证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2025-045

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修订 《公司章程》及修订、制定公司内部治理 制度的公告 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

大遗漏。

人理确。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第三届董事会第十七次会议、审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案》《关于制定及修订《公司部分内部治理制度的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公

一、公司注册资本变更情况 2025年9月29日,公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十四次会议,审议通过 了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》;2025年10 月30日、公司 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期对应的相关限制性股票完成日属,并于 2025年10月31日上市流通,归属限制性股票53.44万股,股份来源为公司向激励对象定向发行的本公

综上,公司总股本由100,000,000股增加至100,534,400股,公司注册资本增加至100,534,400元。 二、公司经营范围变更情况

根据公司实际经营发展需要,拟对公司经营	范围进行变更,变更前后公司经营范围如下:
变更前:	变更后:
阀门、水吸管道零件、塑料制品研发、制造、加工、销售,货物和技术进出口:铜冶炼项目等建、铜压鉱加工项目等建、不得从事	一般可目,普通網门和距響制造(不含转钟设备制造);建筑类饰。力 现管首等件及其他建筑用金属制品制造,调门和距离研发;阀门和距 案销售,迪用等部件制造,五金产品制造,五金产品研发,金属制品 格。接触以各种体、使用在金属物体。在鱼类用环间下,去板

注:变更后经营范围的表述最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

为进一步完善公司冷理结构,更好地促进公司规范运作,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管报引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规范性文件及本次《公司章程》修订的内容,结合公司实际情况,公司董事会同意对公司部分治理制度进行修订或制定,并废止《监事会议事规则》,具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大 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	对外担保管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	累积投票制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	独立董事工作细则	修订	是
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
10	控股子公司管理制度	修订	否
11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	总经理工作细则	修订	否
13	内部审计制度	修订	否
14	董事会审计委员会工作细则	修订	否
15	董事会战略委员会工作细则	修订	否
16	董事会提名委员会工作细则	修订	否
17	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
18	財务管理制度	修订	否
19	信息披露管理制度	修订	否
20	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	否
21	投资者关系管理制度	修订	否
22	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
23	外汇衍生品交易业务管理制度	修订	否
24	会计师事务所选聘制度	修订	否
25	委托理财管理制度	修订	否
26	與情管理制度	修订	否
27	市值管理制度	修订	否
28	信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	否
29	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

四、《公司章程》修订情况

附件:公司章程修订对照表

为提升公司规范运作和科学决策水平,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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规,规范性文件、交易所业务规则的规定,结合公司的实际情况,公司拟按规定不再设监事会及监事,由董事会审计 委员会行使监事会法定职权,删除《公司章程》中"监事会"章节,其附件《监事会议事规则》同步废止, 并对(公司章程)及公司部分治理制度中的相关条款进行修订。在股东会审议通过本次(公司章程)修订之前,公司第三届监事会、监事仍将按照法律法规及现行《公司章程》的相关规定继续履行职责和义 多,确保公司正常运作。 具体修订内容详见附件:公司章程修订对照表,因新增或删除导致条款序号变化、格式性调整等

而无实质性变更的情况未进行列示。

除上述修订外。《公司章程》其他内容保持不变。详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效,同时提请股东会授权公司董事会办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权有效期限为自股东 会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记 机关核准备案的内容为准。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2025年11月25日

修订前条款	修订后条款	修 订 类型
第一条 第一条 为推护公司,股东和储权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据化中华人民共和国公司法》以下简称公司法)、 中华人民共和国建筑法以下简称证券法。),和北他有关 规定,制订本章程。	第一条 为维护公司 長东、职工和傭权人的合法权益、规范公司的组织和 行为、根据化中华人民共和国企动选》以下同称化公司选》、(在中 人民共和国证券公公、下简称《证券》)、(上市公司海塘市)、 《上市公司治理准则和其他有关规定,制订本章相。	修改
第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,053.44万元。	修改
第八条 第十长为公司的法定代表人。 董事长於任的,提为同时辞 去法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起30 日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事分公司的法定代表人。代表公司 执行公司事务的董事公司董事会选事产生。 担任法定代表人的董事等任的,把与副"静去法定代表人,法定 代表人解任的,公司特在法定代表人都任之日起30日内确定新 的法定代表人。	修改
	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 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对 达定代表人规执行即多造成他,热雷的,由公司亦担民事责任。 公司承担民事责任后,依据法律或者太幸程的规定,可以向有过 情的法定代表人追馈。	新增
第九条 公司全都资产分为等额股份,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。	修改
本系和由生效之目起,那子等 第5年 19世末、最大与股东之间的为外的人类系统具有法律的第5 的文件、对公司、股东、福建、高维、高级管理人员具有法律 均定对作。对公司、股东,而以高级管理人员具有法律 被据力的变体, 被据力的发展, 被称一次是形分 简重等 司以起诉股东、股东可以起诉处可能 可以起诉股东、股东可以起诉处可 可以起诉股东、旅事、温等、必须和其他施授管理人员。	本章相白生效之日起,即成为期范公司的组织与行为,公司与股 东,股东与股东之间仅利义多关系的上有法律的更力的文件,对 公司、股东"城市"。旅馆等成,从具有活种等以为的文件,对 依据本常制。是东市以北市级东、股东中以北市公市镇等、流级管 型人员、股东中以北市公司。	修改
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会 秘书、财务负责人。	第十二条 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人。	修改
经依法登记。公司的经营范围为,闹口,水暖管道零件,塑料 肠高研发、制造,加工、销售,物种或技术进出口;制高标项 自智建、侧压或加工,如目前建体不得从单生产经营运动(以 上面现取取分类的概念是一分少量的表现的形式。 下上面取取分类的概念是一分少量的 下上面取取分类的形式。 项目,经相关都可比准后为可开展经营运动	整依法登记、公司的经营范围为一种项目,普通阀门和旋塞制造 (不含物种设备制造);建筑设施、水坝管直管中及其他组织用金 域别高强度;到水能塞强少。河北旅塞锅炒。 通用等部件制 造工金产品增加工金产品增加、10金产品增加。 10金产品增加工金产品增加工金产品增加工金产品增加工金产品增加。 10金产品增加工金产品增加工金产品增加工金产品增加工金产品增加工金产品增加工金产品增加工金产品增加工金产品等。 10金元,10金元,10金元,10金元,10金元,10金元,10金元,10金元,	修改
第十六条 公司股份的安行,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区利。 可次安行的同种股份,和股份分价种和价格应当相同; 认购入所认购的股份,和股应当安付相同价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类别的每一股 好应当具有简等权利。 同次发行的同类则股份,强股的发行条件和价格相同;认购人所 认购的股份,强股及文付相同价额。	修改
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明而值,每股而值人民币一 元。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值人民币一元。	修改
第二十条 公司股份总数为10,000万股、公司的股本结构为;普通股 10,000万股,公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为10,053.44万股、公司的股本结构为;普通 股10,053.44万股、公司未发行除普通股以外的其他类别股份。	修改
第二十一条 除相关法律法规另有规定外,公司或公司的子公司(包括公司的的国企业)不得以赠与 垫款 担保 补偿政营营等形式,对购买或者和购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 除相关法律法规另有规定外,公司或者公司的子公司(包括公司 的附属企业不得以赠与 经帐 担保、借款等形式、为他、股内本 公司或者其也分的股份 经赔偿券税 助、公司基础 工程计划 分公司出点 55股东会决议,或者都事会税出 车程或者程或者 的投权情况决议。公司以为他人被将本公司的股份 的投权情况较少。公司以为他人被将本公司的股份 份根据转券资助。但财务资助的累计位额不得超过已发行根本总 题的 10%。 董事会作出决议应当经全体董事的 2/3以上通过。	修改
(二)非公开发行股份;	第二十三条 公司根据经营和发展的需要。你跟进来,法规的规定,经股东会分别作出决议。可以采用下列方式抽册资本。 一向本物定型像发行股份。 (二向物学型像发行股份。 (二向物学型像发行股份。 (四)这人特色的最大。 (五)法律,开弦法规规定以及中国证金产业的其他方式。 根据股余会投收、公司董奉省权区 4年内决定发行不超过已发 行股份。600的股份,但以非货币制产作价出资值。当经股东会决 (3. 董帝全次更全分前股份,董宁之次,董令全次则当整全体基本。23以 董事全次更有限份,就要为决划。当整个基本,23以 董事全次更有限份,就要为决划。当整个基本,23以 董事全次更有限份,就要为决划。当整个表现为一个表现。	修改
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方式,或者 法非法规环中国加强金从可以并代式进行。 公司因本章程第一个四条第一次第一(三)项(三)项 入)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。	第二十六条 第二十六条 公司收购本公司股份·可以通过公开的集中交易方式,或者法律 法规中中国证益人(可的其他方式进行。 公司因本章程第一十五条等一被第一20 第五五项,第八八项 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。	修改
即形成與本公司成化的4、可以依照本单程的規定或者版本 全的接收。22、3以上產事出席的產事会会议决议。 公司依服本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份 后属于第一分期情形的。应当但收购之日起10日内挂销。 高二等(二)项、第四则项情形的。应当在6个月内转让或者 "第二次"以下"第二次"等。	第二十七条 第二十七条 第二十七条 第二十二年 第二十三年 第二十三十三年 第二十三十三年 第二十三十三年 第二十三年 第二十三十三十三十三年 第二十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三十三	修改
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。	修改

发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年內不得 物上、公司公开发行股份而出发行的股份。自公司就 市场处地成者国务企业等监督等组制对处分时的股份。 市场处地成者国务企业等监督等组制对处分时的股份, 市场处地成者国务企业等监督等组制对处分时的股东, 东控制人投上其所持有的本公司股份另有股近的,从其限 公司能增必是北京市场产品公司上村商业的任职制则的每年 特本公司股份自公司股份上市交易之自起1年内本份的 特本公司股份自公司股份上市交易之自起1年内本份的 特本公司股份自公司股份上市交易之自起1年内本份的 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》以上股份。 第三十次《司特有》的是一个 第三十次《司特有》的是一个 第三十次《司特尔》上,是不为国际的的 第二十次《司特尔》上,是一个 是一个	证券监管管理机构对公司的股东、采取控制人特让却持有的本公司服务的基础,从其规定公司额事。高级管理人员证当前公司申报所持有的本公司的股份及其实的成立。	修改
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。	第一节目的较加强在外部,我们还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	修改修改
W		修改
整东提出查阅。复制的条件还有关信息或者需求资料的。由当的公司提供证明其特别的条件还有关信息或者需求资料的,由当的公园提供证明其特别的条件还有关信息或者需求资料的。由于这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是	公司股东查阅、复制相关转样的、应当遵守(公司法)(证券法)等 股东聚庆观、统制、任年,有效是规划规定。 股东聚庆观、统制、从中水水相应、公司提供。可其使,对外水相应、对外,公司提供。可其处,对外水相应、对外,公司经未取较东身。 仍有规则是有识效。不可是,实现,这明公司提出书面请求,以明日的、公司有合理根据人为股东查阅会计模准。会计学证明,这回目公司提供,并应当公司推广,实现,以北阳性健康以下,就是有一个人,以北阳之中,以北阳之,以北阳之,以北阳之,以北阳之,以北阳之,以北阳之,以北阳之,以北阳之	修改
第三十五条 第三十五条 公司股东会、董事会决议为建造设法律。行政法规的,股东 股东会、董事会、董事会从以常进及本章机的,股东 是即處查本章組、或者決议內容进及本章机的,根东有权目 实设作出之日起。四日,请求人民法院撤销,但是 是设作出之日起。但为,请求人民法院撤销,但是 会、董事会的会议召集师师或者决为方式仅有整徵瑕疵。对 决议来产生实置影响的缔外。	第三十六条 東京中央 東京中央 東京中央 東大夫時期上東京 東大夫時期上東京 東大夫時間上東京 東大夫時間上東京 東大東市大田良井県・青波法規域。 東京市本市場上東京市大田東京市大田東京市 東京市大田東京市 東京市 東京市 東京市 東京市	修改
第事、高級管理人员执行公司职务时法反法律、行政法规或者本整括的规定、给公司成成相关的、选定等100日以上更多的成立相关的、选定等100日以上更多的成立指头的、选定等100日以上更多的成立并未有关于而请求准备全向人民法院提供的发生。由于发生的人民法院是以下公司事务时还是非代了法律公司,但是是是是一个人们的人民法院是是一个人们的人民法院是一个人们的人民法院是一个人们的人民法院是一个人们的人民法院是一个人们的人民法院是一个人们的人民法院是一个人们的人民法院是一个人们的人民法院是一个人们的人民法院是一个人们的人民法院是一个人们的人民法院是一个人们的人民法院,就会看到他民主任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任	第三十十条 有下列情形之一的公司股东会 董事会的块以不成立。 (一)并召开股东会 董事会的块以不成立。 (一)并召开股东会 董事会的块以不成立。 (一)并召开股东会 董事会会员理由决议。 (一)并召开股东会 董事会会员理由决议。 (三)出解会以全人规则,是是是是一个人们的遗址,是是是一个人们的遗址,是是是一个人们的遗址,是是是一个人们的遗址,是是是一个人们的遗址,是是是一个人们的遗址,是是一个人们的遗址,是是一个人们的遗址,是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	新増
第二十八条 (一)第三法律、行政法规师本章程 (一)第三法律、行政法规师本章程 (一)第三法律、行政法规师本章程 (二)院长师认期的股份和人股方式撤纳股份。 (三)院法律、法规规定的情形大,不得起现。 (四)不需温用投充技术制度公司总者其他股东的利益。不 特温用投充技术制度公司总者其他股东的利益。 (四)不编温用设定技术规则是由第一位第一位,是由于成立地位规则未有规则正确定的情况大 任五法律、行政法规及本章规则定由当东印度社会、 公司长温用股份 在天阳岭公司度 其作 他发 东流成港 大阳 东当 来省即将管任。 公司股东温用公司法人独立地位即股东有限 有任,造事储 务,严重相等公司储权人利益的。应当对公司债务承担主带 提任。	第四十条 (一)資可股东承担下列义务。章(一)公司股东承担下列义务。章(一)依其所人期的股外人及了尤强的股东。章(重)依据,(四)不得是非一点规定的情形分。不得相当战役本。(四)不得他的战役本年被取得一个人。(四)不得一个人。(四)不得一个人。(四)大人,(1)大人,(1)	修改
	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依服选单,行政法规,中国证监会 和定则证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护公司利益。	新増
第四十条 公司的按股股东,实际控制人不得利用其关联关系指责公司利益。 进及规定,给公司或成银失的,应当本租赔偿费 可利益。进及规定,给公司或成银失的,应当本租赔偿费 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	(一)保証行使股系技术。在期間地区或者即以收美系侧害公司。 (一)保証行使股系技术。在期間地区或者即以收美系侧害公司。 可以基本便及市份企民政制。 (二)严格规律分别定国信产品数据义务。再提上完成全个可做 等信息被据工作。及时份和企业业业者和发生的重大等时, (五)不得哪个,报使现者要求公司及相关人员违法非规提供组 (五)不得哪个,报使或者要求公司及相关人员违法非规提供组 (大)不得利用公司未公开重大信息证明制。不用以任何方式进 第与公司未必为企开重大信息证明制。对产重组。对外投资 等任力不同常分,就可能从一个企业。 (七)不得进生分。如果是一位是证明制。对产重组。对外投资 等任力方式进去公司非常,资产重组。对外投资 等任力方式进去公司非常,资产重组。对外投资 等任力方式进去公司。不可以任务证、机构加工和业务组 (4) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	修改
 第二节 股东会的一般规定	控股股东、实际控制人质理规则有成者实际支配的公司股票的应当期外公司施财和企业营营稳定。 的应当期外公司施财和企业营营稳定。 第四十五条 控股股东、实际控制人种让场外有的企业公司股份的。应当遵守 法律「我就是成小国正监会和股份的。应当遵守 法律「我就是成小国正监会和股份的。应当遵守 份利益的规制性规定及处据规制能协构让针动的承诺。 第二节股东会的一般规定	新増
第四十一条 提东会是公司的打工用车,你还行使下列职权。 (一)选举和型换量率。鱼事,改生了美重。监事的报酬事 "在)工程值值率会的报告。 (四)可以把性值值率会的报告。 (四)可以把性值值率会的报告。 (四)可以把性值值率会的报告。 (四)可以把性值值率会的表。 (四)可以把性值值等会的表。 (世)对公司合并,分上,就是一个。 "从了一个。" (七)对公司合并,分上,就是一个。 "从了一个。" (七)对公司合并,分上,就是一个。 "从了公司会,可以不是一个。" (十)可以不是一个。 "从了公司会," (十)可以是一个。 "从一个。" (十)可以是一个。 "是一个。" (十)可以是一个。 "是一个。" (十)可以是是一个。 "是一个。" "是		修改
第四十一条 公司下列对外担保行为。近当在董事会审议通过后提交股 (一)本公司及本公司选择子从则的对外担保负额。该驾减超过最一股经济中心的动机。后提供的任何阻除。 (一)本公司及本公司选择子公则的对外担保负额。该驾减超过是一一股公司的对外担保负额。该到成过是一一股公司的对外担保总额。这项组过是一一股公司的一个现分的担保。 (四)年星排保额过度地位,则是公司是一个股份担保。 (四)年星排保额过度地位,则是公司是一个股份担保。 (四)年星排保额过度地位,则是公司是一个股份担保。 (四)年星排保额过度进一则是一种以为股份保险。 (四)年度排保额过度是一则是一种以为股份保险。 (四)年度排除金额过过多进一期处,现分时间,是一个股份上发验,实际规划,是对实际对别处,实际的制入及其实限人提出的工程。 股东全年时以为股余,实际的制入及其实限人是他的组织股东全年时以为股余,实际的制入及其实股人提供的用限。 股东全年时以为股余,实际的制入及其实股人是他的组织股东,实际股份实现的影响并未及股份之以上通时,现实制度是实现的影响,是一个股份,是一个现代的是一个是一个是一个股份,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	近一期經濟計學時产的5mu,以這種供的任何關係; (二分面的对外世紀經濟、近到建立經濟一期經濟中的資产) 2mu,以這種供的任何關係; (四)单在組織網濟之經濟學的一個人的開發; (五)公前在一种是經濟學的一個人的開發; (五)公前在一种工程。 在	修改

等下列情形之一的。公司在审求发生之日起2个月以内召有下列 开始即提示会。 一)董事人数不足公司法规定人数或者本章相所定人数 (一)故可未弥补约了新达技术之额1/3时; (三)公司未弥补约了新达技术之额1/3时; (三)单独或者合计种分之10以上是份的投资清水时; (四)董学金张以为公型时; (大)法律,行效在规、据"规率成本单程规定的其他情形。(六)	情形之一的。公司在审事发生之目起2个月以内召开临时股东会。 股东会,股东会。 股东会。 (二)公司未穿补的亏损比较之为或者本案相所定人数的2/3 (在)公司未穿补的亏损比较之公题1/3时; 单独成者合计符分分107以上股份的投东请求时; (2)销售给人人分差别; (2)销售给人人分差别; (注)推举的人做义任行; 法律、行政法规、部门规章或者本举程规定的其他情形。
第四十五条 按照	开股东会的地点为,公司住所地或者股东会召集人确定并在股东会给地点为,公司住所地或者股东会召集人确定并存现表示的。如时在联证股东会会的的简单。 "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
第四十七条	第五十二条
业文董事有权向董事全教民召开临时散东会。独立董事行 按原权权的。应当全会体有立道事式计算实施。对他立董,对的 要求名件临时发充合相批、董事业等数重度。对他立董,对的。原 原和本董,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	课事党业当在规定的理解分核所有对数据方案。 市权的国家华城区 召刊编号报会。独立简单行使该职 当经合体统立简单以当效同意。对独立简单要求召开信 会价据、董事会应量相报法律 对政法则和本案相信规 经到据以后 10 日内提出词或或者不同意 召开临时股东会 同意召开临时来会。 我在作出都会会以发码的 日内 开股东会的通知,截事多不同意召开临时股东会的,将说 明理由并公告。
第四十八条 軍会有权的董事会能以了推動財政东会,并应当以书面,审计委 改大的董事会他出,董事会应当规则选择。行政法规如本式的董 經過的规定。在他 建立,在他 市场的规定。在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的基本,在 市场的是	第五十二条 第五十二条 原金有权向董事全模以召开临时股东会,并应当以书而形 再金值出。董事会应当模拟法律,不变还要和本章程约规 受增以占。但 P时提出与遗迹不同意 召开临时股东会的 原金有能制度的。由于在中国市场的股东会的 用金有能制度的。第七年以前来会从汉首的 5 日内 指发杂合的通机,进和中对原播以份享更,应证得审计委 不到意召开临时股东会。或者在收到相以后 10 日内未作 的,被为董业等人和超过方或者不服行 24 舰东会会以映 费,申付金负头可以出行召集也出转。
股东的同意。	新工十四条 新工十四条 的股份会,排放当以5個形式的實施会體出、資事会应当 排了較大速期本資格的販定。在收到前表片 10 日內提出 同整在不同度分析的影技会台,成了的原位。 同整在不同度分析的影技会台,或者放变更、应当证例 可整在不同度分析的影技会台,或者在收到水产后 10 日內米作 不同度名开临时股东台,或者在收到水产后 10 日內米作 4 种业或者合计特令公司 100以上股份的股东有以降 全版区有开临时股东会,或者在收到水产后 10 日內米作 4 使知识者分析的影大会,或者在收到水产后 10 日內米作 4 使知识者分析的影大会,或者在收到水产后 10 日內米作 4 使知识者分析的影大会,或在收到前来后 5日 中的 大会的通知,通知中的影片,就有变更,应至临时相块股东 员会本在规定即限内发出股东会通知的,现分时十零员会 机会不能定即限内发出股东会通知的,现分时十零员会 以上股份的股东可以自行召集和主转。 以上股份的股东可以自行召集和主转。
第五十条。 全、同时即原理证券交易所备条。 全、同时即原理证券交易所备条。 在安东会块以公告的。召集投末的股份不得低于10%。 审计委员政省条股东应在安出股东金塘知及股东会决以公告 时,向原地证券交易所推交有关证明材料。	第五十五条 第五十五条 员会或者股东决矩自行召集股东会的,则书面通知雇事 员会或者召集股后在党出版系企通知及股东会决议公 告时,同等即证券交易所强义有全面即移移。 设在会决议公告前,召集股东将股比例不得低于10%。
第五十一条 并工士事会或股东但行召集的股东会。董事会和董事会秘 对于审 将予配合。董事会应当做供款权登记日的股东名册等相 书将予 发竞科。	第五十六条 计委员会或者股东自行召集的股东会。董事会和董事会秘 配合。董事会应当提供收及登记日的股东名册等相关资 料。
第五十二条 (事会或股东自行召集的股东会。会议所必需的费用由本 审计委 公司承担。 第四节 股东会的提案与通知	第五十七条 员会或者股东自行召集制股东会,会议所必需的费用由本 錄改 公司承担。 第五节股东会的提案与通知
第五十四条 第五十四条 第五十四条 第五十四条 第五十四条 第五十四条 图 3 %以上股份的股系,有发现个可能性概率。 单独或 着合计转有公司 1 %以上股份的股系,可以在股份 1 2 位于 1 0 目的能量的是《有集》(2 位 3 位 3 位 3 位 3 位 3 位 3 位 3 位 3 位 3 位	开股东会、第年会、第五十九条 同1%以上股份的股东。在它则公司胜出模案。 每1%以上股份的股东。在它则公司胜出模案。 每5十十年有公司1%以上股份的股东。可以在股东会召开 提出海市继集平均域之省条。公司朱安、宣传公司经 原建设于大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大
(五) 全身常设联系人姓名,电话号码; (五) 全身常设联系人姓名,电话号码; (六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。 设东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的	第六十一条 股东金岭市和电路以下内容。 (一)会议即时间,地点和金位期限。 (一)会议即时间,地点和金位期限。 (一)是安全设和议论申证标理案。 期望的文学规则,传接"谢他股大车的有以出版股东金,并而实行之规。人用金头市的股东。 连续 所谓别人不必是 (四)有权以服务企业是有的股权设计。 (个)网络高度者比如大武的发史中间及表决程序。 通知和许无逾加中应当经分。定能处露外有继索的金部具 域和特许无逾加中应当经分。定能处露外有继索的金部具 其他方式的表块申间及表块程序。 现实的表现实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
第五十七条 是东会报讨论董事、监事统举明明的,股东会通知中将充分股东会 按霸雄、监事统选人的详细密特、至少结私以下内等。 (一)黄青胄、工作经历、城市等个人情况。 一)与本会的放本及"的价密投资表发来标准的人是否存在(二)与 (二)被称号本会的现在分数。 (三)被称号本会的现在分数。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交(四)是 场所起源 人成当以单项框架提出。	(三)披露持有本公司股份数量: 否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
第五十八条 第五十八条 是出股东会通知后,无正当职由。股东会不应延期或取消。 发先会通知中河明的提案不应说消。一旦出现延期或取消。会通知 情形,召集人应当在限定召开日前至少2个二件日公告 "召集	
第五节 股东会的召开	第六十三条 第六十三条 东会諸知后、无正当阻由。北东会不应任即或者取消、股东 中河即於楊紫不可退消。一旦出现延加成者取消的情形、 应当在职定召开目前至少2个工作日公告并说到原因。 第六节股东会的召开 修改
第五节 股东会的召开	东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或者取消, 股东 仲列明的是继承在应取消。一旦出现延期或者取消的情形。 修改 人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
开记号IRIC2。 第五节 股东会的召开 第六十条 第六十条 2枚登记日登记在册的所有普通股股东或其代现人, 均有 腳桿容	东金通知品、无正当期由,股东会不应证则或者政府,股东中期的股票不应规则。一旦出程则或者以而得知。 中期的股票不应规则。一旦出程则或者以而得知。 第六节股东会的召开 第六十五条 第六十五条 第六十五条 第六十五条 第六十五条 第六十五条 第六十五条 《第六十五条 《第六十五条 《第六十五条 《第六十五条 《第六十五条 《第六十五条 《第六十五条 《第六十五条 《第二十四》,并依照有关法律。并按法规及本章程行建决。权、股东 系自出率股东会,也可以类托代理人代为出席和表决。
第五节 股东会的召开 第六十条 第六十条 指从原设在一种的所有普遍股股东或其代理人,均有 股权会 出用联关系。并依据有关法律。左规及本章相行使决决 股东会 、 投东可以来自由解释,在规设本体和行使决决 解析表达。由可以来往代理人代力的 解析表达。 第六十条 人是东省已第一位,由于未本人身份证或其他能够 解析表达。 第六十条 人是东省已第一位,由于未本人身份证或其他能够 从明其是实现。由于未本人身份证或其他能够 从明其是实现。由于未本人身份证是人用会人的 是实现。这些代表人现象的有效证明。或于大学的代理人用法人股 其具有这些代表人或常的有效证明。或于代理别人用会人股东设定性发人或是的有效证明。或是实现是一个人的人们是不太人身份。此一本人身份。此一本人身份。此一本人人身人是一个人的人们是一个人们会是一个人们会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	东金爾知信, 无正当期由, 股东会不应证则或者股前,股东中间的股票、及股前。 日日果园,自日用是圆或者似而特别。 自日果园或者似而特别。 自日果园或者似而特别。 600 年 60
第五节 股东会的召开 第六十条 第六十条 超双登记日登记在册前所有普通股股东或其代理人,均有 出席股东会。并依据有关法律。 法规及本章和行使决决 股东今以录自出解聚东金。也可以委托代理人代为出 原和表决。 第六十一条 "第六十一条 "第六十一条" "大股东亲自出席全议的。应出示本人身份证或其他能够一个人股 明其身份的有效证件或证明。但则需于下,委托代理他人共身份 明其身份的有效证件或证明。但则需于下,委托代理他人共身份 明其身份的有效证件或证明。此一次现入出一张人,从身份 建筑会议的。起加示人,从身份。进入市场,以上,从上,从 是有人发现的。但加示人人身份证,此一次就是实现,从一次是 对其身后在"大人身份",此一次是 大人身份",此为东中位的法定代表。本人身 从代是出具的市面授权委托市。 第六十二条 第二十二条 第二十三二条 第二十二条 第二十三条 第二十二条 第二十二十二条 第二十二十二条 第二十二条 第二十二十二十二十二十二十三十二十二十二十二十三十二十二十二十二十二十三十二	东金爾知信, 无正当期由, 股东会不应证则或者股前,股东中间的股票、及股前。 日日果园,自日用是圆或者似而特别。 自日果园或者似而特别。 自日果园或者似而特别。 600 年 60
第五节 股东会的召开 第二十条 次十条 次十条 次十条 次十条 次十条 次十条 次十条 次十条 次十条 次	东企劃和L 就完全不能原则或者股份。股於 中期的股繁不改成的。 且且保置则或者似而特別。 第六节股东会的召开
第五节 股东会的召开 於大十多。 校型记日登记在册的所有普遍股份 在或其代理人,均有 出出席股东会。 并依照有失选择。达规及 套相行使进出 服有表色。 并依照有失选律。达规及 套相行使进出 服有表决。 《 放弃可以 亲自出席发东会。也可以要托代理人代为出 服有表决。 第六十一多。 小规东亲自出席会议的。应出示本人身份证或其他能等 明耳以身的的有效证许或证明 股票账户上,要托代理检,其身份 出给会议的。应出示本人有分份证表,是所的代理人,此人效 原理的自治证许多人或者治验代表人类形的代理人,此人效 从是实应进治证代表人或者治验代表人类形的代理人,此人效 人及东亲自出席会议的。应出示本人身份证。进入股东的价理人,此人效 人及实应进治证代表人或各论者代表人类形的代理人,此人效 人及统治出其的专部授权要托书。应注定是是一个 人人及法出其的专部授权要托书。 " 一个理人的社会。" 一个理人的法是人是不能的的法证代表 在人身人依法出其的专部授权要托书应当裁明 股东出 一个理人的社会。 " 一一个理人的社会。" (一一定 一一一个理人的社会。 " 一一一个理人的社会。" (一一定 一一一个理人的社会。 " 一一一个理人的社会。" (一一定 一一一个理人的社会。 " 一一个理人的社会。" (一一定 一一次是一个理人会。 " 一个理人会。" (一个理人会。 " 一个工会。" 一个理人会。 " 一个工会。" 一个工会。 " 一个工会。" 一个工会	东企通知后、无正当期由,股东会不应证则或者股份,股东中间的经常无规则。 且且限显则或者以而特别。 第八节 股东会的召开
第五节 股东会的召开 第六十条 第六十条 第八十条 第八十条 在出席股东会。并依照有序曲进程度在成状代理人,均有 出席股东会。并依照有序曲进程度在成状代理人,均有 出席股东会。并依则有序曲进程度发生或其他能够 东有决决。	东金灣和尼、无正当期由、股东会不吃短期或者股份、股东中间的股票、公规则, 旦日果园,当日用是则或者似而特别。
第五节 股东会的召开 第六十条 第六十条 第六十条 加斯联系会、并依例不管重量法规及本载和行使表现的东会。 政东可以亲自由服聚杂会。也可以委托代理人代为出 原和表决。 从东可以亲自由服聚杂会。也可以委托代理人代为出 原和表决。 为是东亲自由席会议外。如日本本人身份证或其他能够 明明从身份的有效正中或证则,思聊账户中。实托代理也,从身份 的人员会证。这近代表人有效的的证本人为价的的证述代表人或结合的企业代表人对象的的对本人为有效的过速之代表人类的代别人出感会较为。这时未入为场的对数证形,从为优别人出感会较为人们的人们为人们感受的人类的人们,不到人们或人们的人们,不到人们的人们,不到人们的人们,不到人们的人们,不到人们的人们,不到人们,不到人们的人们,不到人们的人们,不到人们的人们,不到人们的人们,不到人们的人们,不是一个一个别的对别人股东会之规的第一种以事故是不一一一一个别的对别人股东会之规的第一种以事故是不一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	东金灣和尼、无正当期由、股东会不吃短期或者股份、股东中间的股票、公规则, 旦日果园,当日用是则或者似而特别。

製东会应有会议记录。由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容。 会议记录记载以下内容。 (一)会议时间,地点、设新和召集、处金或名称; (二)会议对特人及肚苗索动师客处的董事、董事 些理和 其他高级管理人员姓名; (三)出带会议使各种代理人人员,将有有表决权的股份 是数及点公司股份是级的比例。表决起来。 (四)对诸师是即是就是以《独自的表决起课; (五)股系的加强即是或是以《从自己》表现的表决起课; (大)律师是计课人、监渠人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七条 股东会应有公记记录。由董中军 会说,《一会记录时》,他写 会说,这些和写象人姓名或老名称; (二)会议主转以及规则德会过高额。函数管理人员姓允; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表块权的股份总数及 后公司股份应数比的。 (四)分每一提案的审订经过、发言型点和表块结果; (五)股东的院理使成者指定以是相应给多效或者切非; (六)律师及计课人、宣展人姓名; (七)本章程题定应当载人会议记录的其他内容。	修改
召集人应当保证会议记录内等库案,准确和完整。出席会议的审单、监事、董事会转与召集人或其代表。会议主持人,应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场归席股东的签名。服人代别出席的奏并书、周春及忧的大龙决情况的目者效资料一并保存,保存期限不少于10年。	等七十八条 海长广八条 河外,在一个大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大	修改
第七十五条 召集人应当保证股东会查或特广,直至形成最终共议。因 不可允力等特殊服员导致股东会中止成不能作出成议的。 应采取必要措施尽快恢复行形象东流直接停止本次股东 会,并发动之研究在中国证金会 涨出机构及深圳证券交易所报告。 第六下股东会的表决和决议	新七十九条 研生十九条 研生为人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗 力等等殊限因等较股东会中止或者所修出决决议会,并及时公 措施长快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会,并及时公 6。同时,召集人应向公司所完即中国证益会派出机构及深圳证 券交易所报告。 第七节股东会的表决和块议	修改
	第八十一条 第八十一条 下列事項出於完以普達地议通过。 (一)董事会程定得到的他的索林時外号期方案; (二)董事会报定得到的他的索林時外号期方案; (三)董事会成而任任处支柱的操和支付方法; (四)陈法律、行政企业规定或者不是是现在宣与以特别决议通过 以外的政化事项。	修改
等七十八条 下列事項由於完以時期決议通过。 (一)公司增加或資益少注前資本。 (一)公司增加或資益少注前資本。 (三)公司的分立、分析。分并、解析和直導。 (四)公司产业所等。其他重之分产或者租股金额超过 公司超三一册等申计公司产动动的。 公司被三册等申计公司产动动的。 (四)公司产工程程度的产动动的。 (次)法律、行政法院现本产草程规则的,以及股份实会以普通决 以入定会对公司产生量大参利的,需要以得到决议通过的, 其他事项。	等八十二条 下列率項服務会以特別成议通过; (一)公司增加度截处户进册资本; (一)公司增加度截处户进册资本; (二)公司的分之,分析。合于编程和清算; (四)公司在一年的原及,其他重大学产或者的他人提供租保的金 额超过公司起产一册定审计总统产36%的, (五)投权部分时, (五)投权部分时,以及股东会以普通决议 (大)法律、行政法规度资本章程规定的,以及股东会以普通决议 (大)法律、行政法规度资本章程规定的,以及股东会以普通决议 项。	修改
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况处,非是股东会以特别决议社 准。公司将不与董事。经理机定记函接管理人员以外的人口 立将公司全部或者重要业务的管理之于该人负责的合同。	第八十五条 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非珍妮东会以特别决议批准。公 市场不与董事。高级管理人员以外的人订立特公司全部或者重要 业务的管理交子接人负责的合同。	修改
1、董事保险人、性定量保险人。例如,这种经验人的现在。 1、董事保险人、性定量保险人。例如,这种经验人。但是是一个一个工程,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	董中(职工代表董事命分)使法人名单以提案的方式超清股东会表处。 表决 表决 经东空就选举董事进行表决时,根据本章制的规定或者股东会的 特定所靠某时则是是一个大型的大型。 我们是一个人们都有效点,是一个人们都有效点,是一个人们都有效点,是一个人们就有效人们,我们就是一个人们就有效人们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就是一个人们就是一个人们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是一个人们就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	结改
第八十二条 第八十二条 事事有不同程案的分析有指案进行逐项表决。对同 事系有不同程案的分析,但是是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	第八十七条 第八十七条 跨原不明整常的,特技能索超出的市顶影响进行逐项表决,特别一事 原原不明整常的,特技能索超出的市顶影响进行表决,除时不可 近方等特殊超高等数数据中土出版。在他作出社上外,股东会将 不会对提条建行侧置设着不予表决。	修改
	第八十八条 第八十八条 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。	修改
第八十七条 報八十七条 與在臺灣、東東東海等人等人等。 與在臺灣、東東東海等人等人等。 與在金灣學學學學學學學學學學學學 最大與自然,也当時等。 東美國的東古學、黨集,并当然不會表達的果。 就果就人會以記。 並用經過程,在一個學歷史學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	第九十一条 第二十一条 股东会对提案进行表决的。应当排等两名股东代表参加计票和监 票。审议事项手股东有关联关系的。相关股东及代理人不得参加 世票。显察,并当场公本表决结果,决议的表决结准联入会议已录。 监察,并当场公本表决结果,决议的表决结准联入会议已录。 他之间将成分元文规则公司使成省其代集人 相应的投票系统查验自己的投票结果。	修改
第八十八条 股东会现场结束的间水得中下网络或其他方式、会议主持 人应当宣布每一概。在根本是不通知。并和随表决结束 宣布框架是不通知。 在正公公布表地线集制。股东会地场,网络及其他参块方式, 中所涉及的公司、计学人、监师人、主要股东,网络服务方等, 相关名方对表决情心均负有保管义务。	第九十二条 股东会现场结束时间不得每十万级高度其他方式。会议主持人应 当宣布每一维柔的表决协定和结果。 在正式公布表达结果前。股东会现场。网络及其他表决方式中所 沙龙的公司,计则人监解,从股东间接服务万等相关各方对表 决情况均值有镍密义务。	修改
出席股东会的股东,应当对推交表决的概案发表以下意见 之一;同意,反对或年权、证券登记该费机构作为对地与发 程度原用场交免度正应通用规则的 名义特有人,长期表 原均有人,是思表示进行情报的综合。 来境、情绪,子参达走进机分离表准,表现的表决明均提为 投资人数存表决区对,其所知识的效如的表现的集业计为"有 仅"。	出原股东会的股东,应当等指之表现的提案要求以下意见之一。 同意、反应被者等权、证券是比核解和物作力的地与落最股票市 场交易互联互通机制度操作公文特升,使原实药特有人是思 表示于法计与联络给外 未发现者或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	修改
	第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间为股东会决 议通过之日。	修改
第九十四条 股东会通过有关菜砚 送股政资本公和转增股本超零的,会员司应当在股东会结束后之个月内实施具体方案。 第五章 董事会 第一节 董事	第九十八条 股东会通过有关蒸堤、送股瓜省对本公积转增股本提案的,公司 应当在股东会结束担2个月内实施具体介案。 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定	修改 修改 修改
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董 (一)无尽用行为董事。 (一)是尽用行为董事。 (一)是否了,则能,公司,但是任命者都必补令主义, 市场经济材料。是为一种"现象",但是现象是外交的主义, 大师,是一个"成",是一个"观",是一个"成",是一个"观",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 《河董事为自然人,有下的情形之一的。不能担任公司的董事, (一)是以事行为他力或者强制职事行为他力; (二)因贪污,赐除 促出时产 那則以市或者以外走之 市场经济经济,被判处刑门,或者因以耶被财产或者以利,执行期满之 写,就宣告规则。1. 但如此,就是 "从 "	修改
	(下转D1	3版)