集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 一百二十七条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者 事会,可以撤议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议	第一百二十六条 董事会每年至少召开两次定期会议。由董事长 集、于会议召开10日以前书面通知全体董事。 第一百二十七条 代表1/10以上表决权的股东。1/3以上董事或
事会,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,召集和主持临时董事会会议。	审计委员会。可以撤议召开董事会临时会议。董事长应当自接: 据议后10日内,召集和主持临时董事会会议。
	第三节 独立董事
	第一百二十六条 独立董事应按照法律,行政法规、中国正监会; 李交易所和本章程的规定、认真履行职责,在董事会中发挥参 决策、监督制备。专业咨询作用,维护公司整体利益。保护中小人 新合法权益。 独立董事的任职要求、任朋报制,兼职限制等按照法律、行政
	規。部「規章、中国正監会和正券交易所的有关规定执行 第一百三十七条 独立董事 经过保持独立性。下列人员不得担 建立董事 提立董事 要社会关系。 (一)直接或者间接跨查公司已发行移(1821)上或者是公司前
	名整东中的自然人限东发其舵隅、父母、子女; (三)在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者 公司前五名股东任职的人员及其配隅、父母、子女; (四)在公司恕股股东、渠际控制人的附属企业任职的人员及其代 限、父母、子女;
	(五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各目的附属企业 重大业务往来的内员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各目附属企业提 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务
	第一日二十七条 頭互雕 整型原性等型反应。 下列人员不得时间, (一)在公司或者其特别愈企。但证明内人员及其他别 文母,子女: 要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司已交行税分标以上或者是公司前 名股东中的自然人投东及其他别 文语 子女 (三)在直接或者间接特有公司已交行税分标以上或者是公司前 (四)在公司定程度发来。实际控制人的附属心处任职的人员及其 第一次年子女。 (第一次年子女) (第一次年子女 ) (第一次年子女 ) (第一
	制度新化力用至新个为用中的公司的股股款,实验应到人类的 企业、不包括为公司公司——销售等"需要机构起出股票相关" 独立董斯忠当每年为他立任情况是并自己。并将自营的风景处于 事会。董事会应当每年为在任业证事和立任情况是于评估。 出身专项意见。与年度依怙刑故源。 第一百二十分,担任公司也或审审立当每个下列条件。 一般报法律、行致法原证准备专关院定、具备担任上市公司 "经验本金"的统一的性事。
	第一白三十八条 担任公司担立重事返当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司; 事的资格; (二)具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律法规和规则, (□)则且有工程以上编行独立价值和对金值和影点。
	(五)具有良好的个人品體,不存在重大失信等不良记录; (五)具有良好的个人品體,不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规,中国证益会规定,证券交易所业务规则和 章程规定的其他条件。 第一百三十九条 独立董事件为董事会的成员,对公司及全体股
	第5時代。 (二)具合。市公司运作的基本知识、熟悉的技术。 (二)具有。市公司运作的基本知识、熟悉相块法律法规和规则。 (三)具有自义进作独立董即即所为名册的法律、会计或者: (五)具有良好的个人品想。不存在重大失信等不良记录。 (五)具有良好的个人品想。不存在重大失信等不良记录。 (六)法律、疗效法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 第一百二十九条 独立董师中为董师公的成员,对公司及全部发生,从为公司及社会和发生。 (五)对公司总理规划会、通常规划、董事、高级管理、人之间制度,是一个企业的企业。 (1)对公司总理规划会、通常规划、董事、高级管理、人之间制度,是一个企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企
	(四)法律、行政法规、中国证金规定和本章程规定的其他职责第一百四十条 独立董邦行使下列特别职权; 第一百四十条 独立董邦行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者( 5 (二)向董事务报(沒有/始职报条余;
	(一)独立聘请中介里核,以公司具体事项进行审计、咨询或者 (二)向董事会组仅召开能却投东会; (二)应证现公司作事等。 (三)进现公司作事等。 (五)对可能推定公司成者中小规东权益的事项改量独立意见, (六)法律十万法规。申国证金会股和未变规的事项设施的权 独立都审行使前政第(一)现金第(三)现价河积区的。应当会会 是公案部分处理。并被取出。并被取 能定第行传动。公司经验 第二届年代的。公司经验 第二届年代的。公司经验 第二届年代的。公司经验 第二届年代的。公司经验 第二届年代的。公司经验 第二届年代的。公司经验 第二届年代的。公司经验
	独立董事行使第一级位董事过华级同意 建立董事行使第一公司特别市场第二上述职权 第一百四十一 原,即即通应当是公司传统也是唯由 第一百四十一 原,但是"董事公司传统"立董事过半数同, 后,是"董事公司传》, (一)公司是州大安亚西省第公末的方案; (三)被收购上市公司董事会并为或明市任出的皮肤是取的
	(二)公司及相关方变应者然免求必须: (二)被取购上市公司董事会针对取购产出的决策及采取的 (四)法律。行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项 第一百四十二条公司建立全部由独立董事参加的专门会议寻礼 编,董事争如义关联交易等事项的,由独立董事专加
	公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百 十条第一款第(一)项至第(三)项、第一百四十一条所列事项。I
	無空放立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以限级需要研究计论公司其他事项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同指等一名独立董事 集和主持引集人不履即或者不履即时,积及及以上独立董 可以自行召集并维等一全代表主持。 独立董事专门会议应当按规定部件会议记录,独立董事的意见。 当在会议记录中载明。独立董事的总公记录李子确认
	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 第一百四十三条 公司董事会设置审计委员会, 行使《公司法》则 第一百四十四条 审计委员会成员为 3名, 为不在公司担任高级 理人员的董事, 其中独立董事 2名, 由独立董事中会计专业人士3
	理人员负责罪,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士 第一百四十五条 审计委员会负责师社会司财务信息及比彼赛、 暂及评估内外部审计工作和内部控制,下列财项应当经审计委 会企作成员过率较同意后 提交董事全审议。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
	(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更; 者重大会计差错更正; (五)法律,行政法规、中国证益会规定和本章程规定的其他事项。
	界一日四十八來 申订委员会独争度至少召开一次变误。與名 以上成员推议,或者召集人认为有多要时,可以召开临时会议 审计委员会会议颁有2/3以上成员出席方可举行。 审计委员会决议的表决。应当一人一票。 审计委员会决议以的表现。由第一人一票。 审计委员会决议以的表现事
	<ul> <li>一般無常多点性的支援開始。1.他と使用空甲以、 (一)被關第多点性的支援開始。1.他と使用空間。(中面控制中 (一)即用或者解解表力公司申针业务的会计师事务所。</li> <li>(四)固会计值则变更以外的原因性出会计较重。会计估计变更 (第一股十分。每年人会计算规定。</li> <li>(四)固会计值则变更以外的原因性出会计较重。会计估计变更 第二人位于数据。2.在 全线 2.在 一次会线。则会 1.在 发展,全线 2.在 2.在 2.在 2.在 2.在 2.在 2.在 2.在 2.在 2.在</li></ul>
	第一百四十八条 故略委员会由5名董审组成,其中至少有1名; 立董事。战略委员会设主任委员召集人)1名,由董事长担任, 责主持委员会工作。 (一)对公司长即等即被联邦领共产和等力。
	度主持零员会工作。 的联系员会的工學职情为; (一)对公司长期灾股低原规则进行研究并提出建议; (二)对公司部制、规定领金商业企作的重大投资融资方案; (三)对(公司章和)规定领金商业企作的重大投资融资方案; (三)对(公司章和)规定领金商业产种组出建议; (四)对其他影响公司发展的五大明现在行步之并提出建议; (四)对其他影响公司发展的五大明现在行步左, (四)对其他影响公司发展的五大明现在行步左, (四)对其他影响公司发展的五大明现在行步左, (四)对其他影响公司发展的五大明现在, 第一百四十五条 根名旁人会由之基审相组,其中2名为他立事。据名委员会设主任委员召集人12名,由地立董事委员担任
	(15)为其他影响公司及他的基本分享现在16)为于16日10年以; (五)对以上事项的实施程序检查; 第一百四十九条提名委员会由3名董申组成,其中2名为独立] 事。提名委员会设主任委员(召集人)1名,由独立董事委员担任 份费主持委员会工作。
	等。据各类的资金上任务的(19条人)1名。由国以服等委内部从 提名表别合金的原设。在 第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
	(三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定及董事: 建事会对据名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在一 事会决议中记载据名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进 发露。
	界一白九十条 新爾烏亨核泰於会由3.3 征廉到底,其中2.2 次立 董事。薪爾自考核泰员会及主任委员(召集人)名,由独立事委员由任、负责主持泰员会工作。 事委员由任、负责主持泰员会工作。 薪爾与考核委员会负责制定策。高级管理人员的蒙爾法定机制、决策 行考核、制定、审查董事、高级管理人员的蒙爾法定机制、决策 股、支付与上位协会支持等基础所等与方变,并除下列城市所
	事会提出链议, (一)董事、高級管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对象获持 仅益、计使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在银分拆所属于公司安排持股计划;
	(二) 近年,(下成近晚、中) 由此温度等加速和公司率积率度及集中 事金次规及至第60 的能量以来头原吸者来完全实验的。 20当在 事金效及中记载提合等局金的度以及未采物的具体理由,并进 第一百五十条 新侧与物度委员会由 2 名軍事组成,其中 2 名为 立軍事。新侧与物度委员会处 1 在 5 在 5 在 5 在 5 在 5 在 5 在 5 在 5 在 5 在
第一百三十六条第三款 理层是公司的执行机构,谋经营、抓落失、强管理,接受董事会管理和监事会监督。	管理和审计委员会监督。
一百三十七条 本章程第一百○三条关于不得担任董事的情形。 同时适用于高级管理人员。 章程第一百○五条关于董事的忠实义务和第一百○六条(四) 至(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百五十二条 本章程关于不得担任董事的情形。离职管理制 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勋勉义务的规定,同时适用于高结 管理人员。
益事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百五十三条 在公司控股股东单位担任务董事。监事以外其代 行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
第一百四十二条 总经理工作细制包括下列内容: 	第一百五十七条 总经理工作细则包括下列内容: (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会( 报告制度;
	第一百六十一条高級管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任:高级管理人员存在故意或者重大过生的,公司将承担赔偿责任。
·一百四十六条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 (高)规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任。	約、公司将本庫制整併任、高級等用人以刊でかり申求。信息へ加速者 市人 公司将本庫制整併任、高級等用人等在在地震者者上大过 高級管理人员执行公司即希申·性及技术。行在法规、部门规章 本軍的的股票。给公司成成時代的。应当在股份使所 等一百十十二条 高級管理人员应当生实履行即等。排件公司和 体权等的是大村选 市人员具本能生实履行部等或者指生物信义等。 先公司成设的利益或成常的、应当依法本规则偿所任。
第八章 监事会  一百六十一条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规	删掉本章
一百六十一条 公司依赖法律,行政法规和国家有关部门的规 ,指章的,限律以职工代表大会为选本等式的民工管理制度,指述企业 注意,保障职工参与企业上工管规则从,发展的实动大车, 进企业体验健康发展,落实职工群众如情况,参与权、表达权 是位、必须取工划身相线的重大规则。从实现工作表大会 看取工大会样以、影对机工器对工监师服务,但是现代表大会 看取工大会样以、影对机工器对工监师服务,但是现代表大会	第一百六十三条公司权限法律、行政法规和国家有关部门的 定。健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度、推进会 民主管理、保障职工参与企民主管理权利。发展和情劳动关系 促进企业特益继续发展,落实现工群众如情权。参与权、表达及 监督权、涉及职工均身利益的重大问题必须经过职工代表大 成者职工大会审议、坚持和定器限工董审制度、保证职工代表 序参与公司治理的权益。
第十章 財务会计制度、利润分配、审计与总法律顾问制度 一百六十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规 定、制定公司的财务会计、审计和总法律顾问制度。	第九章 财务会计制度、利润分配和审计制度
	第一百六十八条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内间 国证监会家出机成构证券交易所的这并按据并度职告。在每一 行事程上半年起发工程处了月内间中国监监会被抵抗和证 交易所位近并按据。即被指述券交易所有决策则要 上述年度招告,中期报告,李程度会使和关注结,行政法规。 「河境章、中期报告、李程度各使和关注结,行政法规。」 「河境章、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
吐监会和深圳业券交易所报送牛皮财务会计报告,在每一会计  度前6个月结束之日起2个日内向由国证帐在混山和基础。	国证益云水田机构和证券义参州拟达井放路平及拟古,往母一:

第一百六十八条公司分配当年起后和调制。应当提取和调的1009 列入公司法定公积金、公司法定公和金累计增多公司法册资本 公司的法定公积金不足以资料以前年度于制的。在依照前数规定 提取法定公积金之前。应当用当年和简称为以,还可以从 公司、我但后利润中却很快定公积金后,必要东会决议,还可以从 公司,我后利润中却很快定公积金后,然最东会决议,还可以从 公司就与指和组织公积金后所余税后的组,按照股东持有的股 价化的分配。但本章都规定不规则是比例常证的条件。 成立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	第一百七十条 公司分配当年税所利润时,应当根取利润的106列 人公司起定公积金。公司法定公积金累计衡为公司注册资本的 公司的法定公积金产品以资料以前年度少期的。在依照前常规定 报前定定公积金产品以资料以前年度少期的。在依照前常规定 报前定定公保金产品。以第一位,在依照前常规定 公司从原因利润中建筑建设保金店。表现实会收议,还可以从 公司从原因利润中建筑建设保金店。表现实会收议,还可以从 公司外市场相级股份和金亩市场投贴,把例为他的除外, 股东会社区公司上的股东的新州的。股东监督在规律、 股东会社区公司,给公司通成相关的。原东及负有市任的董事, 经营营人及股份市份的股份。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百六十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经度改者转为增加公司资本。但是资本公单金将不用于弥补 产经度改者转为增加公司资本。但是资本公单金将不用于弥补 法定公积金转为资本时,所留存的原则公积金将不少于转增前公 可注册资本的23%。	删掉本条
公司用证金额。 2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年200	行监算,股东会对现金分红具长方案进行评议前,公司应通过参 特级建立的是保持则是小场条正行的通知设计。 一个设计设计。 一个设计设计。 一个设计设计。 一个设计设计。 一个设计设计。 一个设计设计。 一个设计设计。 一个设计设计。 一个设计设计。 一个设计设计。 一个设计设计。 一个设计设计。 一个设计设计。 一个设计设计设计。 一个设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计。 一个设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计
	第一百七十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生公积金综补的力量,完成是转为增加公司进册资本。公积金综补的力量,完成即任金次和金纳及社会设金。仍不能达定公积金纳为增加进册资本制。指导移的该现公积金纳不少于转增加公司注册资本的 25%。
第一百七十二条公司主行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务保支和股份者运进行汽部审计出售。 第一百七十三条公司中部计计划原理市计人员的职贷,应当经查 事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十四条公司主行内部审计制度。明确内部审计工作的领导体制,取费权限人员危急,经费保障。审计计算集选用均度任组 公司内部审计制整整体事业帐户后支施,并对外被逐 第一百七十五条公司的部审计划规划公司或多活动。风险管理,内部部制,身有监禁事项进行宣誓检查。 "有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
第一百七十四条公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计 师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务 等业务、聘期1年、可以保聘。 第一百八十三条公司召开监事会的会议通知、以邮客、传真、电子	第一百八十条 公司聘用符合(证券法)规定协会计师事务所进行 会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1 年,可以续聘。
邮件或专人送出等方式进行。	翻掉本条 第一百九十名 因查外请温来向某有权得到通知的人送用会议通
通知或者该等人接着收到各区制如,含义及各议作出的决议并不 因此无效。	第一百九十条 因意外漏漏未向某有权得到通知的人退出会议通知或者该等人没有收到会议通比无效。 因此无效。 第一百九十三条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10% 点,以不经歷失从以后支撑程序,能应给两个
第一百八十八条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制责产价债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日均期的情况、并于300年公司指定公开信息按离报刊取居日安企业信用信息公系表依公告,使权人自经到通知于2日起30日内,未接到通知书的自公告之日起3日内。可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百九十四条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之目起10日内 通知遗产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之目起10日内 通知遗及人,并于30日对企公司指定公开信息旅游程刊或省团家 企业信用信息公系统公告。据入1日接到通知于2日起 30日 内,未接到通知中的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债 务成者提供相应的担保。
第一百九十条公司分立,其制产作相应的分割。 公司分立。出当编制管产的债表及转产清单。公司应当自作出分 立决议之日起10日内海如储权人,并于30日内在公司指定公开 信息披露报刊或者国家企业信用信息公示系统公告。	等一百九十六条公司分立,其款件作相应的分割。 公司分立。应当编制资产的债表及款产清单。公司自作出分立决 议之日起。0日内通知债权人,并于30日内在公司指定公开信息 按据报刊或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百九十二条 公司需要减少注册资本时,必须输制资产负债表及材产高单。 及材产高单。 公司监当自作出域少注册存本执汉之电机。 日内通知领权人,并 为 19 日存在少司指定分并信息接触程制或者国际企业信制信息 公示系统公告。 俄权人自接要通知书之 16点 30 日内,未被通通知 书的自公告之目绝。 40 日内,有权要。 公司借偿券会股口商借售 公司减资后的注册货本将不低于法定的最低现赖。	公司自股东会作出减少注册资本户议之日起10日內通知债权人,并于30日内在公司指定公开信息披露报刊或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通
	第一百九十九条公司依照本章程第一百七十二条第二款的规定 废余补亏相后,仍有亏损的,可以减少注册资本条补亏损 减少往册资本条补与组的,公司不得和股东分配。也不得免除股 使别的被股边。现在是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的
	第二百条 速度(公司法)及其他相关规定成少注册资本的,股东应 当遗还补税到的资金,或危险东出货货应当恢复预快,资公司造 成损失的,股东及负有两任的董事。高级营难人员应当车和赔偿 第二百〇一条公司为增加注册资本发行新设时。股东不享有优先
第一百九十五条公司有本章程第一百九十四条第(一)期情形的。 可以通过稳改本章程成者是提示会决认而存获 依限的款规定能改本章程,强经出版资东会决区的股东所特表决 发扬273以上通过。	第二百〇一条公司为婚职进财本发行部形时,根东不享有住先 从购以,本章相仍有规定他表表会对以决定股东享有优先,以 权的除外。 第二百〇四条公司有本章程第二百〇二条第(一)项,第(二)项情 形,且尚未则股东分配财产的。可以通过输收本章程或者经股东 依照前款规定修改本章程或者经股东 依照前款规定修改本章程、强处出版货车会会以的股东所传表决 报复公3以上通过。
第一百九十六条公司則本章輕潔。一百九十四条第(一)期。第(一) 項。第(四)原。第(五)短線定而線整的。液体为公司港灣义务人。 应当途線影事由识場之日起15日內成立清算组,开始清算。清報 由出海軍或者發光衛軍位內人因改立。渝即承立清算组进行 清算的,德权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行 清算。	第一万○工久 八司田士卒和第一万○二久第(一) 「福 第(一) 「福
第二百○一条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股 东会成者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登 记,公告公司终止。	第二百一十条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股 东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。 记。
第二百〇二条 清算組成员应当出于职守。依法履行清算义务。 清算组成员不得利即职权收金额路或者并他非法收入,不得位占 清算组成员因放整或者重义让大台公司或者循权人造成损失的, 应当承租赔偿责任。	第二百一十一条 清算组成员履行清算职责。负有忠夫义多和勤勉 义务。 义务 《第组成员急于履行清算职员·给公司造成损失的,应当某担贴 偿责任。因放置或者重义其实给公司或者领权人造成损失的。应 当来担贴偿责任。
第二百〇四条 有下列情形之一的。公司应当修改章程: 	第二百一十三条 有下列情形之一的,公司将修改章程:
第二百〇八条 释义 (二)实际控制人、是指显不是心可能原东,但通过投资关系,协议 直接其他实现,解除实现实现不同方为的。 (三)关键关系,是指公司也是股东,实际控制、服事、监事,高级 管理人员与其直接或指除控制的企业之间的关系,以及可能导 致公司和益粹参与其他关系,但是一届家经验价企业之间不仅因 为同受国家控股市具有关联关系。	第二百一十七条 释义 (二)实际校制人。是指通过投资关系,协议或者其他实得,能够实 所之至公司行为的营场、法人或者其他坚积。 (三)关联关系。是指公司这股东,实际控制人、编集、高级管理 人员与其直接或有的稳控制企业之间分余,以及可能等效公司利益转移的其使关系。但是《温客程数的企业之间不仅因为同 受国家社股而具有关联关系。
第二百一十条 本章組以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在北京市工新行政管理局海淀分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百一十九条 本章組以中文书写 其他任何直种或不同版本的 章程与本章程有数义时,以在北京市海淀区市场监督管理局最近 一次核准登记后的中文版章程为准。
则和益事会议事规则。	第二百二十二条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。 则。 第二百二十三条 本章程目股东会审议通过后生效并实施。 原《铜研纳克检测技术股份有限公司革霍》(铜研纳克·蓝规字
原《钢研纳克检测技术股份有限公司草程》(钢研纳克重字[2022] 53号)同时废止。	原《钢研纳克检测技术股份有限公司革程》(钢研纳克重规字 〔2024〕16号)同时废止。

•	
百六十八条公司分配当年稅戶和國計,应当根股利國的10%公司走定公租金。公司法定公租金素計屬为公司生期资本的法定公租金素計屬为公司生期资本的法定公租金产证的,在收租前款额定证金额。在2000年间,12	第一百七十条 公司分配当年税后利润耐;应当提股利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计需办公司注册资本的公司法证公积金累计需办公司法册等本的公司的法定公积金。 (2)
百六十九条公司的公积金用于弊补公司的亏损。扩大公司生营或者转为增加公司资本。但是、资本公免金将不用于安补公公司亏不通、公司的亏损。 公积金转为资本时,所谓在的场边公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。	删掉本余
一百七十一条公司利润分配方案的审议程序、实施和变更, 需事会以真明对论证公司现金分证的时机。条件和最低比 概要的条件处准决策是扩张,则可能分位这常和 对于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	中中的企业分别的条件上10户1.6%、表面上级等。于是及股东等 设备下。在中海上级上级。加加,100mm
百七十二条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务权支机经济活动进行所部审计遗居。 公司财务加强, 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第一百七十三条公司的公民金用于游补公司的亏损。扩大公司生产等验或者种为增加公司注册资本。公民金龄补公司亏损、先使用任意公民金和法定公民金。97年能,这是一个一个公司,以及规则证明资本公民金,97年度,这定公积金转为增加证明资本时,所谓存的规则公民金将不少于教物的公司上部资本的。所谓存的规则公民金将不少于教物的公司上部资本的。所谓存的规则公民金将不少于公司水市时间,是一个一个公司,是一个一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个公司,是一个一个公司,是一个一个公司,是一个公司,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
百七十四条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计 务所进行会计程表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务 等业务、聘期1年,可以续聘。	第一百八十条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行 会计报表审计,净资产级证及其他相关的咨询服务等业务,聘期; 每.可以线聘。
百八十三条 公司召开监事会的会议通知,以邮寄、传真、电子邮件或专人送出等方式进行。	删掉本条
百八十五条 因應外繼屬未向某有权得领通知的人送出会议 或者该等人投有收到会议婚职。会议及会议作出的决议并不 因此无效。	因此无效。 第一百九十二条 小司合注专付的价款不超过本公司海资产 10%。
百八十八条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编 产负债费及财产海岸。公司应当自作出合并决议之已起订 超加烟仪,并于30内在公司指定公开信息膨高性限或冒 业信用信息公示系统公告。 像区人自经到编现书之已起30 米餐餐圈加半的启之张之日战。1110,可以要求公司	的,可以不经股东会和议,但本常程另有标定的绘外, 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。 第一百九十四条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债被及财产清单。公司自作出合并决议之日起10日内通知情权人,并平30日内在公司指定公开信息被露报刊或者即家企业信用信息次系最次会。信权人自接到通知书之目私30日,从未提到通知书的自公告之日起48日内,不提到通知书的自公告之日起48日内,不提到通知书的自公告之日起48日内,不提到通知书的自公告之日起48日内,可以要求公司清偿债务或者据使用证的担保。
	第一百九十六条公司分立, 这财产作相应的分割。 公司分立, 应当编结营产负债表及财产资单、公司自作出分立块 议之日起,10日海如旗伐人, 并于20日本企公村建公开信息 披露报刊或者国家企业信用信息公示系统公告。
百九十二条公司需要减少注册资本时,必须编制资产价值表及扩高单。 应当自作出减少注册资本起义自息。10日内通知解权人,并 目内在公司指定之并信息政旗科理或者即该企业信用信息 系公次。 俄尔人日接到伽州之后以30日内、朱智观 自公告之日起45日内,有欠要求公司清偿商务或者提供相应 份租股。 公司或资后的注册资本等不低于法定的最低现额。	第一百九十八条公司减少往册资本,将编制资产负债表及财产清 公司自股东会作出减少往册资本,决区与起10日内通知债权人, 并于30日将在公司指定公开信息数据保利或省国家企业信用信息 起入系统公公、施权人目,我要求之口自由资金。任用 超大分量公公。施权人目,我要求之口自己,他们 加卡的自己各口自己有一位。 应付组织。 公司减少指册资本。应当按照股条件有股份的任何起减少出资 额或者股份,法律或者本章程另有股定的缔外。
	第一百九十九条 公司依照本章制第一百七十三条第二款的规定 对于对于信息。仍有亏损的"可以减少注册资本资料亏损的,或少注册资本资料亏损的。或少注册资本资料亏损的。 不需纳出资或得整款的义务。 化原前数能定减少注册资本资料实验,还通用本章编第一百九十八条第二款劳规。 但当当日股东会中出减少注册资本权。以之日弘 36日内在公司市立之升信息被废弃人营者部家企业信用信息之系,公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法证公积金和任意公积金和任意公积金额计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。
	第二百条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的。股东应 当退还其收到的资金。减免股东出资价或当恢复原状,给公司造成损失的、股东及负有责任的董事。高级管理人员应当求担赔偿 责任
	第二百○一条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先 认购权,本章相另有规定或者股充会决议决定股东享有优先认购 权的条件。
百九十五条公司有本章程第一百九十四条第(一) 即情形的, 可以通过接收本章程成者经歷充金决区而存集 前款规定修改本章程、郑些出版整充会会议的股东所持要决 权的 273以上通过。	
百九十六条公司因本章程第一百九十四条第(一)項,第(二) 採四項項,第(五)項原定而經濟於的,讓事为公司清算义务人。 在經際中由出學之日起;日日成立海提升、經濟等 讓事度差較充余確定的人员组成。盧朝·成立清算規进行 的,條权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行 清算。	第二百〇五条公司因本章程第二百〇三条第(一)项、第(二)项、第(二)项、第(二)项、第(五)项则定而解散的。应当清算。 董事为公司清算 又多人。应当在解散事由出现之口起15日内成立清算组建于清清清组由董事或者股东会确定的人员组成。但是本章程另有规定或者形成处以另选他人的能外。
百○一条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记。	第二百一十条 小司法管结束后 法管组应当制作法管报告 招點
记。公告公司职止。 三百〇二条 清算组成员应当于职产。依法履行清算义务。 组成员不得利用取及交易都企成者其他违敌人,不得经占 组成员因故意或是主义某个公司或者得权人造成损失的, 应当采担赔偿责任。	记。 第二百一十一条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉 清算组成员会于履行清职职劳,给公司查成损失约,应当采职赔 偿责任;因故意或者重大过失给公司或者假权人造成损失的,应 当采扣赔偿责任。
第二百〇四条 有下列情形之一的,公司应当修改章程: 	第二百一十三条 有下列情形之一的, 公司将修改章程;
第二百〇八条 释义 	第二百一十七条 释义

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司 董事会 2025年11月26日

证券代码:300797 证券简称:钢研纳克

## 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告

重大遗漏。

钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开第三届董事会第十 次会议,审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"天健")担任公司2025年度审计机构,本议案已经审计委员会审议通过,尚需提请公司

股东会审议。现将具体情况公告如下 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年7月18日

组织形式,特殊普诵合伙

注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人:钟建国

上年末合伙人数量:241人 上年末执业人员数量:2356人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

2024年(经审计)业务收入总额:29.69亿元 2024年审计业务收入:25.63亿元

2024年证券业务收入:14.65亿元 2024年上市公司审计客户家数:756家 主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管

理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱 乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和

2024年度上市公司年报审计收费总额,7.35亿元

基金管理办法》等文件的相关规定。

本公司同行业上市公司审计客户家数:11家 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提 职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔 偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。 天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况加下。

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气 2017年度、2019年度年报 审计机构, B华仪电气 2015 建铁 多造假 在后续 证券虚假标志识还繁件中或列 为共同被告, 要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在 5%的 范围内与华仪电气承柱 连带责任,天健已按期履 行判决)
1,1456		C/中口 +分相層(C/4/5)	周末 アムシサ屋に休力されては	C 手 ( 見 < n 台)

3、诚信记录

天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施 13次、自律监管措施8次、纪律处分2次、未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次、未受到刑事处罚。

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:王景波,1998年起成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审 计,2024年开始在天健执业,2024年起为本公司提供审计服务。

签字注册会计师: 李长照,2000年起成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2024年开 始在天健执业,2024年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员:陈丘刚,2003年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2012年 开始在天健执业,2024年起为本公司提供审计服务。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情况

3、独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在

可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2025年度审计费用预计为43万元,具体审计费用提请股东会授权公司管理层根据天健提供审计

服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准确定。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度 等确定;每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。 上期审计费用43万元,本期未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》,公司董事会一 致认为,天健具有证券、期货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验, 符合公司2025年度审计工作要求,能够满足公司2025年度财务报告和内部控制审计工作的要求,具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 (二)审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》,审

2025年度审计机构。

计委员会对天健进行了审查,一致认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则,客观、公正、公允地 反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议聘任天健为公司 (三)生效日期 本次聘任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。

股东会召开事项详见《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况。 4、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司 董事会 2025年11月26日

## 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 通知 本公司及董事会会体成员保证信息披露

重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《钢研纳克检测技术股份有限公司章

程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,经钢研纳京检测技术股份有限公司(以下简称"公司")第 三届董事会第十次会议审议通过,决定于2025年12月12日(星期五)下午15:00召开2025年第三次 临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就召开公司2025年第三次 临时股东会的相关事项通知如下: 、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人:公司董事会。

、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开2025年第三次 临时股东会的议案》,同意召开本次股东会,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规

4、会议召开的日期、时间: (1) 现场会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00开始。 (2)网络投票时间: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9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托他人出席。

(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向股东提供网络形式的

投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有 效投票结果为准

6、会议的股权登记日:2025年12月8日(星期一)。

(1)截至2025年12月8日下午15:00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 在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可书面委托代理人出席会议和行使表决权,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)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十

二、会议审议事项

Attacks talk vIII	An obs de vie	备注
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	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订股东会议事规则的议案	√
3.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
4.00	关于修订独立董事制度的议案	√
5.00	关于修订提供担保管理制度的议案	√
6.00	关于修订募集资金管理制度的议案	√
7.00	关于修订对外投资管理制度的议案	√
8.00	关于修订关联交易管理制度的议案	√
9.00	关于修订股东会网络投票实施细则的议案	√
10.00	关于修订累积投票制实施细则的议案	V
11.00	关于聘任2025年度审计机构的议案	V

上述提案均已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上发布的相关公告

、会议登记事项

1、现场参会登记时间;2025年12月11日(星期四)9:30-11:30,14:00-16:00。 2、现场参会登记地点:北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公

司投资证券部。 3、现场参会登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人的有效身份证件(复印件)、代理人有

效身份证件、授权委托书(附件2)、委托人持股凭证进行登记; (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格

的有效证明、加盖公童的营业执照复印件、持股凭证进行登记: (4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复 印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记;

(5)显地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。 书面信函或传真须于2025年12月11日(星期四)16:00前送达至公司投资证券部(书面信函登记 以抵达本公司的时间为准,信函请注明"2025年第三次临时股东会"字样)。公司不接受电话方式办 理登记。

邮寄地址:北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券

邮政编码:100081

收件人:投资证券部

联系方式:010-62181059 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或复印件(如果提供复印件的,法人股东须 加盖单位公章、自然人股东须签字)并于会前半小时到场办理手续。

(1)本次股东会的会期半天,本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理;

(2)现场会议联系方式:

联系人:郭潇臣 电话:010-62181059 传真:010-62182584

邮 箱·ir@neschina

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(互联网投票系统网址:http://wltp. eninfo.com.cn)参加投票 网络投票的具体操作流程目盼件1.

第三届董事会第十次会议决议。

1、《参加网络投票的具体操作流程》; 2、《授权委托书》。

钢研纳克检测技术股份有限公司 董事会 2025年11月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网

、投票的程序

特此公告。

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1. 投票代码,350797

2、投票简称:纳克投票

3.填报表决定见为:同意、反对、弄权。 4.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12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12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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 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: 钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第三次临时股东会

授权委托书

先生(女士)代表本人(本单位)出席钢研纳克检测技术股份有限公司2025年 第三次临时股东会,代表本人(本单位)依照以下指示行使表决权,并代为签署本次股东会需要签署

的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		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	关于修订公司章程的议案	V			
2.00	关于修订股东会议事规则的议案	V			
3.00	关于修订董事会议事规则的议案	V			
4.00	关于修订独立董事制度的议案	V			
5.00	关于修订提供担保管理制度的议案	V			
6.00	关于修订募集资金管理制度的议案	V			
7.00	关于修订对外投资管理制度的议案	V			
8.00	关于修订关联交易管理制度的议案	V			
9.00	关于修订股东会网络投票实施细则的议案	V			
10.00	关于修订累积投票制实施细则的议案	V			
11.00	关于鶴任2025年度审计机构的议案				

重要提示

1、"同意"、"反对"、"弃权"三个选择项下都不打" $\checkmark$ "的视为弃权,同时在两个选择项中打" $\checkmark$ "的 按废票处理;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

受托人(签字): 受托人居民身份证号码: 委托股东名称:

委托人居民身份证号码或统一社会信用代码: 委托人股东账号:

委托人持股数: 委托人签名(或盖章):

- 苦事会召开告况

\* 苗事今今iV市iV情况

注:1、若委托人为法人股东,需法定代表人签字并加盖公章; 2、法人股东授权委托书需加盖单位骑缝章。

证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2025-048

## 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的 公告。 ②内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容

日以现场方式召开,会议通知于2025年11月17日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事 人数9人,实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定,本次会议合法有效。

钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2025年11月26

至与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见 2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www. info.com.en)上的《关于修订公司章程的公告》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》。 2、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www. fo.com.cn)上的《钢研纳克检测技术股份有限公司股东会议事规则》。

3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见 2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www. iinfo.com.cn)上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则》。 4、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票 具体内容详见 2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www

fo.com.cn)上的《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事制度》。

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.

info com cn)上的《钢研纳古检测技术股份有限公司钢范提供担保管理制度》 6、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www. fo.com.cn)上的《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度》。

7、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票 具体内容详见 2025年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www

cninfo.com.cn)上的《钢研纳克检测技术股份有限公司对外投资管理制度》。 8、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票 具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.

eninfo.com.en)上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关联交易管理制度》。 9、审议通过《关于修订股东会网络投票实施细则的议案》 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www cninfo.com.cn)上的《钢研纳克检测技术股份有限公司股东会网络投票字施细则》。 10、审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见 2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.

eninfo.com.en)上的《钢研纳克检测技术股份有限公司累积投票制实施细则》。 11、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票 具体内容详见 2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www

eninfo.com.en)上的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。 上述议案1至议案11尚需提交股东会审议。 12、审议通过《关于核销部分长账龄应收账款的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票13、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票 具体内容详见 2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www

eninfo.com.en)上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 1、第三届董事会第十次会议决议

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议

钢研纳克检测技术股份有限公司 董事会 2025年11月26日