

重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第四届董事 会第十三次会议,审议通过了关于修订。公司宣程》的议案》,张见项审议通过了关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。《关于修订《公司章程》的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的

议案》中的部分子议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新《公司法》配套制度

根据(中华人民共和国公司法)(上市公司章程指引(2025年修订))(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)等法律法规和规范性文件的相关规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止;同时结合公司实际情况,拟对(公司章程)相关条款进行修订,并相应对部分治理制度进行完善,公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。本次对(公司章程)修订的具体内容包括删除"监事会"相关表述或者将"监事会"修订为"审计委员会"、将"监事"修订为"审计委员会成员",并将"股东大会"调整为"股东会"。本次修订(公司章程)涉及条款较多,增加删除条款导致原有条款序号发生变化以及不影响条款含义的字词修订,标点符号格式等的调整。因不涉及权利义务变动。不必是一列示修订前后对照情况;涉及条款间租互引用的与导动更、目显出现整、修订内资详图标准(公司章程)的公司章程 号变更,已同步调整。修订内容详见附件《公司章程(2025年11月》修订对照表,修订后的《公司章程

(2025年11月)》与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公告。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,且须经出席股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体举办人在股东大会审议通过后,办理上述工商变更登记及备案事宜,并同意根据市场监督管理部门的意见进行调整,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至办理完毕之日止、《公司章程》具体修订内容最终以中山市场 监督管理部门登记备案为准。
二、关于制定及修订公司部分管理制度的具体情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定,为进一步完善公司治理结构,结合公司实际情况,公司拟制定及修订部分治理制度。具体情况见下表:

序号	制度名称	变更类型	是否提交股东大 会
1	《股东会议事规则》(原《股东大会议事规则》更名)	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
6	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	否
8	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
9	《董事和高級管理人员离职管理制度》	制定	否
10	《董事和高級管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名)	修订	否
11	《总经理工作细则》	修订	否
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《防止控股股东及其关联方资金占用制度》	修订	否
14	《对外投资管理制度》	修订	是
15	《对外担保管理制度》	修订	是
16	《关联交易管理制度》	修订	是
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
23	《内部审计制度》	修订	否
24	《募集资金管理制度》	修订	是
25	《控股子公司管理制度》	修订	否
26	《选聘会计师事务所专项制度》	修订	否

本次制定及修订后的各项制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关治理制度全文。 特此公告。

附件:《公司章程(2025年11月)》修订对照表

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十五日

附件:《公司章程(2025年11月)》修订对照	· · ·
修订前 第一条 为维护广东段间语科学艺术家居股份有限公司、股 东阳商权人的合法权益、规范公司的组织和行为,根据代生 从民共和国公司的过去。以下商等(公司数字)、代中发化生和 加量步达)以下商等(企业设计),却其他有关规定,制订本 发程。	修订后 第一条为维护广东皮阿洛科学艺术家监秘份有限公司。股东,职工和 信权人的合注权益。规定公司的组织银行方。根据(中华人民共和国公司 司法)(以下高称"公司法")、中华人民共和国建身社)(以下高称 "证券法")和其他有关规定。制定本章程。
第二条广东皮阿语科学艺术家居股份有限公司系依照(公司法)和建格有关规定或立的股份有限公司以下简称"公公司法)和建格有关规定或立的股份有限公司(以下简称"公公司。 公司系中山市新山川文业"(和公司按截上2014年2月28日 证明市加强服命符产值许是聚体变更更立的股份有限公司,在中山市市场监督管理局注册量记、取得鉴止规则。	第二条广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司系依照(公司法)和其 他有关规定成立的股份有限公司以下简称"公司") 公司系中山市新山市业有限公司政股份有限公司、2月26日经审计的 原联而停营产值折整标文型设立的股份有限公司、在中山市市场后 曾曾理局注册登记、取得宽生执照、统一社会信用代码 914420607762392620。
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 总经理办公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的、视为同时辞去法定代表人。 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內确定新 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 本章程或者股东会对法定代表人原议的限制, 不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行事务重成他人指等的, 由公司对组民事员任, 公司承担民事责任, 依据法律或者未变越的规定,可以向有过错的法定 代表人趋健。
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 费任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其金部财产 对公司的债务承担责任
第十条 本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,股东与股东已取口权公务关系以有 持行为。公司与股东,股东与股东已取口权公务关系以有 接种增加,约0分件。依据本章程,股东印记起诉股东 股东可以起诉公司。公司可以起诉股东,被非、监非、总处理 股东可以起诉公司。公司可以起诉安东,董事、监非、总处理 报过他总经管理。 本章程所称其他高级管理,从是指公司的副总处理,董事会 秘书,财务总监。	第十一条本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,包在与股东之间权利义务关系的具有法律的实力的文件,对公司、股东部。高级管理人员,提升法律约束力的文件,对公司、股东部、高级管理人员,股东可以起诉股东,股东可以起诉股东,就事,高级管理人员。
第十条 本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,股东与股东记的以权以务关系的具有 持行为。公司与股东,股东与股东沿向区权以务关系的具有 接种实力的交往。"松郎本章程,股东印起际股东, 股东可以起诉之前。公司可以起诉股东,董事,监察 股东可以起诉之前。公司可以起诉发东,董事、监事。已经遭 报准他态经管理人员是指公司的副位经理,董事会 整理人员是指公司的副位经理,董事会 秘书,财务总监。	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、财务总监。
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利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的安行、东行公开、公平、公正的原则,同类则的向 同次步行的同类则股票。每股的安子条件和价格相同;认购人所认购的 股份,每股支行条件和价格相同;认购人所认购的
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面糊股,以人民币标明面值。
第二十条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 赠与,使领、担保、补偿或协额等形式、对领头或者和购实公 可股份的人提供任何货助。	第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以理与基础、社区、保险、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、
第二十一条公司模据经营和发展的需要。依照法律、法规的 规定、影整东大会分别作出法以、可以采用下列方式增加资 (一)公子发开设行。 (二)即次开发行股份。 (二)即则和信在派战还胜。 (四)以公积金钟则此本。 (五)法律、行政法规则定以及中国正监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要, 依原法律, 法规的规定, 经股 东会分别作出协议, 可以采用下列方式增加资本; (一)和《养证权象分开股份; (二)阿特定对象发行股份; (二)阿特定对象发行股份; (五)阿克尔格奇特别公 (五)阿克尔格奇特别公 (五)法律, 行致法规规定), 及中语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、 部门规律和本章能的规定,改购本公司的股份。 (二)与特有本公司股份的基础公司合并。 (二)相称有本公司股份的基础公司的基础 (三)相称有本公司股份的基础公司的基础 (三)相称为一个人。 (三)相似的基础公司。 (五)相似的基础公司。 (五)相似的是一个人。 (五)相似的是一个人。 (五)相似的是一个人。 (大)公司》维护公司的"值及股东权益所公器。 除上述情形外。公司不进行买卖本公司股份的运动。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的赊价; 分下。 (二)与特有本公司股份的其他公司合并。 (五)与特有本公司股份的其他公司合并。 (五)股东因用于司上或股付的或者权强励。 (四)股东因对股东治性出的公司合并,分立决议特异议,要求公司收购 (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发股东权运所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中变价必易方式。 (二)中国证券公司的集他方式。 (三)中国证券公司的集他方式。 公司因本章程第二十三条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情难收购股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	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,被 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,被 公司因本章程本,完全是一起条本管机。 指形攻购本公司股份的,但当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)期,第(二)项 规定的情形使期本公司股份的。应当经股末大会决议、公司 因第二十三条第(三)项,第(石)项,第(大)项规定的排形级。 有(及)运动。	第二十七条公司因本款程第二十五条第(一)项,第(二)项规定的情形 收购本公司股份的,应当定股东会成议。公司贸第二十五条第(二)项 第七页。第六分项股位特别的股本公司股份。12 以及股本基础 规定或量能充金的股权。2—5 之一上,在新建筑的高级全金以及区、 形态。应当自收取至12 起10 目内2 以上,在第12 的一次,第一次, 形态。应当由收至12 起10 目内2 指,属于第(二)项,第(二)项,第(八)项 情形的。应当由使为有的外公司股份不相起过本公司发行股份之 的。应当在一月内转让或者指输。属于第(二)项,第(二)项,第(八)项 情形的。公司也对有有的公司股份不相起过本公司发行股份之 的10 的。并应当在二年内转让或注酬。 公司收购本公司股份后,公司应当依据证券法的规定履行信息按漏 次分。
	I
第二十六条 公司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威押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。

第二十九条 公司董事、監事、高級管理人员、持有本公司股份公认上的股东、将其持有的企公司股票或者其他是有限度的企业。 "以后的工作,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	に ハヨギョムキャレオ抑制力はため 肌ナを打ちてハヨめ利送い
第6日時代,公司董華金本社上述明明內持代方。長春報之 为了公司的申組以自己他名义是國內人民法總裁法法公 公司董華会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董華依 法举担查带责任。 第三十条公司依据证券登记机构提供的失证建立股东会 册.股东宏阳是证明股友持有公明份的充分证据。股东按 其所有租份的收去。享有同等权利。求担以净人多。	
(二)依法请求、召集主持。参加宣告委派股东代理人参加股 东大党,并行使相应的表块权。 (五) 查视本章程 股东宏册、公司债券存程、股东大会会议记录、董事会会议决议、董事会会议决议、董事会会议决议、董事会会议决议、财务会计报告。	
第三十一条股东提出查阅前条所法有关信息或者素取物料 的。应当构及司提供证据认为有公司股份的种类以及持数数 值的书面文件,公司经核实投资和后按规股东的要来予以 提供。	粉除。
新增。	第二十五条股东要求意阅、复制公司有关资料的。应当遵守《公司法》 (证费法》等法律、行政法规的规定、应当的公司指定中面申请《公司法 有公司股份的种类以及特殊发展的专师文学以及秘密承诺的《西明· 有公司股份的种类以及特殊发展的专师文学以及秘密承诺的《西明· 校》,就是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
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政 法规约。股东有权法某人民法院以定无效。 股东大会、董事会次任务制作。成为方式也之法律、行政 股东大会、董事会次任务制作。成为方式也之法律、行政 法规则者本案制。成者法议内诺拉亚本本解析的。股东有权自 供议作出之自起の百片、请本人还是统额价。	第三十六条 公司股东会。董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东 有权限人民法院从正定处。 投东会。董事会的会议了任务相等。是北方古法反法律、行政法规或者本 章相、或者决议内容违及之章相约,股东和官员决议中比之目显而自 内,请求人民法院编辑。但是、股东金、董事会会议的领制师或者掌 董事会。是东帝相关方对股东会议认的效力存在争议切。这当及时内人 民法院经验证实在。在人民法院中们能制以发等和决定者就定值,很少 方应当为行股东会议以、公司、董事和高级管理人员应当切实施中部 人民法院之时代表现。 从民共和党和政治、自 从民共和党和政治、 是一个人民法院的工作。 "我们是一个人民法院", "我们是一个人民徒", "我们是一个一个人民徒,"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
新增	第三十七条有下列指形之一的、公司股东会、准审会的决议不成立。 (一)来召开股东会、董事会会议作出决议。 (二)股东会、董事会会议来对决议事即进行表决。 (三)股东会公司及或者所令表决权未达到《公司法》或者本章相照 (四)同意决议事功能公司人表或者所令表决权数。 (四)同意决议事功能公司人表或者所令表决权数。
第三十五条 龍庫、高級管理人员执行公司职务对法反法律 行政法规则者本案省的规定、给公司商业提供公的、选择、NA 目以上等地域会并持有公司 NAL上股份的股份有权与前途 定量等分间大投票规划的。实验会对否公司联系等对接 选择,行效进规或者本等相的规定。约公司造成附关的。前述 股份可以卡相斯家族董宁等的人民法规推选的公司。 高级会员,就是一个人民主人。 1340年,1340年,1340年,1340年,1340年,1340年 公司,看了他们等位置。21年以后与李规能成为公司,或者仍然 的,前款规定的股东有权力了公司的利益以目亡的名义直接 他人投票股份股份。 他人投票股份股份。 他人投票股份。 他人发现公司会长权益,给公司造成股失的。本条等一款规 定的股东可以在原则则实的规定的人民法规推起诉讼。	無け多の会。確認会認明期以限定的股东中加油水石物物施收的公。 基目改領開來了日起一十日內水起的公。 第一份的 第二次即晚起 仍公將金徵公司利益受到限以保持的资格的,而常规的政策不能发力 他人學及公司以及期間,從其他人是數是成功公 他人學及公司以及期間,但是是 以及期間,但是 公司公司以及期間,但 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
第三十七条公司股东承担下列义务。 (一)增宁法律,有效处理机本定销。 (二)投付折,加价税价和人投力式量增投金。 (四)不保证则是不定增加。 (四)不保证则是不证增加。2000年的,不得证明是不证增加。2000年的,不得证明是不证增加。2000年间,不得证明是有关。1000年高期投入股份公司或者社晚股充造成银失的。应则疾流则及对债人执工的任何股东流度用公司使人入利益的。应当对公司债务未担违带费,严重销零公司债权、利益的。应当对公司债务未担违带费,严重销零公司债权、利益的。应当对公司债务未担违带	第四十条 公司股东承担下列义务。 (一)海下津津 千安边规则本条程。 (一)海下津津 千安边规则本条程。 (二)依江州山湖市州区 从, 及方式搬回数。 (三)除法律、进展规定的指形外、不明抽即其股本。 (四)不明温用股东及利阻离;公司查 柱 规度 东京的油、不得温用公司 进入独立他位规股东有限责任制常公司债权人的利益。 (五)法律、千安法规及本章程规定应当承担的其他义务。
新增 第三十八条持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持	第四十一条公司股东巡用股东权利给公司或者其他股东造成组失的, 应当按准承担赔偿责任、公司股东监归公司法人独立地位规股东省报 责任、逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连 带责任。
第三十九条特有公司 \$\sin\$\(\text{L}\) 有表块权股份的股东,埃其特有的股份进行抵押的,总当自该事实安生当日,向公司作出书面报告。 第三十九条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其关联关系拥需公司制造。进及规定的,给公司遗废损失的,应公司协定股股东及主际控制人公司执公司社会公众股股东公司性的人员公司,从公司和公司社会公众股股东公司代,仍全占相、保险保险方式,将从明显公司、第一组、对外代税、价金占相、特殊优殊等方式的影响。	
新增	第四十二条 公司包限股系有实际控制人。 第四十二条 公司包限股系东东院加入应当依照法律、行政法规、中国证监查和证券交易所的股份产品契利、通行文务,那个上市公司利第四十二条 公司规则是在"未获规制人应当省次",那个上市公司利第四十二条 公司规则是在"未获规制人应当省产于规则定"(一)依法厅使股东权利、亳油市市场市北京、不得自一家更或常能。 (三) "年级报行所出的公开申明和名语永远,不得由了重要更或常能免,(三) "年级报行的上的公司"(一)全人就是有关地位,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
第四十条 股东大会是公司的权力和构、依法于使下列职权。 (一)决定公司的经营方片和投销计划。 (一)决定公司的经营方片和投销计划。 (二)对以批准审查的报告。 (二)对以批准审查的报告。 (五)可以批准审查的报告。 (五)可以批准审查的报告。 (五)可以批准审查的报告。 (六)可以比如信息等处理。 决算力策。 (个)可以比如信息等的是,决算力策。 (个)对发行公司债券申出决议。 (一)对发司信务中出决议。 (一)对发司信务中出决议。 (一)对公司信用,都等会中出决议。 (一)对公司信用,都等会中出决议。 (一)对公司信用,都等会中出决议。 (一)对公司信用,都等会中出决定。 (一)对公司信用,都等会中出决定。 (一)对公司信用,都等会中出决定。 (一)对公司信用,都等会中出决定。 (一)对公司信用,都等会中出决定。 (一)对公司信用,都等会中出决定。 (一)对公司信用,和第一个一种以下,各规定的批准下销。 (一)可以公司信任。 (一)可以公司信任。(一)可以公司信任,(一)可以公司信任。(一)可以公司信任,(一)可以公司(一)可以公司(一)可以公司(一)可以公司(一)可以公司(一)可以公司(一)可以公司(一)可以公司(一)(一)可以公司(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)(一)((三) 用以批准公司的外部问念方案的转补可热力素; (四) 对公司物加索索也申请东作出决议; (五) 对安行公司维护住法以。 (五) 对安行公司维护住法以。 (九) 对安行公司维护住法以。 (九) 对安司等并,分立。解析,高原或者变更公司形式作出决议; (九) 审议用。解聘永少公司申记多的会计师事务所作出决议; (九) 审议提出《本意籍明》中一步集定的担保事职。 (十) 审议之者一年一年,以上,也是一个时间,是一个一个时间,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
第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会申议批价。 (一)本公司及本公司的股子公司的约约日保险额。超过最近一般证明计争论的自分之五十以是提供的任用银铁。 一般证明计争定中的自分之五十以是提供的任用银铁。 (一)公司的对外担保险额,超过最近一期经时计会资价的自分之十一切用提供的最近一期经时计会资价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	(一)本公司及本公司股股子公司的对外担保金额。超过最近一期影中 计会介可及本公司股股子公司的对外担保金额。超过最近一颗影中 计会介可及本公司股股子公司的对外担保金额。超过最近一颗影中 计会介可分之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
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个 (一)董事人数不足(公司法)都定大发,会 (二)公司大弥补的亏损(公司法) (二)公司大弥补的亏损(达)或收股本总额(13时; (三)单独或者合计特有公司(10%)上股份的股东请求时;	第四十九条 有下別情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以内召 开临市股东会。 (一)董事人数不足(公司法)现足为成成本章程所定人数的2/3(即6 / 加計。 (二)公司未统补的写前是股本总额1/3时。 (三)单独成者合计特有公司股大市基本。 前述第(三)即则限股份数据数
第四十五条 本公司召开股东大金帕将聘请律师对以下问题 出具法律察见并公告; (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章 	第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意 见社公告: (一)会议的召集、召开程序是各省会法律、行政法规、本章程的规定;

第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时提东大会。郑虹立董事要来召开临时提东大会的提议、董事会应当根据法律,不改法规和某事超的规定,在实到提议与自己内裁出资金的企业,并在中省董事会人员的各自内设出召开除时候大会的。执行中省董事会人员的各自内设出召开除时候,大会的金融,被争会人和意召开临时候,大人会的人,将使时埋由。	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事对半数同意。独立董事有权向董事会提议召开临时数 东会。对建立董事要求召开临时股东给的提议。董事会应当根据法律、 行成此规和本章的规定。但以继续以后自日以相同遗本内应宣 开临时股东会的与制定规划。 董事会同意召开临时股东会的专制正规制 董事会同意召开临时股东会的,但是董事会战还后的5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,该明理由并公告。
第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会 并应出5.并而形式向董事会胜出。董事会应当根据法律方 成此與和朱章提到的股上,就必要提供5.10日内是出现金 董事会向重召开临时投东大会的。,结合作出康等会决议变更,应 5.10皮出召开城大会的他,结合作出康等会决定更 近日发出召开城大会的他,是如中对原提议交更,应 证明监事会问意。 董事会不同意召开城市经东大会的他,就会在收到提案后10日 内未作出汉德的,促步董事会不愿遭打戒任于领	第五十三条 审计委员会有权向董事会提议召开临时报东会。应当以书面形式商董事会提出。董事会应当根据法律,有效法原现本董程的规定。在使到魏廷氏市 10 日内提出问题《永阳》是有"初级大品》的国际,在"有效,不是"有"的一种"有",但"有",但"有",但"有",是"有",是"有",是"有",是"有",是"有",是"有",是"有",是
第四十八条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权同籍等会请求《打部游校政大会、并应引以中部形式的新华金州、董学会进售报路法》,许公规则和东京的新建立。在收到请水后 10 计分钟回馈离记 "在收到请水后 10 计分钟回馈离记 "在收到请水后 10 计分钟回馈离记 "是一个人,我看你则是不是一个人。我们一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,就是一个人,我们就不是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个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是我们就是我们就是	第五十四条 单轴或者合计特有公司 10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东有权的原律与信息召开临海损疾充。应当以为面形式向原本是他的人员会应与根据法律不成类原体系统的规定。在设计场市场企业有限公司。 第5是 10 日/被出回意度不到整合了场上的企业的发生的。 第5是 10 日/被出回意度不到整合了场上的发生的,现实是是一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的一个人员工的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
第四十九条监事会成股东决定自行召集股东大会的,领书 面遥知魔俗会,即中间正参交易所备张 在股东大会协议公告前,召艇及东坡比例不得张于10%。 监事会成名账股本在安出股股大会曲加及股东大会决议 公告时,向证券交易所维交有关证即材料。	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,则书面通知塞 在股东会执议公告的。召集股东出籍之经所需在。 19年第一名服务主籍以召开报东会之日军股东会召开日期 同不战性机争的人员股份并建筑。 审计委员会成召集整东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,同 证券交易的提交有关证明材料。
第五十三条公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独成 第合并非称公司动以上股份即任。我们动心和胜出整张大 会召开心口前提出您时继来并与而提交付数人。召集人应 会召开心口前提出您时继来并与而提交付数人。召集人应 查在你到继来后 口内皮肤像大大会并通加,公告你可继来后,不得 感的内容。 除着就是永少遗址的有多少,但是人在发出极大人会推切后,不得 就是我小遗址的情形外,但是人在发出极大会推切后,不得 就是我小遗址就不会推切后,不得 就是我小遗址就不会推过。	提出提案。 # 與或者合计持有公司 1%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股 在 可以在股东会召开 10 日前级出版比据泰比东南极交召集人 召集
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容。 (三)以用量的文字说明,金体服表的有权出席股东大会,并可以书面委托代雅人出席公司和参加表决,该股东代雅人不 必是会。即成本。	第六十一条股东会的通知包括以下内容。 (三)以明显的文字说明,金体股积(合孝决块区域面的优先股股东),持有特别被表权级份的股东等设方场代春决块区域面的东东,并可以,持面委托代 加入出席会议和参加表决,该股东代加入不必是公司的股东;
第五十六条股东大会照讨论董事。监事选举事项的,股东大会通过中将充分接着董事、监事被选人的详细理料。如今 (一)教育實品。	第六十一条 股东会担讨论董事选举事团的,股东会通知中将充分被露 证中被查人招诉他将者,怎么但因从下内容。 这个政者智慧、几乎的、趣识等人人国际人口内容。 (二)与本公司成本公司的定股股东及实际控制人是否存在火寒关系。 (四)是否受过中国证监会及比他有关照 的处功和证券交易所继戒。 除采放莱利及票别选举董事外,每位董事快选人应当以单项继来提出。
第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会。并使图有关法律、法规及本章程行使 进权。 	第六十五条 股权登记日登记在册的所有普遍股股东(含表决权恢复的 优先股股东)。持有特别表决权股份的股东等股东或者其代理人,均有 权出席股东会。并依照有关:::#: : : 地及本章程行使表决权。
第六十条 个人股东亲自出席会区的。应出示本人身份证或 其他能能差别其人特心的有效此件或证明,股票配下。本年 所属人出席金饭的。出几不人有效身份证件。投票权 法人股东应由法定任表人或者治定任表人类托的代理人出 每会区、法定任务人出席会议的。现比示本人身份证,能证 明其具有法定任表人资格的有效证明,委托任理人出偿会议 约、代理人应此不太人身份证。我从和何伦的还定任美人 价格的最级发表代表。	第六十六条个人股东连自出席会议的,应出示太人身份证或其他能够 表明其身份的有效证许或证罪。为理他,也出带文的,应出示本人有效 法人股东由由选性作表人观察法定代表人类评的行理人出席会议。法 述代表从届家公顷。因此示人身份证。能即其具有选定代表人 格的有效证明计代理人出席会议的,代理人应出示太人身份证。法人股 东单位的法定代表人成法出其的专和被投权委托书。
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 书应当规则下列内容。 (一)十型人的经名。 (二)是百科表块权。 (三)分别对列人股东大会议即的市一切以事项处赞成,反对 或弃权票的指示。	第六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当裁明 下列内容。 (一)委托人姓名成者名称。计符合《即役的次则和数量。 (二)代理人姓名或者名称。 (三)股东的具体指示。包括对列人投东会议附的每一审议事则投赞成, 反对或种权期的指示。
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。	翅脉余
第六十二条作用投票按反率托书由率并人投权他人签署 的。按权签案的投权书格被北地按权文件。如当公公正。经 公正经按权书或推注他按权文件,和投票代理委托书的指案 置于公司中部委任务全公的通知中指定的往他等 委托、为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他央策机 构成文权权的。作为中选用等公司的经大人会	第六十八条 代理校開接权委托书由委托人提权他人签署的,授权签署 的授权书或者其他提权 文仲忠当给过之证。 经公益的授权书或者其他 授权文件,和技術代理委托书的语意对于公司任所或者召集会议的通 如中指定的其他地方。
第六十六条 股东大会召开时,本公司会体能事,监事和董事 会秘书应当出席会议,总经现知其他高级管理人员应当列席 会议。	等七十一条 股东会聚求崔事,高级管理人员列席会议的, 董事,高级管理人员应当列席并接受股东的唐尚。公司通过视频, 电话等方式为董事,高级管理人员参与股东会提供便利。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 成不履行职务时,由朋董康长公司有两位应则位以上副董 董事长外。由学级上董事共同律务的董者生持为主持。 董章并不能履行职务,不履行职务或者公司以及副董事长职 多年,由于强权上董事共同律令一名董事士持。董章全士 董事各位,任任,董章全士都一步,董章全士 董事各位,任任,董章全士都一步,董章全士 董事任,董章全士,董章全士 董事任,董章全士,任任,董章全士 董士等,董章军,任任,董章军,任任, 董士等,任任,任任,任任,任任,任任, 是有自己有关的股东大会,在是,任任,任任, 是有自己有关的股东大会,在汉丰均,是以军规则使北东大会大会。 章之,是以军规则,是以军规则使北东大会大会。 章、股东自己有关,是以军规则,是以军规则使东大会大会。 章、股东上有一个人,但又是为人,他就并干金。	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 多时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
等六十八条公司制定股东大会汉事规则, 谓细规定股东大会的召开和最爽的不会在场面, 语名 起案的申记、投票, 计 会的召开和最爽的不包括, 这一位,是这个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	等七十二条公司制定股东会议事限则,详细期定股东会的召集,召开 和表决明序,包括逾知,登记,继案的证定,担票,计课,表法结果的宣 布。会议决议的形成。会议记述及其签署、公告等内容,以及股东会对董 事会的授权原则,授权内容应明确具体。
第七十二条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。 (一)会议时间,地点、汉程和信托,处在成名称。 (一)会议工持人以及出席或河豚会议的董事、董事、总经理 (三)始至之持人以及出席或河豚会议的董事、董事、总经理 (三)出席会议的股东和代型人数、所持有美块权的股份总 (四)对海—假案的审议公司、发言要人称表决结果。 (五)股东的随意组就能议及主要人和表决结果。 (五)股东的随意组就能议及并经济转换, (五)股东的随意组就能议及并经济转换的内容。 (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会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载 (一)会议时间、地点、议算和召集、快名或名称。 (二)会议主持人以及"都会议场事"。高级管理人员处名; (三)出席会议协废作和"现金经验"。 (四)出席会议协废作和"现金经验", (四)出席一组案的诉讼是认 发考虑自然更起转。 (百)股东的新师康足成建议以及相应的答复或说明; (六)股东的新师康足成建议以及相应的答复或说明; (大)种师赵计师、监察、处名。 (七)本章程则定应当载人会议记录的其他内容。
第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实, 准确和完整。出席会议的康康、温集、康康会秘书、召集人或其代表会议已未从及则综合议的总定理, 其他高级管理人员应当在会议记录上签名。 令议记录业分录。 少说记录业分录,现场而成者的专项计划证明。	等七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整、出席或 看到需要设的董师、董师条板书 召集、成武代表、会议工师人应当在 会议记录上金克、安汉记者应当中参加指数分所会后勤大作组出。 的委托书、网络及其他方式表决的政治有交谈样一并保存、保存期限方 16年
第七十五条 股东大会冲议分为粤诵冲议和蜂删冲议_	第八十条股东会块区分方普通块区和特别块区。 股东会作出普通块区。原当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所 特表决权的。;
第七十六条下列車項出股在大会民普通块区通过; (一) 董事李和董事全的工作报告; (二) 董事会以定的判例分配方案的经计等则方案; (二) 董事会证金总价的任何是从招酬和发生行方法; (空) 公司年提到第57章、决算方案; (代) 公司年提到股市成本 安積地位。 (大) 除法律、行政法规管设备者 安積地位。 通过以外的其他事项。	算八十一条下列車項由股东会以普通块区通过。 (一)董事会即定的利用党后完集的转斗等损力案; (二)董事会取定的利用党后完集的转斗等损力案; (四)除法律、行政法规规定或省系表现建立应当以特别决区通过以外 的对他参与
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 的股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。 	第八十三条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每一股份享有一罪表决权,类别股股东验外。
第七十九条 股东大会审议有关关联之易事项前,关联股东不应当参与投票投资,其所代表的有多块的股份数不行人有效决定的股份数不行人的股票与实现股份数据,大会被防空。 使防空 使防	第八十四条 股东企审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与 股票表决。北郭代素的结束块区域的数下片人有效表块总数,股东会 火服股东的回避电法大程序如下。 大服股东的回避电法大程序如下。 (一)董事全在股东会名打制。应对战税、布做回避的决定。股东会 在审证有关关联之身事项前;主持人应向股东会战制策交易为关联之 (二)共发股东宋之为申项的;主持人应向股东会战制策交易为关联之 (二)关股股东宋之却中请回避的。优修参加股东会的股东成股东代表 有发现来关联股外发系等会前的时候,此为自己不相手回回避的 国的应觉评理由。应由会议主持人根据法律、达斯环境产生文件与规划 (四)董事及协议各等会前的"种"出是否的通过企业关系, 并可能发来联发影子。
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。依先据供网络形式的投票平台等职代信息 技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	翻除

第八十八条 股东大会规场结束时间不得早于网络成其他力部九十二条 股东会观场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主注,公司宣布每一概案的表皮情况和培案,并模拟企当宣布每一概案的表皮情况和培案,并提供表决培案中提案。 5 通见 在正式公布表决指录情,是成大会观场,网络及其他表决方式中所涉及 "大中师告发的公司,许师人监师人,主要被不,网络服务力 等相关各力对表决情况均负有整备义务。 将在文分。
第八十九条 出席股东大会的股东。应当对程文表决的提案 发表以下意思之一。同意,尽对成弃权 未填,错成了完定进邦从的表决事。光设的表决服功规分段。是写成弃权、证券登记记簿机场许约中地与高裕股票市 来填,错成了完定进邦从的表决票。光设的表决服功规分段。是写成立通制的服务的名义特有人,就被示约特有人愿是多兴 票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"奔 状态,指域、字能无法则认约表决票,未现的表决票均程为投票 表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"奔权"。 表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的。新 前任董事、监事就任约即在股东大会作出相及决议之当日。 经东会作出相关决议之当日,或者很东会通过的会议决议中还明的 他的问题。
第九十五条 公司董事为自然人,有下则情形之一的,不能担任公司 (一)天民事行为他力或强烈驯民事行为能力。 (二)因贪污、渊感、经占财产、都用财产或者就对社会主义。 (三)因贪污、渊感、经占财产、都用财产或者就对社会主义。 海经济保护,并依如社对社,时于则满洲土地。 (三)担压财产清解的公司。企业的董事或者下、总经理,对 该公司。企业的政策与政党下、总经理,对 该公司。企业的政策与政党下、总经理,对 该公司。企业的政策与政党下、总经理,对 该公司。企业的政策与政党上自民公司。企业的经济 发表,可以上的政策,企业的企业的公司。企业的公司。企业的一个 发表,可以上的政策,是一个人工程,是一个人工程,不是一个人对任的。自民公司。企业政产情况,是一个人 发生了关系人,并负,其实是一个人工程,是一个人工程,不是一个人对任的。自民公司。企业政产情况,是一个人 发生了关系人,并负,有关实际的公司。企业的经济销售。 发生了关系人,并负,有关实际的公司。企业的经济研销。 发生了关系人,并负,有关键、等人关键的公司。企业的经济研销。 发生了关系人,并负,有关键、等人关键的公司,企业的经济研销。 发生了关系人,并负,有关键、等人关键的公司,企业的经济研销。 发展之上目尽地量。等一、 发生,在一个人开放数数文大的债务到财未需偿被人民法院列办先信被执人 (二)个人所负数额交大的债务到财未需偿被,民法院列办先信被执人 (二)(一个人所负数额交大的债务到财产总统被决,等人就会 (二)(一个人所负数额交大的债务到财产总统被人民法院列办上信被执人 (二)(一个人所负数额交大的债务到财产总统政,资务是成立,不会成了,则原未编则。 (二)(一个人所负数额交大的债务到财产总统政,对于人工程,则定未被任政, (二)(一个人所负数额交大的债务到财产总统,其实验入之。 (二)(一个人所包数,以上,可以上,可以上,一个人,但是一个人们,以上,是一个人们,以上,是一个人们,则是一个人们,但是一个人们,是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个人们,但是一个一个人们,但是一个人们,但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
第九十六条 董事由段东大会选率或更换。任期3年。 董事任 期間洞。可造造遗任。董章在任期部周湖。即、经东大会不能 事一百条 董事由股东会选率或更换。并可在任期隔湖油由。股东大会不能 基事任期以按定之日起计算。全年成绩的资源,就不是是的董事被任前。原 董事任期以对任之日起计算。全年成绩的资源,就不是是的董事被任前。原 董事明为监督依据法律,行在法规。但董事在董事会是明显调测力力。 董事任期以对任之日起计算。全年重新事会已期届期的当场企业 董事明为监督依据法律,行在法规。但董事任即是以管理 "行政之规。据"随业对本章的创始定,属于董事和多。 理论是明显者其他总统管理从《日本任日》是任日 董事明以出任之明显者其他总统管理从《日本任日》是任日 建设是《事明》是一个《日本任日》是任日,但是任日 董事以出任意代明本是一个《日本任日》是一个《日本任日》是一个《日本任日》是一个《日本任日》是一个《日本任日》是一个《日本任日》是一个《日本任日》是一个《日本任日》是一个《日本任日》是一个《日本任日》是一个《日本任日》是一个《日本任日》是一个《日本任日》是一个《日本任日》是一个《日本日》,由于《日本日》是一个《日本日》,由于《日本日》,由于《日本日》是一个《日本日》,由于《日本日》是一个《日本日》,由于《日本日》是一个《日本日》,由于《日本日》是一个《日本日》,由于
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 (一)不得利用取及改变销版资度 就使能主致众人不得侵占公 (一)不得利用取及改变销版资度 就使让法收入,不得侵占公 (二)不得利力的营业。 (二)不得利力的营业。 (三)不得利力的营业。 (三)不得利力的营业。 (三)不得利力的营业。 (三)不得利力的营业。 (三)不得对力量。 (三)不得过度,并且是一个人工,是一个一个工,是一个人工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个一个工,是一个一个一个工,是一个一个工,是一个一个一个一个工,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
第九十八条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司 (一)应遗牒,认真、勤勉信件处了现象处之。 (一)应遗牒,认真、勤勉信件处了规律,行政法规以及证金, 的商业行为符合国家法律,行政法规以及证金。经验 的要求,商业活力不超过营业处规规定位金。经验 (一)应应公司付所有股票。 (一)应应公司付所有股票。 (四)应当对公公司的企业,但是一个企业。 (四)应当对公公司的企业,是一个企业。 (四)应当对公公司的企业,是一个企业。 (五)应公司的企业,是一个企业。 (四)应当对公公司的企业,是一个企业。 (五)应当如实现实。 (五)应当如实现实。全是一个企业。 (五)应当如实现实。全是一个企业。 (本)应当如实现实。全是一个企业。 (大)法律,行政法规,而以定处。 (大)法律,行政法规,而以定处。 (大)法律,行政法规,而以定处。 (大)法律,行政法规,而以定处。 (大)法律,行政法规,而以定处。 (大)法律,行政法规,而以定处。 (大)法律,行政法规,而以定处。 (大)法律,行政法规,而以定处。 (大)法律,行政法规,而以定处。 (大)法律,行政法规,而以定处。 (大)法律,行政法规,而以定及本章程规定的其他勤勉又多。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职会 向董帝李德授至书前师郑任告。董帝李将在2 自內按廣有关 如因董帝的徐明寺公司董帝李后于法正量报。为时或知 独立董帝等职导等公司董帝李后于法正量报。为时或知 独立董帝等职导等效由董帝军于法正量报。为时或知 独立董帝等职导等效由董章事人教少于董帝李成员的三分之 一成者始立董申万有全计中处人并已在选出的董帝事等 任前,原董事的监当保持起律。打张廷规、部门规章和本章程 张定、报行董帝职务。
第一百零一条 董事辞职生效或者任期間满,应向董事会分 实所有移交手续,董事在菲职住效或任期信息的2平付 高满,应向董事会办是所有移交手续,董事在菲职住效或任期信息的2平付 高满,应向董事会办是所有移交手续,其对公司和股东抵由的忠实 应继续未担权公司除畜义与直至该秘密成为公开信 第一后是继续承担其对公司除畜义为直至该秘密成为公开信 。。
新增 第一百零/余 股东会可以及收解工程率,该均生出之日解任业处, 无正型组由在任期隔离的禁压者的、范密可以要求公司予以规程。 第一百零二条 董事执行公司职务时法反法律、行政法规。据 门规章改本章程的规定,给公司造政损失的,应当承租赔偿 责任。董事任在政部或者重大过去的,也应当承租赔偿责任。 董事执行公司服务,给仓员造政损失的,应当承租赔偿责任。 董事执行公司服务的支援上提升,行政提供。则,规章或者本章程的分 定、给公司造政损失的。应当承租赔偿责任。
第一百零四条 独立董审运按照法律、行政法规、中国证监会 翻除 第一百零五条 公司设董事会、对股东大会负责,执行股东大会负责。
第一百零九条 董事会由 8 名庫報息成。其中独立董事 3 名。 第一百零九条 董事会设董事长 1 人。 第一百零九条 董事会行使下列即权 1 人。 一百零九条 6 中, 一百零十分 6 中, 一百零九条 6 中, 一百零九
第一百一十二条 在事会代谢事长1人,可以设副商事长。 在 無兵和副政策 由商事会以全体董事的过半效选举产生,任期为3年,可连 选定任。 (下转 D45版