)公司终止或者消算时,技处所持有的股份份额参加公 会财产的分配; (七)对股东会性的公司台产,分立成决局等议的股东,聚 可收购;其股份; (八)法律,行政法规,部门服章效本常程规定的其他权利	和具体决 会议 计账 司利 单独或各 的 10日前提上 后卫 2 公司
3三十五条公司股东大会,董事会决议内容违反法律。行政法则 的。股东有权请求人民法部认定无效。 (东大会、董事会的会议召集程序。表决方式违反法律、行政法则 潜本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之 日起 00 日内,请求人民法规能销。	响的除外。 B.董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应:	生作出以 生作出以 生作会员 当或理 生性 多数理 生律 多。 (三)以用题 面 一套 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位,
5三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政应者本案部的规定,给公司应法服决者、连续 180 日以上单纯版者本案部的规定,给公司应法服决者、"按法律 180 日以上单纯版本,并将有公司,他以上税付的股本等之间,人民还搬放首本等。但是一个人民的规定的条件,是一个人民工的规定的是一个人民工的规定的是一个人民工的规定的是一个人民工的。这一个人民工的人民工的企业,但是一个人民工的人民工的人民工的人民工的人民工的人民工的人民工的人民工的人民工的人民工的	、	股东层或对
第三十八条公司股东承担下列义务。 (一)建宁法律,行政法规和本章程。 (一)建宁法律,行政法规和本章程。 (二)依该所从助你股份和人股于发始构设金。 (三)除法律。法规规定的情形外。不得退股。 (三)除法律。法规规定的情形外。不得退股。 (三)即於進用股东权利增级全司成者 并他原在动政相关、约约检查,应当所发 东盟用股东权利给公司成者 并他原在动政相关的,应当所是东盟用股东权利给公司成者 并他原在动政相关的。这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	(三)場於津,洪經順定的情形外。不明論的北股本; 仅四、环得滥用股东取得期多公司或者化股及东的利益。不 用公司法人独立他於原眼东有限對任期需公司隸权人的利 (五)法律,行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第六十三余 能够表明非 席会议的, 法人股东原 议。定代表人 定代表人会 本人身份证 益:
四十条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系指 公司的起。进度规定。给公司加度超界实的。定进所但都管理任 理如股股企政企业控制。从以利,控股股东不得利用相同分配 产价的资金。在现在,在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	在(三)严格按照有关规定银行信息披露义务,积极主动配合。做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者损发生的重。 做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者损发生的重。 (四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令,捐偿或者要聚公司及相关人员违法违规提 (大)不得利用公司未公开重大信息,取得从其内路交易,短 調整与公司身后的未公开重大信息,不得从事内路交易,短 可,以继执助场等违法地联行为; 等等任何方太凯索公司以北梯股东的合法权益; (八)保证公司资产学家,从局处,设备等以、建始中公,以接证公司、	立地。
第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权; (一)决定公司的经营为计和投资计划; (一)决定公司的经营为计和投资计划; (一)决定公司的经营为计和投资计划; (三)审议批准编售金约银行。 (三)审议批准金司中征附着与强度、点路、决定有关董事 适当的化量等。现代。 (六)审议批准公司的中征附着与强度为强度为案。决策方案。 (六)审议批准公司的中征附着与强度为案。决策方案。 (六)审议证准公司的中征附着与强度为案。决策方案。 (六)财公司合并。分立。和第、清理主要等。200 周形式作出决议。 (九)对公司合并。分立。和第、清理主要等。200 周形式作出决议。 (十一)对公司册明,解导法等更多的形式协议; (十一)审议批准公司中一条规定的担保事项。 (十一)审议批准项则十一条规定的担保事项。 (十一)审议批准项则十一条规定的担保事项。 (十一)审议批准定则十一条规定的担保事项。 (十一)审议批准定则十一条规定的担保事项。 (十一)审议批准定更享张的全局公司提近一期 经审计公司与关键人发生的交易公司过程规理全营产 (共力)审议股权强制计划的员工特别计划。 (十二)审议股权强制的时间员工特别计划。 (十二)审议股权强制的时间员工特别计划。 (十二)审议股权强制的时间员工特别计划。 (十二)审议股权强制的时间员工特别计划。 (十二)审议股权强制的时间员工特别计划。 (十二)审议股权强制的时间员工特别计划。 (十二)审议股权强制的计划员工特别计划。 (十二)审议股权强制的计划员工特别的国际,200 是是是是是是是一年来次的产品分。 (十二)审议股权强制的工程是是一年来次的产品分。 (十二)审议股权强制的工程是是一年来次的产品分。 (十二)审议是是规制的现金本管规定应当由股东力会决定处理,即该定案本管规定应当由股东力会决定。	力則與,依法行使下列順収, (一)造終度與務董事,还定有炎董事的招願事項, (二)审议批准成章等企的报告; (三)审议批准之司的等调分无定案和除补亏损力案; (四)对公司增加或者涨少注册资本作出决议, (五)对发行之间等作出决议。(大)对公司营并分立。辦款,清難或者查型公司形式作出决议, (大)对公司营并分立。辦款,清雅或者查型公司形式作出决 (人)对公司聘用,解聘添少公司审计业多的会计师事务所决议。(九)审议批准第四十六条规定的担保事项。(九)审议出准第四十六条规定的担保事项。(十一)审议公司在一年内顺及、出售重大资产超过公司最近全审人的工程、发展,但是一个国际发表。但是一个国际发表。但是是一个国际发表。但是是一个国际发表。但是是一个国际发表。但是是一个国际发表。但是是一个国际发表。但是是一个国际发表。但是是一个国际发表。但是是一个一个国际发表,这种发表。	第七十六次 库会议程的 第在会议程的 当在会议程 代理出 股东大会们 股东大会们 股东大会们 (二) (二) (五) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本
第四十二条公司下列材外担保行为、强经股东大会审议通过。 一本公司及本公司控设子公司的对外租保总额。超过最近一月 宏电市评价价产的自分之五十以及提供的任何担定。 无效不可控设子公司的对外租保总额。超过最近一月 宏审中总统产的自分之二十以直接供的任何进行。 公司一年内租保金额超过公司最近一期经时书总统产自 之三十的程序。 (四)为资产价值率超过百分之七十的组保,但是 (四)为资产价值率超过百分之七十的组保,任 (四)为资产价值率超过百分之七十的组保,任 (大)对股东;等产部从及其实联方提供的组保。 (大)对股东;等产部从及其实联方提供的组保。 (七)上高进安身局所省本安稳定位的主任是。 (七)上高进安身局所省本安稳定位的主任是。 用注程保事项制、经项经租保董中会会位的三分之二以 出席会议的股东所特表决权的三分之二以上通过。	□ □ □ 公司在一年内向他人提供股份金额超过公司最近一) 「日十七號产30年/担保。 (四)为资产负债率超过70年/0年/以市级市位保。 (四)为资产负债率超过70年/0年/以市级市位保。 (四)为资产负债率超过70年/0年/以市级市位保。 (ペ)对股东、实际空制人及其关键方提供的担保。 (七)上海企养分易所资本享得股空的外担阻保。 股东会审议前款第二)功担保事项时、必须些批席会议的	近一 (四)公司(7) 法律 定会对公 定会对公 第八十二条 参与规则等 数设有 数设有 (一)股东
四十四条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开经时股东大会; 一)董事人数不足(公司法)建定人数或者本章程所定人数的2/ 時; (二)公司未除补的亏损达卖收股本总额1/3时; (三)单组成者合计特有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会从为必要时; (六)法律、行政法规、部门规章成本章程规定的其他情形。	以内召开临时股东会:	ウ2/3 (四) 美联報 (五) 美联報 第八十三名
四十五条公司召开股东大会的地点为,公司住所地或股东大会 会议召开通知中明确的其他地点。 全议召开通知中明确的其他地点。 经东大会将设置会场。以现场会议形式召开。公司应当提供网络 其他方式为股东驰跑东大会胜使两利。最大通过上述方式参 服东大会的,视为出席。通过网络或其他方式参加股东大会的 株方式和要束按照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定扩	第四十九条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或者会 例中指定的其他地点。 股东会将设置会场。以现场会过与网络投票相结合的形。 ,开。公司还将提供网络形式的投票平台为股东参加股东会	式 召
第四十七条股东大会会议由董事会召集。 (事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职请的。董事会运 及财召集和主持。董事会不召集和主持的。董家の日以上单独 着合计特有公司10年以上股份的股东可以自行召集和主持。 四十八条 独立董事有权的董事会就还召开临时提东大会。对整 董事要求召开临时投东大会的提以、董事会应当根据法律,行等 临时投东大会的市面区预度见。董事会同意召开临时投东大会 临时投东大会的市面区预度见。董事会同意召开临时投东大会 将作出董事会权汉后的5日次担召开投东大会的通知。第 事会不同意召开临时投东大会的。将说明理由并公告。	是全企株立董事过半教同意,独立董事有权向董事会棍以, 能計股东会。对独立董事要求召开临时报东会的提议,董 由应量根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到据议后创 提出同意或不同意召开临时投东会的:市区馈意见。董事 3. 塞召开临时股东会的,在作出董事会决议后的5 日內发出召 朱金的通知;董事会不同意召开临时股东会的,说明理由	召开 (二)独立首 事会 发行股份 I 日内 投资者保护 会同 的权利:在 事候
四十九条 监事会有权向董事会撤议召开能时股东大会,并应当 书面形式向董事会撤出。董事会应当推揽法律,行政法规和 税的规定。在收费推案后 10 日内跑出同意成不愿意召开临时者 所大会岭市即位撤退。 昨会同意召开临时按东大会的,将在中国董事会以区的5 10 中 出召开接东大会的面。董加中观据化资安更。应证得监督 创印意。	中部形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、 章程的规定,在收到提议后10日內提出同意或者不同意召 时股东会的中面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会战义后的5 发出召开股东会的通加,逾知中对原提议的变更,应征得审 员会的同意。	当以和本 开始 股东大会的 形大会的 形大会的

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10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。	事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。 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 日内提出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大会的,应当在作出董事会决议后的5日 内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得作 关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作	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5 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 关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未
出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有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。	出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权 审计委员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审计委 会提出请求。
監事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。 意。 監事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集	同意。 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
和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上 股份的股东可以自行召集和主持。	会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计持有公 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 须书面通知 董事会, 同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 案。	第五十四条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书 通知董事会,同时向证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议
在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告时,向公司 所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	事计多负尝或者召集股东应任发出股东尝加双反东尝决以 告时,向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
第五十二条 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。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第五十五条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事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册。
第五十三条 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。	第五十六条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必 的费用由本公司承担。
第五十四条 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 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围,有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 关规定。
第五十五条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并	第五十八条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独 者合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。
特有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 后2 日内发出股东大会补充通知,告知临时提案的内容。	单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将 临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律,行政法规
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股 东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案,	者公司章程的规定,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后,不得修改 东会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会不得进行表决并作出决议。	股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案,股东会不 进行表决并作出决议。
第五十六条 召集人将在年度股东大会召开20 日前通知各股东,始时股东大会将于会议召开15 日前通知各股东。	第五十九条 召集人将在年度股东会召开20日前通知各股东, 时股东会将于会议召开15日前通知各股东。
第五十七条 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;	第六十条 股东会的通知包括以下内容;
(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东;	(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; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,并可以
(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;(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。	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 的股东; (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;
第五十八条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有 提案的全部具体内容。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将同时披露独立董事的意见及到 由。	(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会通知和 充通知中应当充分,完整披露所有提案的全部具体内容。拟 论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东会通知或补充 知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载 明网络或其他方式的袭决时间及袭决程序。股东大会网络或其他 方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3 00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得	股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东 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 30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。
學于現场股介大会结束当日下午3:00。 學于現场股东大会结束当日下午3:00 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权 登记日一旦确认,不得变更。	股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。 权登记日一旦确认,不得变更。
第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知 中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容;	第六十一条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将 分披露董事选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
(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否存在关联关系。 系。 (三)披露持有本公司股份数量。	(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 关系; (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
(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想 成。 除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人应当 以单项继案提出。	(五)是否存在《公司法》及其他法书次前。由9处均40证券之约 建藏; (五)是否存在《公司法》及其他法律法规。监管机构等规定的 输采取累积投票制造举董事外,每位董事候选人应当以单项
	案提出。
第六十条 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, 股东大会通知中列卵的提案不应取消。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2个工作日公告并说明 原因。	第六十二条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延 成取消, 股东会通知中列射的提案不应取消。一旦出现延期 取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告 说明原因。
第六十一条 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、寻衅滋事和侵犯股东合 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。	第六十三条 本公司董事会和让他召集人将采取必要措施,保 股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东 法权益的行为,将采取根触加以制止并及时报告有关部门查处
第六十三条 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, 股票账户卡,委托代理他人出	G28X 血由917分, 每7本取得超加加从明止开及四17亿百年 天阳 3 正文 第六十五条 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或 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。
席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书、股票账户 卡。 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 议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法	出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 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 议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具
定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应出来。 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。	法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出 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 委托书。
第六十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当 裁明下列内容;	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 当载明下列内容;
(一)代理人的姓名: (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、反对或弃	(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,包括对列入股东会议程的每一审议事
权票的指示; (四)娄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,应加盖法人单位 印章。	投赞成, 反对或者弃权票的指示等; (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 位印章。
第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,
址,持有或者代表有表决反的股份数据,被代理人姓名(或单位名 称)等事项。 第六十九条股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事会秘书	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。 第七十一条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、董事
应当出席会议, 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第七十条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行	高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或
职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不 能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监 事主持。	履行职务时,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主持。 计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的 计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人进反议事规则使股东大会无法继续 进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大 会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法推续 行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会 推举一人担任会议主持人,继续开会。
第七十一条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召	第七十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的
开和表决程序、经对确定起来不会疾失物感的、评单应定原本人会的 中和表决程序、经报通机、登记、据案的审证、投票、计票、表决结果 的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容、以及股东大 会对董事会的授权原则、授权内容应明确具体。股东大会议事规 则、由董事会规定、股东大会批准。	集、召开和表决程序。包括通知、登记、提案的审议、投票、计明 表决结果的宣布、会议决议的形成。会议记录及共委署、公告 内容。以及股东会对董事会的投权原则、授权内容应时确具体 股东会议事规则应作为章程的附件。由董事会拟定、股东会
则,由重事会积定,股东大会批准。 第七十二条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年 的工作问股东大会作出报告。每名独立董事也应作出选职报告。	准。 第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工 向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
的	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;(二)会议主特人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;	会议记录记载以记录记载以下内容: 会议记录记载以下内容: (一)会议对间,地点,议题和召集人姓名或名称: (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名: (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及 占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询能见或建议以及相应的答复或说明;	及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
(六)计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	(次)津师及计票人、监票人姓名; (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真实、准确和完整。出 席会议的董事、监事、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	第七十八条 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
代理出席的委托书等有效资料一并保存,保存期限为10年。	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 效资料一并保存,保存期限不少于10年。
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括股东代 理人)所持妻决权的1/2以通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代	第八十条 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(包括股东代 人)所转表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代
理人)所特表决权的2/3以上通过。 第七十九条下列事项由股东大会以普通决议通过;	人)所特表决权的2/3以上通过。
(一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;	第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会规定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报解和支付方法;
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;	(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;(四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议。
(二)董事会和定的和耐分配方案和容补亏损方案; (三)董事会和监事会成的任免及北阳颇取支付方法; (四)公司年度预算方案;决赛方案; (四)公司年度预算方案;决赛方案; (六)除法律,行致法规矩定或者本章根据定应当以特别决议通过以外的其他事项。	过以外的其他事项。
(三)董事会配置事会成局的任免及其根侧和支付方法; (四)公司年度附置方案,决算方案; (五)公司年度报告; (五)公司年度报告; (六)除法律,行致法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。 第八十条下列事項由股东大会以特别决议通过;	过以外的其他事项。 第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过;
(三)董事会能选事会成员的任免及材据解和支付方法; (四)公司申至预期为求,决算力案; (五)公司年度胜告; (大)除法律,行政法规规定成者本程规定应当以特别决议通过, 以外的其他事项。 第八十条下列事而由股东大会以特别决议通过; (一)公司的地或者或少注册资本; (二)公司的的人会并,解除运筹; (四)公司在一年内勒定、出售事工学也或者用免金编档以公司是	过以外的其他事项。 第八十二条 下列率项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少进册资本; (二)公司的分立。分外。6并,解散和请据; (二)公司的分立。分析。2十,编散和请据; ((29)公司在一年内购买,出售重大资产或者向他人提供担保
(三)董事会就董事会成的任免及其根期和支付方法; ()公司申至預期为家,决算方案; (五)公司甲定惟告; (大)除法律,行政法规则定或者本程规则定当以特别决议通过 以外的其他事项。 第八十条下列事项由股东大会以特别决议通过; (一)公司的加成者或少注册資本; (二)公司的分允,合并,解报标清算; (三)本章相似报去。	过以外的其他事项。 第八十二条 下列事项由股东会以特别表议通过; (一)公司增加或者减少进刑资本; (二)公司的分立。分析。合并,解散和清算; (三)本章的给敌; (四)公司在一年内购买。出售重大资产或者向他人提供担保金额超过之司最近一期坚建时往总院产905的; (次)法律、行政法规或本章程度证的;以及股东会以普通决议
(三)董事会就選事会成局的任免及材据解和支付方法; ((三)公司申至颁购为案,决赛力案; (五)公司年度报告; (大)除法律,行政法规规定或者本程规定应当以特别决议通过。 (小)公司培加或者或少注册原本; (一)公司培加或者或少注册原本; (二)公司的办公,合并、解释和清晰。 (三)本草培的公、合并、解释和清晰。 (四)公司在一年内购头,任用量太师"必要的数"。 (四)公司在一年内购头,任用量太师"必解的; (四)公司在一年内购头,任用量太师"必解的; (四)公司在一年内购头,任用量太师"必解的; (四)公司在一年内购头,任用量太师"必解的; (四)公司在一年内购头,任则是又称"新州"、发展、发展、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、	过以外的其他事项。 第八十二条 下列事项由股东会以特别表议通过; (一)公司增加或者减少进刑资本; (二)公司的分立。分析。合并,解散和清算; (三)本章的给敌; (四)公司在一年内购买。出售重大资产或者向他人提供担保金额超过之司最近一期坚建时往总院产905的; (次)法律、行政法规或本章程度证的;以及股东会以普通决议
(三)董事会航篮事会成的任免及材据解和支付方法; (四)公司申至颁购为案,决赛力案; (五)公司年度服务,实力等。决算力案; (大)除法律,行政法规规定或者本程规定应当以特别决议通过,(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)公司均少元。营养,养殖所商。 (四)公司在一年内购买。出售重大等"收累担股金额超过公司是一种影响上等"中级者担股金额超过公司是一种影响上等"少或者担股金额超过公司是一种影响上等"少或者也是金额超过公司产生重大事"购。 (四)公司在一年内购买。出售重大等"收累和资金"。 (四)公司在一年内购买。出售重大等"收累和商金额超过公司是一种企业。 (四)公司在一年内购买。出售工资。以是股东大会以普通过公司是股市公司。 (四)公司在一年大事响的,需要以特别决议通过的其他事项。 第八十二条股东大会以区当东分收费出来的现象是有关。	过以外的其他事项。 第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过, (一)公司增加或者减少注册资本, (一)公司增加或者减少注册资本, (二)公司党办立,分析。今并,凝影和清薄。 (三)公司在一年内购买,出售重大营产或者询他人提供担保金额超过公司最近一册设施别计划。 (四)公司在一年内购买,出售重大营产或者询他人提供担保金额超过公司最近一册设施别计划。 (次)法律,行政法规或本章整理或的,以及股东会以带通过设定会对公司产生重大整响的,需要以特别决议通过的其他事项定会对公司产生重大整响的,需要以特别决议通过的其他事项。 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应参与投展表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效素。 参与股票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效素。
(三)董事会航進事会成的任免及材规解和支付方法; ((三)公司年度預算次素,决算方案; (五)公司年度推告; (大)除法律,行政法规规定或者本程规定应当以特别决议通过。 (小)公司的规定者或少注册资本; (一)公司的加度者或少注册资本; (一)公司的力公。合并、解除和清算。 (三)本章超为公。合并、解除和清算。 (四)公司在一年中购买,出售重大党产或者担保金额超过公司最近,但当然是数量,但是是不大会以普通决议,但是是不大会以普通决议,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。 第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与报果表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决位,或分数率,实现长大会决议应当会分数率; (宋)法决议应当会分数率; (宋)及实力。	过以外的其他事项。 第八十二条 下列耶顶曲股东会以特别决议通过。 (一)公司增加和密南家少进册资本。 (一)公司增加和密南家少进册资本。 (一)公司党加州公司,并兼保和清算。 (四)公司在一年内期买,出售重大营产或者向他人居供租保金额超过公司最近一期级的排出, (次)法律、行政法规或本章器能应的。D,足股疾会及影响决议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实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。 第八十四条 股东会审议有关关股交易事项时,关股股东不应参与股界表决。其所代表的有表决技的股份数不比人有效表显数据充实规的公告由当各分数据分类规则会和重求规则。 第二条次第二条次第一条次第一条次第一条次第一条次第一条次第一条。
(三) 董事会經選事会成的的任免及材限網和支付方法; (四) 公司申至預期为求。决算力案; (五) 公司甲度阻告; (五) 公司年度胜告; (大) 除法律, 行政法规规定成者 本在整规规定应当以特别决议通过, (一) 公司在原理报告; (一) 公司他,在原理报告; (一) 公司在一年中期,在原理报告; (一) 公司在一年中期,从16年中发生或者是有一年,有时,从16年中发生或者是有一年,有时,从16年中发生或者是有一年,有时,从16年中发生或者是有一年,有时,从16年中发生或者是有一年,有时,从16年中发生或者是一个大量,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	过以外的其他事项。 第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司创办立。分本并 蘇散和清算。 (二)公司创办立。分本, 蘇散和清算。 (二)公司在一年内购买,出售重大设产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期定部计总资产30%的; (四)公司在一年内购买,出售重大设产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期定部计总资产30%的; (元)按定规或本章程制定的,以及股东会以普通决议定会对公司产生重大参考的。则是股东会以普通决议的。以及股东会以普通决议。 定会对公司产生重大参考的,需要以特别决议通过的其他事项。 第八十四条 股东会审议的全人转变。
(三)董事会航進事会成治的任免及材规解和支付方法; (四)公司申至原期为求。决算力案; (五)公司申至原则为求。决算力案; (五)公司申至原则为求。决算力案; (六)除法律、行政法规规定或者本程规定应当以特别决议通过; (一)公司增加或蓄碳少注册资本; (二)公司的方业。合并、编程和清算。 (三)本章部的方业。合并、编程和清算。 (三)本章部的分业。合并、编程和清算。 (四)公司在一年内购买,任用量工资产。为年龄。 (四)公司在一年内购买,任用量工资产。为年龄。 (四)公司在一年内购买,任用量工资产。为年龄。 (四)公司在一年内购买,任用量工资产。为年龄。 (四)公司在一年内购买,任用量工资产。为年龄。 (四)公司在一年内购买,社员量工资。 (四)公司在一年内购买,社员量工资。 (四)公司在一年内购买,社员量工资。 (四)公司在一年内购买,社员量工资。 (四)公司在一年内购买,进入股股东户公司,会工资,是股东企业资金利产生工产参考的人员在营业关键,是股东企业资金利产,是股东企业资金利产。(1)股东公司公司,是股东企业公司公司,从全市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	过以外的其他事项。 第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司制加或者或少注册资本; (二)公司制力这 分界。 合并 躺散机清算。(二)公司制力这 分界。 合并 躺散机清算。(三)小草帮制的除效。 (四)公司在一年内购买,出售重大灾产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期完如十点资产30%的(1)、 (五)股及额时小划。(五)股及额时小划。(五)股及额时小划。(五)股及额时小划。(五)股及额时小划。这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这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。 第八十四条 股东会审议的全人转变。
(三) 確專各館選事会成的任免及材照賴和女付方法; ((三) 公司申至預期为業。與對方案; ((五) 公司甲至預期为業。與對方案; ((五) 公司甲至限出告; ((大) 除法律、行政法规规定成者本程规规定应当以特别决议通过, ((一) 公司可能规定成者本定律规定应当以特别决议通过, ((一) 公司也加成者或少注册提出。 ((一) 公司也加成者或少注册提出。 ((二) 公司也加成者或少注册提出。 ((三) 本章程的情况; ((三) 本章程的情况; ((三) 本章程的情况; ((三) 本章程的情况; ((三) 本章程的情况; ((三) 公司在一年時期,出售量少年或者租保金额超过公司是一年时期,出售量少年或者租保金额超过公司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	过以外的其他事项。 第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司制加成者或少注册资本; (二)公司制力这 分库。 合并 斯散和清算。 (二)公司的分立 分库。 合并 斯散和清算。 (二)公司的分立 分库。 合并 斯散和清算。 (二)本章和的能效。 (四)公司在一年内购买,出售重大使产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期运出计总资产如64的; (六)法律,行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议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。 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项制决关联及新加强规定及影响表决解决系统 股东的股份数本计人有效表面实现的公司指导处身形,从实现来是股东的废场的表域的可以含量的多多种源,规定未是股东的废场的表域的有以有关系。 计图片 电影片 有关联关系的,该股东会时以的事项。即东有关联关系,所,该股东会市以有关关联交易事项制、会以主持入宣布有效表现的原则的公司部中经规度未发联分原动为实际关系。 第一次会计上的人工作关键表面,现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
(三)董事会航途事会成的任免及材规则和文付方法; (三)公司申至颁购为案,决赛力案; (五)公司申定颁为案,决赛力案; (五)公司申定报告; (大)除法律,行政法规规定或者本程规定应当以特别决议通过, (一)公司的加度需处处进册技术; (一)公司的办业。合并、编程标准第。 (二)公司的办业。合并、编程标准第。 (二)公司的办业。合并、编程标准第。 (四)公司在一年户购买,出售重大户产或者但是金额超过公司最多。一种企业中产量,是重大产业成为企业。 (四)公司在一年户购买,出售重大户产或者但是金额超过公司最多。一种企业中产量,是重大产业成分量,以是股东大会企业者通过公司是实验,以是股东大会企业者通过公司是实验,以是股东大会企业者通过公司是实验,以是股东大会企业者通过公司是实验,对于发生,从实验,不会是有一个一个企业,从实验,不会是有一个一个企业,从实验,是不会看不是一个的会。对于现实。由现实是是不会发现,是现实,是不会的国际,并不是不会有关键。是一个一个企业,从实验,是不会是不会,就是实验,是一个一个企业,从实验,是一个一个企业,从实验,是一个一个企业,从实验,是一个一个企业,从实验,是一个一个企业,从实验,是一个一个企业,从实验,是一个一个企业,从实验,是一个一个企业,从实验,是一个一个企业,从实验,是一个企业,从实验,是一个企业,从实验,是一个企业,从实验,是一个企业,从实验,是一个企业,从实验,是一个企业,从实验,是一个企业,从实验,是一个企业,是	过以外的其他事项。 第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司制加成者或少注册资本; (二)公司制力这 分库。 合并 斯散和清算。 (二)公司的分立 分库。 合并 斯散和清算。 (二)公司的分立 分库。 合并 斯散和清算。 (二)本章和的能效。 (四)公司在一年内购买,出售重大使产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期运出计总资产如64的; (六)法律,行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议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。 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项制决关联及新加强规定及影响表决解决系统 股东的股份数本计人有效表面实现的公司指导处身形,从实现来是股东的废场的表域的可以含量的多多种源,规定未是股东的废场的表域的有以有关系。 计图片 电影片 有关联关系的,该股东会时以的事项。即东有关联关系,所,该股东会市以有关关联交易事项制、会以主持入宣布有效表现的原则的公司部中经规度未发联分原动为实际关系。 第一次会计上的人工作关键表面,现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
(三) 董事李郎選事会成的任免及材规则和文付方法; (三) 公司申至原则为求。决算力案; (五) 公司申至原则为求。决算力案; (五) 公司申克则为求。决算力案; (大) 除法律、行政法规则定或者本程规则定应当以特别决议通过; (一) 公司的办业。合并,都保护而落。 (二) 公司的办业。合并,都保护而落。 (二) 公司的办业。合并,都保护而落。 (四) 公司在一年户购买,出售重大户产或者但是金额超过公司最多。一颗企业中心等级,以是股东大会以普通决议 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。 (次) 法律、行政法规如本本常程规定的,以及股东大会以普通决议 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。 第八十二条股东大会市以农当务分龄营业关键处系的表达的定。 第1次有关系是实为。即项、企业发展完全的国建筑实验,是东大会市以农业场产业规企业场产业股东市场发展之一段在大会市域的某项与基果东有关键关系,该股东应当生股东公司发展,是不会包括了自由公司需要会验据从实验,不会之持人宣布有关键关键关系的股东,并解释和说明关键发系,以使发示关键交易事而的关键发系,以及多国市业规定,大会上持人宣布有关键关键、多场由于规定,当时关键及分别,并发展的工程,是实现公司,可以发现,是实现公司,但以关键、多场由于规定,是实现公司,可以发现,是实现公司,但以关键、多场由于发现公司,但以关键、多场由于对议、表决,是实现公司,是实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现	可以外的其他事項。 第八十二条 下列耶頭曲原在会以時期決议通过。 (一)公司增加兩者兩定少距時效本。 (一)公司增加兩者兩定少距時效本。 (四)公司在一年內期买。出售重大資产或者夠他人居使担保金額超过公司最近一期实验时并已第一30年的。 (四)公司在一年內期买。出售重大資产或者夠他人居使担保金額超过公司最近一期接近,即以股股內容的。 (次)法律、行政法规或本章精股股份。以及股疾会及影响决议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八十四条 股东会审议有关关联交易事项时,发过会战争决议直接事政义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八十四条 股东会审议分表的当者及政府的股份数不计人有效表显数据充失规分合应当多分数据主关键形式,以下发现的重和股东有关联关系形成的重和股东市,以下发现的重和股东市,以下发现发系形成的重和股东市,以下发现的重和股东市,以下发现大系形成的重和股东市,以下发现大系形成,并以用发现的重和股东市,以下发现大系形成,并以用发现发系列来,并以用发现发系列来,从下发现的重和股东市,以下,从下发现大多类和现,发现大多等。 (四)关联事项形成成其关键、发展,和于发现长有关联交易事项的关键、(至)。
(三) 解事会認審學会成的任免及材期網和支付方法; (四) 公司申至預期等求,與對方案; (五) 公司甲度預算等,決對方案; (五) 公司年度預算等,決對方案; (大) 除法律,行政法规规定成者 东军规规定应当以特别决议通过; (一) 公司市加股东大会以特别决议通过; (一) 公司市加股东大会以特别决议通过; (一) 公司市加股东大会以特别决议通过; (一) 公司市加股东大会以特别决议通过; (一) 公司市加股东大会以特别决议通过; (一) 公司市加股东大会以特别决议通过; (四) 公司在一年内购买,出售重大学或者担保金额超过公司是一重,实现,出售重大学或者担保金额超过公司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	算八十二条 下列耶頭曲原在会以時期決议通过。 (一)公司增加國老成立是明於本。 (一)公司增加國老成立是明於本。 (四)公司在一年內期买。出售重大資产或者向他人是供租保金额的分別。 (四)公司在一年內期买。出售重大資产或者向他人是供租保金额超过公司最近一期经规额排刊的。 (2股股金级排刊在设产 30%的 (2股股金级排刊在设产 30%的 (2股股金级排刊在设产 30%的 (2股股金级排刊在设产 30%的 (2股股金级排刊在设产 30%的 (2股股金级排刊在设产 30%的 (2股股金级排列。) 足股股金级排列。 (2股股金级排列。 (2股股金级排列。 (2股份金级排列。 (2股份金级排列。 2股份金级排入 (2000年) (2
(三) 麻平会馆选事会成的任免及材规侧和文付方法; (四) 公司申至原则为求。决算力案; (五) 公司甲度则为家。决算力案; (五) 公司年度则为家。决算力案; (五) 公司年度则为实。决算力案; (六) 除法律、行政法规规定或者本程规定应当以特别决议通过, (一) 公司也加速者或少注册定点; (一) 公司也加速者或少注册定点; (一) 公司也加速者或少注册定点; (一) 公司也加速者或少注册定点; (一) 公司在一年购买,出售重工学或者目除金额起公司是一年购买,出售重工学或者目除金额担价。 (四) 公司在一年购买,出售重工学或者目除金额担公司是一年购买,出售重工学或者目除金额担约,这一般股小人。对是大股股大会以应当5个多条约。以及股东大会记普通决以入了企会办司产生重大影响的,那要以特别决议通过的其他事项。 (四) 公司在一年大股市场,需要以特别决议通过的其他事项。 (四) 公司在一年大股市场,需要以特别决议通过的其他事项。 (四) 公司在一年大股市场,需要以特别决议是大会记者,他们是不会是一个人。在一个股东大会证的的某项与来是大路的股东的表达情况。 (三) 大会主持人在一个股东大会和设的某项与基础东与束使交易事项的关键关键,对是一个股东大会和设有关中发现。由于是一个股东大会和设备来和的关键,是一个股东大会和设备来和的关键。 (三) 大会主持人在一个股东大会和设备来和的关键。 (三) 大会主持人在一个股东大会和现代,是一个股东大会和现代,是一个股东大会和现代,是一个股东大会和企业的关键。 (三) 大会主持人在一个股东大会和企业的发现,由于发现的发现,是一个股东,在一个股东大会和企业的发现,由于发现的发生,是一个股市公司之中的人。10 公司不是一个股市公司之中,是一个股市公司之中,是一个股市公司之中,是一个股市公司之中,是一个股市公司之中,是一个股市公司之中,是一个股市公司之中,是一个股市公司之中,是一个股市公司之一个股份,可以上的股东是一个人。	並以外的其他事項。 第八十二条 下列事頭由股东会以特別決议通过: (一)公司增加或者或少注册符名。 (一)公司创的效立分布。4并 蘇散和牌等。 (一)公司化分立分标。4并 蘇散和牌等。 (四)公司在一年内购买,出售量 大使产或者向他人提供担保金额因过公司最近一期空相斗总资产均需的的。(在) 在一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
(三) 解平会的选事会成的任免及材规解和文估方法; ((三) 《中原 原则为家 , 决算力案; (五) 公司甲度 照约束, 决算力案; (五) 公司甲度 照约束, 决算力案; (大) 除法律, 行政法规规定或者 东军程规定应当以特别决议通过,(一) 公司增加或者率。2 比册京本; (一) 公司增加或者率。2 比册京本; (一) 公司进加或者率。2 比册京本; (一) 公司产业实验的基础。2 比别市京本; (一) 公司产业实验的基础。2 比别市京本。(一) 公司产业实验的基础。2 比别市京本。(一) 公司产工户或验验的基础。2 比别市京本。(一) 公司产业产业的基础。2 以是是个大会以是当场的发现。(2 以是你大会以是普通决议》定会对公司产生量大影响的,需要以特别决议通过的技术事项。2 以是你大会以及当者无分规而关系的表现决定。2 以来现代的是现代的发现的发现,从于全年均人有效表决定。2 数,投水大会社以及当方公的基本关键的关系的表决的成功,不会主持人宣布有关决定。3 被股东公司发现,从于全年均人宣布有关决定。3 被股东公司公司发现,从于全年均人宣布有关决定。3 被股东公司公司发现,从于全年均人宣布有关键,从市保险,从市场代表,这股企司公司发现,从市场代表,这股东公司公司发现,从市场代表	可以外的其他事项。 第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册符名。 (一)公司增加或者或少注册符名。 (一)公司的分立。分布。并,颟散和广静。 (一)公司在一年内确员、出售量、决产或者向他人提供担保。 参加设定的最近一期空时上包贷产均需的。 (四)公司在一年内确员、出售量、决产或者向他人提供担保。 参加设定的最近一期空时上包贷产均需的。 (大)法律、行政法规或本章辐射定的。以及股东会以普通决议的。 第次对一个生重大参测的。"需要以种别决议通过的"从他事项。 第个十四条 股东会审议有关关联交易事项则,关联股东公运的,从市场大量,从市代表的有表决区的股份数不计入有效表面,现有关实及影响第,类块关系股东的圆型的表决程序。 (一)股东审议的事项率股东有关联关系是原,他还在公司公司企会的,是大学、股东的国际公司企会的表决程序。 (一)股东市以的事项率股东有关联大关系,是以上特人宣传实验与那么关键。 (一)股东市以的事项率股东有关键大关系,是以上特人宣传实和政治实验,是以上特人宣传实验之易争项的,关键关系,是以上特人宣传实验之易事项的。全区主持人宣传实验,从市场政策,从市场实验,其实实实验,则关键、有一关电影东。这是许是人自己,是是一个人,非数量东来就关键来师则按上还是一定于关联关系,故障或是人工工程、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
(三) 解平金的选举会成的任免及材规解和文估方法; (任) 公司申至原则为案。决算力案; (五) 公司申至原则为案。决算力案; (五) 公司申至原则为案。决算力案; (大) 除法律、行政法规规定或者本程规定应当以特别决议通过,(一) 公司市地股东大会以筹则决议通过,(一) 公司市地股东大会以筹则决议通过,(一) 公司市地市或者率 2 计量序 2 计量 2 计量 2 计量 2 计量 2 计量 2 计量 2 计	第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册符本, (一)公司增加或者或少注册符本, (一)公司的分立分布。4并 解散和广播, (一)公司的分立分布。4并 解散和广播, (四)公司在一年内购买,出售量 决产"或者的他经, (四)公司在一年内购买,出售量 决产"或者的他公人提供担保。金额租过公司最近一期空却十起资产"的零的; (元)股及额别十划。 定会对公司"生重大参考的,需要以种别决议通过的其他事项。 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项则决议通过的其他事项。 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项则决议通过的其他事项。 第八十四条 股东会审议的有关关联交易事项则决定最近的决划的表决部分。 (一)股余审议的企可编审会政务股东的股份数本计入有效表现有关系实验,现代关关系股东的通路大规。 (一)股余审议的事项率继系有关联关系股东的通路大规。 (一)股余审以的事项率继系有关联关系股东的通路大规。 (一)股余。中以的事项率继系有关联关系,是以上增入宣布实施交易事项,决定人是发的。该是大规定。 (一)是公司由父母都不是联系的。该是不应当位个一个人会会中以的事项中发系有关联交易事项的关键,人区上对外之间处关键。 (一)关键,不是以的事项中发系,是是是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
(三) 華華会龍區事会成的任免及材照賴和女付方法; (四) 公司甲至預期为菜。块類力素; (五) 公司甲至預期为菜。块類力素; (五) 公司甲至原由为菜。块面为菜; (五) 公司平度用为菜。块面为菜; (六) 除法律,行政法规规定或者本程规定应当以特别决议通过,(一) 公司也加成者或少注册贷款; (一) 公司也加成者或少注册贷款; (一) 公司也加成者或少注册贷款; (一) 公司也加成者或少注册贷款; (一) 公司也加成者或少注册贷款; (一) 公司在一年购买,出售重工资产或者担保领据过公司是一年购买,出售重工资产或者担保领据过公司是一年购买,出售重工资产或者担保领据过公司是一个股份,以是排入资金,以是有大会以高当分的。则是以是大会以高当分的人。 第八十二条股东大会和议有关关关税交易事项。从实现大会以普通人以及市场、企业大会和公司产生重大影响的。那要以特别决议通过的其他事项。 第八十二条股东大会以高当分分的最高类似的现份数不行人有效表总数,是有关处决区当分分的是重大影响的。以是股东大会以首通公约其间,是农业公司,以是农大会从区的发展的。这个人的一个股东大会和公约来源于美观大会和公约和公司,是农业公司和公约,是农业公司和公司,是农业公司和公司,并将农公司是农业公司,由于实现农公司,并将农公司是农业公司,由于实现农公司,由于实现农公司,并将农公司是农业公司,由于实现农公司,由于实现农公司,由于实现农公司,由于实现农公司,由于实现农公司,由于实现农公司,由于实现农公司,由于企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企	第八十二条 下列車頭曲原在会以終期決议通过: (一)公司的分立。分析、合并、解散和清贴。 (一)公司的分立。分析、合并、解散和清贴。 (一)公司的分立。分析、合并、解散和清贴。 (一)公司在一年中中期。一个工事都创意处。 著物他人居供担保金额超过公司企业等的意义。 著物他人居供担保金额超过公司通过一张等时的意义。 著物他人居供担保金额超过公司通过一张等时中边旁下 30%的。(少)以此,在这里或者不是这个人们,就是现在会上接通决议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八十四条 股余金帽以有关处,取交易事项制,这现代表不应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。股余金帽以有关处联交易事项,关键交易程本会的遗和表决提供。一则股余金型以约公金面当多分整理非关键的表决提供。有关处现金与是现实各种国源和表决提供。一则股余金型以约公金面当多分整理非关键关系,技术自然有关上联交易事项的关键关系,并以明关键使发系,是实现关系和,并以明关键使发高,是实现关系,并以明关键发系,是实现关系,并以明关键使发系,是实现关系,是实现关键,是不可以表决。 第一项是行前以表决。 第一项是行前以表决,是不可关键发系,是实现关键,是不可关键发系,是实现是不可关键发展,是实现大级、公司等不与董事、企业、发展、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、