## D<sub>15</sub> 信息披露

2025年11月27日 星期四 制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2025-069 深圳市兆新能源股份有限公司关于修订《公司	章程》及修订并新增部分内部治理制度的公告	第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,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。在股东大会决议公告前,召集股东经在发现按大会被及各时,他公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所继交有关证明材料。 召集股东运在发出股东大会通及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所继交有关证明材料。 第五十条 对于智事会要股东自行发船的库大会,董事会和董事会和韦尔子母。董事会应当根据的权登口口的时来名册。	第五十四条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的,须书而通知董事会,同时向深圳证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东利晚比例不得低于10%。 审计委员会省召账股东应在空出股东会通边及股东会决议公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。 第五十五条 对于审计按图分金建数取自行召集的股东会 董事令和董事令城书访予程令。董事令应当继任师权登归目的股东名册。
理制度的汉案》,现将有关情况公告如下。 一、修订《公司章程》及修订并新增部分内部治理制度的原因 根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)及相关法律法规的规定,为进一步提升规范运作	返466。 於议、审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》、《关于修订并新增公司部分内部治 作水平,完善公司治理结构,结合公司的实际情况及需求,公司不再设置监事会与监事,由董事会审计委员	第五十一条 监事会或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。 第四节 股东大会的废客与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会,取农范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第五十二条 公司召开股东大会、董事会、董事会以及单独或者合并持有公司34以上股份的股东,有权约公司提出搜索 申继或者合计持有公司348以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时搜索并与而提名召集人。临时提案必须有明确的议	第五十分。在中华委员会或者投东自行召集的股东会。会议所必需的费用由本公司承担。 第五节股东会的继来——当年 第五十七条 提塞的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 第五十八条 公司召开股东会、董事会。由计委员会以及单独或者台计号有公司。以上股份积股东,有权向公司提出提张。 举助或者台计号令之词。以上股份价股东。司以在安原全分子们 6日间提出给非提案计率加强交召集、心部提案必须有明确的议题。
部分内部治理制度。	"简称"《公司章程》")部分条款进行修订。同时,公司全面梳理了现有的相关内部治理制度,修订并新增了 完或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。在股东大会未通过前,公司监事会仍将严	序型规模百计分科分类/引擎《正龙好的规定》。可以使效外人类百行"自自相应加速的继条件的通常之往来人。临时继条必须有外面的过程 题。其体决议事师以及正省的目的。必须而于最大企政的发现起以一块外,而以事项等特量反决律,完成定规或公司董精敦能之,不得 损害公司的稳定性。 召集人也当在确认临时继续将客无违臣本家规定的情形占 1日内发出股东大会补充遗址。公告临时提案的内容。 前前款规定的情形为、信息人在处股东大会通知公告后,不得被反数大会通知中之明的报鉴或规如而而的继鉴。 股东大会通知中未列明成不符合本章模第五十二条规定的推案。股东大会不得进行表决并作出决议。	具体决定理项以及当的目的。必须属于股东会顺权范围以内。此外,前汉申项不得社贯法律,行政法则或者公司宽稳的规定,不得损害 公司的危证性。包集人由当在施ມ能由继续均容无比力太被规定的标形。21 中央处理 医身条分类 通识 人名德迪杜塞尔约内 容并将该临 申桂架建之股东会审议。但临时根塞计设注律,行政法则或者本章着的规定,或者不属于股东会即攻范围始岭外, 修确就规定的情形外,召集人在党协系会通机公告后,不得经免股东企通中已与则的股梁或者增加新的提案。 股东会通知中未列则或者不符合本章程第五十七条规定的提案。股东会通中已列则的股梁或者增加新的提案。
除将第七章监事会章节删除外,其他涉及实质性修订的主要内容与(公司章程)原条款的对比情况如 更有公司章程)条文 第一条为维护公司。股东向债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国监查法)和其他有关规定,制订本章程。	[下:   修訂后(公司章程) 条文 第一条 方维性公司, 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)")和比他有关规定, 制定本章程。 第200条 公司法律及款, 深圳市(基础规则64780—1000—1000—1000—1000—1000—1000—1000—1	第五十四条 召集人应在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东、临时股东大会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东。	第五十九条 召集人应在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始即则,不应当包括会议召开当日。 第六十条 股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点,方式和会议期限。 (二)世经会议可议的事项和继续。
第四条 公司注册名称,深时市北新能规股份有限公司 公司的英文名称:Shendon sunrise New Energy Co., Id. 第六条 公司注册资本为人民币 195484.7822 万元。 第八条 董事长为公司的法定代表人。	英文名称:ZETTA GROUP CO., LTD. 第六条 公司法册资本为人民币199,394.4778 万元。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事、董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。	第五十五条 股东大会的塑和短起以下内容。 (一)会议停时间,地点,方式布及切開架。 (二)展 全设审议停事项和继条; (三)以用题的文字使用,金体股东均有权出照股东大会,并可以书面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; (四)内容以出席股东六会股东的股权登记已; (五)全条的股联系人线名。电话号码。	(二)以阳盟的文学说明,徐レ殷东始有权出席股东会,并可以书面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; (四)有在以席教宗老姓东的耿玫冠记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (7)阿德武者其他方式的表规相则及表规程的。 股东会遗取和外无遗址中应当会为、张整披露所有提案的全部具体内容。
新增	法室代表人將任的、公司特在法定代表人將任之日起三十日內衛定斷的法定代表人。 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。 本章程或者歷先会对法定代表人职权的限制、不解对抗善整相对人。 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,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的 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,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的 法定代表人因为	第五十六条股东大会和讨论董事,监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事,监事候选人的详细资料,至少包括以下内容。	限东会的接成者其他方式投票的开始时间。不得早于现场股东会召开前一日下午300,并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30,其结 取时间不得用于影影舰在全体建设目 中下9:300。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认、不得变更。 第六十一条股东会拟计论旅事选举即项的,股东会遗知中将充分披露旅事税选人的详细资料。至少包括以下内容;
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、总经理和 其他高级管理人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉报东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条本章程所称北他高级管理人员是指公司的副位总理、财务负责人及董事全秘书。	第十一条 本業稅自生效之 2 起、即成为順於內間的銀织与方为、公司与助稅、股稅与股东之间収利义务关系的具有法律约束力的文件、 对公司、股东、董事、高級管理人员具有法律约束力。 依据本章能,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。由可以起诉股东、董事和高级管理人员。 起诉公司、公司可以起诉股东、董事和高级管理人员 第十二条《公司》的管理人员是指公司的应总是则、制总约则、财务负责人及董事会检查。 第十三条《公司》的管督管理,从是指公司的应总是则、制总约则、财务企业产者来更高效、更可靠、更具前瞻性的解决方案;为社社会贡献 第十三条《公司》的管督管理,就是持续的邮币单级执行。在所令注的领域方案户带来更高效、更可靠、更具前瞻性的解决方案;为社社会贡献	(一)被有背景、了作经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司政众公司的政政股东及场际控制人是否存在关联关系; (三)持有本公司股份数量; (四)是否定过中国压置会及其他有关解了的处罚和证券交易所继戒。 除来取家保收票据检查者康。监事外、指位董事、选事除选入应当以中项继条提出。	(一)教育背景、丁作经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司政者公司的的职税权充及采诉控制人是否存在关联关系; (三)持有本公司股份数量。 (四)是否支过中国证金支肤(有关张阳)的党罚和证券交易所能减。 除采取家税及果则能等董董事外、届位董事税选入应当以邦明报案提出。
在市场中卓越的领导地位。 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。 同次发行的同类发展,强腿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。 第十六条公司发行的股票,以人民币称明面值。	學色、智能与可持续发展的力量;与合作伙伴共同构建开放、共赢的产业生态、成就长期稳健的行业领导地位。 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,周类别的是一股份应当具有同等权利。 固次发行的国产别股份、强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。 第十七条 公司发行的颠舰及以人民币师明面值。	的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 第五节 股东大会的召开	第六十二条 发出股东会遭知后, 无正当面止, 起东会不远延期成者取消, 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的 情形, 召集人应当在账定召开目前至少2个工作日公告并说明原因。 第六节 股东会的召开 第六十二条 本公司董事会和其他召集人应采取必要措施。保证股东会的正常快序。对于"扰股东会、习鲜进事和侵犯股东合法权益的 行为, 应采取情酷以制止并及此报告有关的"正处。
第十八条 公司股份总数次 195484.7822 7股。 第十九条 公司发行的股份企都 多普通股。 新增	第十九条公司股份总数 3199,394.478.77股 公司的股本结构方普通股。 第十七条公司设产的前属股。以民币每间面在 第二十条公司的发起人方案即市资社创业投资帐据有限公司、《中科语商投资基金》管理公司、深圳市华字投资发展有限公司、深圳市外 解投资发展有限公司、深圳市资准创业投资帐据有限公司、深圳市东方富海投资管理有限公司、深圳市东治投资发展有限公司、资票 或人规的股份款为6.500万股、公司业立时发行动股份总数为6.500万股、加强股份和股金额为1元。	第五十九条 股权登记日登记在新的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。 股东可以兼自出席的定大会。也可以委托代理人代为出席和表决。 第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托代理他人出席会议的,应出示本人 人有效身份证件,股东或权委托书。	第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。 股东可见亲自出席宽东会,也可以要托代理人作为出席电表决。 第六十五条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;受托代理他人出席会议的,应 出示本人有效身份证件,股东投权委托书。
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,对购买或者収购买公司股份的人提供任何资助。 第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经股东大会决议,可以采用下列方式增加资本;	第二十一条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、检查、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母公司的股份抵偿纳考劳助。公司末施瓦工制度计划的部分。 为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照本章程作出决议、公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助。具体方式按照本章程规定的行。 第二十二条公司和报经管和发展的需要、依照法律、法规的规定、经股东会作出决议、可以采用下列方式增加资本;	法人股东应由法定代表人或者法定代表人类托的代理人出席会议。选定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证即其具有法定代表 人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当裁明下列内容。 (一)代理人的姓名;	法人股东邱由法定代表人或者法定代表人类样的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,或出示本人身份证。他证明其具有法定代表 人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十六条 股东出具场季托他, 出席股东会的授权委托书应当载明下列内容; (一)委托人姓名或者名称, 持有公司股份的类别和政量;
(一)公开发行股份; (二)申录开发行股份; (三)申聘帮放弃放置股; (四)以及邻金转赠股本; (五)选来了按选规则定见及中国证监会批准的其他方式。	(一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (四)以定角金种增收末; (四)以定角金种增收末; (四)以定角金种增收末;	(二)是吾科有表块权。 (三)分别为利人股东大会议程的每一审议事项股赞成、反对或种权票的指示。 (四)杂托书签发目则有有效则限; (五)杂托人签名(或盖章)。杂托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 第六十二条。秦托书应当结判如果股东不作具体指示,股东代即人是否可以按自己的意思表决。	(二)代理人姓名成者名称: (三)股系的具体指示。包括於列人股东会议程的每一审议事项股赞成、反对或者弃权票的指示等; (四)梁片杉签发目期和有效期限; (四)梁片杉签发目期和有效期限; (正)梁杆人签名(或者盖掌)。梁托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。  翻除
第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照公司法以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与4年公司股票的其他公司合并;	第二十三条公司可以或少注册资本。公司或少注册资本。应当按照(公司法)以及其他有关规定和本章程规定的程序进行审议。 第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并;	董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十七条 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或当经过公证。经公证的授权书或者 其他授权文件、和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第六十八条 出席会议入员的会议包证册由公司负责制作。会议登记册裁判参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份证号码、往所地址、 持有或者代表者表权的股份收额。 被广观人经会设备者单位名称》等
(二)将股份用于员工持极计划观者假以激励。 (四)联合组型被查大全体由的公司合并,分立块以转异议、要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转起上市公司设定的可转线为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上营师形外、公司不适于决美本公司股份的活动。	(二)箱股份用于员工程限计划或差段权缴励。 (四)股东股对股东会作出的公司合并、分立决以特异议、要求公司收购其股份; (五)箱股份用于转般公司发行均可转换。为股票的公司债券; (次)公司为维护公司价值及股东权益所必需。		写有规定订读有或改处的处时效额。我们证人还名"现常中证上格疗事中现。 帮大十九条"看见人和公司聘请的审辩的核准证等是过结算机线框的数余名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名 (或者名称)及其所待有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议 登记应当年上。 删除
第二十四条公司收率水公司股份。可以建过公开销集中交易方式。或者法律法规和中国国监会认可的其他方式进行。 公司因本章根第二十二条等。此就(三)项。第 (五)项。第 (六)项。即 (近)项。时间 (1)项。时间 (1)项。由述公开的集中交易方式进行。 第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第 (一)项。第 (1)项则定的情形收购本公司股份的。应当经股东大会决议;公司因本章程第 二十三条第一款第 (二)项。第 (五)项。第 (六)项则定的情形收购本公司股份的。可以依照本章程的规定或者股东大会决议;公司因本章程第 以上 审由 (1)项 (1)项 (2)项以。	第二十五条 公司收算本公司股份,可以通过公开的集中交易方式。被者法律、行政法规和中国国监查从可的其他方式进行。 公司因本奉献第二十四条第一数第(三)项、第(五)项。该人以现现验记的情况收回本公司股份的。应当通过大开的集中交易方式进行。 第二十六条 公司因本牵辑第二十四条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的。应当经股东会决议;公司因本牵程第二十四条第一款第(二)项。第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章相的规定或者股东会的授权,经三分之二以上董事相密的宣布会会议决议。	部搜 第六十二条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务 时,由中数以上董事共同指举的一名董事主持。	等七十条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的。董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十一条股东会由董郎长主持。董事长不能履行职务政者不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召誉的股东会。由时计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务政者不履行职务时,由过半数的审计委员会
公司依熙本章程第二十三条第一数规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之自起,0日内注销,属于第(二)项,第(四)项情形的,应当合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份逾额10%,其应当在3年内转让或者注销。 公司收购本公司股份的0,应当依据(中华人民共和国证券法)的规定履行信息披露义务。	5公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第	推举一人担任会议主持人,继续开会。	成员共调排率的一名审计率所会成员主转。 股东自行召集的联条。由诏私人或其找推举代表主持。 召开股东会时、会议主持人进反议事规则使股东会无法继续进行的,总出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任 会议主持人,继续开会。 第七十二条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计师,表决结果的
定。 第二十七条公司不接受本公司的股票作为所押权的标的。 第二十八条公司公开投行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事 监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本	定。 第二十八条公司不接受本公司的股份作为顾权的际的。 第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事。高级管理人员应询的公司申取所持有的本公司的股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过地所	布。会议及交货形成。会议记录及其签署。公告告诉者。以及股货大会对董增金的投资原则,投权内省应明确转体。股东公会议事即则应作为章能的附并,由董尚全和定。股东公会批准。 第六十九条 仓中度股东公会、董师全、董母会应当战其过去一年的工作的股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十条 董事、高级管理人员在股东大会上应被股东的高岭和建议作出解释和说明。	
可贬份。	持有本公司同一类则股份总数的25%;将持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得時让。上述人员旗职后半年內,不得转让 其所持有的本公司股份。 第三十条公司持有5%以上股份的股东。董审、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月內卖 出,或者在卖出后6个月只买天人。由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购人包销售后剩余 股票前持有5%以上股份的以及年中国监定会规定转性情形容能分。	第七十二条股东大会库车会议记录,由董师会秘书负责。会议记录记载以下内容。 (一)会议即何,地点,议程和召集人姓杰范名称。 (二)会议主制,起以及用据或必须应备收。运事,总经理和其他高级管理人员姓名; (二)会议主约的股东时代理人人数,所持有股决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一是条的时以签过,发资重点和废法指案;	第七十六条 股东会立库会议记录、由富维会秘书负责。会议记录记载以下内容。 (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称。 任一)给定其持人以及出席或费绍综会议资值等。高级管理人员姓名。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决区的股份总数及占公司股份总数的比例。 (但)对结一量涨的时况至过,发言股和股及损害。
在上述即限内执行的,现在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。公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担选带责任。	等的政策的名式地影响我欢乐型的证券。 公司董事多本继承条准一款被股大行的。股东有权要求董事全在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的各义直接的人民法院健康讨论。 公司董事多不被派本条件一或协愿处计论,负有责任的董事依法承担董事责任。	(五)股东的隋询鹿见成建议记录相应的答复或说明; (六)神师及计师人,监师人姓名; (七)本军能规定应当载人会记记录的其他内容。 举七十三条 召集人应当保证会议记录内容其实,准确和完整。出席会议的董事,监事,董事会秘书,召集人或其代表,会议主持人和记录	(五)股亦的循胞度见者指趾以及相应的答复或者说明; (六)神师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席会议的董事,董事会秘书,召集人或者其代表,会议主持人和记录人
类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第三十一条公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日	等四章 股东帐股东会 第一三十一张 克股东的一般观定 第一二十一条 公司 医抗阴小腹炎 医克里克斯氏 医克里克克斯氏 医克里克克克斯氏 医克里克克克斯氏 医克里克克斯氏 医克里克克斯氏 医克里克克斯氏 医克里克克斯氏 医克里克克克斯氏 医克里克克斯氏 医克里克克斯氏 医克里克克斯氏 医克里克克克克斯氏 医克里克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克	存、保存期限不少于10年。 第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应 实限必跟措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券 交易所限告。	应当在交议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存。 保存则限水少于10年。 第七十八条 召集人应当保证股东会查续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因等吸股东会中止或者不能作出决议的,起来 取必要借编尽快快复召开股东会或者直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及邓圳正务 交易所报告。
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。 (一)按康其所持有信股份份應其限股利和忧倦形式的利益分配; (二)按法律系 召集 王持、参加或者多乘股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;	权登记日收市后登记在册的股东/为享有相关权益的股东。 第三十三条 公司股东穿有了观求利。 (一)依熙北府持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二)依庇斯京召开,召集,王诗、参加股客委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权;	第六节 股东大会的表块起议 第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会中出普通决议。应当由出版股东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议。应当由出版股东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的23以上通过。	第七节 股东会的表表矩动议 第七十九条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会中出普通识议、应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所待表决权的过半数通过。 股东会中出特别决议、应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所待表决权的23以上通过。
(二)对公司的经营报告严监督、报出监议或者折询。 (四)依据法律、行政法理及本章程的规定转让、继与规则增其所持有的股份。 (五)震爆本章程、股东名册、公司债券存租、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。 (不)公司终上或者清朝进、技法所持有的股份的撤资运动确条规产的分配。 (七)对股东大会中组份公司合并、公立规划等标义的股余、聚次不可取购其基份;	(三)对公司的经营进行监管、提出建议或者质询。 (以)依据法律,还就是规定本章制的定域性。酬与或者质押其所待有的股份。 (五)查阅 复制本章程 股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计帐簿、会计凭证: (六)公司性上或者清朝时,法其所持有的股份分额参加公司确全财产的分配; (七)以股条合用的股份司件,为公政政务等以股份系、原来公司领域就股份。	第七十六条下列即到由股东大会以普通改过通过。 (一)董事李后就事会的广任股京(二)董事李伯取的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事李何监事会成的任免及其积赖和支付方法; (三)公司年度预算方案,决算方案。 (五)公司中度报告;	第八十条下列申项由股东会以普通决议通过。 (一)董事会和工作和股告。 (二)董事会和工作和股告。 (三)董事会成员的任免及其用赖和支付方法。 (任)公司聘用、納粹派公会司审计业务的会计师事务所。
明查询目的、使用用途;向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件以及公司要求的其他资料,与公司签署保密协	(八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。 第三十四条提出查阅本章程第三十三条第(五)项所述有关信息或者张取资料的股东。应当据前15天以上向公司提出书面申请,申请书	(大)施法律、疗法法规规定或者本常程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第七十七条下列率项由股东大会以特别决议通过。 (一)公司的成者减少让册对金、 (二)公司的合并、分立、卖更公司形式、解散和清算。 (二)本章的协会改。	(五)除法律,不按法规规定应者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 等八十一条 下列事项由股东会以特别决议通过; (一)公司增加或者或少注册背法; (二)公司的合并,分立,分析,变更公司形式,解散和清算; (三)本案积的统数。
行使查阅迟提供必要经场所及条件,并逾知股东在特定时间,地点内进行查阅。股东在查阅资料时应当严格遵宁公司相关规章制度,不 得影响公司的正常结整。管理。 公司有合理根据以为股东有不正当目的。存在损害公司合法利益的可能性,则公司可以拒绝该股东前条第(五)项所还有关信息或者资本 的查阅区。本款项下不正当目的包括以下帮形; (一)%公司查程引有规定或者合体股东另有约定外,股东自营或者为他人经营与公司主营业务有实质性竞争关系的业务;	后,公司分股东行性查阅取提供必要的场所及条件,并通知股东在特定时间,地点内进行查阅。股东在查阅资料时应当严格遵守公司相 关键集制度。不解绝称公司应定等是信 管理。 公司有合理根据认为股东有不正当目的。存在指常公司合法利益的可能性,则公司可以拒绝该股东本章程第三十三条第(五)现所还有关 信息或者解析的查阅区。本款所下不正当目的包括以下情形。 (一)除公司军程序有规定成者会体统度另有转变形。 接 在日营或者为他人经营与公司主营业务有实质性竞争关系的业务;	(四)公司等的分配收益变更; (五)公司在一年中海灰土出售重大党产或者担保金额超过公司最近一期经申计总资产30%的; (六)股及区额计划。 (七)因本常起第二十三条等一款第(一)項。第(二)项股定的情形则财本公司股份; (八)法律,并完定规度本常规矩位的,以及股东大会以普通政权以定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。	(五)公司利用分配效益变更; (五)公司利用分配效益变更; (五)公司在一年内期次、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期签审计允资产30%的; (公)股及额助计。 (七)因决章相第二十四条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形但断本公司股份; (七)因决章相第二十四条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形但断本公司股份; (小)法律、行政法规或者本章相规定的。以及股东会记者通决议以定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。
(二)股东分了向他、維持有交信息而查询公司会计帐簿。会计凭证、可能简单公司合法相益; (三)股东市的公司根出法则请求之目前的三年内。普通过强队司会计帐簿,向他人通报有关信息,损害公司合法权益; (四)股东存在其他可能损害公司合法权益的行为或主观意阻。	(二)股东分了向他、通报有关信息而查购公司会计嘱簿。会计凭证、可能组款公司合法相信。 (二)股东信的公司融出资调清文上前的3年内。参加主意则公司会计帐簿。向他人通报有关信息,报害公司合法权益。 (四)股东存在其他可能损害公司合法权益的行为或者主观意则。 第三十五条公司股东会、董事会决议内容还反法律,行政法则或各本章相。或者永议内容还及本章相的,股东有权自决议作出之目起 60 股东会、董事会会议召集明年,是处方式出货法律、行政法则或各本章相。或者永议内容近及本章相的,股东有权自决议作出之目起 60	第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会时议影响中小投资新电站的重大事项则,对中小投资者表决应当等独计票。单独计则保集应当及时公开被露。 公司持有的东心司险份资有表现及,且该部分股份十大出出股股大会看表决权的协会放。	第八十二条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小·投资者利益的重大项源时,对中小·投资者表决应当单独计解。单独计解结果应当是对公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出密股东会有表决权的股份金数。股东亚人公司有表决权的股份进反征等 法等水十二条等。数、第二款股份。该超过规定时间部分份股份定义。从60 36个月内不得付使决决及,且不计人从密股东会有表决
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、股东有权请求人民法院认证无效。 股东大会、董事务的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程、或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日 60日内,请求人民法院撤销。	原外完。集争资约会议任保账时,张庆万九旦在居伴。行政法理观看个年期,政府农民与省卫区 个年间的。该次有权自己以下出土口电60 日内,请求人民法能储值。但是股东金 课金会议记的经济基础产业金 表达大方式名名经验课度,决定以来"生卖酒等邮售条件" 富事会。原东等相关方对股东金块议的效力存在争议的。应当及时间人民法院建造团纪。在人民法院作出撤销决议等判决或者都定前。 相关方应当场行股东金块以、全项事和高级管理人员应当过来提出市绩,确保公司产部进行。 人民法院对相关事项所出列决查者裁定的。公司应当依据法律、行政法规,中国正监全和深圳正常交易所的规定履行信息披露义务,充分 边别郑州,并定理成者被建定处合用规范会执行。还是更正的期间等的。我要处处理推任相信应息披露义务。	公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以	在2000年12月2日,1985年1985年1985年1985年1985年1985年1985年1985年
听增	第三十六条 有下列情彩之一的,公司股东金,董事会的决议不成立; (一)来名开股东金,董事会会议平出决议。 (二)股东会,董事会会议来对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所得表决权数未达到《公司法》被者本章程规定的人数或者所得表决权数;	与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。	第八十二条 股东会址官或传关联长息事事则;关键股东可以出版股东会。并可以依据股东会似于的到沙佐东州野北堤山。但不应当参与 股票表处。其所代表的有表块权的股份数不计人有效表决点数。股东会决议的公告应当充分被露非关键股东的表块情况。 会以主持久应当在股东会市以有关关联支急的服塞消除示关键股东对该项编案不享有表表权。并宣布现场出席会议除关键股东之外的 股东和代理人人数及所持有表块权的股份应数。 关键股份法提及本种业务与股票表现的,其表决用中对于有关关键交易事项的表块归于无效。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章制的规定、给公司造成损失的、造绩 180 日以上单独或合并 持有公司 %以上股份的股东有权书面请求监事全向人民法添提起诉讼、监事全执行公司职务时违度法律、行政法规或者本章制的规定	,审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、若不立	逐本章程第七十七条规定的事時。長东大炎·唐汉圣师您出席股东大会的半关联股东所得表决区的25以上通过方为有效。 第八条 公司应在保证股东大会合法。有效的前据下,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。	限系会分类联交易事项作出的决议必须经出席股东会给事关联股东所持表决权的过半按测过方方有效。但是,该关联交易事项涉及本章程第八十一条规定的事项时,股东会决议必须给出席股东会的事关联股东所持表决权的24以上通过方为有效。 删除
给公司直接提供的、股布印以书面请求董事会的人民法规提起诉讼。 盟事会、董事会受到前常规定的股系书面请求任范德是起诉讼。或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼。或者情况紧急,若不立即堪起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的撰著的,前款规定的股东有权力了公司的利益以自己的名义直接的人民法规提起诉讼。 他人投想公司合建权益、给公司直接很失的,本条第一款规定的股东可以依照前用款的规定的人民法规提起诉讼。	公司金寶子公司的董事、這事、高級管理人员民行职务主题法律。行政法规规查本章解的规定,给公司查虑损失的。或者他人侵犯公司会使子公司合法权益造成损失的,选续180日以上单独或者合计特有公司1%以上股份的股东。可以依据公司法》第一百八十九条前三款则按"书师请求金货子公司的监事会。董事全向人民法规程记讨法检查以自己的名义直接向人民法规提起诉讼。公司金寶子公司不以监事	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为; (一)董事李焕届改造或者理迁董事全辨者董事时,理迁董事会,单独或者合并持有公司34以上股份的股东可以按照取选任的人数,提名 下一届董事会的董事接送人及建制法董事的候选,其中独立董事等能之从应由任董事争。 董事全,举助或者合并持有公司已安行股份	(一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时,现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数,提名
第三十七条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程: (二)按规其所认购的股份和、股方式缴纳股金; (二)按法律、法规服定的指定势、不得温股。	会或者宣事。设计计委员会的,接版本条第一款、第二款的规定执行。 第三十九条 公司股东泽恒下列义务。 (一)遵守注准,行政法规和本章组; (二)依据共师八郎的股份和人级方式激响股款; (二)依据共师八郎的股份和人级方式激响股款;	1%以上的股东提出,并经股东大会选举决定。 (二)监事全施国改成者是理任事全静特监事时,现任监事会,单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可以按照和选任的人数,提名 申由职工代表担任的下一届宣事会的宣事税选人或者增补监事的税选人; (二)被批名的董事或者监事核选人,分别由现任董事会和现任监事会进行资格审查后,分别提交股东大会选举。	(二) 嫉絕名的董事候達人,由現任董事会进行資格申查后,提交股东会选举。
(四)不得處用股东定科語書公司或者其他股东的自益。不得處用公司並入起立地位和股东有限责任指書公司债权人的利益。 公司股东海用於在交替给公司或者其他股东政府公成是有限。 公司股东瀘用公司法人独立地位和股东有限责任。逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担选带责任; (五)边律、行政定规及本章和规定应当承租的其他义务。 而增	(四)不得處加股东权契相當公司或者其他股东的利益、不得處加公司法人独立地位和股东有限责任指索公司债权人的利益;公司股东加股市农民契除公司或或其他股东油或提升仓,应公依法并跟给责任。公司股东流用公司法人独立地位和股东有限责任。混避债务、严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担选带责任;(五)法律、行政法则及本事规规定应当承担的其他义务。第二节 控股股本和实际控制人。	集中使用。董事会应当向股东公告快选董事、监事的商历和基本情况。 实行累积投票选举公司董事、监事的具体程序和要求如下: (一)股东大会选举董事、监事时,投票股东必须在一张选票; 注明所选举的所有董事、监事,并在其选举的每名董事、监事后标注其使用	第八十六条 股东全就是华董事进于表决时。如忠董康事的人数多于1人。北行累积级票据。 前款价度果和股票局是指先完全净董事时。每一股份拥有与应董董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告统查董事简历和基本情况。 法行兼取役票选论公司董事的具体程序和要求如下; (一)股东会选举重审计,投票股东级在一张选票上注明所选举的所有董事、并在其选举的海名董事后标注其使用的投票权数目;
第三十九条公司的乾股股东,实际控制人不得利用其关联关系报害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任. 公司腔股股东及诉库控制人对公司和公司社会公众股股东负有城市义务,控股股东应"格依法行伊出党人的权利、不得利用和份配 资产重组、对外投资,资金占用,借款担保等方式商害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股8 东的利益。	第四十一条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务,应当依照法律、行政法规、中国证监会和原圳证券交易所的规	达到出席该次股东大会股东所持表决权的12以上; (五)如按上述规定当选的人数超过应选人数,则按得票数量确定当选,如果按上述规定当选的人数不足应选人数,则应就所缺名福再次	(二)如果是票上被你充使用的快票权总数超过了北市合法即将给外票权数目,则能选票无效; (三)如果是票上被洗金使用的保票权总数役者超过比价合法期价的股票数包,则能选票无效; (四)表决完毕后,由监票人清点票数,并公布每个截事候选人所得票数多少,决定截事人选。当选截事所得的票数必须达到出席该次股 依余金校所得被决处的12以上; (江)如按上法院也造高的人数超过应选人数,则按得票数量确定当选,如果按上还规定当选的人数不足应选人数,则应被所缺名额两次
	第四十二条 公司地型股东,北海达加人应当遵守下列顺定; (一) 代法行使数 友好利、无理用地球改建者们再定块美工精举公司或者其他股东的合法权益; (二) 严格履行所作出的公开声明和各项派活,不得擅自变更或者豁免; (二) 严格服所才关矩定履行信息披露义务,积极主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者很发生的重大事件; (2) 对平得从任何方法自用公司资金。	3时,则下次搜索大会应当在该次搜索大会应对将有继承进行逐项表决。对同一年项有不同提案的。应按继案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等转乘照因等效数本大会中止或不能作出决议外。股东大会不改对提案进行侧置成不予表决。	進行投票。第二%选举仍未能应收当选者时,则应在下次股东金就价格名额另行选举。由此导致董事会成员不足本章程则论人数的2/3 时,则下次股东会应当在该次股东会结束后的2个月以内召开。 取八十士条陈星积联朝外,股东会应应折弃得塞进行逐项表决。对同一事项有不同提案的,应按据案提出的时间顺序进行表决。除因 不可抗力等特殊期限导致股东会中止或者不能作出决议外。股东会不应对据案进行侧置或者不予表决。
新增	(五)不得過令。排使或者要求公司及用埃人员出法连规提供担保。 (六)不得利用均需之并未工信息。该取利益。不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息、不得从事内部交易、短线交易、操纵市场等违法注册行为。 (七)不得通过生态之的关键交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式排发公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产空繁、人员独立、财务独立、机场和应定和金券独立、不得以任何方式排发公司和这一股东京。 (九)法律、行政治规。即国证金金规定、规则证金经、股份、全额、国、保证、	得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表	第八十八条 股东会市区提案时,不得炒烟案进行6弦、客变更,则有关变更应当城成为一个新的提案。不能在本次股东会上进行表决。 第八十九条 阳二表块区红地选定即近,烟卷成者其他表决方式中的一种。 同一表块权出现重复表决的以第一次投票结果为难。 第九十条 股东会对继案进行表决前,应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计算 监理
新增	(7.7.1/5年,(下放江東、中国社会)於此。深可地等交易所並分應即利本來報的共同認定。 公司的經歷股末,某事控制人不相任之份董事但当然持行之司事务的。這用本華程子「董事忠实义多和勤勉义务的规定。 公司的經歷股末,某事控制人指示董事,高级管理人员从事指索公司或者按东利益的行为的。与该董事、高级管理人员求由董帝劳任。 第四十一条 控股股东,某事控制人指呼此所持有或者实示支配的公司股票的。应当维持公司政权生产经营和企业 第四十四条 经股股东,某事控制人批评财济有的本公司股份的。应当遵守法律、开放法规、中国证监会和宏圳证券交易所的规定中关	决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第八十九条股东大会规结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布—提索的表决情况和结果,并根据表决结果宣布 组要是不添计。在工于八本证由核果则。指太十二年间接。现在以往持人应当中一提索的表决情况和结果,并根据表决结果宣布	限东会炸煤密进行表决时,应当由律师。现在代表共简负责计票,监察,并当场公布表达结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络成者其他方式投票的股东或者其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 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
新增 第二节 股东大会的一般规定 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;	于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权。	相关各方对表决情况均负有保密义务。 第九十条出账股东大会的股东。应当对据交表决的继案及表以下意见之一;同意、反对或养权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人批弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"养权"。	在正式公布表决结相前,整东会观场。网络及其他表决方式中所涉及的公司、计署人、监票人、股东、网络服务力等相关各方对表决情况均有销账及多。 第九十三条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意、反对或者弃权。证券登记站算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机则股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报除除外、未放。请报告还是此时从表表来是一来投的表表更多用类的是发现有一批评价量份数的表决结果应计为"弃权"。
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举度提出非断工长量胜任的董事、监事、决定有关董事、监事的招赠事项; (三)审议批准董事全的报告; (语)审议批准公司的年度财务和赁方案。决算方案; (不)审议批准公司的专项财务和赁方案。决算方案;	(一)选举规理编集由即工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事委的报告; (三)审议批准董事委的报告; (四)对公司增加或省级少让册增本作出决议; (四)对公司增加或省级少让册增本作出决议;	第九十二条股东大会块以由出席会议的董事签名。 股东大会战议应当股户公告、公告中亚列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。表步方、电动理监辖的表地推取通过的多项地议的详细内容。 第九十三条 握案来获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。	表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
(七)对《大田语》、中国学师的"加工》等代中的"中国"的"等"( (七)对文子报票,因本版程第二十二条第一故第(一)项,第(二)项规定的情形效购本公司股份,发行公司债券作出决议; (九)对文子报票,因本版程第二十二条第一故第(一)项,第(二)项规定的情形效购本公司股份,发行公司债券作出决议; (七)对文本版程; (七)一对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议;	(公)对公司合并、分立 納稅、清算或者变更公司形式作出决议; (公)对公司即用、规则第元分之司审计业金的会计师事务所作出决议; (九)审议批准体本章程测四十六条规定的担保事项; (七)审议批准体本章程测四十六条规定的担保事项; (七)申证公司在一种不购买、出售重大致产程应公司最近一期经审计总资产30%的事项;	等几十二条"磁条水配成"。184年不使原外人资文史则从原水人资或处理以及"国生党观众"。至此观众人资政民公司"日中对现现"。 第九十四条 整大大会通过有关董重、董事选举提案的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任、职工董事、职工监事自职工代表大会成职工大会选举产生之日起就任。 第九十五条 整东大会通过有关派现,送股成资本公积均增股本提案的,公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案。 第九十六条公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的董事;	第九十八条股东会通过有关派观、送股或者资本公积转增股本继案的、公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第九十九条公司董事为自然人。有下列情形之一的、不能担任公司的董事;
(十二)审议批准本案超率四十一条规定的招除事项。 (十三)审议公司在一年内购买。出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。 (十四)审议批准选查下列标准之一的实施定动。 (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上、该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据。	(十一)和议批准法室下列率准之一的其他总易。 (口)爰易涉及的资产总额点つ到最近一期经审计总资产的50%以上、该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的、以较高者作为计算数据。 (2) 经易标的 如般权涉及的资产争额占公司最近一期经审计争资产的50%以上、且绝对金额超过5,000 万元人民币、该交易涉及的资产净额即持在账面值和评估值的、以较高者分准。 (3) 经易标的 如股权 行战进一个会计中使相关的营业收入占公司最近一个会计中度经审计营业收入的50%以上、且绝对金额超过5.	(一) 无民事行为能力或者限制证事行为他力。 (二)因贪污。谢翰、侵占财产。继用财产或者破坏社会主义市场经济快序、被判处刑罚。执行期满未逾5年。或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满准逾5年。 (二)担任政产清算的公司、企业的董事或者下长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的、自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。	(一) 无比单杆方能力或者限制印料于为他方。 在二因角弯,薄积 免出物产 黑阳肿产或者破坏社会主义市场经济秩序。被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,被宣告疫刑的,自缓刑等强制满之自战未逾2年。 (三)担任政产·清算公乞司。企业的毒取或者下长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算定结之日起未逾 3年。 (四)担任团违法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业的法定代表人、并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、贵令关闭公
(2)交易标的 如股权 在股还一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度整审计查业收入的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利周占公司最近一个会计年度整审计净原则的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元 (4)交易的成交金额(含承担确多和费用占公司最近一期空审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; (5)交易产生的利周占公司属立一个会计年度全时计争控制的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元;	000 万元; (4) 2.8 称的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度验审计净补润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; (4) 2.8 称的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度验审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; (5) 2.8 的成文金额信余程语序系统费用 占公司最近一期金钟计净均衡的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; (6) 2.8 所生的转铜占公司最近一个会计年度绝时计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; 上述指标计算数是数据数为金值的。以其绝对估计算。	(四)相任因违法被吊销营业执照, 即令关闭的公司,企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年, (五)个人另"负数额股大的债务等则未清险, (六)被中国证监全处以证券市场营入处罚。即则未清的; (七)法律,于克兹地或前、海阜等应的其他指形。	日起来逾3年。 (五)个人所负数额投大的债务到期未清偿被人民法愈列为失信被执行人; (火)被中国证益会纪以证券市场帮人处罚。则限未满的; (七)被证至监会纪以证券市场营人处罚。则限未满的; (化)被证券及易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,则限未满的; (小)法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。
以上交易标店。與实成出售资产《不舍與实现标料。燃料和动力。以及出售产品。商品等与目常经常供关的资产。但资产置换中边发购买。 出售此类资产的。仍包含在50人,对外投资价。各种工程,基于任意、对于公司投资等。从理场分类的,提供担保。根,以由资产、签订管订额户,理可加约合同(含委托经营、委托经营等),附予或受缴资产。(佛权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等(公司受缴观金资产条件)。 (十五)审议公司与支联人发生的交易(公司获增现金资产和提供担保除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝及值等级1户的影像交易。	以上交易包括。與灵或者出售數件《不全购买取材料。燃料和加力,以及出售产品。商品等与日常经增料长的资产。但被产置换中涉及购 支、出售或类资产的。仍包含在20)。对外投资(含类托塑性、对子公司投资等),和人或者但出资产、签订管理方面的合同(含类托经营、受 托经营等),顺于或者受赠资产。储仅或者储务重组,则为于开发项目的转移、签订管可协议等(公司受赠现金资产输外)。 (十二)申议公司与公司关键人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产 除对值《经记》已获取交易。	违反本条规定选举董事的,该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 第九十七条 公司董事会设置职工代表担任的董事1名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	违反本条规定选举董事的,该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其规则。 第一百条公司董事会设置职工代表担任的董事1名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生,无需提交股东会审议。
上述关联交易,是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务事项。包括:前款(十四)规定的交易事项。购买原 材料。燃料和动力、销售产品。商品、提供或者接受劳务、索托或者受托销售、关联双方共同投资及其他通过约定可能造成资源或者义务率 储分等项。 (十六)知识批准变更票集资金用途事项。 (十七)知识股权强励计划;	因高级点名。对守69019999。 (十三)审议批准变更募集资金用途事项; (十四)审议股权撤励计划和员工持股计划,以及为员工持股计划提供财务资助事项;	當事由股东大会选参考更換,并可在任期隔消的由股东大会解除代职分。當事任期二年,任期隔海可造选查任。 讀事任即以就任之自民计算。在本面循章全任即周洲为力。當事任期届海大型时改造。在改造出的董事就任前,原董事仍应当依明法 掉。行改法规。据了顺章和本章税的规定。提行董事职务。 董事可以由总是理查者其他签管理人人责任。提供任意经理或者其他而级管理人员职分的董事以及由职工代表担任的董事人效应计 不得租立公司董事或款的1/2。 在发生塞便收购的情况下、任何董事在不存在进法犯罪行为。或不存在不具备担任公司董事的资格及能力,或不存在更及公司章规规定	为了维护公司治理结构的稳定性,在董事会任期未届满的每一年度内的股东会上改选董事的总数,不得超过本章程所规定董事会组成人
(十八)审议法律、行政法规、部门编章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四十一条公司对外担保行为属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议;	(十五) 审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股余会决定的并他事项。 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。 第四十六条公司下列对外组保行为,应当在董事会审议通过后提交股东会审议通过。	等情形下在任期内被解除董事职务,公司应按该名董事在公司任职董事年限内税前薪酬总额的5倍向该名董事支付赔偿金。 在董事会任期未届满的每一年度内的股东大会上改选董事的总数,不得超过本意程所规定董事会组成人数的三分之一。	2021/12。 在发生恶意收购的情况下,任何董事在不存在违法犯罪行为,或者不存在不具备担任公司董事的资格及能力,或者不存在违反公司章程 规定等指挥下存任期内被辦除董事职务,公司应按该名董事在公司任职董事年限内检销董朝总额的5 指向该名董事文付赔偿金。 是理由,在任期期前附任董事的、董事可以要求公司股限本位的规定下规则偿。 在发生恶意耿珈的情况下,为保证公司及股方的整体利益以及公司经营的稳定任任则股东提名的非独立董事保选人应当具有至少 比上与公司目由《经营士者》及各用国的处务管理经验(即具有新能量、精细化工、生物热等解材料等专业领域的任职经历)以及与其履
(一)单星担保鄉超过公司最近一期经非计净资产10%的担保; (二)本公司及本公司或股子公司数分用经验施 超过本公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产价值率超过70%的担保对象提供的担保; (四)连续十二个月内租保金额超过公司或近一期经审计总资产的30%; (五)连续十二个月内租保金额超过公司或近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币;	(一) 单在程序器超过公司最近一颗影响中冷静产100倍矩阵; (二)本公司及本公司统定子公司的对外组性总额。超过本公司级近一期影响中冷静产50%以后提供的任何担保; (三)为资产价值率超过70%的程度分级最低的组织。 (四)公司均对外组除总额。超过本公司最近一期影响十位宽产的30%以后提供的任何担保; (四)公司均对外组除总额。超过本公司最近一期影响十位宽产的30%以后提供的任何担保; (四)公司均对外组除总额。超过本公司最近一期影响十位宽产的30%以后提供的任何担保;	PORTE I AND ALL COLORS TO A STORING TO ALL COLORS AND A STORY AND A STORY AS	行董事职责相适应的专业能力和即以本平,董事会认可的任职些历验外。 第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义务、应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权单取不正当利益。
(六)对接条、球斯控制人及其关联人提供的担保。 任七)深则由李安易所施定的其他担保情形。股东大会申议前款第(四)项担保事项时,应些出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 股东大会企审议为股东、实际控制人及其关联人赔偿的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决 级些出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。	(六)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; (七)深圳证券交易所规定的其他担保情形。股东会审议前款第(五)项担保事项制,应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	第九十八条 董事应当遵守法律, 行政法规和本章程, 对公司负有下列忠实义务: (一)不得利用取政政受赔贴责者其他让法政人, 不得使比公司的财产; (二)不得服用公司资金; (三)不得得公司资金。(三)不得得公司资金。(三)	審事对公司负有下列忠文义务。 (一)不得得用职权股交骑临成者其他非法收入; (二)不得经占公司的财产。据用公司资金; (二)不得经占公司的财产,据用公司资金; (二)不得经上公司的财产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立联户存储; (四)未向董康全成者股东会报告,并按照本章指的规定经董事会或者服东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交
第四十二条股东大会分为年度股东大会和临岸股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第四十三条 有下列情形之一的。公司应当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会。 (一)確以 教不起送定人 数处本库程所定及 数0 25时; (二)公司未除补约予贴达束收股本总额 113时; (三)单独或者合计均有公司 108以上股份的股东请求时;	等四十七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。 第四十八条 有下列情形之一的。公司应当在事实史生之日起之个月以内召开临时股东会; (一)应事为及死任公司达州现在及政武者本章相对形式,放为23时; (二)公司共称计约亏损达股本企额12时; (三)单独观者合计特有公司198以上股份的股东请求时;	(四)不得社反本章雜的规定,未经股东大会应董事会同意,第公司资金偿债给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五)不得社及本章辩约施证金米提大会应益。与本公司订立合同或者进行交易; (个)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人课取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为已有; ((八)不得接近数度)勾称语。	易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法律,行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的输外; (火)决成董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人尽可免募的原也对急行者;
(四)董事会战人必愿聘引 (五)董事会提议召开时; (六)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他情形。 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中明确的其他地点。	(四) 董奉台,为全型时。 (乙) 审计委员会提议召开时。 (次) 法律,行效法规,部门规章或者本章程规定的其他情形。 (次) 法律,行效法规,部门规章或者本章程规定的其他情形。 (强) 中国。 (股) 全员是是一个人,以那会次或者中一道信形式之行了。公司运将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方	(九)不得利用某类联关系器型公司利益。 (十)法律、产权处理。据了服复杂本章程制定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	(八)不得相自放露公司秘密: (十)九不得利用其类种关系指索公司利益: (十)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的政人,应当自公司前有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 董事、海级管理人员的近至派。董帝、强处管理人员或者非近至城直接被责何接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系
胶东大会特设宜资助。从果助营以邓水允开。公司边外推供明确找票的力丸为股东参加股东大会使再便利。股东通过上处力式参加 东大会的"我也出席。 第四十五条 本公司召开股东大会岭将聘請律师求以下问题出具法律意见并公告。 (一)会议的复席。召开服用是否合合法律,不强法规和本章组; (二)他就会议人员的资格。召集人等格是否合法律校; (二)会议的表典程序。表决结果是否合法者校;	股东等特权就差别。这戏购家以成布电子通用形式,有开。公司边特提供两种优架的力式,为股东等加股东安德匡便利。数东通过上途力 式参加股条合约,成为出席。 第五十条本公司召开股东会申将商请律师对以下问题出具法律意见并公告; (一)出席会议人员的资格,召集人政格是否合法有效; (二)出席会议人员的资格,召集人政格是否合法有效;	第九十九条 董事应当遵守法律, 行政法规和本章和, 对公司负有下列励勉又务; (一)应证据, 认真, 勤勉地行使公司赋予约权利,以保证公司的商业行为符合国家法律, 行政法规以及国家各项经济政策的要求, 商业活	的主体、与公司订立合同或者进行交易、适用本条第二款第《四》项规定。 第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 確專述公司负有下刷酬给义务。
(四)本公司要求出县注律意见的其他有关问题。 第三节 股东大会的召集 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、行政过 规和本案辖的规定。在收到辖议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	(四)应本公司要求出县法律意见的其他有关问题。 第四节 股东会的召集 第五十一条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立旅事过半梁同意、独立旅事有权向旅事会提议召开临时股东会。对独立旅事要求召开临时股东会的提议, 董事会应当根陆法	动不程过常业从规矩定的业务范围; (二)应公学化特介信息; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所被鑑的信息真实,准确、完整; (四)应当对公司定期提供多关情况和资料,不得妨房返事会或者监事行便取权;	(一)应請儀,认真,勤始地行使公司賦予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业战粮建企的业务范围; (二)应公平对特所有股东; (二)应公平对特所有股东; (三)股户了解公司业务经营营理状况; (四)应当公与证明指告签署书面确认意见。保证公司所按据的信息真实,准确,完整;
董事会同意召开能时投东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开能时投东大会的,将这 野理由井公告。 第四十七条董事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章和 的规定,在收到概案后10日内报出同董或不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。	律。行政法規和本章程的原定。在收到極以后10日內提出問意或者不同意召开能計程东会的书面反馈意见。 董事全同意任予能計程东会的,将在作出董事会决议后的5日內发出召开股东会的通知。董事会不同意召开临时股东会的,将说明理由 并公告。 第五十二条 审计委员会有权的董事会便以召开临时提东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章 载的规定。在收到据以后10日中提出阅读或者不可意召开临时投东会的书面反馈意见。	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他影勉义务。 第一百条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议、视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以婌换。	(五)应当如求向时计委员会提供有关情况成款料、不得奶那事计委员会行使职权。 (六)法律、行政法规、那门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 署一百〇三条 董事连续2次未能亲自出席。也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤换。 第一百〇四条 董事可以在任职周瑞前龄年、董事辞任应向公司提交书面辞职报告。公司收到解释报告之日辞任生效。公司特在2个交易
董事会同意召开能时极东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应证得监事会的同意。 国事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职费,监事会可以自行召集和主持。	董事全同應召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日內发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应证得审计委员会的 但意。 董事会不可能召开临时投东会,或者在改到提案后10日內未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计委 包会可以目行召集和主持。 第五十三条 单独或者合计特有公司10年以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会,并应当以书而形式向董事会提出。董事会	第一百零一条 董事可以在任期编唱以牌提出榜职。董事辞职应向董事全撰文于前海即报告、董事会符在2日内被露有关情况。 则因董事的海明学验之可董章会正于注定是低人资助;在改选出的资率做注册。原董事仍应当依照法律、行改法规、郑门规章和本章程规 定、履行董事职务。除前款所列情形外、董事辞职日辞职报告送达董事会时生效。 第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满。应向董事会办妥所有移父手续、其对公司根股东承担的忠实义务。在任期结束后并不当然解	D. charge & Address
会应当根据选律、行政法规标本章程的规定、在收到读定后10日内担出同意或不同意召开给时报东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开能时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关 股东的同意。 董事会不同意召开能时提东大会,或者在收到请求后10日内木作出反馈的,单独或者合计将有公司10%以上股份的股东有权向监事会报 仅召开能即提东大会,并应当以书面形式向宣事会提出请求。	应当根据法律、行政法规的本章程的规定。在收到请求官10日内提出同意或者不同意召开临时提东会的书面反馈意见。 董事全司意召开临时股东会的。应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知。通知中对京请求的变更,应当征得相关股东 的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内末作出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权向审计委员会 提议召开临时股东会,并应当以书面形式的审计学员会提出请求。	除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直到该秘密成为公开信息。其他义务的特实期间不少于一年。 第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律,行致法规,部门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。 未经董事会成股东大会批准,董事拥且以公司财产为他人提供担保的,董事会应当建议投东大会予以赚款。因此给公司造成损失的,该董	仕期间海。应应编号公类所有移文手球。其对公司球底为求由思思来义务。在上期信息占并不当宏振测点其对公司商业秘密探密的义务 在其任即结束的各者效。直到被秘密成为公开信息。其他义务的持续制向不少于1年。董事在任职期间因执行职务而应来担的责任, 不因离任而免除或者终止。 第一百一七条 董事执行公司职务。给他人造成损害的、公司将不担赔偿责任:董事存在放意或者大过失的,也应当来担赔偿责任。 董事执行公职录书进反法律、行政法规、和门规章或者本章程的规定。给公司或成损失的。应当来担赔偿责任。
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。	审计委员会简单召开能声投东会员。这点收到请求5日次定出召开股东会的通知,通如中对限规定的变更。应当证得相关股东的同意。 审计委员会本在规定限限内发出股东会通知的,视力审计委员会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。	事应当采1期偿责任。 第一百零六条公司设施事会,对股东大会负责。	第一百○九条 公司设置事会。対股东会负责。  「下转 D16版]  「下转 D16版]