证券代码:002313

证券简称:日海智能

公告编号·2025-076

27 信息披露

日海智能科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

-、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人: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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月11日14:30 (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11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 11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。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据《公司章程》的规定,股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行 使表决权,但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票 数,应当与现场投票的表决票数一起计人出席本次股东会的表决权总数。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)

6、会议的股权登记日:2025年12月5日 7、出席对象:

(1)截至2025年12月5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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 弋理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、临事、高级管理人员:

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室

、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			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	非累积投票提案	√
1.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	V
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	V
7.00	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	V
8.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	V
9.00	关于废止《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√

2、本次股东会提案已经2025年11月25日召开的公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监 事会第十八次会议审议通过,提案内容详见公司于2025年11月26日刊登在《证券日报》和巨潮资讯

3. 提案1.2.3.4 为特别决议事项, 应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三

4. 公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)签署了《表决权放弃协议书》。同时出具 了《表决权放弃承诺函》,在原承诺函到期后,润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份103, 872.550股(占上市公司总股本的27.74%)的表决权,直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日 海智能股份的比例低于3%之日,或九洲集团及其一致行动人及/或关联方减持日海智能股份且减持 后持股比例低于12%之日(以二者较早之日为准)持续有效。具体内容请用公司2024年12月11日披 露的《关于股东签署〈表决权放弃协议书〉〈表决权放弃承诺函〉的公告》(公告编号:2024-062)。

三、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、有效持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人

的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单 位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身 份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,不接受电话登记。 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经

(二)登记时间:2025年12月10日9:30-11:30、14:00-17:00。 (三)登记地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。

(四)会议联系方式

会议联系人:黄云鹏、王东。 联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

联系电话:0755-26919396。 电子邮箱: huangvunpeng@su

联系地址:深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理;

2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com en)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件

2025年11月26日

一)第六届董事会第二十五次会议决议; (二)第六届监事会第十八次会议决议。

日海智能科技股份有限公司

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:362313;投票简称:日海投票。

2、填报表决意见: 本次股东会议案为非累积投票的议案。对于非累积投票提案,值报表决意见。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。 ,通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025年12月11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11日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时 间为2025年12月11日(现场股东会结束当日)下午3:00. 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

务指引(2016年修订))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录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn.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 授权委托书

兹全权委托

先生/女士(身份证号码:)代表我单位(个人),出席日海智能科技 股份有限公司2025年第四次临时股东会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有 对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票.

提案名称 同意 100 总议案,除累积投票提案外的所有议 累积投票 案 1.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 2.00 3.00 4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 5.00 6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 关于修订《独立董事制度》的议案 8.00 9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托书签署日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止

1、如欲投票同意议案,请在"同意"项下相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"项下 相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"项下相应地方填上"√" 2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式白制均有效:单位委托须加盖单位公章

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-077

日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

2025年11月25日,日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会在深圳市南山区 大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十八次会议。会议通知等会议资料于 2025年11月18日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急 召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监 事3名,实到临事3名,其中吴生保、王本西以通讯表决方式参加。会议由临事会主席吴生保召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案: 、审议通过《关于废止《监事会议事规则》的议案》

程指引和代學則证券交易所股票上市規則》等相关法律法規及規范性文件的規定,并結合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权,公司《监事

会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。 在公司股东会审议通过本议案前,公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规和规范性文件及现代公司章程的要求、勤勉尽责履行监督职能、继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督、维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见刊载于《证券日根》及巨潮资讯网www.eninfo.com.en 的《关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告》(公告编号;2025-075)。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。本议案需提交股东会审议。

根据最新的(公司法人)深圳证券交易所股票上市规则)(上市公司章程指引)等相关法律法规及规范性文件的规定,公司拟对(公司章程)进行修订,同时提请股东会授权公司管理层及相关授权代表办 理有关工商登记等具体事宜,具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。

具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.en 的《关于修订<公司章程>暨 修订、制定及废止部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-075)。

日海智能科技股份有限公司

2025年11月26日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-074

日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 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

2025年11月25日,日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"日海智能")第六届董事会在 深圳市南山区大新路198号与家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十五次会议。会议进 等会议资料于2025年11月18日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决 等会选成件120年11月16日以及又公公公公主。1947日3月10日日出生等。4次会议及次期公共省合通讯表决的方式召开。本次会议及应到董事7名,实型董事7名,其中,季期·薛继、黄海明、赵广字、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式

、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果: 赞成7票; 反对0票; 弃权0票。 本议案需提交股东会审议。

※ 在次日本: [JLK / 事: [LK /] 5年; [中长 V] 等。 中区乘南坡之欧 75年 中长 为全面贯彻客实法律法规要求。 确保公司治理与监管规定保持同步,根据(公司法)(上市公司章 程指引)和《探圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情 况,公司拟不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权,公司《监事 会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。

在公司股东会审议通过本议案前,公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规和规范性文件及现行(公司章程)的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经常,公司财务及公 司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益

具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于修订《公司意程》暨

修订、制定及废止部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-075)。 二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。本议案需提交股东会审议。

根据最新的(公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)(上市公司章程指引)等相关法律法规及规范性文件的规定,公司拟对(公司章程)进行修订,同时提请股东会授权公司管理层及相关授权代表办 理有关工商登记等具体事官,具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。 具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.eninfo.com.cn的《关于修订<公司章程>暨

修订、制定及废止部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-075)。 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。本议案需提交股东会审议。 同意对《股东大会议事规则》进行修订,修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en。

四、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。本议案需提交股东会审议

同意对《董事会议事规则》进行修订、修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn 五、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。本议案需提交股东会审议。

同意对《关联交易管理制度》进行修订,修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn. 六、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。本议案需提交股东会审议。

同意对《对外担保管理制度》进行修订,修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en。 七、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果: 赞成 7票: 反对 0票: 弃权 0票。 本议案需提交股东会审议

同意对《独立董事制度》进行修订,修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 八、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。本议案需提交股东会审议

同意对《募集资金管理制度》进行修订,修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 九、审议通过《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》

表冲结果, 辩成7票, 反对0票, 弃权0票 木议宏雲提交股东全审议 、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果: 赞成7票: 反对0票: 弃权0票。 同意对《董事会专门委员会工作细则》进行修订,修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.

...。 十一、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

同意对《重大信息内部报告制度》进行修订,修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.eninfo.c

十二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 同意对《董事会秘书工作制度》进行修订,修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 同意对《投资者关系管理制度》进行修订,修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en。 十四、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 同意对《信息披露管理制度》进行修订,修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn。 十五、审议通过《关于修订〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 同意对《财务会计相关负责人管理制度》进行修订,修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cnin-

十六. 审议诵讨《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

表决结果, 赞成7票; 反对0票; 弃权0票。 同意对《内幕信息知情人报备制度》进行修订,修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.eninfo.

com.cn。 十八、审议通过《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 同意对《业绩预测管理制度》进行修订,修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn。 十九、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

同意对《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》进行修订,修订后制度全文《董事、高 级管理人员对外发布信息行为规范》刊载于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 二十、审议诵讨《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〉的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 同意对《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》进行修订,修订后制度全文 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊载于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en。 二十一、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 同意按照《公司章程》有关规定制定《董事、高级管理人员离职管理制度》,制定后制度全文刊载于

カラハ内 www.cmmo.com.cn。 二十二、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

同意按照《公司章程》有关规定制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》,制定后制度全文刊载于巨 潮资讯网 www.eninfo.com.cn。 二十三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com

日海智能科技股份有限公司 2025年11月26日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-075 日海智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、 制定及废止部分公司治理制度的公告

者重大溃漏。 日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月25日召开第六届董事会第二十五 次会议,审议通过《关于废止《监事会议事规则》的议案》《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订《股东大会议事规则》的议案》《关于修订《董事会议事规则》的议案》等议案,召开第六届监事会第

十八次会议,审议通过《关于废止《监事会议事规则》的议案》《关于修订《公司章程》的议案》。现 一、监事会改革 为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,根据最新的《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》(以下简称《章程指引》))和《梁圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情 况,公司拟不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权。就此,公 司拟对《公司章程》进行修订,并相应废止《监事会议事规则》,公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定也将相应修订。 在公司股东会审议通过《公司章程》修订事项前,公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《证券 注》等注律注规和规范性文件及现行《公司章程》的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公

司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。 一修订《小司音程》 根据最新的《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会

同意对《公司章程》进行修订,本次修订的具体内容如下:

修订前	修订后
第一条为维护公司,股东和院权人的合法权益、规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"(公司法》)" (中华人民共和国证券法)以(下简称"(证券法》)"(中国共产党 章程)以下简称"(党章")和《他有关规定、制力、本章组 公司根据(宣章)规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动 建立党的工作机构,配齐和强党多工作人员,保障党组织的工作 经费	第一条为维护公司,股东,职工和储权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中国共产党章
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司(以下简称"公司")。 公司《由录期日海通讯技术有限公司整体变更发起设立,在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。	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司 (以下简称"公司")。 公司系由深圳日海通讯技术有限公司整体变更发起设立,在深圳市 工商行政管理局注册等登记,现律管业执照,统一社会信用代码 914403007542710936。
第八条董事长或总经理为公司法定代表人。	第八条代表公司执行公司事务的董事成总经理为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的,视为同时辞去法定代 表人。 法定代表人辞任的,公司将在选定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。
新增条款	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。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。 公司承担民事责任后,依照法律查者本章程的规定,可以向有过错 的法定代表人追偿。
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。
	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,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 的文件,对公司,股东,董事、高级管理人员具有法律约束力的文 件。依据本案程 股东可以起版张、股东可以起版公司董事、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。
新增条款	第十二条根据(中国共产党章程)(中国共产党国有企业基层组织 工作条例(试行))的规定,公司设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作和构,能无难强党务工作人员,党组织机构设置, 人员编制纳人公司管理机构和编制、党组织工作经费纳入公司领 算,从公司管理费列支。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十三条 本章程所称高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
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。	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的 每一股份具有同等权利。

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細。

第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者和购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 与基党、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母公司的 份据供财务资助、公司支施员工规律计划的条约东 为公司司法。经股东会决议、或者循审会按照本章程或者保充 投权作出决议、公司司以允他人规律公司或者提供公司的股份 供财务党助、但财务资助的贯计仓额不得起过亡党行股本总额的 分之十。董事会作出决议应当经全体董事的一分之一以上通过
第二十一条公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规的规 定,经验东大会分别作出决议,可以采用下对方式增加资本; (一)公开发厅被扮; (二)增必开发行股份; (二)向原相核东派运红载; (因以总风载色射髓之本; (五)法律,行政法规能定以及中国证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, 依照法律, 法规的规划 经股东会作出决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定对象发作股份; (二)向场完定被发行股份; (三)向现有股东派运在股。 (空)的及分格分割燃本; (五)法律, 行政法规及中国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。行效法规、部门 规定和本章程指规定、视期本公司的规份; (一)减少公司出册资本; (二)与特有本公司股票的其他公司合并; (三)有特伦以用于及11线性计划或者提权激励; (四)股东因对股东公会作出的公司合并,分立决以特异议,要求 公司收购其股份。 (五)将股份用于竞斗性公司发行的可转换为股票的公司债 第一次,以上市公司为维护公司价值及股东权运所必需。 除上法律部外、公司不进行妥素本公司股份的活动。 第二十六条公司的股份可以依法转让。	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 除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的支持(之司合并; (三)将股份用于私工利股计划或者股权撤助; (四)股份财财股余产相比公司合并,分立以以得收、要求公 或其比股份的。 (五)将股份用于转股公司发行的对转,为股票的公司债券; (六)公司为能却公司价值及股东权益所必需。 第二十八条公司的股份应当依法转让。
第二十二条公司股东享有下列取利: (一)依限其所持有的股份份额获得股利和1地形式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者姿积股东代理人参加股东 大会、并行使相似的表决权。 (三)对公司的经常进行证据。据出接议或者简词: (四)依照法律、行政法服及全章程的规定特让、赠与或质押其所 持有的股份。 (五)查询本章程、股东名册、公司培参拜根、股东大会会议记录、资事会会议决议、监事会会议决议、基场会计程分, (大)全项生业或者调解时、按其所持有的股份分额参加公司剩 条批评的分配; (大)公司标业或者调解时、按其所持有的股份分额参加公司剩 条批评的分配; (大)公司标业或者调解时、按其所持有的股份分额参加公司剩 条批评的分配。 (大)法律、行政法规,是从	产的分配;
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 规的、股东有权清水人及法院以定无效。 股东大会。董事会的会议召集倡序,表决方式违反法律,行政法 规或者本军机。查者决划容法是本企业的。股东有权自决议作 出之日起六十(60)日内,请求人民法院撤销。	第三十六条公司股东会、董事会成议内容进度法律、行政法规的 股东会、董事会的交过保餐即、美块方式提及选择。行政法规 股东会、董事会的交过保餐即、美块方式提及选择。行政法规 本章程、或者决议内容违反本章程的。股东有权目决议仲比之日 大仁601日内;请求人是法院施制。但是、原文金、董事会会议的 据程序或者表决方式仅有经验课施。对决以来产生实质影响的 人民法院是批评论。在人民法院作出做情况文学中决处者被 向,相关力应当执行股东会决议的效力存在争论的。应当及 向,相关力应当执行股东会决议。公司、董事所高级管理从员应 放走规,中国证明。在人民法院公司正常后, 从民法院父相关事项件出现,未会 设理事理则,确定公司正常信息 事项的,将及时处理并履行和应信息披露义务。 "即则,将及时处理并履行和应信息披露义务。"
新增条款	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 (一)米召开股东会,董事会会议作出决议。 (二)股东会,董事会会议来决决议审班是行政决 (三)出席会议的,政成者所得收收款水上驾伐公司法)或者本 程规定的人发应者所持收收款,任实 (巴)同意决议事所的人数或者所持收收款。 (巴)同意决议事而的人数或者所未决以款。 本章程规定的人数或者所表决以款。
第三十五条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规应者本章程的规定。给公司造成损失的、连续一百八十(180)日以上单独或合并持有公司自分之一(1%)以上股份的股职务时法原法性,任政法规或者并等机公司的之一(1%)以上股份的股票则系的注度法律、行政法规或者本章相的规定。给公司造成股头的股东中以市福市发展中以人民法规抵抗公、监事会、董事全被到前发现定的股东市现方术后担他规定诉讼,会然于以附属证的股东有权分了公司的地位公司和益受明以培补的损害的,前效规定的股东有权分了公司的地位以培补的损害的,前效规定的股东有权分了公司的地位以培补的损害的,前效规定的股东有权分了公司的地位以培补的损害的,前效规定的股东有权分子公司的地位以自己的人民法规是自己会议。由公司通过进入的、本等一致规定的股东可以依照前两款的规定的人民法规提起诉讼。	区。成省自收到时外人日级一十日中外企选即任义。现省自6公素品、 过即提起诉讼转令使人可用过金型伸足以身体的报告的,前数规定 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起诉讼 他人侵犯公司合法权益、给公司造成损失的。本条第一级规定的 东可以依照前两致的规定向人民法院提起诉讼。 公司全营子公司的董事、董事、高级管理人员技育职务进及法律、 "大社会"或者是对的董事、董事、高级管理人员技育职务进及法律、
第三十七条公司股东承担下列又务: (一)衛宁法律。行政法规[市本章程]; (二)依此行队动的股份和人股方式撤的股金; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;	第四十条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行法法规和文章程; (二)依法师儿师的股份和、股方式增种股款; (三)除法师、法规规定的情形外、不得抽回其股本; (四)不得滥用股东权利需会之而或者其使股东的利益,不得滥用 司法人独立他位和股东有限责任前者公司债权人的利益; (五)法律、行致法规及本章程规定应当承担的其他义务。
(四)不得進用股东权利請客公司成者其他股东的利益、7得進 用公司法人执政社企和张东有限任团第公司的权人的利益、 公司股东巡州股东权师协公司或者其他股东造成领失的,应当 依法承担赔偿责任。 公司股东巡州公司法人独立地位和股东有限责任、逃避债务。 重期常公司债及人利益的。应当对公司债务承担适带责任。 (五)法律、行政法规及本章制规定应当采担的其他义务。	第四十一条公司股东监用股东权利的公司或者其他股东造或税的,或当依违承和赔偿附任、公司股东监外股份股份的,或当依违承和赔偿附任、公司房金滥用公司法人独立他位和 东有限责任、选酬债务,严重销涉公司债权人利益的,应当对公司 多承担选带责任。
第三十八条 持有公司百分之五(5%)以上有表决权股份的股东。 将其持有的股份进行通押的,应当自该事实发生当日,向公司作 出书通报告。	册印命条款
第三十九条公司的按股股东,实际控制人员不得利用其关联关系情格公司利益。 违反规定的,给公司适应损失的,应当利则 信折任。公司按股股东及实际控制人约公司和公司社会公众股股东负有城信义务。 经股股东应 格依法行始出货人的权利,把股股东 从得利用利润的人。资产组,对外投资、资金用,根被批准等方式相等处司和社会公众股股东的合法权益。不得利用其控制 推信服务等	删除杂款
新增小节名称 新增条款	第二节 控股股东和实际控制人 第四十二条 公司控股、实际控制人应当依照法律、行政法规、中 证监会和证券交易所的规定行使权力、履行义务、维护上市公司 益。
新增条款	第四十三条公司控股股东;未际控制人应当遵守下列原定; (一)按法并使股东区利、强加用控制疾或者有明天晚关系指索公 成者化股炭市的合法权益。 (二)严格履行所让的公开即利和各项形法,不得值自变更或者 (二)严格履行所让的公开即利和各项形法,不得值自变更或者 (三)严格按照有关键定履行信息披露义务。积度主动配合之或者 (三)严格按照有关键定履行信息披露义务。积度主动配合之或等。 (三)严格按照有关键定履行信息披露处义务。现在上的是一个 (第1)不得动合。指数成者实验,是人员建设之的重大分等; (第2)不得动合。指数或者实验,是人员建设之的 (公)不得身后为他公开重大信息。据取特益,不得以任何方式。 当当时有关心的关键交易,统则分配。发布重组、对外投资 任何方式都等公师以往他身在的合法权益。 (八)保证公司营产资能,人类的公司、报考验之、机构业立和业务。 是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 一个人工程,是一个人工程,是一个人工程, 一个人工程,但是一个人工程,但是一个人工程, 一个人工程,不可以是一个人工程,是一个人工程, 一个人工程,不可以是一个人工程, 一个人工程,是一个人工程, 一个人工程,不可以是一个人工程, 一个人工程,不可以是一个人工程, 一个人工程,不可以是一个人工程, 一个人工程,不可以是一个人工程, 一个人工程,不可以是一个人工程, 一个人工程,是一个人工程, 一个人工程,是一个人工程, 一个人工程,是一个人工程, 一个人工程, 一个人工程,是一个人工程, 一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
新培条款 新培条款	第四十四条 腔股股东,实际控制人质押其所持有或者实际支配 公司股票的,应当他特公司控制权和生产监管稳定。 第四十五条 控股股东,实际控制人转让比所持有的本公司股份 应当值"注除,行致法规,中国压监会和证券交易所的规定中类 股份特让的原理性规定及过限制度特计上的资诺。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由即工代表担任的资重、监事,决定有关董 事、监审的招酬事项;	第四十六条 公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力 (一)选举和更稳重带。设定并定 市外服哪事项; (二)审议股准重率会的报告; (三)审议股份之司的师的党力实解除外于领力等; (四)对公司增加或者减少比册资本件比决议; (万)对公厅公司的原外出决议。 (六)对公厅合为 分生, 網底, 消费或者变型公司形式作出决议; (七)检查水牵船;
(十一)对公司票用、解查公计师事务所作出决议。 (十二)审议船准率四十一条规定的担保事项。 (十二)审议船准率四十一条规定的担保事项。 (十三)审议船市金州市级产品过公司最近一 期签审计总统产品分之二十(50%的管理。 (十四)审议船从重变專案资金制选事项。 (十四)审议股权撤销分时成日工持股中项。	(人)对公司聘用、编辑诉众公司审计业务的会计师事务所作出、 (人)审议批准金税编型中十二条规定的组保审调。 (十)审议批准金税编型四十二条规定的组保审调。 (十)审议批准变更募集资金用途审项。 (十一)审议股税编制。(1)第一项。 (十一)审议股税编制。(1)第一项。 (十三)审议法律、行政法律、顺门规定或本定规定应当出股东 及定的支援申项。 股东会可以授权董事会对安行公司债券作出决议。
(四)审定批准监事会报告, (五)审定批准公司的年度财务预加方案, (六)审定批准公司的与预分无力案和资本与预力案, (六)审定公司他加索者或少社刑查本书也决定, (一)对公司分之,解散、清政者主要公司形式作出决定, (一)对公司的用。解商会或者主要公司形式作出决定, (十一)对公司的用。解商会对参明不是, (十一)审定批准率四十一条规定的组保事项, (十二)审定批准率四十一条规定的组保事项, (十三)审定公司在一年内职实。社由重大资金组定可提一, 则您审计总统产百分之三十(30%)的事项, (十四)审定权批准定要赛政会。他参审项, (十四)审定权定规则计划和员工持限计划。 (十四)审定权定规则计划和员工持限计划。	以, (九)申议批准本章程率四十七条规定的担保事项, (十)申议公司在一年内购买。出售重大资产超过公司最近一期经 计总资产的分之一(100%的事项)。 (十一)申议股权撤销,时间和工物股口制。 (十三)申议法律、将7级是成本的。 (十三)申议法律、行政法律、第7级章或本章规规定应当由股东 及定的法律事项。
(四)审议批准监事会报告, (五)审议批准公司的年度对各项的方案, 公, 实真方案, (公)审议批准公司的专用分元力案的转补亏损方案, (公)审议批准公司的市间分元为案的转补亏损方案, (七)对公司的市场公司的市场代表的转补可以为公司的市场、 (七)对公司的市场、 (4) 一)对公司的市场、 (4) 一)可以批准企业等最少企计等项。 (4) 一)对公司是一种企业代金统。 (4) 一种区域化金统的市场和九二种技术等。 (4) 中国区域化金统的市场和九二种技术等。 (4) 中国区域化金统的市场和九二种技术等。 (4) 中国区域化金统的市场和九二种技术等。 (4) 中国区域化金统的市场和九二种技术等。 (4) 中国区域化金统的市场公司上,(5) 中国区域化金统的市场公司, (5) 中国区域化、 (6) 中域化、 (6) 中域	以, (九)申议批准本章程率四十七条规定的担保事项。 (十)申议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期经计总产价分之一100%的审理。 (十一)申议股性查更重集资金用途事项。 (十一)申议股权额市均和区工特处比划。 (十三)申议法律、行政法律、所以建或本定规定自由股东及定的法律项。 股东会可以授权董事会对变行公司债券作出决议。 最高的工程,在100%的事项。 股东会可以授权董事会对变行公司债券作出决议。 (一)本公司及本公司股股子公司的对外租股总额超过最近一期, 中心争定的百分之五十(50%以及指股的任何租股。 (二)公司的对外租股总额 超过最近一期经申付金净的百分之一十(30%以后股份的任期股份。 (三)公司的数件股总额 超过最近一期经申付金净的百分之一十(30%以后股份的日龄股子公司的对外租股总额超过公司是一期经申与股份的一个股份的股份。 (三)公司在股上一个月内向他人提供租股的金额超过公司是一期经申与股份。 (三)公司在股上一个月内向他人提供租股的金额超过公司是一个股份的股份。 (三)公司在股上一个月内的人是用限的任何股份。 (三)公司在股上一个月内的人是用限的的时限税。 (三)公司在股上一个月内的人是用限的的人是用限税。 (三)公司在股上一个月内的人是用限税。 (三)公司在股份的人是股份的人是股份的人是股份的人是股份的人是股份的人是股份的人是股份的人是

第四十四条公司召开股东大会的地点可以为公司住所地或其他地点。 他地点。 股东大会将设置会场、识现场会议形式召开并应当按照法律、行 版法规、中国正监会或公司章程的规定、采用安全、经济、便难的 网络和其他方式动版东参加股东大量提供更利。 股方式。数元素加股东大会的,视为出席。	第五十一条公司召开股东会的地点可以为公司住所地或其他 点。 股东会将设置会场。以现场会议形式召开,还可以同时采用电子 信方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 对她立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当报报法 作为法法顺本资理的赎定。依实到继以后,任何日内福出同 董承不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投东大会的"共任由甘董年决议后的五 (5)日内发出召开股东大会的通知"董事会不同意召开临时股东 大会的,将说明理由并会告。	第五十三条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东会。 经全体检立董事让半数同意,独立董事有权的董事会批议召开能 股东会。对独立董事要求召召陈郎东会的提议。董事会应当根 法律,行政法规和本章指的规定,在或到提议员十(10) 目內提出 董事人同意召开他的报证。在或到据议员十(10) 目內提出 董事人同意召开他的报公会的,将在出出董事会政以后的五(5) 内央出召开股东会的通知、董事会司意召开临时股东会的,将 明理由并公告。
当以书面形式向庫報会提出。董事会应当根据法律、行政法理 和本章能的规定。在收留报签后十(10) 目内继出国或不同愈 召开临时投充大会的书面厚随意见。 董事会同意召开临时投充大会的。将在作出董事会决议后的五 (5) 目內沒出召开股东大会的通知。遭知中对原提议的变更,应 董事会不同意召开临时投东大会。通者在收到提案后十(10) 日	第五十四条 审计委员会的董事会提议召开临时股东会。应当以面形式应董事会提出,董事会应当根据法律,不按法规和案辖废。在收到推议后十(10) 目内极相同意或不同意召开临时股东会的,将在出董事会会成区后的五(5)内发出召开股东会的通知、通知中对原报权的变更。应证得申计员会的通知、通知中对原报权的变更。应证得申计员会的问题。 董事会不同意召开临时股东会。成者在被到继军后十(10)目内未出反馈的,视为董事会不同题有关者不振行召集聚兵会会议职理事件。现为董事会不取任行政者不
第四十八条 单独或者合计特有公司百分之十(10%)以上股份的股东权的重都会排来召开临时整齐大会,并应当以书面形式,简单各全量,推会应当根据法律,许效法规和公本整的规定。在收到请求后十(10)目中提出同意忽不同意召严临时股东全的应题。 适。在收到请求后十(10)目中提出同意忽不同意召严临时股东全的应题。 适。在收到请求后十(10)目中提出同意忽不同意召严临时股东大会的。应当在作出董事会太时变更。 应当在特别长东约问题。 董事会不同意召开临时股东大会的。或者在张到请求后十(10)目 以为作出报请的,单独或者合计特有公司司之之十(10%)以上 所形式应题事会提出百分之十(10%)以上 而形式应题事会提出百分之一(10%)以上股份的股东权的原则,或由中对原规案的变更,应当证明相关较高少的原公,在收入第一次企业,在以下的原公,在收入第一次企业,在以下的原公,在收入第一次企业,在以下的原公,在现上下级人,是为第一次全人,是以上投资不会通知的,提为监督本人,在现上下级人,是以上投资的股东可以目行召集和主持。	第五十五条 单独或者合计特有公司百分之十(10%以上股份(含决权恢复的优先股等)的股东有权向审单会请求召开临时股东分户应当上市面形式的简单会提出。董事会应当根据战争,不改法不在荣制的股东公司,在安制市居户间口自内提出回道或不同意召在临时报东会的市面反馈遭见。董申会司意召开临时报东会的市面反馈遭见。董申会司意召开临时报东会的通知。董知中刘朝清末的变更,应当证得关键。在《政治》是《政治》是《政治》是《政治》是《政治》是《政治》是《政治》是《政治》是
知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 所备案。	第五十六条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,领书 通知董师之。同时向公司所在地中国正监会成批机构和正等交易 审计委员会或者召聚股东应定空肚股东会通知及股东会议议公 时,向公司所在地中国正监会就出机构和证券交易所提会有关证 材料。 在股东会决议公告前,召集股东诗即以合表决权恢复的优先股等) 例不得低于百分之十(10%)。
第五十条 对于监事会成股东自行召集的股东大会。董事会和董 事会秘书将予配合。董事会应当组供股权登记日的股东名册。 第五十一条 监事会成股东自行召集的股东大会,会议所必需的 费用由本公司承担。	第五十七条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会, 董事 和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册 第五十八条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需 费用由本公司承担。
并持有公司百分之三(3%)以上股份的股东,有权向公司提出提 案。 单独或者合计持有公司百分之三(3%)以上股份的股东,可以在 股东大会召开十(10)日前提出临时据案并书面提交召集人。召	第六十条公司召开股东会,董事会,菲叶委员会以及单独或者合 持有公司百分之一(18)以上股份(含素块权恢复的优先股)的 东。有权利公司组出提紧。 单独或者合计特令公司百分之一(19)以上股份(含表块改恢复 优先股等)的股东,可以在股东会召开十(10)目前提出临时推案 市相股公召集。(召集人应当成的继属军间(2)日市使出级市场 外充,通加、公根临时推案的内容,并将该临时推案推免股东会 以、但临时推案推及方律,行政性政政者の宣教的规定,或者 属于股东金即权范围缩岭外。 除前数处现货的情况外,召集人在处租赁会通知公公司后,不得修 股东会通知中二则明的继案成增加部份提案。 股东会通知中来列则或者不得个本意程则近的提案。 股东会通知中未列则或者不得个本意程则近的提案。 股东会通知中未列则或者不得个本意程则近的提案。
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开二十(20)目前以第 一百六十六条规定的方式通知各股东,能时股东大会将于会议 召开十五(15)目前以第一百六十六条规定的方式通知各股东。	第六十一条 召集人将在年度股东会召开二十(20)目前以公告方式 通知各股东。临时股东会将于会议召开十五(15)目前以公告方式 知各股东。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (一)会议的时间,地点和会议期限; (三)以明显的文学设明,合体股东均标及出席股东大会,并可以 书面李代仁则不会义权参加事故,建废东代则人不必是公 可的股东; (四)有权出原股东大会旅车的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	第六十二条股东会的通知包括以下内容; (一)会议你时间、地点和会定期限; (一)是议价时间、地点和会定期限; (二)租赁公理的,结合相应投资。 (三)以用题的文学识明,结合相应股积 (合类权权 复的优先 股东),持有特别最收权股份价股东等股东均存以出限股东会,并以书面实柱代理、出居会义和参加表决,接股代行人不是公的股东; (四)有权出限股东会处养的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名、电话号码, (六)网络或者其他方式的表决非间及表决程序。
第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或北代理人,均有 权出账股东大会。并依照有炎油准,涉服及本章制行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表 决。	第六十六条 較权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权 复的优先贴股系),将有特别表决仅股份的股东等股东或者其代 人,均有权团部股东会。并依照有实法律。法服及本章制于他袭 股东可以亲自出席股东会。也可以要托代理人代为出席和表决。
第六十条 个人股东第目出席会议的。应出示本人身份证成准他能够来调扎车的价格介绍。 他能够表调扎车的价格价值中就证明。是哪族广中、季节任实理位人 出席会议的。但此市本人有效等的证罪,是常族父亲书, 法人股市或由由选社代表人或者协议代表人事任的代理人组织会 法人现代表人组织会议的。但此等本人身份证。能回到其具有 法证代表人或格格有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应 担示本人身份证。法人股外市位等。	第六十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成其 能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出 本人有效身份证件。股东接权委托等。 法人股东应由连定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 议。选定代表人出婚会议的,应出示本人身份证。能证明其具有 定代表人财格的考证明;代理人服务议的,代理人或出示本 身份证。法人股东单位的法定代表人依法出真的书面授权委托中
应当载明下列内容。 (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列入股东大会议程的每一时以事项投赞成、反对或 弃权罪的指示; (四)要托书签及日期和有效期限;	第六十八条 股东出具的委托他人出席股东会的接权委托书应当 则下则均常。 (一)委托人姓名成者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)伦别人姓名或老名称; (三)股东的具体指示,包括约列人股东会议程的每一审议事则投 版。反对或者将权原的指示等; (四)委托书签及日期和有农期限; (五)委托人签名(或者鉴章)。委托人为法人股东的,应加盖法人 位印章。
第六十二条 委托书应当注则如果股东不作具体指示, 股东代理 条大十四条 出席会议人员的会议管记册心可负责制作。会 设建记册被财争加险议人员姓氏政策化多称), 为经证号码, 住 所地址, 持有或者代表有表决权的股份数额, 被代理人姓名(或 单位名称)等事项。 第六十六条 股东大会召开时, 本公司会体董陈 董事和董事会 杨书宏当出席会议, 总运输和其他海接管理人员应当列席会议。	辦除余款 第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登 册裁则参加会议人负姓名(成者单位名称),身份证等局,身有成 代表有表决权的股份缴款,就代理人社名(或者单位名称)等事功 第七十二条 股东会要求准事、流被管理人员则常会议的,董事、 级管理人员应当列席·科泰受股东的副传。
不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的 一名董申主持。 一名董申主持。 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。董事会主席 不能履行职务成大履行职务的,由监缉会副主席主持。董事会副 主席不能履行职务成大履行职务的。在第一次的步,由半数以上国共同推 举的一名董申主持。 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。	第七十三条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履职务时,由前董事长公司有所位成两位加上加董事长公司有所位成两位加上加董事长的,由过率的董事共和国市场的董事共和国市场。在董事主称。 着不履行等外由,由过率较的董事共和国市场。全董事主称。 申计委员会自行了据的股东会。由申计委员会合摆人主持。申讨 少级成共同计量的一名申计委员会会摆入主持。申讨 发展员行了最新股票公司,由于参与,由过于转分。 发展员行了最新股票公司,由于参与,由过于转入 发展员行。从市场,是有工事。 是有一个人工程,从市区工程,从市场,是一个人工程, 和工程,从市场,是一个人工程,从市场,是一个人工程, 和工程,从市场,是一个人工程,从市场,是一个人工程, 和工程,从市场,是一个人工程,从市场,是一个人工程, 和工程,从市场,是一个人工程,从市场,是一个人工程, 和工程,从市场,是一个人工程,从市场,是一个人工程, 和工程,从市场,是一个人工程,从市场,是一个人工程, 和工程,从市场,是一个人工程,从市场,是一个人工程, 和工程,从市场,是一个人工程,从市场,工程,从市场,是一个人工程,从市场,是一个人工程,从市场,是一个人工程,从市场,是一个人工程,从市场,是一个人工程,从市场,是一个人工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,工程,从市场,工程,从市场,工程,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,从市场,工程,工程,从市场,工程,工程,从市场,工程,从市场,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,
代理人)所持表决权的二分之一(1/2)以上通过。	第八十一条股东会执汉分为普通决汉和特别决议。 股东会由出普通决议。应当由出席股东会的股东(包括委托代理 出席股东会会议的股东)所得永决权的过年就 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括委托代理 股东会会议的股东)所得表决权的二分之二(25)以上通过
第七十六条下列耶项曲股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作股份; (二)董事会和监事会成的任免及杜禄卿和支付方法; (三)董事会证的任免及杜禄卿和支付方法; (四)公司年度預數方案,决算方案; (四)公司年度預數方案,决算方案; (四)公司年度預數方案, (四)公司年度提出; (八)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通 过以外的其他事项。	第八十二条下列事项由股东会以普通决议通过; (二)董事会和宣传和党方定和财补亏损力案; (二)董事会取宣传和党分方案和财补亏损力案; (三)董事会成的任免及其材制和支付方法; (四)验法律、行政法规规定或者本整规定应当以特别决议通过 外的其他事项。
第七十七条下列事項由股东大会以特別決议通过。 (一)公司增加成者板少往册符本。 (二)公司的为汉。合并。解疾病清算。 (二)公司的为汉。合并。解疾病清算。 (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者排保金额超过公司 最近一期签申计总数字百分之三十(30%)的。 最近一期签申计总数字百分之三十(30%)的。 (大)法律,行委法规本字和规定的,以及是东大会以普通决议 (大)法律,行委法规本字和规定的,以及是东大会以普通决议 (大)法律,行委法则本字和规定的,以及是东大会以普通决议 项。	第八十三条下列事項由股东会以特別决议通过; (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分之。分析。各并,解散和调查; (三)公司在一年内购买。出售重大更广或者向他人提供取碎的金超公司搬还一期注申计允贵产官分之三十(30%)的; (五)较及强励计划。任于政人之一代30%的()、(大)法律、行政法规或本章程规定的,以及投充会以普通决议从会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
股份效额行使表块以,每一般停穿有一票表块权。 股款大会审议整帅中现债者给总的重大事顺业 对中小投资 者表块应当单始计哪、单始计哪结果应当是时公开披露。 公司特有的本公司股份负有表块、且海部分股份 形大人会有表块权的股份主反《证券法》第六十三条第一 版、第二类原定的,该超过哪些比例部分佛股份在天人后的三十 次(36)个月內不得行使表块权,且不计人出额股东大会有表块 及时股份或者保护股后分之一(14)以上有表块股股份 股板或者依据作。不按法律。或者中国旧监会的建设全 投资者除护机构可以公开还服务在投票权。在集股未是果权 即被连张人务处藏具体权要做商的等信息、禁止以非常或者	第八十四条股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)以其 代表的有表决权的股份数据行使表述权,每一股份享有一票表 权、英则股处充缔外。 股东会审议影响中小投资者创起而上对部师;对中小投资者基 应当绝估计解。华创计明保报应当发对公开按据。 公司特有的本公园股份投资表述,是指部分股份十八上国际 股东区人公司有表决权的股份股份企业。是部分股份的股份企业 是东区人公司有表决权的股份企业企业,是部分股份的股份企业 一款规定的,该被过规定付限的分级投行企业人后的二十六/46 门外不得行效及处处。上下"八上出版经济会有效处的股份企业 股东区人公司各共发化。其一个一个股份在全人后的二十六/46 以下或者代据法律,行政法则。或者中国证金合约原定设立的股份企业 股东或者代据法律,行政法则。这事中国证金合约原定设立的股份企业 股东或者代据法律,行政法则。或者中国证金合约原定设立的股份企业 证据人本分检算具体规律询问等信息。是由以有偿或者或相称 证据人本分检算具体规律询问等信息。是由以有偿或者或相称 的方式征集股东投票权。除业部条件外,公司不得对征集投票权 出始报表
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与我票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表让忠赦,股东大会决议的公告应当先分被露非关联股东的表决情况。	第八十五条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当与投票设施,其所代表的有表块权的股份数不计人有效表决总额 股东会决议的公告应当先分核繁非关联股东的表决情况。 与关联公司有关联关系的股份的固和记录技术的产面下, 与关联公司有关联关系的股份间面和设表的产面下, 当年取充会付证的第一事项与某股东存在实际关系,该关现股东 当年取充会付销的董事公司申附级路关关系。 (三)股东会付销的董事公司申附级路关系。 (三)股东会对关联公司部分,会议主持入起。当明高古年 发现了,是实现实现实现实现实。 (四)关策公易进行表决时,会议主持人起。当明高古年 发现了,是实现重要表,由非实现联充进行对关决。 (四)关联公易等现形成决以须由非关联股东此,有有表决权的股级的二分之一以上他近; (五)关联股东来放达联交易事项的人为决议。
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、优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术 手段、为股东参加股东大会提供便利。	删除条款
第八十一条 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他	