	版) 	
84	第一百二十六条 董事会依法行使下列职权,(一)负责召集股东大会会议,并即股东大会报告工作。(一)负责召集股东大会会议,并即股东大会报告工作。(三)周江总人的社会第十位制投资决策,深。(四)周江总、司地区公司经营计划制设,是为"大"。(四)周江公司增加或者或少注册资本、发行储券或其他(七)周辽公司建加或者或少注册资本、发行储券或其他(七)周辽公司建加或者或少注册资本(为"股份"政者合并,分(公司股大公司上代》,从"财政之"是一个"股",从"财政之"是一个"股",从"财政之"是一个"政",从"财政之"是一个"政",从"财政之",从"财政	· 成了。18.1年,科거自体争项(音列于公司自体方列分页助、多 托理财、关联交易、对外捐赠、银行授信、银行贷款等事项;
85 86	新增小节  第一百二十六条  公司董事会设立审计委员会,并设立提名委员会、新棚与考核委员会。城委员会,成员会等相关专门委员会。专门委员、按照本家程和董事会委员员会。专门委员、张家应当提交董事会申议决定。专门委员会成员全部由董事组成。是是委员会。新租金董和基本,是是委员会。新任董事位,是是委员会。新任董事位,	第四节 董事会专门委员会 第一百五十二条 公司董事会设立审计委员会,行使(公司法规定的董事会的职权;并设立提名委员会,薪酬与专栋委员会,战略等委员会等相关专订委员会就要专会员及服行事员。专订委员会成员会部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,新删与专核委员会中处立董事应当过平数并自任任务委员会,新删与专核委员会中处立董事应当过平数并自任任务委员。
87	第一百二十六条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事,并由独立董事中	第一百五十四条 审计委员会成员由3名董事组成,其中2名为独立董事。且至少有1名他立董事为专业会计人士、审计委员会成员应5分布在公司银任政政管理人的营事,并由经立董事中会计专业人士担任召集人。
88	第一百二十六条 审计委员会的主要职营权限包括。 (一)增议跨市逻辑外外部和计包统。 (三)监督公司的中国部计计制度及其实施。 (三)负责户海部计与外部计之间的设施。 (三)负责户海部计与外部计之间的设施。 (八)审查公司的财务信息。 (六)审查公司的财务信息。 (大)审查公司的财务信息。 (大)审查公司的财务信息。 (大)专查公司的财务信息。 (大)审查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	第一百五十五条 申计委员会负责申核公司财务信息及其核 第 监督及评估均外部审计工作和印部控制,下列事项应当经 审计委员会会体成员过平数则遗归,提定董事会审议。 (一)披露财务会计报告及监督的基于申的财务后度。(南陆定康 (二)明用或者解除承小公司申计业务的会计师事务所; (四)因会计相则变更以外信限的作出会计效策。会计估计变 现金者业会计定转错更正。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和未幸程规定的其他申 "有)
89	新增	第一百五十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上政员组议。或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。 明计委员会会议则有二分之一以上成员出伤了对他的事情计委员会使出现,这自己的事情,要是一个一颗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
90	第一百二十六条 提名委员会的主要职责是否责托定董事、高级管理人员 的选择标准程序、建筑、建筑、"大线","为邻耳则向董安金维比建 可收拾在广场速。"球核、井线","为邻耳则南董安金维比建 (一)现在省辆商级管理人员。(三)扶津、行政法规、 (一)现在省辆商级管理人员。(三)扶津、行政法规、 但工业会规定和公司章程规定的其他都项。 提名委员会应与政绩混名的协定董事的任职资格进行 申查,并完成明确的审查查说。董事会对提名委员会的 设建以来长师董书本还会长师的。这些在董事会从会的 被提入来长师首为任理由,并进行被 表现。	第一百五十七条 提名委员会成员由3名董事组成,其中22为独立董事。并由独立董事担任召集人。推名委员会的主要职责成员相处董事。高级管理人员也是特别体现各对参事。高级管理人员的主要特别体现。(一)是全成者任党董事; (一)想在成者任党董事; (一)则任政者被断数经管理人员; (三)法律、行政法律、中国正监会规定和公司章程规定的其他 经金额公司宣标规定的其他 经未分额公司申请报证的其他 计不识明确的更复观。董事公司是全部公司建设工程,并不识明确的更复观。董事公司是全部公司建议工程,成者未完。实明的"显是一个重要。
91	第一百二十六条 辦欄与考核來局会的主要則則是负責制定資率、高級管理人局的勞種标准进行等格。则定 电查查率、高级管理人员的辦權或每 57%,并就下列申申申直率会提出 建议。 (二)制定或者室里投权裁制计划。九二秒设计划,被制 (三)董事、高级管理人员在担分拆削量子公司安排持股 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司率规规定 董事会对警機与有效法规、在知识。在公司安排持股 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司率规规定 董事会对警機与省核委员会的经验义来公司或者规定 原见及本案纳的关系知由,并进行披露。	第一百五十八条 斯蘭与考核委员会成员由3名流谢组成。其中2名分级立流率并由42次课期任2名集人。新疆与特核委员会的主要原是负责制业证金。高级管理人员的新福块定机到并进行多核、排足、审查证率。高级管理人员的新福块定机到并进行多核、排足、审查证率。高级管理人员的新福块定机,可证据《高级管理人员的新福块组织》,使100年,100年,100年,100年,100年,100年,100年,100
92	第一百二十六条 	第一百五十九条。战略委员会成员由3名董事组成,其中应至少但后名独立董事,并由公司董事长附任74集人。战略委员会成员由3名董事组成,其中应至金融,是一个时间,1000年
93	第一百二十七条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应当稳定董事会审议,并应当及时按 下列标准之一的,应当稳定董事会审议,并应当及时按 第: 邮款所称"交易"包括下列耶河,购买或者出售资产,对 分投资(据买银厅那股产品的除分),约让成步比较发现 日。签订许可使用放了提供服务债券对公司报户 人成者担出资产,要长成者受托管理资产和业务,需等 几次的条件等。 现代,但是有关的。 是有关的资产。 是有关的资产。 是有关的资产。 是有关的资产。 是有关的资产。 是有关的资产。 是有关的资产。 是有关的。 是有关的资产。 是有关的资产。 是有关的资产。 是有关的资产。 是有关的资产。 是有关的资产。 是有关的资产。 是有关的资产。 是有关的资产。	第一百三十六第 公司发生的交易(提供担保、提供财务资担 解外达到下列标准之一的,尽当概交董事会审议、开定当及 新数所称"交易"包括下列审理,据实改者出售资产。对外投资 (第5年级从海拔于到票产品的原外),特门政党上时发切目1-5年 行年的使用的发展相似保全方型使发生光到限度等,提入原 下,而求、债券重组、提供财务资助《全有息或者无息情数、完 上提供等,这些收取《全方、现取可等)。 公所以定的其他交易。上述解决或者出售资产,不包括解决 额材料,燃料和动力,以及出售资产品或商品等与日常经查相关 的交易行为。
94	第一百三十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资 产、资产批评,对外担保财项,委托职股,关股交易,对外 拥赠等权限,建立产格的审查和股重保产,建工股份 目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并按股东大 会批准。	第一百三十九条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产 资产抵押,对外担保事项,提供财务资助,委托理财,被政 易,对外捐赠等取限,建立学验的市金和央重销,建立投资 项目应当组织有关专家,专业人员进行评审,并提股东会批 准。
	第一百三十二条 董事长行使下列即収, (一)主持股东企和召集,主持董事会会议; (二)曹權、整查事会决议的执行。 (四)签署事务。建议关中成立的原对代表人 (四)签署事务。建议关中成立的原对代表人 (元)行程定定代表人创即収 (六)在发生特大目然灭事等不可抗力增强合情况下,对 公司事务行程合法律规定制入公司制益的特别。 (七)决定公司董争会以并规则制定。	第一百四十一条 董事长行使下列顺权; (一) 主持股东条和召集、主持董事会会议; (二) 層徑, 德董董事会决议的执行; (三) 签署公司股票, 德莎及其他角份证券;
95	(六) 行使批准代表人為關稅 (六) 在皮生物大目像次專等不可抗力增急負債化下,效 公司事务行律符合法律顺定和公司利益的特別处置权、 并在司他公司董事会政策就在会股份 (七) 决定公司董事会议对据则顺定的可由董事长决定 (八) 董事会设于的其他即权。	(三)签署公司股票、债券及其他有价证券; (四)签署董业务重要文件; (五)在发生物大自然灭事等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合注单规定和公司和适的特别整理权,并在事后中公司市场的营销整理权,对企事后会认为原理股份的出企事长决定的交易事的。 (七)董事会投事原理处的出企事长决定的交易事的。(七)董事会投予的技术即权。
95	(六)万代张为张文、天人为南政、 (六)在发生等人日秋次等等不可比力的条金情况下,对 公司事务行程符合法律职定和公司财益的财政企程。 并在事间的公司董事会政事规则职定的可由董事长决定 (七)决定公司董事会议事规则职定的可由董事长决定 (八)董事会投予的其他职权。 第一百三十四条 董事会每年至少召开两次会议、由董事 事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监	
	(八)董事会授予的其他职权。 第一百三十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事和监	第一百四十三条 董事会每年至少召开明次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知金体董事。
96	(八)董事会授予的其他即权。 第一百三十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	第一百四十三条 董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事。 第一百四十四条 代表十分之一以上轰块权的股东 三分之一以上董事或审计委员会。可以提议召开董事会临时会议、董事长应当目接到提以后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百四十七条 董事会会议应有过学数的董事出席方可举行,董事会申出战权。必须整合体董事的过学数通过、董事会中以担收到等预协事项,怎么须是出席董事会会议及第一次一一以上董事师议周遗。董事会决议的录及,来行一人一领。
96	(八)董事会授予的其他即权。  第一百三十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开,自日以前书面遗知金体董事和监事。 第一百三十五条 代表十分之一以上要决权的股东。三分之一以上董事或者监事会。可以想议召开董事会临时会议。董事长应当自接到粮以后,自日内,召集和主持董事会会议。董事会会议及。董事会会议的三者是,是是是一个人。董事会会议及的要决定。董事会中以担保事职时,还必须经全体董事的过半数通过。董事会中以担保事职时,还必须经全体董事的过半数通过。董事会中以担保事职时,还必须经上保董事会会议的三人工员、董事任何表决及。董事会会议过过一个数价企业有关联关系的,不得对该项决议了使要决议过过一个数价之关关关系的。不得对该项决以了使要决议过过一个数位。	第一百四十三条 董事全每年至少召开明次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事。 第一百四十四条 代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上董事或明计委员会,可以据议召开董事会临时会议。 第一百四十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可单行。董事会中以抵收及财务协助事项时,该必须经出席董事会会议。 第一百四十八条 董事与董事会会议及议定事项所涉及的会员,是一百四十八条 董事与董事会会议及议定事项所涉及的会员。 第一百四十八条 董事与董事会会议及议定事项所涉及的会员,是一百四十八条 董事与董事会会议及议定,是一人一员。 第一百四十八条 董事与陈贵等。
96 97 98	(八)董事会授予的其他职权。  第一百三十四条 董事会每年至少召开明次会议。由董事长召集,于会议召开10日以前等前遇知全体董事和宣事人员,一百三十五条 代表十分之一以上表决权的股东。一分之一以上董事成者宣章会。可以想以召开董事会临时会议。董事会会议自自整务制设括10日内,召集和主持董事会会议,董事会会议是董事等的过去。董事会会议的宣事会会议的是董事会自议的要求,大学是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	第一百四十三条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。 第一百四十四条 代表十分之一以上表决权的现在。三分之一以上董事或审计委员会。可以提议召开董事会临时会议、事长应当自接到提议后10日內,召集和主持董事会会议。 第一百四十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会许由决议。必须整合体董事的过半效通过。董事会争议胜及遗传会即事,还是是当时,不是一个一个董事会会议及的表决,实行一人一票。
96 97 98 99	(八) 董事会接予的其他职权。  第一百三十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前年加通知念体董事和监事。 第一百三十五条 代表十分之一以上表决权的股东;三分之一以上董事或者监事会。可以想以召开董事会临时会议。董事长应当自接等相议后10日内,召集和主持董事会会议。董事会会议应有过半数的董事任务会议的三年,董事会审议出版举事即进,还必要总任张董事的过中数通董事会审议出版举事即进,还必要总任张董事会会议的三分之一以上董事审议回题。 第一百三十九条 董事与董事会会议及议事项所涉及的企业有关联关系董事出报证和规定,在发表决划的表决,实于一人一票。 第一百三十九条 董事与董事会会议及议事等及以过半数的无关联关系董事出报证申审任金表规、这事本会议以往中教的无关联关系董事出报证申审任金、董事会会议以往中教的无关联关系董事任他表规实。但新福董事会会议的任务关联关系董事出报证申审任金、董事会会议对作各关、职董事人权不是一人的。包书该事中,是是是任务的人员。	第一百四十二条 董事会每年至少召开两次会区,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事。  第一百四十四条 代表十分之一以上表决权的股东。三分之一以上董事或谢计委员会。可以提议召开董事会临时会议、董事长应当自核到提议后10日内,召集和主持董事会会议。  第一百四十七条 董事会会议应有过学数的董事出席方可举行。董事会作出法议。炎纲些全体董师的过学数婚过、董事会市以报及财务费协助审判;还多须经出陪董事会会议的与之二以上董事和汉同意。 董事会共议的一分之一以上董事和汉同意。 董事会决议的表决,实行一人一架。  第一百四十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业成者个人有关联关系的董事不得以营班决议行使基本的主义联系,有关联关系,董事与董事会会议对作法以高级市公共联系,董事工作数别的工作联系,是董事会会议的作法以高级市公共联系,董事工作数别进入时,但是董事任务会议的作法以高级市公共联系,董事工作数别进入时,但是董事任务会议的作法以高级市场的工作联系,董事工作数别进入,由董事会会议及任政共和党的主义联系,董事工作数别进入,由于董事会会议及任政,并不是一人的。但将董事会会议是被关系,董事工作数别进入,由于董事任务会议的发展,并不是一人的。但将董事任务会议及任政党,并不是一人的。但将董事任务会议任政党,并不是一人的。但将董事任政党员,并不是一人的,但将董事任政党员,并不是一人的,但将董事任政党员,并不是一人的,但将董事任政党员,并不是一人的,但将董事任政党员,并不是一个人员,是一个人生,是一个人会,是一个人,是一个人员,是一个人,是一个人会是一个人,是一个人,是一个人,是一个人是一个人,是一个人,是一个人,是一个人是一个人,是一个人,
96 97 98 99 100	(八)董事会授予的其他职权。  第一百三十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开。自以前年加通知金朱董事和监事人。 第一百三十五条 代表十分之一以上表决权的股东。一分之一以上董事或者监事会。可以起议召开董事会临时会议。董事长应当自歷美报政行。10日内,召集和主持董事会会议。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行,董事会会对应与发生的发生。 董事会中以知及是事动。12.3 是第一百三十九条 董事会会议的三章本会议的表示。实行,是第一百三十九条 董事与董事会会议的表示。实行,是第一百三十九条 董事与全议以权事项阶涉及的企业有关联关系董事出银河中部代建,是董事会会议以对各关联关系董事出银河中部行,董事会会议对行告决议,现董事人教不是一人的,反帮该事项提及整条大会审议是关联关系董事出银河中部分,是带着等人是发展大争,是不是一人的,反帮该事项提及整条大会审发生,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	第一百四十三条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知合体董事。 第一百四十四条 代謝十分之一以上表决权的股东。三分之一以上董事或申计委员会。可以提议召开董事会临时会议、事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百四十七条 董事会会议应有过学数的董事出席方可举行。董事会中比出报及必须整全体董事的过学数通过、董事会中议报及财务的协调时,法必须经出的资事会会议的一个人一架。 第一百四十八条 董事会会议的表决,实行一人一架。 第一百四十八条 董事与董事会会议议议,以下可能是一个人一架。 第一百四十八条 董事与董事在公人决议,以下可能是一个人一个人有关联关系的董事不得与证从以下发现,这个人有关联关系。第一个人一个人。第一百一十分,董事与董事任政,出版董事与全众以议下关联关系董事等的证法。出版董事与全众以对关于关系董事等的证法。出版董事与全众以下关系关系,不是一人的,应将该事用建立,出版董事与全众以对,大学、董事等等的证法。出版董事与全众以对,大学、董事等等的证法。出版董事与全人以下关联关系董事,从一个人员,是一个人员,是一个人会,是一个一个人会,是一个一个人会,是一个人会,一个人会,是一个人会,一个一个人的一个一个一个一个人会,是一个一个一个一个一个一个一个一个人会,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
96 97 98 99 100 101	(八) 董事会接手的其他即权。  第一百二十四条 董事会信年至少召开明次会议。由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知公休董事职监查。 第一百二十五条 代表十分之一以上表决权的股东;一分之一以上董事或者监查会。可以想以召开董事会部员公议。董事会会议。董事会会议应有过半数的董明出原方可举行。董事会会议应有过半数的董明出原方可举行。董事会会议的会计,是一百二十八条 董事会会议的发生,是一百二十八条 董事会会议的交流,不得对位现决议。《秦事会会议的变活。董事会会议的变活。董事会会议的变活。董事会会议的交流,是一百二十八条 董事会会议的交流,是一百二十八条 董事会会议的交流,是一百二十八条 董事会会议的这十数时以为是一个一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一	第一百四十二条 董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知念体董事。 第一百四十四条 代表十分之一以上兼决权的股东。三分之一以上董事或财计委员会。可以提议召开董事会临时会议、董事长应当自核到提议后10日内,召集和主持董事会临时会议、董事长应当自核到提议后10日内,召集和主持董事会会议。事长应当自核到提议后10日内,召集和主持董事会会议、该事长应当自核到提议的。近年为之二以上董事和汉同意。董事会外以的发放外表使助于自该事务等会会议及为支张关系。在第一百四十八条 董事与董事会会议决议事事时向董事李市后所是成者个人有关联关系,董事等会会议决议决,但不得大理其他董事行使表决权。该董事会会认议决关张关系董事人,不足三人的。应将该事则接交股东会市议、不不三人的。应将该事则接交股东会市以、不不三人的。应将该事则接交股东会市以、第一个大型东京市大学、高级管理人员、第一百六十条公司设总经理、日本市等会会、第一条公司设总经理、日本市等会会、第一条公司设总经理、日本市等会会、第一条公司设总经理、日本市等会人员。第一百六十条公司设总经理、18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,18年间,
96 97 98 99 100 101 102 103	(八) 董事会接予的其他即权。  第一百三十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前年加通知念体董事和监事人。 (1) 以董事政者监事会。可以想以召开董事会临时会议。董事长应当自接参相政员的自身,以是对董事会临时会议。董事会会议自自接着相政人。 (2) 董事会会议是自接着相政人。 (3) 现金全体董事的出等方面举行。董事会会议的主要者的"以后"则是全体董事的出等数遣董事会审议出版事即制,还必要是任度董事会会议的三分之一以上董事审议问题。 董事会决议的表决。来于一人一票。 第一百三十九条 董事与董事会会议及议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项政以行使表决权。但本数的无关联关系董事相出资和审计。 (4) 是"董事会会议以付年决议、职董事人权不是一人的。"是"董事会会议对作行关决议,要求,是"董事任政制"等。 (4) 是"董事会会议对作为关系,是"董事任正人",是"董事会会议对作为关系,是"董事任正人",是"董事会会议对作为关系,是"董事任正人",是"董事会会议对作为关系,是"董事任正人",是"董事人",是"董事会会",是"董事会会",是"董事会会",是"董事会会",是"董事会会",是"董事会会",是"董事会的",任义"董事会会",是"董事会的"专",是"董事会的",任义"董事会的"专",是"董事会的"董事会",是"董事会的"专",是"董事会的"专",是"董事会的"专",是"专",是"专",是"专",是"专",是"专",是"专",是"专",是	第一百四十三条 董事会每年至少召开門次会区、由董事长在集,于会议召开10日以前书面通知会体董事。 第一百四十四条 代表十分之一以上表决权的股东 二分之一以上董事政审计委员会。可以提议召开董事会临时会议、董事长应当目接到提以后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百四十七条 董事会会议应有过学数的董事出席方可举行。董事会中以批及对各场的部门,还必须担出席董事会会议,董事会全议及的表决。实行一人一架。董事会会议及的表决。实行一人一架。董事会会议及的表决。实行一人一架。董事会会议及的表决。实行一人一架。董事会会议及的表决。实行一人一架。董事会会议及的表决。实行一人一架。董事会会议及的表决。实行一人一架。苏小女是一个人会董事会会议及对他表现是,这一个人里,这个百里人人会董事会会议对的关系来来。人员不是一个人会董事会会议的对关来来。他一个人是一个人会一个人会一个人。这个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一个人会一
96 97 98 99 100 101 102	(八)董事会接予的其他即权。  第一百三十四条 董事会循年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事和监事长召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事和监事长召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事和监查人。现上董事或者监查人。即是他这召开董事会部为全议、董事会会议。董事会会议或有过半数的董事出席方可举行。董事会会议或有过半数的董事出席方可举行。董事会会议的这一个人一架。董事会会议的发表,是一百十八条 董事会会议的发表,是一百十八条 董事会会议的发表,是一百十九条 董事与在公司人,这一个人一架,一百十九条 董事与全众以为袭,关于一人一架,一百十九条 高师,不停时你可以以问题是一个人一架,一百十九条 高师,不停时你可以以问题是一个人一架,一百十九条 高师,不停时你可以以问题是一个人一架,一百十九条 高师,不停时你可以以问题是一个人一架,一百十九条 高师,不停时你可以出一个人一架,一百一十九条 点带 一百四十四条 公司以应参理 名。由董事会将以对此事的形式关键,就有事会的无关键,就有事会的无关键,就有事会的无关键,就有事会的无关键,就有事会的无关键,就有事会的是一个人,是不得到人员。 第一百四十五条 朱贵相等,同心全关于不得由任董本会管理上发生,高级管理人员。 第一百四十五条 朱贵相等,可以是一个人类,是一个人类,一个人类,一个人类,一个人类,一个人类,一个人类,一个人类,一个人类,	第一百四十三条 董事会每年至少召开阿次会议、由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事。 第一百四十四条 代書十分之一以上表决权的股东 三分之一以上董事政时计委员会。可以提议召开董事会临时会议、董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百四十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会中以报政财务的申请证法必须然出席董事会会议的一个人有关晚关系的"董事经验"会就这种事场的过半数的董事等的过半数的董事等。这一个人一架。 第一百四十八条 董事与董事会会议及议取取所涉及的企业或者个人人有关晚关系的"董事会会议以及某项所涉及的企业或者个人人有关晚关系的事事的要。这是现以又可求决定关系董事出的前面保护。我们会一个人,是一个人一个人。董事会会议的大学联系董事人,从关系董事出房间可举行。董事会会议的大学联系董事人,从关系董事出房间可举行。董事会会议的大学联系董事人,从关系董事出房间可举行,董事会会议的大学联系董事人,从关系董事出房间可举行,董事会会议的大学联系董事人,从公司总经理、董事会和"发展",从市董事会会议的大学联系董事人,从公司总经理、董事会秘书。据以总是理、董事会秘书。据以总是理、董事会秘书。据以总是理、董事会秘书。据以总是理、财务负责人为公司高级管理人员。 第一百六十二条 本意程关于董事的忠实义多有勤致义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百六十二条 本意程关于董事的忠实义多有勤致义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百六十二条 本意程关于董事的忠实义多有勤致义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百六十二条 公司董先曾的的签订,我行情况,贵金运用情况和董与任何和任意,但是是是是任何的关系,问董事会报的政策,但是是是是任何的关系,但是是是是任何的关系,但是是是是任何的政策,是是一个人,从公司高级管理人员可以各任何的实现。

	第一百七十条 公司依熙法律、行政法规和国家有关部 门的规定,建立公司的财务会计制度。	第一百七十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门 规定,制定公司的财务会计制度。
110	第一百七十一条 公司在每一会计年度结束之日起四个 月内向中国证监会和上交所报送并被露年度报告,在每 一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会 涨出机构和上交所报送持续露中期报告。 上述年度程度,中期报告按照者关注是,看被法卿,中国	第一百七十二条 公司在每一会计年度结束之日起四个月 向中国证监会被出机构和上交所报送并披露年度报告,在一会计平度上半年结束之也原附了月间中国证监会或出 中级打平度上半年结束之也原附了月间中国证监会或出 上述年度报告,中朝报设辖或有关法律,行政法规,中国证 及上交所的规定进行编制。
	第一百七十二条 公司除法定的会计账簿外,不另立会 计账簿。公司的资产,不得以任何个人名义开立账户存	
111	计帐簿。公司的资产,不得以任何个人名义开立账户存储。	第一百七十四条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计 簿。公司的资金、资产,不得以任何个人名义开立账户存储
112	第一百七十二条 公司分配当年税后前期制,应当组取 期期的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金署计 额为公司法册资本的9%以上的,可以不再组聚。 公司的法定公保金不足以除计划库度等制的。在依据 前款原定提收法定公积金之前。应当先用当年利原杂补 公司、权能与制理中服务注定公积金。 经金 公司、权能与制理中服务注定公积金。 经金 公司等补予制度服务以保金债务处后,经股大公 公司等补予制度服务以保金债务处后,经股大公 公司等补予制度服务以保金债务处后,经股大公 公司等补予制度服务以保金债务处后,经股公 发生,会工员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	第一百七十五条 公司分配当年稅后和關酬,应当根股利關 109列人公司法定公积金。公司法定公积金累計需求公司 公司的法定公积金本足以邻补之前年度了指的。在权商 就定理据法定公积金本足以邻补之前年度了指的。在权商 企司、税益和。从程序制度,并用当年和简单补予值。 公司、税益和。从程序制度中提供下意公积金。 公司、税益和,投租后制度中提供下意公积金。 公司外有进程服配公和金百市经济的上限的金配资金, 的影份比例分配。但本章接近了不经济的比例分配资金等, 资金百分(由于加速可服长为利制的。股金百分。 发展。当时的董师、新发管理人员应当承租赔偿营工、 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
113	第一百七十四条、公司的公员金用于喀补公司的亏损。 扩大公司生产签克威者转为增加公司资本。但是、资本 公民金不得用于喀补公司的亏损。 法定公民金转为营办本时,后官的该项公民金将不少于 转增能公司注册资本的 25%。	第一百七十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大 可生产经营或者转为加加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,就使用任置公积金和定定公积金。仍 施外补公司方据,就使用任置公积金和资本公积金。 施外补。可以报规规定则资本公积金。 步车和相价公司注册资本和,所谓各的次则公积金将 少于转相前公司注册资本和。
114	第一百七十五条 公司利润分配政策为, 1. 利润分配政策定率规则对投资省的合理股赁但限、公司 的长运利益。并保持查定线生和稳定性、公司利润分配不 揭过某事门为他和同意则,不相谓法公司持续法营格 2. 利润分配政策的论证、规定和建立性、公司可加强股东 对心性的不是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	第一百七十七条,公司和润分配政策为; 注条部制 1. 利润分配政策应率则对快速者的合理投资阻据,公司的 运利息,并将转送线性电路性,公司等现分是不得超过紧 2. 利润分配效应额。不得增收公司持续处定管值力 2. 利润分配效应等的证,通过相等或以对超位宏分功能量以 事事但上公公处据示的意见。公司可加坡股东所 在股东延归为公司营企制的公司可加坡股东所 (四)少处股票股间公司营企制的具体条件。公司产品管理已及外,并且 事实认为公司股票所将与公司股本规模不完配、发放股票 利有利一公司股票保存等。则以在周显上还规金、 在的条件下,通出股票股利分和预集。
115	第一百七十六条。公司实行内部审计制度、配务专职审计人员、对公司(金段股子公司)财务保支和惩济活动进行内部审计监督。第一百七十年8年。公司内部审计制度和审计人员的职责。应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十八条 公司共行内部审计制度,明确内部审计工的的领导体制,即进权限,人员路条,经营保障,审计社界运用,进任部等运 公司内部审计制度整金事会批准后实施,并对外披露。
116	朝刊绘	第一百七十九条 公司内部审计机核对公司业务活动,风险 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计机 应当保持独立性。配备令事审计人员,不得置于财务部门的 等之下,或者与财务部门合署办公。
117	新抽	第一百八十条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机 在对公司业务活动、场险管理、内部控制、财务信息监督检 过程中,应当接受审计委员会的监督指导,内部审计机构 现相关重大问题或者技术。应当立即向审计委员会直接报告
118	新中的	第一百八十一条 公司内部控制评价的具体组织实施工作 内部审计划地位宽。公司根据内部审计机构出具 审计委 会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价 告。
119	新地	第一百八十二条 审计委员会与会计师事务所,固家审计机等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提付必要的支持和协作。
120	新增 第一百七十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大 会决定, 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务 所。会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百八十三条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核 第一百八十五条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会 定, 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。会计 事务所的审计费用由股东会决定。
122	第一百八十七条 公司召开监事会的会议通知,以专人 送出、邮寄、信酿(包括电子邮件)或传真方式进行。	册第余
123	第一百九十条 公司前班上海证券税,证券税,中国证券税,证券 日报,证券时报为刊载公司公告和北地需要收额信息的 媒体,公司应当在中国证监会指定按额信息的报刊,网 站以及公司网站上刊登公司公告和其他需要披露的信 息。	第一百九十五条。公司在符合中国证监会规定条件的媒体 上海证券交易所闯站刊登公司公告和其他需要被靠的信息
124	都持物	第一百九十七条 公司与其持股百分之九十以上的公司合并 被合并的公司不需定股东会政议,但应当逾加其他股东,其 股东有政治承公司规则合理的价格或即其股功或者股份。 司合并支付的的不相过,太公司等产百分之十0, 从公司依照前款规定合并不是股东会政议。 公司依照前款规定合并不是股东会政议的,应当经董事会/ 议。
125	第一百九十二条 公司合并, 应当由合并名方签订合并 协议, 并编制资产负债及财产清单、公司应当由作出 台并决议之目起。10 日均强加度以, 并于30 日空间中出 国企业会指定资源信息的积积以及上交界网站, 上次等。 億次人直接到增年2日息,10元果未公司清偿债务或者提供相 公告之日起。45日内, 10几果未公司清偿债务或者提供相 级的任息。	第一百九十八条 公司合并 应当由合并各方签订合并协议 并编编馆产价需发展扩充库。公司应当自作出合并决议 一五条规定的概括上或者销取企业使用信息公本系统公告。 依权人自检验制电左三租公司一次接到通知市场公司 之日起4日内,可以要求公司清偿债务或者提供和应的担保
126	第一百九十三条 公司合并时,合并各方的债权、债务, 由合并后存续的公司或者新设的公司承继	第一百九十九条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当 合并后存续的公司或者新设的公司承继。
127	第一百九十四条 公司分立,其影产作用应的分割。 公司分立,这当编制营产价值表及财产清单。公司应当 自作出分立规定之目起,10日内面相似人人并不同。 自作出分立规定之目起,10日内面相似人人并不同 上公司。	第二百条。公司分立,其财产作用回的分割。 公司分立。应当编制资产价值要及财产清单、公司应当自 出分立决议之日纪10日内通知度化,并于中间内在符合 章程一日九十五条规定的媒体上或者国家企业信用信息公 系统公告。
128	第一百九十六条 公司需票減少注册資本时,必须编制 资产的债息及财产商单。 公司应当自作组成少注册资本决议之日起,10日,通知 领权人,并于30日内在中国证金产品收款资格是股份股 以及上交所网办上公告。债权人目接到通知书之日起 30日內,未整理通知书的日告之口起4日内,有权要 来公司清偿债券或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本等不帐于法定的截低限编。	第二百〇一条 公司需要减少往册资本时,将编制资产负债 及财产商单。 公司应当自股东会作出版立注册资本决议之日起10日内通 级人,并于30日内在符合本案制 一切九十五条规定的线上成省国家企业信用信息公平系统公告。借权人且接到通 上或省国家企业信用信息公平系统公告。借权人直接通 大量的。
129	新增	第二百〇三条 公司依限本章程第一百七十六条第二款的 逻辑补与报后(均有"前的",可以减少注册资本条件为强。 少比册资本条件,到的。公司不肯加股东价单。也不得免除 依照解除规定减少注册资本的,不适用本章程第二百〇二等 至本数年规定(超速当日年务产时撤少注册资本经 起30日均在符合本章程一日九十五条规定的继体上或者国 公司依据前两款的规定减少注册资本后,在近定公租金和 股公司条件。
130	新增	第二百○四条, 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资 的, 股东巡当退压地收到的资金, 减免股东出资的应当恢复 扶, 给公司造成损失的, 股东及有者压的豪事、高级管理, 员应当永担赔偿责任。
131	新地	第二百〇五条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享 优先认购权的除外。
132	第一百九十八条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届高度者本章程规定的其 (海球及事出出现: (一)股东大会大以服营; (二)股公司合并或者分立需要解散; (三)股公司合并或者分立需要解散; (四)依法德行需查处照。每个关闭或者被撤销; (五)公司经营需增处生产重损毒。维兹存效会是股东利 被全到重大局。通过有债金件、能体化。持续, 企会和股东表块权10%以上的股东,可以请求人民法晚解 放公司。	第二百〇七条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限制度者本章程规定的其他解 用以高级。 (一)股方会束反解散。 (二)股方治疗技术分立需解散。 (三)股分治疗技术分立需解散。 (五)公司经营营业生严重报。基件非实免收货系利益 到重大服火,通过其他途径不能解决的,身有公司10以上: 决权的变,可以请求人是洗脓解处而。 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事由) 过国家企业信用信息公示系统予以公示。
133	第一百九十九条、公司因有本意相第一百九十八条第 《一項階級的,可以繼令權本業和研查集 依照前款與連續基本章程。須經出應整本大会会议的股 东所持表决权的三分之二以上繼过。	第二百〇八条 公司因有本章程第二百〇七条第(一) 期。 (二) 随情形的,且尚未则形充分配制产的,可以通过能改本。 程成者经验充金决议而存辖。 依照前款即定格文本官制或者形态产中出为议的,领些出 股东会会议的股东所持表决议的三分之二以上通过。
134	第二百条 公司因有本業報第一百九十八条第(一) 顶 第(一) 项。第(円) 项。第(石) 河畔定而響敷也,应当右線 数年由北地之目前:18日内或 公鄉資租、开始清算。清算 担由軍事或者 股大士会確定的。人因因成。 他即不 清算租进行清算的,做权人可以申请人民法院指定有关 人员组成,消算租进行清算。	第二百〇九条 公司因有本章程第二百〇九条第(一)項, (二)项,第(巴)项,第(石)项规定而解散的。应当背影, 市为公司商权(多人,应当位解散事由比较之口是16日内成 清算组,清算组在解释组成(但是本程符号和规定是 会决认另选他人的除外。清算义务人未及时履行清重义务 给公司成者例以人造政旗头的,应当来当局债责任。
135	第二百〇一条 清賽組允清賽期间行使下列取权。 (一)滿理公司財产 編制所产 伯德·基邦财产指电。 (三)处理与潜籍有关的公司来了转的业务。 (四)清蒙所欠税款以及清算点理中产生的税款; 石)清理解次税款以及清算点理中产生的税款; 石)清理报价值务。 (大)处理公司指偿债务后约翰余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第二百一十条 清寶組在清寶期间行使下列眼収, (一)清理公司协广、编制设产的很表和财产指单; (三)沙里与清藓有关的公司大了结构级全; (四)清偿所欠税款以及清露或地中产生的税款; 五)清理师以及清冀或地中产生的税款; 五)清理师以及清冀或地中产生的税款; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
136	第二百〇一条 清算组应当自成立之日起10日內通知院 权人,并于60日內在中国证监会指定按据官息的规处以 及上分所向社 AC名。债权人应当任整场通时与 起由日内、未接到通知市的自公告之后起4日內,向清 續权一即投稿权。应当的明确权的有关事项,并提供证 在申报债权,应当的明确权的有关事项,并提供证 在申报债权则则,清算组不得的被认入进行清偿。	第二百一十一条 清算组应当自成立之日起10日内通知像人,并于60日内在符合本意能一百九十五条规定的媒体上,省组聚企业信用自己公示系处否,颇权入应当县经市书之日起30日内,未接到通由中的自公常之口起45日内,循致和扩展的水场或并减少并提供证明使权,由于10年级的成功,不算现代当为例的大厅会记。在中报储权期间,清算机平均为额以入进行清偿。
	第二百〇四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 表和财产清单后 发现公司财产不足清偿债务的,应当 依法的人民选纯申请宣告破产。	第二百一十二条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表 财产海单后,发现公司财产人员清偿债务的,应当依法向人, 起处申请申请政产情愿。 从民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给, 民法院指定的财产管理人。
137	公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事	Et the House Welder on september 1

139	清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,	第二百一十五条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务系 清算组成员盘于履行清算职责,给公司造成损失的,应当系核 解偿责任;因故愈或者重大过失,给公司或者债权人造成损失 的,应当系组购偿责任。
140		第二百二十一条 释义(一) 控股股东,是指其持有的股份占公司 司限 在金额超过 30%的股东,或者持有股份的计划出热失量 过 30%。据其特有股份的产学有6.3%以上足以投资长金统 (二) 34%的股制人。是指避过投资关系,协议或者其他定律。 每%际灾无公司行为的自然人法,或者其他定律。 (三) 关联关系。是指公司控股股东,36%之前人或事,高级股 股人与其直接或者间接控制的企业。则的关系,以及可 特数公司利益特殊的其他关系。但是,国保定股份企业之间 特数公司利益特殊的其他关系。但是,国保定股份企业之间 特数公司利益特殊的其他关系。但是,国保定股份企业之间 等数公司利益特殊的其他关系。但是,国保定股份企业之间
141	第二百一十六条 本章程附件包括股东大会议事规则、 董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百二十五条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议 事规则。

## 金科环境股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

· · 何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对其 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年12月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

-、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期时间:2025年12月10日 14点00分

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

至2025年12月10日

、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
	以乘台桥	A股股东		
非累积投票议案				
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案	V		
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V		
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	V		
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	V		
1 计分用	久议安日披霞的时间和披霞/k/休			

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年11月24日召开的第三届董事会第十四次会议

或第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文 件。公司已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载《2025年第二次临时股东大会会议资

特别决议议案·议案1.议案2.

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应同避夷决的关联股东名称,无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者 主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会 网络投票一键通服务用户使用手册》(链接;https://vote.sseinfo.com/i/ji\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记时间:2025年12月8日(9:00-17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的 (二)现场登记地点:金科环境股份有限公司证券及股权投资部(北京市朝阳区望京东路1号望京

数字创意园1号楼A座16层) (三)异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间2025年12月8日

図右右効联系方式 (四)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应提供相关文件在上述时间内办理: (1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如

有)等持股证明: (2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书

原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人,执行事务合伙人,本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件 并加盖公章)、法定代表人,执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明; (4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公童)、法 定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公

章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明; (5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投 资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授

权委托书原件。 注:所有原件均需一份复印件,如通过通讯方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与

公司电话确认后方视为登记成功。 六、其他事项

(一)会议签到 1. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明,股东账户卡、授权委托书 等原件,以便验证人场。

2、本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 (一)会议联系方式

地址:北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

联系人,陈安娜 联系电话:010-64399965(分机号8003)

传真:010-64392202 特此公告。

金科环境股份有限公司董事会 2025年11月25日

附件1:授权委托书 授权委托书 金科环境股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第二 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

安忙,	入胶朱账尸亏:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案			
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
96-4r.	1 かり(羊辛) 巫红 1 かり			•

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2025-045

金科环境股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 ·、董事会会议召开情况

金科环境股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于 2025年11月18日以书面及通讯形式发出会议通知,并于2025年11月24日10:00在公司会议室以现 场结合通讯方式召开

本次会议应出席董事共7人,实际出席董事7人,会议由董事长张慧春先生主持。会议通知和召 开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规 和《金科环境股份有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,本次会议审议通过了以下议案: 1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

根据公司实际经营管理情况,结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑,公司拟将存 放于回购专用证券账户中的964,873股已回购股份的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激

励"变更为"用于注销并相应减少注册资本",同时按照相关规定办理注销手续并修订《公司章程》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。 该议案尚需提交股东大会审议。

回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-047) 2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 公司拟按昭《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》《关于新《公

具体内容详证公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《全科环语·关于变更

司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定,取消监事会并对《公司章程》相关条

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:关于取消

监事会、修订《公司章程》并修订部分公司管理制度的公告》(公告编号:2025-048)。 3、关于修订《股东会议事规则》的议案 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》附件《股东会议事规 则》的相应条款进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。 该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:关于取消 监事会、修订《公司章程》并修订部分公司管理制度的公告》(公告编号:2025-048)

4 关于修订《董事会议事规则》的议案 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:关于取消 监事会、修订《公司章程》并修订部分公司管理制度的公告》(公告编号:2025-048)。

等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》附件《董事会议事规

5、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《董事会审计委员会工作细则》的相 应条款进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:关于取消

监事会修订《公司音程》并修订部分公司管理制度的公告》(公告编号,2025-048)。

6、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案 公司定于2025年12月10日下午14:00召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049)。

金科环境股份有限公司董事会 2025年11月25日

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2025-046 金科环境股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、 监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")于 2025年11月18日以通讯形式发出会议通知,并于2025年11月24日上午11:00在公司会议室以现场

本次会议应出席监事共3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席贾凤莲女士主持。会议通知、 召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件和《金科环境股份有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议,本次会议审议通过了以下议案:

1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案 公司监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司竞程》事项符合 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,员 公司综合考虑实际经营管理情况,结合公司整体战略规划、库存股时限等因素做出的决策。审议程序 合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情

形。监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:关于变更 回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-047)。

2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施

相关过渡期安排》等法律、法规的规定,取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:关于取消 监事会、修订《公司章程》并修订部分公司管理制度的公告》(公告编号:2025-048)。

金科环境股份有限公司监事会 2025年11月25日 证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2025-047

## 金科环境股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

- 同胞股份的基本情况

● 金科环境股份有限公司(以下简称"金科环境"或"公司")拟将存放于公司回购专用证券账户 中的964,873股已回购股份的用途进行变更,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"。 ● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为964.873股,本次回购股份注销完成后,公司总股本

将由123,119,025股减少至122,154,152股,注册资本将由123,119,025元减少至122,154,152元。 ● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会

公司于2025年11月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过 了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》,同意公司将存放于回 专用证券帐户中的964.873.股户间膨股份的用途进行调整 由"用于具工持股计划成股权激励"实 为"用干注销并相应减少注册资本"。同时按照相关规定办理注销手续、本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如7

2022年8月23日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工 持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币24.61元/股(含),回购资金总额不低于人民币1,500.00 万元(含),不超过人民币3,000.00万元(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果公告日后三年内转让。具体 内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《金科环境:关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-034)

2022年9月16日,公司首次实施回购股份,并于2022年9月17日披露了首次回购股份情况,具体 内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-038)。

2023年2月2日,公司完成本次股份回购,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累 回购公司股份964,873股,占公司当前总股本123,119,025股的比例为0.78%,回购最高价格为16.74 元/股,回购最低价格为14.87元/股,回购均价为15.56元/股,使用资金总额为人民币15.007.365.67元 (不含印花税、交易佣金等交易费用)。回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内 容详见公司2023年2月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:关于股份回购 实施结里的公告》(公告编号,2023-006)。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容 根据公司实际经营管理情况,结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑,公司拟将存 放于同脑专用证券帐户中的964.873股户同脑股份的用途进行调整。由"用于吊工持股计划或股权激 励"变更为"用于注销并相应减少注册资本",同时按照相关规定办理注销手续。 本次注销完成后公司股份结构变化情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由123.119.025股减少至122.154.152股,注册资本将由 123,119,025 元减少至 122,154,152 元

股份性质 数量(股) 比例(%) 注:以上股本变动的具体情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表

四、减少公司注册资本并修订《公司章程》相关条款 就本次回购股份注销事项,公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合上述公司减少注册资本的相关情况,对《公司 章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

第六条 公司注册资本为人民币 123,119,025 元。 第六条 公司注册资本为人民币 122.154.152元 二十二条 公司的股份总数为123,119,025股,均为人民币 第二十二条 公司的股份总数为122,154,152股,均为人民产业企业。

除上述条款修订外,公司本次将同步取消监事会并按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,对《公司章程》相关条款进行修订,具体详见公司于同日 在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:关于取消监事会、修订《公司章程》并修订部 分公司管理制度的公告》(公告编号:2025-048)。

本次修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管 理层或其授权代表办理工商备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订 后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

五、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析 公司本次变更回购股份用途并注销是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投 资者利益,增强投资者信心,注销完成后有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报,符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——同购股份》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,不会影响公

司债务履行能力,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是 中小股东利益的情形。 六、本次变更同购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后,公司将对964,873股已回购股份予以注销并相应减少注册资本,拟注 销股份数量占公司当前总股本123,119,025股的比例为0.78%。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益 产生重大影响,不存在损害公司及全体股东权益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位

七、履行的决策程序及意见 本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表 办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记、备案等事宜。相关变更内容 以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

金科环境股份有限公司 董事会 2025年11月25日