表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

4.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

U TJ .	信息级
上接 D44版) 第一百一十条 (一)除公司提供财务资助处阻保外,公司发生的交易达到下	第一百一十二条 董事全应当确定对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保事项,委许组联,关联交易,对外捐赠的双限,建立产格的 唯查和决策提供,重大投资部已与组织有多专家,专业人员是评价
(一) 論公司提供財务領助及拒條外、公司发生的交易站對 別等部之一的。 由社交董事会识批准作及封封按据 1、交易收及的资产级加入公司最近一期经申计总资产的 1、交易收及的资产级加入公司最近一期经申计总资产的 2、交易标的(如服权)。 以发现金分配。 2、交易标的(如服权)。 以及或者分配。 2、交易标的(如服权)。 且是对全规制定十万元。 在交易 及的资产物和即并在联加组和评估值的,以及或者分配。 2、安局标的(如服权) 在最近一个全计年度供关的看到企权 占公司最近一个会计年度空龄计等地收入的10%以上,且单 4、交易标的(如服权) 在最近一个会计年度供关的净利润。 上市公司最近一个会计年度分别,但是是一个会计年度代表的净利润。 上市公司最近一个会计年度代表的。 3、交易的成立金额(全来证明多和限制)占公司最近一期经 审计净资产的(如果人工程处金额超过一下公司最近一期经 审计净资产的(如果人工程处金额超过一下公司最近一期经 审计净资产的(如果人工程处金额超过一下公司最近一期经	報查和決策程序。並大規定语言的当组的并多等。专业人员进行评估。 明、持限及在使机。 (一)除心型推供财务部的及担保外、公司发生的交易达到下列除和之一, 1、交易涉及的资产总额占公司统定一期签申计公资产的106以上,该 交易涉及的资产总额占公司统定一期签申计公资产的106以上,该 交易涉及的资产总额占公司统定一期签申计公资产的106以上,该 交易涉及的资产总额占公司统定一期签申计公资产的106以上,该 交易涉及的资产总额占公司统定一期签申计公司统定一部公司计划的分别。 3、交易等的实验权力在统定一个会计年度推广的营业收入占公司最近一个会计年度时间的收收。125次离子为4。 交易所约《职权权在统定一个会计年度使其约的争时的占上和公司统定 一个会计年度的计划的以上,且被全额超过一万公司统 一个会计程度还到计参和例的以上,且被全额超过一万公司统 5、交易所定企业领债者和预制占公司统定一种经营产的。 5、交易产生的制制占公司统定一个会计程度等时分和制的106以 1、上、目地对金额超过一万万元; 1、一、1、日地对金额超过一百万元; (二)公司发生的交易达到下列除和之一的。是董师会申订、自然与进
2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审 计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元,该交易洗 及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入	1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; 2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过一千万元,该交易涉及的资产净额同时存在
占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝 对金额超过一千万元; 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占	账面值和评估值的以较高者为准: 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过一千万元;
上市公司歲近一个会计牛度经审计净利润的10%以上,且至 对金额超过一百万元; 5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经 审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一干万元;	4、交易标的(如股权)在股近一个会计牛度相关的净朴阳占上市公司股近一个会计牛度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元; 5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一干万元;
5. 及約6成交金額(查來拉爾多和實別) 占公司最近一期经 申计會實予的(50以上,其他分金額超近一千万5。 6. 发展产生的利用占公司最近一个会计单度经审计净争调 的10以上,且绝分金额进一百万6。 后, 在10以上,是约全级进一百万6。 后, 在10以上,被分金额进一百万6。 后, 在10以上,被分金额进一期完审计划。 6. 在10以上,该少多金数分的资产。 6. 在10以上,该少多金数分的资产。 6. 在10以上,该少多金数的资产。 6. 在10以上,该少多金数担活,不是一个数量是一种影响 分级人上,该少多金数上,上,是约全金数担占了万6。 经收离者分配。 及多标的(如服权人上,是约全金数担占了万6。 经收离者分配。 2. 经标价(如服权人工程分全。 2. 经标价(如服权人工程分全。 4. 经未分分配。 6. 是10以上,是20以上,是20以上,是20以上,20以高,20以高,20以后,20以后,20以后,20以后,20以后,20以后,20以后,20以后	6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以 上,且绝对金额超过一百万元; 7、证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。
1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 的,以较高者为准;	(二)公司发生的交易达到下列除品之一的 差征率会审议后,应当及时 1. 交易涉及的资产企题同时存在原处先会审议。 2. 交易涉及的资产企题同时存在原理企业的发生中总资产的 50%以上,该 2. 交易涉及的资产企题同时存在原理应值和价值的。以较或着分离。 3. 交易涉的(如此权)涉及的资产等概点公司发达一册经审计分资产的 50%以上,1億分金额提过五千万元,或 交易涉及的资产等额的对金额 2. 交易涉的(如此权)涉及分别。 2. 交易涉及的资产等额间对金元 5. 交易涉的(如此权) 2. 发现,或 交易涉及的现代人占交需是近一 4. 交易等的(如此权) 2. 发现。 2. 发现,这一个公司是近一 4. 交易将的(如此权) 2. 发现。 2. 发现,这一个公司是近一 4. 交易将的(如此权) 2. 发现,上 使的发现这一发现。 5. 交易的的(如此权) 2. 发现,上 使的发现过了更多。 5. 交易的的交金额(含年证的多知规) 1. 是的全域超过五千万元。 5. 交易的的交金额(含年证的多知规) 1. 是可是近一期经审计分资产的公司是近一期经审计分资产的公司是近一期经审计分资产的公司是一种经审计分资产的公司。
2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经申 计净资产的50%以上,且绝对金额超过五千万元,该交易涉 及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入	2、交易标的(如股权)涉及附资广伊福占公司撤近一期验申计净资广的 50%以上,且绝对金额超过五千万元,该交易涉及的资产净额同时存在 账面值和评估值的,以较高者为准; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计牛度相关的营业收入占公司最近
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占	个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元;
额超过五百万元; 5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经 审计净资产的50%以上,且绝对金额超过五千万元; 《大量等中的50%以上,因绝对金额超过五千万元;	5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元; 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元;
6、文的广生的外南自公司取及一个表行中设定单行中外部 5006以上,且绝对金额超过五百万元; 7、公司与关联人发生的成交金额超过三千万元,且占上市公 司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易。	5. 交易所原文金额(含非任间外和预用)合力增数;一期於單十中資产 6. 交易产生的利润占公司提近一个会计年度经时计争利润的 50%以 1. 土电岭金额超过五千万元,由上上市公司最近一 7. 公司与关联人发生的成交金额超过三千万元,由上上市公司最近一 期往时间的"他说程过"34的决定场; 8. 证券交易所成(公司录程)规定的其他情形。
第一百一十三条 董事长行使下列职权; (一)主持股东大会和召集 主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会投予的其他职权。	第一百一十四条 董事长行使下列顺収, (一)主持股东会和召集。主持董事会会议; (一)督促 德查董事会决议的执行; (四)法律、行政法规、部门建定、本章结、相关公司制度或董事会决议授 (四)法律、行政法规、部门建定、本章结、相关公司制度或董事会决议授
	1. 自分於1图的技术。
第一百一十四条 公司廚董事长协助董事长工作,董事长不 能履行即务成者不履行职务的,由副董事任履行职务公司 有所位应两位以上嗣董事长的,中孝以上董事共同律等的 廚董事长履行职务;嗣董事长不能履行职务,不履行职务或 者公司不设廟董事长的,由举致人董事共同推举一名董事 履行职务。	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数以 上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容:	第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容:
(一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。	(三)提交会议审议的事项; (四)会议召集人和主持人,临时会议的提议人及其书面提议; (五)董事表决所必需的会议对核。
第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举 行。除相关法律、法规、规范性文件成本章程规定外、董事会 作出史议、必须全体董事的过半数通过。	(六)董事应当亲自出席或者李抃任惟董事代为出席会议的要求; (七)参条等设施系人姓名佩莱,万式; (人)发出会议通知的目期。 第一百二条要会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会 作出决议。必须经全体董事的过半数面近,但本章相另有规定的从其规
新事会はV的表は、実行一人一思。	定。 著事会由议的表出、宏行一人一更
第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有 关联关系的,不得对该项点议行使表决权。也不得代理其他 董事行使表决权。该董事会会议好行业改义综任无关联关系董事 事出照同可举行、董事会会议好行业改义综任无关联关系董事 过半数通过。出席董事会的关系统董事人数不足3人的。应 将该事项提交股东大会审议。	第一百二十一条 董事与董事会会议政议事和新游及的企业或者个人 有关联关系的,该董事应当处时向董帝会中面报告。有关联关系的就 董事得对该理以行他表决权。在保持理准值或符件使表决反、该 董事会会出由过半数的无关联关系董事出版即可举行,董事会会议所 作决议领统无关联关系董事出地通过。出版董中苏元关联董事人 数不足3人的,显特该事项继交股东会审议。
第一日二十新。哪多次以上就下加达的几位之来介入。 電事会師的会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用 电话会议、视频会议、传真、数据电文、信函等进行并作出决 议,并由参会董事签字。	第一百二十二条 董事会召开会议和表决采取书面记名投票方式表决。 董事会临时会议在保障董事名分表达意见的前据下,可以用电话会议、 视频会议、传真、数据电文、信商等进行并作出决议、并由参会董事签 产。
	第一百二十六条 独立董事 应按照法律、疗效规。 中国证监会、证券交易所和本章相约规定,认真属于职责。在董事会中史程参与决策、监督、制裁、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。第一百二十七条 独立董事必须保持他立性。 可外 及 尽得附近的
	の別州中早程的別度上,从吳國丁家员,仁里孝玄平文拜今三次聚、加田 制衡、专业咨询作用,排产公司整体和战。保护中小股东合法权益。 第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社
	(一)在公司或者其附屬企业任而成为,及及其配侧、父母、子女、主要社会次第二 企会第二 (二)直接或者间接特有公司以及行限份百分之一以上或者是公司前十 名徵东中的日然人是疾及其能顺、之母、子女; (三)在直接或者而除外有公司以及有效份分之以上的股东或者在 (四)在全局或是依不证明外,从及其是他,父母、子似 (四)在全局或是依,实际之际,从两侧最后在即的人人及其配侧、父
	(三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父
	(五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职的人员;
	(八)72公司及其程股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级增加人员及土壤各类1
	(七)最近十二个月內曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员, (八)法律、行政法规、中国证监会规定。证券交易所业务规则和本章程 规定的不具备独立性的其他人员。
	(四) 在公司空殿股东、宗宗院市人内的情况企业证明的人员及其配偶。父 (五)与公司及其空殿路东、宗宗院制、从南北县各自的附属企业体重大 永多任業所及人员。在省在南大公平长江的单位及北西安康、 (元)与公司及其空殿路东、宗宗部制、九章社、省县的属企业建模财务。 (元)为公司及其空殿路东、宗宗即的人员。北年阳阳属企业建模财务。 (元)为公司及其空股股东、宗宗即的人员。 (元)、《秦秋、魏北 (元)、《秦秋、魏北 (元)、《秦秋、宋 (元)、《秦秋、宋 (元) 《秦秋、宋 (元) 《秦、宋 (元) 《秦、宋 (元) 《秦、宋 (元) 《秦、宋 (元) 《秦、宋 (元) 《秦、宋 (元) 《秦、宋 (元) 《秦、宋 (元) 《秦
	第一日二十八条 但性公司独立重量应当符合下列条件: (一)相据注注 行政注册和其他有关规定 目及扣任上市公司装审的签
	(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。 核; (二)具备上市公司运作的基本知识,基础科技法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职则所必需的法律、会计或者经济等
級行物	(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;
30T.FEE	工作學验。 (五)具有良好的个人品場,不在在重大失信等不良记录。 (六)法律、行政法理、中国证监会规定、证券交易所涉免规则和本章程 第一百二十九条 独立强驱作的比略条件。 也实义多动物以多,相似现代于初职的。 一参与国际会头链并对所议事功处表明他是2。 (二)对公司与党校政策、等标题以入,董事高校美国人人之间的潜在 此人相似的关键形成。其实高校等理人员之间的潜在 《三)对公司专权规模、基本统则组织、发生进升城事会决策水 (四)法律、行政法规、可能证法、发生进升城事会决策水 (四)法律、行政法规、可能证法、发生进升城事会决策水 (四)法律、行政法规、可能证法、发生进升城事会决策水 (四)法律、行政法规、可能证法、发生批准、
	(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;(二)对公司与控股股东,实际控制人,董事,高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权益;(一)对公司经营发展提供专业,实现的建议,促进提升董事会决策水
	平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 第一百三十条 独立董事行使下列特别职权;
	(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二)问董事会提议召开临时股东会; (三)推议召开董事会会议; (四)依法公开面股东征集股东权利;
	(五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独立董事
	独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百三十一条下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提
	(四)法律,行效法规。中国证金为规定和本案程规定的其他职责。第一百三十条 独立董师节任户制物则报义。 (一)独立领师师行。特别、董师节年中,阿特明和权。 (一)独立领师师行。则该群争会组长在开始对处方会。 (一)独立领师师行。则该群争会组长在开始对处方会。 (五)没可能顺常公司政律中,现实反应的事功发表独立意见。 (次)法律,于定规、用证证金规定和实和规定的转化规则。 (次)法律,于定规、用证证金规定和实和规定的转化规定。 (四)法律关键、用证证金规定和实和规定的转化规定。 第一百三一条 对开则和取出。当然规定。 第一百三一条 可用则和或当人的可以会计划的规定。 (四)法律关键、用证证金规定和实验是。法规则以不能证案中一三一条 可用则和或当类型。 (一)公司及相关于发现。是他关键的,是是全体发生发展。 (四)法律,与定定是体发生发展。 (四)法律,是是是是是是一个一个人对。是是是一个一个人对。是是是一个一个人对。是是是一个一个人对。是是是一个一个人对。是是是一个一个人对。是是一个一个人对。是是一个一个人对。是是一个一个人对。这个部分的是是一个一个人对。这个部分的是是一个一个人对。这个部分的是是一个一个人对。这个部分的是一个一个人对。这个部分的是一个一个人对。这个部分的是一个一个人对。这个话是一个一个人对。现代,这个话是一个一个人对。
	(四)法律、行政法規、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十二条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。
	公司定期或者不定期召升独立重事专门会议。本章框第一百三十条第 一款第(一)项至第(三)项、第一百三十一条所列事项,应当经独立董事 专门会议审议。 如立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司基他事项。
	独立董事专门会议由过学教独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持:召集人不履职或者不能搬取时,两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在
	会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
	第四节 董事会专门委员会 第一百三十三条 公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法)规定的监
	第一百三十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以为审计委员会成员。
	评估內外部审计工作和內部控制,下列事項应当经审计委員会全体成 员过半数同意后,提交董事会审议。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、內部控制评价相生。
	第四百 海阜金有 下原员会 第一百三十四条 中间 等于
	(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议、 两名及以上 成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。 审计委员会
	第二百三十十次公司。中国证金运动处理小车车站处的支援等等。 第二百三十十条 由计参数会查等重查公司开入公会区。两名及以上或员量以或者召集。从公有必要求,但对外部的会区。由计委员会 即计委员会连接。由于一个专用,由于一个专用,由于一个专用。 审计委员会连接的表表。这当一人一架。 审计委员会连接的考验,这当一人一架。
	审计委员会决定应替规定的协会从2回一人一等。 申计委员会决定应替规定的协会以记录。出席会次的审计委员会成 角型当在会议记录上多。 审计专场会工作编出董事会负责制定。 等一百二十七年从会工作编出董事会的制定。 要员会、在联系经验报告会议是规则。据《《新疆》等核等基础。 是是会、在联系经验报告,许多是公义和规则由基础会的共和定。 提名专项公司,并不是公义和规则由基础会的共和定。 提名委员会、影响与考核委员会中地立在事应当过学数、并由独立在事
新拉	文董事会审议决定。专门委员会议理厅职员"写] 委员会的提案应当提 交董事会审议决定。专门委员会议事规则由董事会负责制定。 提名委员会、薪赠与考核委员会中独立董师应当过半数,并由独立董事 担任召集人。
	用一百三十八条战略委员会;负责对公司长期发展战略和重大投资决第一百三十九条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序。对董事、高级管理人员人选及其产职物战进产途单。增起、生命
	据名泰员会。前师与考核或的合中的汇准事应当注字数,并由独立董事 第一百三十八条 战略等是任任信集人。则更被战略和亚大投资决 第一百三十八条 战略等是人会负债对应。就是有一个人。 相似于,为他们是一个人。 和他呼,对他们是一个人。 他们是一个一个人。 他们是一个一个人。 他们是一个一个人。 他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
	董事会对提名委员会的建议未平特成者未完全采纳的。应当在董事会 英以中记载组名委员会的建议未平纳或者未完全采纳的。应当在董事会 英汉中记载组名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行按露。 第一百四十条 薪酬与考核委员会负责制定董事。高级管理人员的考核
	标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策 流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案、并就下列事项向董事会 提出建议: (一)董事、高级管理人员的幸福。
	應點、支付与止它起常交供申薪網收款与7%。开放、內學早期項產申会 (一)董事、高級管理人员的壽便 (二)制定或者变更較及激励计划。成了自發計划。激励对象获授权益、 (二)董事、高级管理人员任约的诉漏子公司安排特股计划。 (重)董事、高级管理人员任约的诉漏子公司安排特股计划。 董事全分辦审分表的人的发现,从在设计处理, 董事全分辨明,从在设计处理, 在设计处理,从在设计处理, 在处理, 在处理, 在处理, 在处理, 在处理, 在处理, 在处理, 在
	董事会对薪酬与考核委员会的建议来求纳或者未完全采纳的,应当在 董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并 进行披露。
第一百二十五条 公司及总经理1名.由董事会跨任或解聘。 公司设副总经理.由总经理提名.董事会聘任或者解聘.協总 经理向总经理报告工作。 公司总经理.副总经理.财务总监.董事会秘书为公司高级管	
理人贝。	
第一百二十六条 本章倡第九十五条关于不得担任董事的情 形词的适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义多和第九十八条 (PI)~(穴)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形、萬职管理制度的规 定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和赖业务的规定,同时适用于高级管理 人员。
第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应	第一百五十一条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司络承担赔偿责任,高级管理人员存在故意或者重大讨失的,也应当承
当承担赔偿责任。	組織協力任。 超級管理人員执行公司即多計は反注集(行政法規、部「现章或者本章 能的规定。給公司逾或額失的、应当求相赔偿责任。 第一百五十二条公司総合管理人员应当生实施行职务,维护公司和全 体规专的股大利益。 公司高級管理人员担告地主规行职务,或治方法有赔偿的人。 社会公及股股市约利益逾延报等的。应当位达承和赔偿责任。
	公司高级管理人员因未能:北实履行职务或者违背诚信义务,给公司和 社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法求担赔偿责任。
第七章 监事会 第一节 監事 第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的 情形同时适用于董事。	
情形问时适用于區事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、 对公司负有忠实义务和勤级义务、不得利用职权收受贿赂或 对公司负有忠实义务和违法。 不得点 上公司的进名	
毎共配甲在収入、小骨優占公司的财产。 第一百三十八条 監事的任期每届为3年。监事任期届满, 進進可以進任。 第一百三十九条 監事任期届議,及时改选, 武多些重五年	
期內辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律,行政法规和本章程的规定, 第一百四十条 监事应当保证公司法理的证明。	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
情形即地通用于宣傳。 董事、总型現狀性高級管理。	
第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成、 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成、	
益事会设王席1人,并可设副主席,监事会主席,副主席由全 依监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议,监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的,由监事会副上废召集和土战败伍企会	
议:监事会副主席不能履行职务、不履行职务或者公司未设 改事会副主席不能履行职务、不履行职务或者公司未设 张惠会剧主席的 由坐物以上张富丑同推举一名监雷召集和	
主持监事会会议。	
职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由	BTMORE
职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由	107204TC
职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由	anner.
职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由	anner.
职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由	araper.
限工任義的比例不保于三分一。 董事会中的职工代表生 公司即工通过即工代表会。跟工人表或者相称式代主选 第一百四十五条 董事会行使下列即权; (一)应当对董事等编制的公司定期报告近于市核并提出书 (一)应当分额。 (一)检查公司明务的于市核并提出书 (三)对董事、高级管理人员执行公司明务的方边行宣籍, 级管理人员批开公司明务的连议。 级管理人员批开公司明务的连议。 (四)当董事、高级管理人员执行公司明务的连议。 (四)当董事、高级管理人员执行公司的基础,要求 (四)当董事、高级管理人员为什么与证。 (一)位于"从市场"人们是一个公司法》规定 的召集中王(八)的股大会是"批准条", 理人员把起诉讼。 (几)的股大会是"批准条"。 理人员起起诉讼。 (八)少观公司经营情况是"第二次",可以再	
限工任義的比例不保于三分一。 董事会中的职工代表生 公司即工通过即工代表会。跟工人表或者相称式代主选 第一百四十五条 董事会行使下列即权; (一)应当对董事等编制的公司定期报告近于市核并提出书 (一)应当分额。 (一)检查公司明务的于市核并提出书 (三)对董事、高级管理人员执行公司明务的方边行宣籍, 级管理人员批开公司明务的连议。 级管理人员批开公司明务的连议。 (四)当董事、高级管理人员执行公司明务的连议。 (四)当董事、高级管理人员执行公司的基础,要求 (四)当董事、高级管理人员为什么与证。 (一)位于"从市场"人们是一个公司法》规定 的召集中王(八)的股大会是"批准条", 理人员把起诉讼。 (几)的股大会是"批准条"。 理人员起起诉讼。 (八)少观公司经营情况是"第二次",可以再	
限工任義的比例不保于三分一。 董事会中的职工代表性。 公司即工通过即工代表会。跟工人表或者相形式民主选 第一百四十五条 董事会行作下列即权; (一)应当对董事务编制的公司定期报告近于市核中排出于 (一)应当对董事务编制的公司定期报告近于市核中排出于 (一)治查》则则, (四)当董事、高级管理人员执行公司即外的方法行宣籍, 按管理人员提出现条的违敌。 级管理人员执行公司即外的分进行宣籍, 级管理人员担出现条的违敌。 (四)当董事、高级管理人员执行公司的基础,要求 (四)当董事、高级管理人员为什么的。要求 (四)当董事、高级管理人员为什么的。 (四)当董事、高级管理人员力比划证。 (五)推议了"杨康松大会"之的即能公司第一届 (四)当董事、高级管理人员力比划证。 (一)为张人会"之一一一一一一一个的现象。对董事、高级管理人员力是一方上一一个的现象。对董事、高级管理人员力,可以 由公司本证。 (1)大途中、行政法规、部、即逐成本章。以在大会投予的其 第一百四十一条 董事会,即是一次司干一次会议、 董事会职公司经验会体监理中取以上人数通过。 第一百四十七条 董事会都也当年初上,即通过。 第一百四十七条 董事会都也当事会会以下放生和利用,明确首全的 第一百四十七条 董事会都也当事会会以下放生和利用。	
职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由	

第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内 向中国证监会和证券交易所提送并披露中提档。在每一会 计年度上半年结束之日起2个月内向中国证验会就出机构 和证券交易所担送并披露中期报告。 上述年度报告,时期任告据期专法律:行政法规,中国证监 会及证券交易所的规定进行编制。	云派出机构和此分交列的联络开放展开发联合,住事一会计十段。十 年结束之日起2个月内向中国距监会派出机构和证券交易所被差并被 露中期报告。法律、行政法规、规章以及规范性文件等对定期报告披露		
第一百五十三条	第一百五十五条 一百五十五条 一百五十五条 一百五十五条 一百五十五条 村间退不司,给公司造成附上的,股东及负有割任的董事,高级管理 公司持约的公司提及不参与价定利润。 公司持约的公司提及不参与价定利润。		
第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大 公司生产经营或者转力地加公司资本、但是、资本公积金将 法定公积金转为资本时,所谓存的转项公积金将不少于转增 能定公积金转为资本时,所谓存的转项公积金将不少于转增 第二次时进报本的之5%。	第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产约		
	關公司注辦資本的白分之二十五。 第一百五十七条公司股东会对判别分配方案作出法议后,或者公司董 事会根据年度股东会审议通过的下一年中期外往 条件和上限制定具机 方案后,公司董事会领在股东会司开后2个月内完成股利(或股份)的 派发事项。		
第一百五十六条公司的利润分配政策为; (五)排泥分配边上装置还有机周边。 益时指尽,协会供给和谐水业公司库产给合公司电程的规定。 这时报尽,协会供给和谐水量公司库产结合公司电程的规定。 这时报尽,协会供给和谐水量为量,以当人属电压公司。 据《公社》中,从与"家市政"。 是《公社》中,从与"家市政"。 是《公社》中,从与"家市政"。 是《公社》中,从与"家市政"。 是《公社》中,从与"家市政",为"民党政大",为"居党政大"之时,是《公社》,从一个"家市政",是《公社》中,从一个"家市政",为"财产",为"财产",之"政",之"政",是"政",是"政",发生,为"政",以上"监",是"政"。 是《公社》中,从"政",并为财产、"政",对"政",发生,"政",发生,"政","政","政","政","政","政","政","政","政","政"	第一百五十八条 公司的利润分重政策为; (五)利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配的决策程序和机制 资金供养和需要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		
新持	第一百六十条 公司实行汽商审计制度,明确内部审计工作的领导的 制。形景汉陵,人的危备,是常规障。由计划基层用和唐任武文等, 公司公指审计划建定董事金统是信文施,并分为经路。 第一百六十一次则,身后包含于"是",是"是",是"是",是"是",是"是",是"是",是"是",是"是",		
第一百五十七条公司实行内部站计制度,配备专职审计人 员,对公司财务收支担经济活动进行内部审计监督。 第一百五十八条公司内部审计制度和审计人员的职员。 当全部争发批估广发施。审计公员人间备率会成步抖拾	粉碎		
工TF。 第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、 信函、传真,数据电文等方式发出。	第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、信函、代 真、邮件、手机短信、电话等方式发出。		
第一百六十八条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、 信函、传真、数据电文等方式发出。 新增	挪除 第一百七十九条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十 的,可以不完股东会决以,但本章程列有规定的除外, 公司使规制统规定台并尽免股东会决议,应当签审与决议		
第一百十十三条 公司台并,应当由台并各方客订合并协议, 排编制资产的债表及财产清集。公司应当目的出台并决议 现金 以上接到通讯之目起,如日本,未提到通讯并各自2条 之日起,46日内,可以要求公司清偿债务或者提供和应的担	第一百八十条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产 价值,要发财产清单、公司应当自作出合并决议之日起10日内通知 仅人,并于30日内经报汇、或增加率企业目前总公不减处合各 仅人,目现现实公司清偿的条款,或者则加平的日公告之日起45 内,可以要求公司清偿的表演者被看提供的边缘。		
	第一百八十二条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清释。公司应当自作出分立立 议之日起10日内通知债权人,并下30日内在担纸上成者国家企业信用 信息公示系统公告。		
第一百七十七条公司需要减少注册资本时,必须编制资产 公司应当自作出减出表现。 公司应当自作出减出成功。 人并为。日月在报报上公告,他们是人自接到通知是又 是一个人,并为。日本任何,公司,他们是一个人。 起 30日内,未接到通知时的日公克之日起。4日内,有权要求 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十四条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及地产资格。 产资格。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知储收入,并于37 日内在原料上或管理多企业信用总公示系统公告。 德权人目接受 知书之日起30日内,未提到通址书的自公介之口起 45 日内,有权要步 公司减少注册资本,应当度经股末将有增强的注明特征或业力出资额。 经可减少注册资本,应当度经股末将有增加的注明特征或业力出资额。		
新增	第一百八十五条公司依照本章程第一百五十七条第二款的规定弥补。 提出,仍有了到的。可以减少出销产条件分割。减少注销产水等补 提供,公司不养电股东分配。也不特及高股东策制的现在发生或分 依照前效型定域少比销资本的,不适用未拿程第一百八十三条第二案 的规定。但应当股东会件组接少上销费未换以2 日起三十日内在日 低上或者国家企业信用信息公系系统公告。 公司依照前原数的规定域少增是销水在设立公局之时之间大量 第一四十一条 指以公司涉及使相外处理。如于增加等的。 第一四十一条 指以公司涉及使相外处理。如于增加等的。 决约、股东及有有责任的能够。或验管理人员以当求损害使责任。 失约、股东及有有责任的能够。或验证从人员以当求损害使责任。 等一百八十一条 公司均衡比率的未次分所被的。 第一百八十一条 公司均衡比率的 ,从东及有有责任的能够。或验证别人员以当求损害使责任。 等一百八十一条 公司均衡比率的		
第一百七十九条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限品满成者本章程规定的其他解 发生出出现。 原本大之政,就 (二)报头大之政。 (二)报头大之政, (四)报法被消费率收集,第令关闭或营解散销。 (五)公司经法营消费业生产预报率,提供存金仓股长方益经 到租工报失,通过其他总径不能解决的,持有公司会而股东 表决权10%以上的股东,可以请求人民总能解散公司。	第一百八十九条 公司因下列即因解散。 (一)本章程规定的营业即限届届成者本章程规定的其他解散事由出 (二)股东公决以解散。 (二)股东公决以解散。 (三)股公司合并设施。分立需要制度。 (五)股公司合并设施。分立需要制度。 (五)股公司合并设施。分量需要制度。 (五)公司也是在分分。现金数量,是一个人工程,但是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,一个工程,一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,也可以一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个		
第一百八十条公司有本章程第一百七十九条第(一)列情形的,可以通过能域本章程而存结。 的,可以通过能域本章程而存结。 依据前款规定能改本章程,减益出席股东大会会议的股东所 情表块权仍2/3以上通过。	第一百九十条公司有本章程第一百八十九条第(一)项,第(二)项 形,且尚未则聚东分配材产的,可以通过播放本章程或者经股东会决。 而存等。 依照前款规定输改本章程或者联条作出决议的,须经出席股东会会 议的股东所持袭决权的三分之二以上通过。		
等一百八十一条公司因本章程等一百七十九条第(一)项。 第(二)项。第(四)项。第(五)项规定而解散的。应当在整常年 由出现之日起15日均成立清算组,开始清算。清整线由旗 市业设置作为企业的人的组成。通明代成分清整级的 通行清算的。例仅人可以申请人还是的证何多人员组成清算组 进行消费。	第一百九十一条 公司因太家程第一百八十九条第(一)周 第(二)周 第(四)调。第 五 词编定山解管的, 应当清集、董书少公司清集之 人。忠告在解散由出现之日由于五日均规或清粮进行清集 清算组由董事组成。但是本军程另有规定应者很东会执议另选他人的 清算义务人未及时提行清集。 第 公会司或者债权人造成损失的, 应 季和助度资化。		
第一百八十二条 清冀组在清算期间行使下列顺权; (一)清理公司成中,分别编制符"布(很表现此产清单; (二)始生、公告报以入。 (三)处理与清冀有关的公司来了结约业务; (四)清徽所大规范及清冀建中产的税款; (五)清理积、债务; (六)处理见司清偿第合(的制态财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十二条,清賽組在清冀期间行使下列即収; (一)清理公司财产分别编制资产的债券和财产清单; (二)通业公债银入; (三)处理与清集年长的公司天丁结的业务; (四)清蒙所天段就以是清冀县中产生的投款; (四)清蒙所天段就以是清冀县中产生的投款; (大)为能公司法偿得后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。		
第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内涵知僚权 人,并于60日内在报纸上公告。债权人应当目接到通知书 2日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清 第组中报其债权。	第一百九十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于 60日内在抵职或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人应当 自核到逾知节之日起30日内,来接到逾加节的自公告之日起45日内 向清膜组址报其债权。		
等一百八十五条 清單组在清理公司財产。編制第产值使表 和财产清单后,发现公司财产不足品偿债务的。应当依法向 人及法院申请宣告被产后,清算组应当将清算事务移 交给人民法院被定宣告部产后,清算组应当将清算事务移 交给人民法院	第一百九十五条,清算组在清理公司财产,编制资产的债表和财产消 单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院申请宣告请 公司经人民法院裁定宣告做产品。 法权指定的被产管理人。		
第一百八十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算报 告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申 请注铜公司登记,公告公司终止。	第一百九十六条公司清寬結束后,清算組应当制作清算报告,报股东 会成者人民法院确认,并限送公司登记机关,申请注销公司登记。		
第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算 清算组成员不得利用职权定义。 他会上 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	第一百九十七条 清算组成员履行清算职责。负有忠实义务和勤勉之 清算组成员急于履行清算职责。各公司造成根失的。识当承担赔偿责任,因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。		
(一) 控股股东,是指非特有的股份占公司股份总数50%以上的股股东,是指非特有的股份占公司股份总数50%以上的股东,持有股份的比例但然不足50%。但依非特有股份的上次增重于20%以及个量,是不仅不仅多的股份,但通过投资关系、协议或者其他安排、能够实际文配公司行为的人。	(一) 控股股东,是指其特有的股份占公司股份总数5m以上的股东;并 有股份的比例虽然未起过5m。但依其特有的股份产者的表决区 (二)实际检查,从最后最大是公司的股东,但通过投资关系,协议或者 其他支种,能够实际文配公司行为的自然人,运入或者其他组织。		
第一百九十八条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事	第二百零五条 本章程以中文书写,其他任何语种成不同版本的章程 本章程有效文时,以在中山山市市场监督等理局最近一次核准登记后的 中文版本程为他。 第二百零八条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。		
会议事规则和监事会议事规则。 第一百九十九条 本章程自公司股东大会审议批准之日起生 效、修订时亦同。	第二日零八余 本草物衍干包括欧尔宏议事规则用重体宏议事规则。 第二百零九条 本章程自公司股东会审议批准之日起生效,修订时亦同。本章程余作规定成本章程的有关条款与中华人民共和国法律、 规,规范性文件不受的,按照部分有效的专法律,法规,规范性		

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司2025年第四次临时股东

大会的通知

重大遗漏。 、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会 3、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会 的议案》、本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间: 现场会议召开时间:2025年12月10日(星期三)15:00开始;

网络投票时间:2025年12月10日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日的交易时间。 即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决 结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年12月4日(星期四) 7、会议出席对象:

本公司全体股东,股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(1)截至2025年12月4日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案名称 总议案:除累积投票提案外的所 《关于补选公司非独立董事的 《关于为公司经销商提供担保额度 《关于修订《公司章程》的

2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结 果单独计票,并对计票结果进行披露。

3、上述提案已经2025年11月24日公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详 见与本通知同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo com.cn)的相关公告。

4、本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。 5、议案3.00、4.01、4.02为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三 分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式: (1)法人股东应由法定代表人或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 持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表 人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、加 盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理 人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身 份证复印件办理登记手续。

(3)股东可凭以上证件采取信函(信函请注明"股东大会"字样)或电子邮件方式登记,电子邮件或 信函以抵达公司的时间为准(须在2025年12月8日16:30前送达或发送电子邮件至webmaster@pi-

anor.com,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

2、现场登记时间: 2025年12月8日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

3、登记地点:广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号公司证券管理部 联系人: 柯倩

电话:0760-23633926:

电子邮箱:webmaster@pianor.com

4.注意事项;出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理 会前相关手续;出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上、公司将向股东提供网络平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-五、备查文件

《公司第四届董事会第十三次会议决议》 六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 二〇二五年十一月二十五日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

-、网络投票的程序

1、投票代码:362853;投票简称:皮诺投票。 2.填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投 票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

二、诵讨深交所交易系统投票的程序 1、投票时间;2025年12月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月10日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投 资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

附件2: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2025年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司于2025年 12月10日召开的2025年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行 使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人对本次会议的议案的表决指示如下(在议案表决栏中"同意"、"反对"或"弃权"意见中选择

提案編码 提案名称		备注	同意	反对	弃权
	该列打勾的栏目可以 投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提紧	ii.			
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	V			
2.00	《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》	V			
3.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
4.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数(6)			
4.01	《关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案》	V			
4.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	V			
4.03	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√			
4.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V			
4.05	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V			
4.06	《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》	V			

议事项有两项或多项指示的,均视为"无明确表决指示",受托人有权按自己的意思对该事项进行投票

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号或统一社会信用代码

委托人股东账号: 委托人持股数: 受托人身份证号:

受托人签名: 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期:2025年 月 日

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

重大溃漏。 - 、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议通知于 2025年11月20日以书面的方式通知公司全体董事,会议于2025年11月24日以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事朱峰先生、余彦龙先生和独立董事许柏 鸣先生、庄学敏先生、董会莲女士以通讯方式出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议由董事长马礼斌先生主持,会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议: 1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

因个人原因,余彦龙先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务。为保障公司董事会 的有效运作和公司治理平稳过渡,余彦龙先生的辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起生 效。在此之前,余彦龙先生将继续履行董事职责及董事会专门委员会委员职责。 经公司第二大股东珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)提名推荐并经公司第四届董事会提名

委员会第三次会议审核,董事会同意提名陈结怡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意 在股东大会选举通过后,由陈结怡女士担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

网(www.eninfo.com.en)的《关于公司董事辞职及补选公司非独立董事的公告》。 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》

为推动公司业务发展,加强与公司经销商的合作关系,支持经销商做大做强,实现公司与经销商 的共赢,在严格控制风险的前提下,公司及全资子公司皮阿诺家居有限公司拟为符合条件的经销商申 请银行贷款提供担保,担保方式为连带责任保证担保,预计担保总额不超过人民币3,000万元,有效期 自公司股东大会审议通过之日起12个月内。为了防控风险,公司将要求经销商提供反担保措施。为 提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述相保 额度范围以及授权期限内,办理公司为满足条件的经销商提供担保的具体事项,具体担保金额、担保 条件等以正式签署的担保协议或文件为准。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网(www.eninfo.com.cn)的《关于为公司经销商提供担保额度预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

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、公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述相关 规定,以及结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。

公司董事全提请股东大会授权公司管理层及具体经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

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2025年11月)。 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议审议。

4、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

4.5审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对 4.6审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

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

步完姜公司治理结构,结合公司实际情况,公司拟制定及修订部分治理制度,逐项表决结果如下,

4.1审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

4.7亩议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

4.3 审议通过了《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》

4.4审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

4.8 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

4.9 审议通过了《关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案》 表出结里,7 更同音 0 更套权 0 更反对

4.10审议通过了《关于修订《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》并更 为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 4.11审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

4.12 审议通过了《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

4.13 审议通过了《关于修订 < 防止控股股东及其关联方资金占用制度 > 的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 4.14审议通过了《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对 4.15 审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对 4.16 审议通过了《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对 4.17 审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 4.18审议通过了《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

4.19审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 4.20 审议通过了《关于修订 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对 4.21 审议通过了《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 4.22 审议通过了《关于制定 < 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 > 的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 4.23 审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

4.24 审议通过了《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

4.25 审议通过了《关于修订 < 控股子公司管理制度 > 的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.26 审议通过了《关于修订 < 选聘会计师事务所专项制度 > 的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

网(www.eninfo.com.en)的《关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关治理制度全文 上述子议案4.1、4.2、4.14、4.15、4.16、4.24尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,其中:

子议案4.1、4.2 需以特别决议审议通过。 5、审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》 董事会提请公司于2025年12月10日(星期三)召开公司2025年第四次临时股东大会,审议本次

董事会提交的相关议案。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

网(www.eninfo.com.en)的《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 三、备查文件

《公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

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

证券代码:002853 证券简称,皮阿诺 公告编号:2025-052 京皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司董事辞职及补选公司

非独立董事的公告 本公司及董事会全体成 没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 、公司董事辞职恃冲

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到余彦龙先生的书面 辞职报告。因个人原因,余彦龙先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务。辞职后,余彦 龙先生不再担任公司及其挖股子公司任何职务。余彦龙先生的原定任期至第四届董事会任期届满为 止,为保障公司董事会的有效运作和公司治理平稳过渡,余彦龙先生的辞职申请自股东大会选举产生 新任董事之日起生效。在此之前,余彦龙先生将继续履行董事职责及董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日,余彦龙先生未直接或间接持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事 项。余彦龙先生将会按照公司相关规定做好离职交接工作。余彦龙先生在担任董事期间勤勉尽责、 恪尽职守,公司董事会对余彦龙先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢!

二、补选公司非独立董事的情况

特此公告

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《关于补选公司非独立董 事的议案》,经公司第二大股东珠海湾禄企业管理合伙企业(有限合伙)提名推荐并经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审核、董事会同意提名陈结怡女士(简历附后)为第四届董事会非独立董事 医选人,并同意在股东大会选举通过后,由陈结怡女士担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任 期白公司股东大全审议通过之日起至第四届董事全任期届满为止。

本次补选董事完成后,公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,公 司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一

> 二〇二五年十一月二十五日

附:非独立董事候选人的简历

陈结怡,女,1993年5月生,中国国籍,学士学历。2018年8月至2024年4月就职于北京大成(厂 州)律师事务所;2024年5月至今就职于保利(横琴)资本管理有限公司,任风控法务部高级业务经理。

截至本公告披露日。陈结怡女士未持有公司股份。除扣任保利(横琴)资本管理有限公司风控法 务部高级业务经理外,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其 他董事。监事,高级管理人员之间不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司白律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券简称:皮阿诺

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于为公司经销商提供担保额度预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述成

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,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司经销商提供担保额度预计的 议案》,该事项不构成关联交易,尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告

为推动公司业务发展,加强与公司经销商的合作关系,支持经销商做大做强,实现公司与经销商 的共赢,在严格控制风险的前提下,公司及全资子公司皮阿诺家居有限公司拟为符合条件的经销商申 请银行贷款提供担保,担保方式为连带责任保证担保,预计担保总额不超过人民币3,000万元,有效期 自公司股东大会审议通过之日起12个月内。为了防控风险,公司将要求经销商提供反担保措施。 为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在上

等于公司实际担保金额,具体担保金额、担保条件等以正式签署的担保协议或文件为准。超出上述担 保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。 二、被担保人基本情况 公司及全资子公司皮阿诺家居有限公司将根据与经销商的合作时间、历史交易记录、经营状况、

述担保额度范围以及授权期限内,办理公司为满足条件的经销商提供担保的具体事项。担保额度不

资信情况等因素综合分析后,选择与公司长期保持良好、稳定合作关系的、愿与公司共谋发展的经销 商为其提供扣保。

被担保人与公司之间不存在关联关系,不属于失信被执行人。 三、担保事项的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保;

2、担保金额:预计担保总额不超过人民币3,000万元;

3、担保期限:为经销商提供担保额度使用有效期为股东大会决议通过之日起十二个月内。担保 期限根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定;

4、担保协议的主要内容:本次预计为经销商提供担保事项涉及的协议尚未签署,实际担保的金 额、担保方式等具体内容以公司及全资子公司皮阿诺家居有限公司与被担保方正式签订的相关担保 协议或文件为准。

(1)公司将制定严格评审机制,负责对纳人担保范围的经销商资质、信用进行审核和推荐;

(2)对于公司及子公司承担连带责任担保的经销商,公司业务部门将不定期对其经营及财务状况 (3)经销商需对公司提供反担保,反担保采用房产抵押、动产抵押、实际控制人及配偶连带担保等

双方协商认可的形式 四、扣保的必要性和合理性

在严格控制风险的前提下,公司及全资子公司皮阿诺家居有限公司拟为符合条件的经销商申请 银行贷款提供担保,并要求经销商就上述事项提供反担保,能够在一定程度上缓解经销商的资金压力并降低其融资成本,有利于加快公司业务发展,实现公司与经销商的共赢,符合公司长远发展的战略 需要。本次担保风险相对可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

董事会认为,公司及全资子公司皮阿诺家居有限公司拟为符合条件的经销商申请银行贷款提供 相保的事项,有利于进一步与经销商建立良好的长期合作关系,加快公司业务发展。公司将严格落实 风险控制措施,要求被担保方提供一定形式的反担保,本次担保风险相对可控,不存在损害公司及股 东利益的情形。因此,董事会一致同意《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司仅对符合条件的经销商提供担保,无其他对合并报表范围外公司提供担 保事项。截至本公告披露日,公司实际发生对外担保余额为94.4万元,占最近一期经审计净资产的比 例为0.1%。

《公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

五、董事会的意见

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

二〇二五年十一月二十五日