证券代码:002065 证券简称: 东华软件 公告编号: 2025-066

东华软件股份公司关于召开公司 2025年第二次临时股东会的通知

左华软件股份公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十四次会议于2025年11月25日召开. 会议决定于2025年12月12日15:00召开公司2025年第二次临时股东会,现将本次股东会的有关事项

公告如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:公司2025年第二次临时股东会

1.63次次(46.75公司) 2023 中郊—(八明中) 155次云 2.股东余的石泉,,, 董事会 3.本次会议的召集, 召开符合《中华人民共和国公司法》(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》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1)现场会议时间:2025年12月12日15:00

(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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年12月

12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月8日

(1)截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会,股东因故不能出席现场会议的,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公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

1、本次股东会提案编码表

提案类型	该列打勾的栏目可以投票
-th-BB drivin Wilder sts	. /
非累积投票提案	V
非累积投票提案	V
非累积投票提案	V
非累积投票提案	√
非累积投票提案	V
	非累积投票提案

日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。

3、提案2.00需由股东会以特别决议通过,即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年12月11日上午9:00-11:30、下午13:00-17:30。

2、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券

(1)自然人股东亲自出席的,须持本人身份证,股东账户卡,持股凭证办理登记;委托代理人出席 会议的,须持委托人身份证复印件,授权委托书例件二),委托人持股凭证和代理人身份证办理登记; (2)法人股东由法定代表人出席的,需持加盖公童的营业执昭复印件,法定代表人身份证即文件 和法人股东持股凭证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复 印件 注完代表人身份证明文件 授权委托书(附件一) 注人股东持股赁证和代理人身份证办理祭记,

(3)异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记(传真或信函需在2025年12月11日下午16:30 前送达或传真至公司证券部);

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 4、会议联系方式

联系人:林文平、张零

电话:010-62662188 传直:010-62662299

地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部

邮政编码 - 100190

本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交诵等费用白理

5、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通 知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,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-

第八届董事会第四十四次会议决议及相关公告。 特此公告。

东华软件股份公司董事会

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:362065;投票简称:东华投票。

2、填报表决意见或选举票数。 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。

30.5.7411.30.7.451.05.30.743(2).747(3).744(4).257(4).745(

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12日上午9:15,结束时间为2025年12月12日

2 股东通过互联网投票系统进行网络投票 需按照《深圳证券交易诉投资老网络服务身份认证业 务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.en 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登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。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2025年第二次临时股东会,并按 下表指示代为行使表决权, 若本人无指示, 请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	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			
	非累积投票提案				
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	V			
2.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√	V		
3.00	《关于修订《股东会议事规则〉的议案》	V			
4.00	《关于修订《董事会议事规则〉的议案》	V			
5.00	《关于废止《监事会议事规则》的议案》	V			
6.00	《关于修订《独立董事工作制度〉的议案》	V	V		
7.00	《关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案》	V			
8.00	《关于修订《对外担保制度》的议案》	V			
9.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V			
10.00	《关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案》	V			
11.00	《关于修订《融资决策制度》的议案》	V			

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"奉权"下面的方框中打"√"为准,每项均为 单选,多选无效;2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;3、委托人为个人的,应签名;委托 人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。

委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人证券账号: 委托人持股数量:

委托书有效期限:自签署日至本次会议结束 委托日期:

证券简称:东华软件 公告编号:2025-064 证券代码:002065

东华软件股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

重大溃漏。

1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚 需提交公司股东会审议。 2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选

聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 东华软件股份公司(以下简称"公司")于2025年11月25日召开第八届董事会第四十四次会议和

第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需公司股东会

审议。现将相关事宜公告如下:

- . 拟续聘任会计师事务所的概况 (一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年11月13日

组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

首席合伙人,姚唐春 人员信息:截至2024年12月31日,合伙人数量187人,注册会计师数量804人;注册会计师中有

331 名签署讨证券服务业务。

业务信息:2024年度业务收入总额(经审计)为99,115.12万元,其中审计业务收入(经审计)为87, 875.17万元,证券业务收入(经审计)为39,661.81万元。出具2024年度上市公司年报审计客户数为89家,审计费用为11,285.00万元。主要行业涉及制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传 输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。

2024年度承做软件和信息技术服务业的上市公司审计家数为12家。

在投资者保护能力方面,中兴财已按照有关法律法规要求投保职业保险。2024年末职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和为人民币4.28亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任,职业风险基金计提或职业保险购买均符合相关规定。

3、诚信记录 中兴财近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施23次、自律监管措施6 次和纪律处分4次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措 施26次、自律监管措施6次、纪律处分4次。

1、基本信息

项目合伙人:高金刚,中国注册会计师,2017年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计, 2022年开始在中兴财光华会计师事务所执业,2023年1月开始为公司提供审计服务,近三年签署和复 项目质量控制复核人员:王新文,中国注册会计师,2008年成为注册会计师,2009年开始从事上

市公司审计和挂牌公司审计,2012年开始在中兴财光华会计师事务所执业,2023年1月开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司6家。 签字注册会计师, 李丹, 中国注册会计师, 2024年成为注册会计师, 2018年开始从事上市公司审

计,2024年开始在中兴财光华会计师事务所执业,2024年11月开始为公司提供审计服务,近三年签署 和复核的上市公司和挂牌公司2家。

拟聘任的项目合伙人高金刚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0 次,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚0次、监督管理措施1次,受到证券交易场所 行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。所受到的监督管理措施为吉林省证监局于

2025年1月7日做出的关于高金刚在吉林省差旅天下网络技术股份有限公司2023年年报审计项目的 警示函(吉证监决[2025]1号)。

机调任的项目质量控制复核人王新文、签字注册会计师李丹近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理 措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟瞎任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师等不存 4、审计收费

费用180万元,其中年报审计费用100万元,内控审计费用20万元,其他报告审计费用60万元。 二、本次拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会审议情况 公司第八届董事会审计委员会对中兴财的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等 方面进行充分审查 认为中兴财作为公司2024年度审计机构 为公司提供了专业 严谨 负责的审计 服务,一致同意续聘中兴财为公司2025年度审计机构,并将该议案提交公司第八届董事会第四十四

公司于2025年11月25日召开的第八届董事会第四十四次会议以及第八届监事会第十八次会议 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2025年度审计机构。本次事项尚需提交公司股东会审议。

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

1、第八届董事会第四十四次会议决议; 2、第八届监事会第十八次会议决议; 3、第八届董事会审计委员会审议意见;

4、拟续聘会计师事务所基本信息。

东华软件股份公司董事会

证券简称: 东华软件 公告编号: 2025-065 东华软件股份公司 关于注销下属公司的公告

东华软件股份公司(以下简称"公司")于2025年11月25日召开了第八届董事会第四十四次会 议,审议通过了《关于注销下属公司的议案》,同意注销东华软件(上海)有限公司(以下简称"东华软件

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会权限范围内,无需经过股东会批准。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下:

一、注销下属公司基本情况

1. 公司名称, 东华软件(上海)有限公司 2、统一社会信用代码:91310000MADC5YXU74

3、住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室

4、成立日期:2024年3月1日

5、法定代表人: 夏慧

外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、注册资本:人民币10,000万元 7、企业类型:其他有限责任公司

8、股权结构:公司持有东华软件(上海)99%的股权,北京东华合创科技有限公司持有东华软件 9. 经营范围:一般项目:人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;计算 机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;通讯设备销售;第二类医疗器械 销售;工业自动控制系统装置销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目

元。至20%(NXC) 11 / (1) / (2) / (2) / (2) / (2) / (3) / (3) / (4) /

部管理结构,降低管理成本,提高运营效率。公司形对东华软件(上海)进行注销。 本次注销完成后,因其未开展实际经营业务,公司合并财务报表的范围未发生变化,对公司整体 业务发展和财务状况元实质世影响,也不会对公司整体业务推进及盈利水平产生重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理 清算及注销登记的相关手续。

第八届董事会第四十四次会议决议。

东华软件股份公司董事会

证券简称: 东华软件 公告编号: 2025-062 东华软件股份公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

重大遗漏 - 监事会会iV召开情况

东华软件股份公司(以下简称"公司")第八届监事会第十八次会议于2025年11月21日以电子邮 件方式发出会议通知和会议议案,会议于2025年11月25日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持,本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:

1.会议以3.票同意。原及对 0.票弃权,审议通过了《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》, 本议案需提交公司股东会审议; 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新《公司法》配套制度规则实施相 关过渡期安排》等相关法律法规的规定,公司拟不再设监事会及监事,监事会的职权由董事会审计委 员会行使,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,监事的规定也将相应修 司股东会审议通过该事项前,公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和

《公司章程》的规定继续履行相应职责。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-063)的相关公告内容。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,本议案需

讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-064)。

第八届监事会第十八次会议决议。

东华软件股份公司监事会

证券简称: 东华软件 公告编号: 2025-061 证券代码:002065 东华软件股份公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事令全体成员保证信息披露内容的真实,准确和宗整,没有虚假记载,误导性陈述或 重大遗漏

议案》,本议案尚需提交股东会审议;

在华软件股份公司(以下简称"公司")第八届董事全第四十四次全议于2025年11月21日以由子 邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2025年11月25日上午10:00以通讯及现场相结合的方 式召开。今议应到董事9人。实到9人。今议中董事长薛向东主持。本次今议的召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议,

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、

本议案尚清雅之股东会审议。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《关于新《公司法》和定据制度规则实施相 关过渡期安排》等相关法律法规的规定。公司拟不再设监事会及监事、监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应该止,公司各项制度中涉及监事会。监事的规定也将相应修 在公司股东会审议通过该事项前,公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和

上述事项尚需提交公司股东会审议批准,同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士 全权负责办理本次公司修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订《公司章程》以 市场监督管理部门最终核准、登记为准。 具体内容详见同日刊鉴于直溯资讯网(www.eninfo.com.en)(关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号;2025-063)的相关公告内容。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订、废止和制定公司部分治理制度的

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议	
1	《股东会议事规则》	修订	是	
2	《董事会议事规则》	修订	是	
3	《监事会议事规则》	废止	是	
4	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否	
5	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否	
6	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否	
7	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否	
8	《独立董事工作制度》	修订	是	
9	《总经理工作细则》	修订	否	
10	《募集资金管理及使用制度》	修订	是	
11	《对外担保制度》	修订	是	
12	《关联交易管理制度》	修订	是	
13	《信息披露管理办法》	修订	否	
14	《投资者关系管理制度》	修订	否	
15	《规范与关联方资金往来制度》	修订	否	
16	《非日常经营交易事项决策制度》	修订	是	
17	《日常生产经营决策制度》	修订	否	
18	《融资决策制度》	修订	是	
19	《内部审计制度》	修订	否	
20	《控股子公司管理制度》	修订	否	
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否	
22	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否	
23	《独立董事年报工作制度》	修订	否	
24	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否	
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否	
26	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否	
27	《董事会秘书工作细则》	修订	否	
28	《外部信息使用人管理制度》	修订	否	
29	《财务管理制度》	修订	否	
30	《对外投资管理制度》	修订	否	
31	《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》	修订	否	
32	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否	
33	《解情管理制度》	daliste	歪	

上述治理制度第(1,2,3,8,10,11,12,16,18)项制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)(关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告)(公告编号:2025-063)的相关公告内容。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、本议案尚

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

達见 2025 年 11月 26日刊發在(中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-064)。 4.会议以9.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》; 公司拟向广发银行北京顺义支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币16亿元 (含原有授信),额度期限一年,具体业务品种以银行签订合同为准。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于注销下属公司的议案》; 详见2025年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议

详见2025年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-066)。 三、备查文件

第八届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

证券代码:002065 证券简称: 东华软件 公告编号: 2025-063 东华软件股份公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、 废止和制定公司部分治理制度的公告

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、误导性陈述或 东华软件股份公司(以下简称"公司")于2025年11月25日召开第八届董事会第四十四次会议、 第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》和《关于修

第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关士印 订、废止和制定公司部分治理制度的议案》,现将具	《消监事会并修订<公司草程>的议案》和《关于修 休快和公生加工
口、废止和制定公司部分行理制度的以条》,现得具 一、关于取消监事会的情况	(本)同亿公古如下:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 关过渡期安排》等相关法律法规的规定,公司拟不 员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,公司 订。在公司股东会审议通过该事项前,公司第八届	司法》")、《关于新《公司法》配套制度规则实施样 再设监事会及监事,监事会的职权由董事会审计委 引各项制度中涉及监事会,监事的规定也将相应修 配监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和
《公司章程》的规定继续履行相应职责。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事。 任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心题	生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对公司监事在 感谢。
二、《公司章程》修订情况	
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规》	则》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文
件的要求,为进一步完善公司治理,公司拟对《公司	章程》进行修订,具体情况如下:
修订前的《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公	第一条 为维护东华软件股份公司(以下简称"公司").股东,职工 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共 和国公司选)(以下简称"《记录》)、(中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。
	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
69 号文《关于同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东 华合创数码科技股份有限公司的通知为批准,由原北京东华合创 数码科技有限公司的全体股东共同作为发起人、以原北京东华合 创数码科技有限公司统全体股东共同作为资产整体折股进行整体变	而。 公司经北京市人民政府经济体验院本办公室京政体议股函2001 60号文长于同畿北京东华合创数场科技有限公司变更少北京东 中合创数场科技投码有限公司或如此准。由原北京年给创 级码科技有限公司的全体投去长同作少处战人。以原北北京年份 成场科技有限公司的全体投资未同作少数战人。以原北京年份 成功的大量。 更为大设定;在北京市工商行政管理局社师党上,保障营业执照。 统一社会信用代两分到10000726188831
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,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30日内确定新的法定代表人。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章载政者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗 第整相对人。 法定代表人因为执行即务造成他人捐等的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向 有过错的法定代表人追偿。
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。
力的文件,对公司,股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司 董事、监事,经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司 可以起诉股东,董事、监事,经理和其他高级管理人员。	公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 实年,对公司,股东、董斯、高级管理,凡员具书法律约束力的文 件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高 级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东,董事和高级 管理人员,
第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的首席执行官。 副經理、董事会秘书、财务负责人。	总经理、董事会秘书、财务负责人。
新增	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开 展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
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。同次发行的同种变股票,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。	的母一股份具有问等权利。同次发行的问类别股份,每股的发行 条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条公司发起人在公司设立时均以其所持有的原北京东华 合创数码科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购 公司股份。	查到效時种沒有限公司的放松界效应的截至2001年10月31日至 审计净资产折股的方式认购公司股份,上述出资经审验已全部到 位。
第十九条 公司股份总数为3,205,482,375股,公司的股本结构为: 普通股3,205,482,375股,无其他种类股票。	为:普通股3,205,482,375股,无其他类别股票。
	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、协资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其任公司的

(六)上市公司为维护公司的应股股东权益所必需。..... 十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易力等 式,或者法律法规中中国正监会认可的其他方式进行。 团团本章程章;一年多等一类似了。四章 第1万顷 第六八顷 过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步 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。..... 二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 式,被者法律法规和中国证监会人可的其他方式进行。 司因本案相第二十五条第一款第(三)项,第(云)项,第(六)万 定的情形收购本公司股份的,或当通过公开的集中交易方式。

第一十八条 公司所採股份当份依法程证。
第二十八条 公司所投股应当依法程证。
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内、得转让。公司公开发行股份前上发行的股份,自公司股票在证分离处日起1年内不特种让。公司张平发行股份前上发行的股份,自公司股票在证分离本证。第二级检查是一种人员应当的公司申报所持有的本公司的股份及其实进情况。在证明期前每年时上的股份不提出其所分离。这样,所持本公司股份投发支责进行。在证明期前每年时上的股份不提出其所分离。在证明期前每年时上的股份不提出其所分离。在证明前有条件让后股份不提出其所分离。在证明前有条件让后股份不提出其所分离。在证明前有条件让后股份不提出其所有本公司股份总数的25%,所持本公司股份已动股票上市交 中JME中至个代殊則則於原定民代刊的,股东有权要求董事会任30日 持执行。公司董事会未在上述即限与执行的。股东有权为了公司 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承 担选带责任。 韓二女子有相的及利用配。然后刊有相配原理或者北德具有极权 原的证理。 公司董事会不按照某者一载规定执行的。股东有权要求董事会 在30日均执行。公司董事会来上结期限功执行的。股东有权 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一数台规定执行的。负有责任的董事件 法承担查带责任。

持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第三十三条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要码 以股东身份的行为时,由董事会或者股东会召集人确定股权登记 日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十二条公司股东享有下列权利; 依照其所持有的股份价额获得股利和其他形式的利益分配; 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大 金、并行使相应的表决权; 会,并行使相似的表块权。 (二)对公司的宏密报子信息 推出输出或者循询。 (3)依据法律,行政法规及本策制的规定转让。赠与成员押其所 持有的规约。 (5)查阅太章程、原东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、 董事会会议决议。监事会会议决议。财务会计报告。 (5)公司终上或者清雅时,被货币持有的股份份额参加公司剩余 (五)查阅、复制公司章提、股东企业、股东企会议记录、董事企会 以决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计明 海、会计学证 (大)公司终止或者清额时,按其所持有的股份份额参加公司剩余 材等的分配; (七)对股东会做出的公司合并、分立决议得评议的股东、要求公 可收购;提供。 (八)法律、行政法规、部门规章或者本章根规定的其他权利。 公可収购具股份;
(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,服

(V) Carty I Racewan I Duessich 中华的现在形式的企业。 完二十五条 股东要求查阅、短制相关材料的。应当进行公司法 IK证券款》等注准,不致法规的晚贮。 股东查阅前条所还有关信 或或者索取资料的。应当的公司提供进时其持有公司股份的仲。 及持股数量的书面文件、公司是依实股东份仍在按照股东的 求予以提供。 三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 可公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

確審金。股害等相关方规能系会决议的效力存在争议的。应当的内以民族既提高的论。在人民经院作出婚前以关等判决政会 做定前,相处方应当执行股系会决议、公司、董事和高级管理人 民民法院处当时实理行职债,而除公司汇告签证 律。行政法规、中国监查台邮查多易所的能定部分。可应当依据过 等。无分规则影响,并在则决成者能之依定的,经可应 及更重而制度的,并在则决成者能定生效后根据总合执行。总 发现而创新申期的,将此时是被 第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不 立:
(一)来召开股东会、董事会会议作出决议;
(二)股东会、董事会会议外办战事项进行表决;
(三)股东会、董事会会议外办战事项进行表决;
(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到(公司法)或者本 章程规定的人数或者所持表决权数。 (3)同意决议事项的人数或者所待表决权数未达到(公司法)或 者本章程规定的人数或者所持表决权数。

。同全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务社以还非 "成注规或者本理的规定,给公司查查根头的。或者他人想。 司全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独或者 計计特有公司 1%以上股份的股东,可以依据公司比第一日了 上条前三或规定书面请求全资子公司的监督会。据本会向人员 法统提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司不设监事会会就要,设计计委员会的,按照本系 第一款、第二款的规定执行。

第三十七条公司股东承担下列义务:
(一)遵守法律、行致法规和本章程;
(二)依其所儿娘的股份和、股方无缴纳股金;
(二)除法群、战舰定的情形外、不得起股;
得塞用股东权利提雷公司或者其他股东的利益;
法人独立地位和股东有限附任语常公司的权人的 公司法人叛江地区中级外科税贸任由海公司物权人场为场点。 頭泉 希盖用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当 法承担赔偿责任。 司股东盖用公司法人独立地位和股东有限责任、逃避债务, 重损害公司储权人利益的,应当对公司债务承担法需责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 下得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得 十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有 學的进行預押的, 应当自读事实发生当日,向公司作出书面报告。

宝二十九条公司的的现象是, 实际控制人员不得利用其关联关系
建公司利益。 违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿
所任。
河拉股股克尔宏宗控制人对公司和公司社会公众股股东负有
诏义务,然即股东应率核伦注行他出货人均收利,把股股东不 第四十一条公司股东滥用股东权将给公司或者其他股东造成损 利用利润分配。资产重组、对外投资、资金占用,借款租保等方 ,提出公司和社会公众股股东的合位款益。不得利用其控制他也、继续东有限所任,遇避务方可通公人利益的。应当对 律公司司和社会公众股股东的利益。公司控股投资及发东控约 指令公司和社会公众股股东的利益。公司控股投资及发东控约 使多公司和社会公众股股东的利益。公司控股投资及发东院控制 位为经营任何与公司的主营业务相同,相应或构成竞争的也 "其系统管理人公司将担任经营公司主营业务相同,相应或构成竞争的也 "其系统管理人公司将担任经营公司主营业务相同,相应或 构成竞争业务的公司或企业的高级管理人员。 进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报

第四十三条公司的控股股东,实际控制人应当遵守下列规定;
一)依法行使投东权利、不滥用控制状或者利用关联关系勘索公司或者其他股东综合法权益。
二)严格履行所注制。公开申捐制务项款店、不得相自变更或者

新华。
三)严格按照有关规定履行信息按案义务。积极主动配合公司做
好信息按照工作,及时告知公司已发生或者报发生的重大事件。
(五)不得级全,将根定任何方式。由是公司会会
五)不得级全,指使或者要求公司及相关人员违法连规提供担 保; ()不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式 与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交。 新増 四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权 四十六条公司股东会由企体股东组成。股余会是公司的权力机构。依法行使了阿即权; (一)遗标和更挽董申、决定有关董事的招酬事项; (二)审议批准率会的报告。 (三)审议批准公司的利润分配方案和综补亏损方案; (四)对公司增加应者减少出册资本作出决议; (六)对公司合为,创发信行公司债券中出决议; (六)对公司合并、分立。解放、清算或者变更公司形式作出决议; ()对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出。 ()对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出。 (一)决定公司的经营方种和设施计划; 二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事 监事的招顺事项。 (三)审议批准董事会的报告。 (四)审议批准公司的中度财务得冀万案, (大)审议批准公司的中度财务得冀万案, (大)审议批准公司的和司分市家和政治予报方案; (七)对公司地加或者减少注册资本作出决议; (A)对公司聘用、解聘等承公公司时计业务的会计师事务所作出 (第1) (力) 地议出版本意程即引一七条规定的担保事项; 十)审议公司在一年中购买,出售业大资产超过公司最近一期 请计总第产 30%的事项; (一一油文规程使更重要就会用途事项; (一一油文规程使更重要的对员工模型计划; 十二)审议处程,据了调查或者全载规定应当由 第合实决定的其他事项。 提合可以收收额事务效性分别债券作出议。 法律、行政法规、中国汇查合规定成正券之易所规则分有规 人,上进股东会的职权不用通过按处形式出版事会或找他机 和个人代力行使。 D对公司合并、分立、解散、清算或者查更公司形式作出决划 (十一)对公司期用、编辑会计划审单条所作出决划。 (十二)和发出推漏即十一条规定的组保证师。 三)和以公司在一年内期京、出售市大资产超过公司最近一 经时上总律"多级的证"。 (十四)和以股地查更享集份金用途申期。 (十四)和以股地查更享集份金用途申期。 (十五)审议股权激励计划; -六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由B 第四十一条公司下对外担保行为,须经股东大会审议通过 (一)单军担保棚超过公司最近一脚空时计净资产10x的担保 二)本公司及水分对股外公司控制子公司的对外租赁施工总则被过过 司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; 三)公司的对外租赁施工法则或租赁最近一期经审计公资产 30%以后提供的任何担保; 第四十七条公司下列对外担保下为、總經療余金庫区通过、 (一甲華且保護園社公司最近一股影中计争等产的8的担保 (二公司及公司院股子公司对外權供的担股金額、超过公司最 一應等中计争第一900。12種操作的任即後之間。 是公司及公司院服子公司对外權供的担股金額。超过公司最 一應等申计总资产30年以上權供的任即担保。 (四)被担保的求康近一期财务报表数据显示资产价值率超 (四)被担保的求康近一期财务报表数据显示资产价值率超 四、被担保对象操近一期的多报表数据显示资产负债率超过 五、最近12个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经中; 台资产的30%; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (大)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (七)证券交易所成本章程限定的其他担保情形。 投充会审议阅读第七页进程以平均进,应当经出报交过的股东词 特表决权的二分之二以上通过。 与国提供对外担保。这时限、本章提定的审批权限及审议程序的 一大学未按本章程规定的审批权限及审议程序指一截权提供决 1446年的当报、公司经各个报由市级的、现金的《调查等部 《夜夜來來在山前版 於人変的身上 "即提供於利用度」。故想與《公司 海洋原原的有效化於的 行子。对未被公司業階級定的非性以限及如此發展等值。 故外租價條合量。人。心海絡等一位和以和您们,或他公司遭受 那失的。公司結婚或相於当事人而任。 "可盡事" 监斯。就發管理人员及此相於解析,因在公司对於 採決確及生論过程中,存在其次成也于行時即清數性公司遭受 其失的。公司将根据原集,风险的人人,情节的終重给予相关责任 人相应的内部处罚或追究其實任。 7。对未按本電影照定的申批权限及审议程序相自越权提供。 由键的当事人。如司统治于加口和统行、或使公司遭受损。 约《司称通效相经当事人附任。 司董事、高级管理人员 及此他用头部了人员在公司改分担保。 夏支实施过程中,存在过失或愈于行使职责效使公司遭受损。 3、公司将租据损失,风险的内心,情节的经重给予相关责任人, 应约两股气物战争定款责任。 四十八条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月 内召开临时股东会: (五)监事会提议召开时; (五)审计委员会提议召开时; 第五十条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或公司发布 四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告: 一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程:

第四十六条 独立董事有权向董事全模以召开临时股东大会。对 第五十二条 董事全边当先现它的期间内被时台张股东会。经全 独立董事要求召开临时股东大会的提议。董事会应当根据法律、东会、对独立董事要求召开临时股东会的成立,董事会应当根据 原在《开始时报东关始中部区域建设》。 第一条公司董召开临时报东会的通过董事会和国际企业。 董事会创意召开临时报东会的,结在作出董事会永以后的5日 内发出召开股东大会的通过董事会不同匿召开临时股东会的通过董事会可以是由了 的,将说到理由并公告。 第四十七条 监库会有权的董事会报议召开临时报东大会,并应当 以书面形式均董事会担任,董事会应当根据接往,行我法规证。周邦式均董单会担任,董事会应当相报法律,行政法规不改 章程的规定。在改到继承后 10 日内提出团建成不同应召开临时龄 的规定。在改到继议后 10 日内提出团建成水平同应召开临时龄 所定。在改到继议后 10 日内提出团建成水平同应召开临时龄 为广场的比较优大会的,将在中北董事会决议后的 5 日董事会同题召开临时校会的,将在时报事会决 是有一个人员会的,通知中对周担议的变更,应证得监 发出召开股东大会的领班,通知中对周担议的变更,应证得监 发出召开股东大会的领班,通知中对周担议的变更,应证得监 发出召开股东大会的通知,通知中对周担议的变更,应证得当 发出召开股东大会的统一,是一个人员会会员。 "事会的图念" 报事会不愿意召开临时报东大会,或者改变到经常后 10 日内共作,董事会不愿意召开临时报东会,或者或使到提议后 10 日内共作 出反馈的,视为董事会不能是行政者来写行召取投东大会会议职 身,监事会可以自行召集和主持。

四十八条 单纯或者合计特有公司10%以上股份的股东有权的 第五十四条 单纯或者合计特有公司10%以上股份的股东有权的 原本企业并促起。 并应当以书面形式的董事会组 的优先股等的股东的董事会请求召开临时股东会。应当以书 。董事会应当根据法律、行政法规和本章组的规定,在收到请形式的董事会组出、董事会应当根据法律、行政法规和本章组 10 10 10 14 因出回题之不同意召开始制度 化大金的书面反馈他 见。 多年会同意召开检制股东大金的。应当在作出董事会决以后的 5 有为是一个人会的通知,通知中对照请求的变更,应当在 为发出召开股东公会的通知,通知中对照请求的变更,应当在 有关键自己。

告时,向证券交易所提交有关证明材料。 E股东会决议公告前,召集股东持股(含表决权恢复的优先股 5.十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事

3五十三条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者 并特有公司34以上股份的股东,有权向公司提出报案、会 建成者合计特有公司34以上股份的股东,可以在股东大会 10 自前提出部据案并与前股之24条人。信券、应当在收货 概率后2 日內发出股东大会补无通知。公告临时提案的内容。 前款规定的指导外。召集人在业股东大会通知之合后。不 编宏股东大会通如中之列即仍提案或按助新的提案。 东大会通如中来列崩成不合本。查程第五十二条规定的提案 股东大会不得进行表决并作出决议。 权范围的除外。 前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得

租 第六十条召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知 股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东 第六十一条 股东会的通知包括以下内容:

第八十一章 欧庆宏四週周也指的、ドリ会計 三 に明显的文字に即,全体普通股投 后 全 表决权恢复 的优 投股 介、持有特别表决权股份的股东等股大后有权出席股东之 中切、中面 更任了國人 出版 会社 保証人不 (四) 有安出席股本人 地名、电话号码, (五) 会等常股等人 地名、电话号码, (六) 网络成者 非统方式的表决时间及 表决程序。 发充金通知和升光通知中应当另分。实验被露所有提案的企都 作为。 安全会提供网络保罗方式、应当安排在交易日召开,且现场会 发充金额供网络保罗方式、应当安排在交易日召开,且现场会 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: 三)以明显的文字说明: 盒体账东均有权出席股东大会,并可面委托代理人出席会议称参加表决,该股东代理人不必是公的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 中朝命使用网络投票方式的表决时间以及表决程序。 五度明 期间应当为会议开销日上年91五至自日下300。且网络 其他方式投票的开始时间不得址于现场股余会召开前一日下午 100,并不得迟于现场股余会召开当日午300。 其现场股余会结束当日下4300。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股 登记日—上领机、不得变更。

十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大 将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括U 第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充 容:.... (三)披露持有本公司股份数量;.... 互十七条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不尽 发取消, 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现级 效消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少2个工作日2 并设明原因。 存入十三条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期 皆取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或 政消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告 设明原因。

决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。

六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授 署的授权书或者其他授权文件应当经讨公证。 经公证的授 署的接权为政策等。 或者其他接权文件,我但要代理委托书均而审理, 者召集会议的通知中指定的其他地方。 托人为法人的,由非法定代表人或者董事会。其他决策机构, 汉授权的人作为代表把感之间的极东大会。 大小司会体董事、监事和董事会

一六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘第七十 立当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十七条股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务政企履行职务时,由制旗审张(公司有两 成两位立上崩落中径,由中军以上董事共同推举的崩溃事长 约主持。崩董事长年施度行职务政查不履行职务时,由中军以 董事头自打举的一名董事主持。 董事会自行召集的股东大会。由董事会主席王持。董事会主席 能履行等多次,董事全部 底甲长个能履行职务或者不履行职务时,由则审长王邦。 制长不能履行职务或者不履行职务时,由进半级的董事共同指 的一名董事王持。 菲计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。 秦员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审 持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续 推行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东 大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

(下转D12版)