D₅₀ 信息披露

证券代與,600830 证券简称;香溢融通 公告编号,临时2025-044
香溢融通控股集团股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》
及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈达或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。
香溢融产股集团股份有股公司(以下简称、公司)于2025年11月26日召开了第十一届董事会2025年第四次临时会议,审议通过了(关于取清监事会暨修订《公司章程》的议案)(关于修订部分治理制度的议案)(表)。现外相关内容公告如下:
- 、关于取消监事会暨统订《公司章程》的议案)(关于取消监事会暨统订《公司章程》的议案)(关于取消监事会暨统订《公司章程》的议案)(关于取消监事会暨公司在发生,从及证监会2025年新修订《上市公司章程指行》相关规定,当成资法新公公司法判关于加强股外依规修护,强化控股股东、实际控制人和经营管理人员的责任,进一步完善公司治理结构等精神和要求、以及证监会2025年新修订《上市公司章程指行》相关规定,当成公司卖际情况。公司根政消益事会、监事会取权由董事会境与审计委员会行使、非对《公司章程》等从方令团修订。主要修订情况如下:
(一)明确公司不再定置监事会及证事,新增专节规定董事会专门委员会,规定由董事会预算与审计委员会行使监事会法定职权、整体删除《公司章程》中监事会章节、调整涉及监事表述。原《公司章程》件是当实现则亦有由废止。

印职该和义务。 (二)新增独立董事专节,进一步落实独立董章 (四) 完善内部审计专节内容,进一步强化内质 (五) 其他国整。如调整"股东大会"表述为"用 二、(公司章程)附件修订情况 为进一步促进公司规范性、提升治理水平 东会规则)等法律法规及规范性文件的要求,结合 (汉章相则)从《河麓客》公顷建即则	章程》中監事会章节、调整涉及監事表述。原(公司) 证大会审议通过取消监事会暨(公司章程)修订事项。 態度完全相关规定,明确规定控股股东及实际控制, 解制度改革要求。 那审计工作和制、职责权限等。 设东会"、将"半数以上"表述调整为"过半数"等。 、根据新(公司法)《上市公司章程制件之(公司股东: 现时件事项尚需提交公司2025年第一次临时股东: 办理工商意记备条等相关事宜。
二、《公司早程》及附刊%以具体内容 (一)《公司章程》修订具体内容 2023年修订版 第一章 总 则	2025年修订版 第一章 总 则
	第一条,为维护香温融通控股集团股份有限公司(以下简单公司,本公司),股东,职工和债权人的合法权益,规范公司组织和行为,根据中华人民共和国公司法》(以下简称(公法))、(中华人民共和国公司法》(以下简称(公法)、(中华人民共和国企为法》(中年、共产党章程》和其他有关规定、制定本章程。
第二条 公司系依照国家体改委颁发的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 如司您主被市经济体制改革办公案 盾体改(1992)17号 《关于阅读产业市都庙企业公司等——实单位共同 发起组建宁波城姆庙庙城股份有限公司的批复》光维,于1992年11月17日在宁波市海河区工房市政方设处"宁坡城庙庙城股份有限公司",于1992年11月17日在宁波市海河区工房市政方管理局法、标制改革办公室角体或199318号文批准同意 更名为"沙坡城庙北京业股份有限公司"。公司已校国务院关于原有有限责任公司取股份有限公司派、成七股人民营、2005年度为"污波大红廊实业投份有股份",依法履行了重新登记于绿、2005年度名为"污波大红廊实业投份有股份",依法履行了重新登记于绿、2005年度名为"污波大红廊实业投资的人情处方面",依法履行重新登记于绿、2005年度,2005年度,2015年间,依法履行了重新登记于绿、2005年度,2015年间,依法履行了重新登记于绿、2005年度,2015年间,依法履行了重新登记于统一级发生的企业。	在宁波市海辖区工前行政管理局注册签记。取得累尘执照 1993年5月6日经宁波市经济体制或革办企宜前体 (1993)38号文批州同意。更名为"宁波城庙市实业设分消水 公司" 公司已被国务院关于两有有惯用任公司规划分 限公司依据(中华人民共和国公司法)进行联治的通知为 证。进行规范、依据所了重新还详述。2022年更名为" 波大红熊实业设务股份有限公司"依法规行了重新登记
第三条 公司于1993年10月5日经宁波市经济体制改革 泰员会批准,1993年12月8日中国证券资富管理要员 复审确认,首次时社会公众受行人民币普通股1270万 股,均系向境内投资人发行的以人民币认购的内资股, 并于1994年2月24日在上海证券交易所上市。	
第四条 公司注册名称; (中文全称)香溢融通控股集团股份有限公司 (英文全称)SUNNY LOAN TOP CO.,LTD.	
第五条 公司住所;中国浙江省宁波市西河街 158 号邮政编码;315016 第六条 公司注册资本为人民币默亿伍仟肆佰叁拾贰万	第五条 公司住所;中国浙江省宁波市和义路109号 邮收编码;315099
就仟柒佰肆拾柒元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司,营业执照营 业期限为1998年1月8日至长期。	
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。董事长由董事会选 ² ————————————————————————————————————
涉及新增条款、后续编号自动顺延。	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律事本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗需求。本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗需要任丧代表人因为执行职务造成他人拥密的,由公司实担民事任丧人通信。公司不担民事责任,依何抵定律或者本章程的规定可以向有复销的法定代表人通信。
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L 其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条,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 系的具有法律均束力的文件,对公司,股东,董事,监事 高级管理人员具,往法的项内的文件。依据本章程,股东可以起诉役司董事,监事,总经理 和其他高级管理人员,股东可以起诉公司或事,监事,总经现 近,该股东,董事,监事,总经理和其他高级管理人员,	第十一条 本章程自生效之日起。即成为规范公司的组织 行方、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 作为公司,股东,没不可股东。
第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副 总经理、董事会秘书、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、总经理、财务总监、董事会秘书。
第十一条 堅持加强中国共产党的领导,根据《公司法》 (中国社产党原教》的规定。在公司设立中国共产党希 總通控股果因股份有限人司委会会(以下海市"安孝") 和党的公律检查委员会。建立党的工作机构、报省党会 工作人员、开程党的活动。党组以工作领导从、公司费 用核算、机构设置、人员编制的人公司管理机构和人员 编制。公司为党组织的活动提供必要条件。	第十三条 公司根据《中国共产党豪稿》的规定,设立中国; 产党的组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要 条件。
第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨;以发展为主题,以效益为中心,按照积极稳健,做精敏强的经营管理理念,通过科学 决策,严'庙'官理,规范运作,将公司订泊成具有完善的法 决策,严'庙'官型,规范运作,将公司订泊成具有完善的法 强力。有效高盈利水平,可持续发展的上市公司,实 规模,和创造的股大化。	第二章 经营宗旨和范围 第十四条
第十四条 经依法登记,公司的经营范围;一般项目,控 股公司服务,食品销售(仅销售所包装食品),以自有资 总从事投资品价的社会经济的确处;又当场代 市场营养,服务服物化发;13.4%。13.4	第十五条
第三章 股 份 第一节 股份发行	第三章 股 份 第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司股份的发行, 实行公开,公平、公正的原则同种类的第一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种处理, 强股份及行条件和价值当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当文付相同的优别。	第十六条 第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则 同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类 股份,每股的发行条件中的体相同。认购人所认购的股份, 极支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的股份,在中国证券中央登记结算 有限公司上海分公司集中托管。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司发起人为宁波市郡庙企业总公司,中国农业银行宁波市信托投资公司、宁波海曙市场建设公司、宁波海发实业公司、宁波市工行信托投资公司、宁波南东山市海曙经济大协作总公司,宁波特线见了一次被市旅海公司、宁波南城海公司、宁波南城海沿河、宁波市城海域市场、宁波市海塘地方工业公司、认购方式、綠郡庙企业总公司、宁波生全场往后扩价人股外,其余发起人以现金投入。	第二十条 公司发起人为宁族市郡庙企业总公司、中国农业银行宁族市信托投资公司、宁族海曙市苏建设公司、宁族, 农夫业公司、宁族市工行信托保公司、宁族市城市公司、宁族海球 木协作总公司、宁族市城市公司、宁族海球公司、宁族海球 大协作总公司、宁族河域、一大城市城市公司、宁族海球 县、司、宁城市城市公司、中族海球 县、司、宁城市城市公司、北、司 县、司、宁城市城市公司、北、司 民、司、北、司、北、司 民、司、宁城市城市公司、北、司 民、司、宁城市城市公司、北、司 经济市、大阪市、大阪市、北、司、北、司 民、司、中、市、北、司、北、司、北、司、北、司、北、司、北、司、北、司、北、司、北、司、北
第二十条 公司股份总数为 454,322,747 股, 全部为普通 股。所有股份均为流通股, 因发行股票等涉及限售条件 的, 按照相关规定和股东承诺进行流通安排。	第二十一条 公司股份总数为454,322,747股,全部为普遍股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与, 卷资, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者权购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业不得以赠与 基资 担保、信款等形式、为他人取得本公司的 若其母公司的部分组供财 考的、公司率组 无力,我也不是有一种。 为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照本章程或者指 东会的授权作出决议、公司可以 为他、规律本公司或者其实 公司的以为他、规律本公司或者其实 经分司的股份保贴财务资助的 黑外岛 经加票 经上投入股 经分额 化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
第二节 股份增减和回购	第二节 股份/增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依服法律,法规的规定,经股东大会分别作出决定,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)声明有股东派送红股; (四)以公队会对删股本; (五)法律、行政法规规定以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; (三)向现有股东派送红股;
第二十三条 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 的程序功理。	第二十四条

第二十四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。 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)与特有本公司股票的其他公司合并,(三)将股份用于反上持股计划或者股权激励。 (四)股东因为股东大会作出的公司合并,分本决对导导,这、要求公司收购其股份的。立决设持异, (五)将股份用于转换上市公司分行的可转换为股票的 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行交卖本公司股份的活动。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)特有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员上按股行收减者股权撤防; (四)股东因对股东会作出的公司合并,分立决以持异议,要 水公司收算基份。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式 之一进行。 (一)证券交易所集中党价交易方式; (二)年四汇监会从可的其他方式。 (三)中四汇监会从可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第二列、第二列项、第(六) 项级定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中 交易方式进行。	第二十六条。公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式 易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式 公司因本章程第二十五条第三为项,第(五)项,第(六)项规 定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式 进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项,第 (二)项规定的情形状脚本公司股份的,应当经股东大会 决议公司因本章程第二十四条第三)项,第石)项,第 (人)项规定的情形状脚本公司股份的,可以低限本章程 的规定或者股东大会的授权,经三分之一以上董申出席 的董事会会议决议 公司依服第二十四条规定收购本公司股份后,属于第 (二)项,第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注 (二)项,第(四)项,第石)项,第(六)项情形的,公司合 销,据于第二页项,第石)项,第(六)项情形的,公司合 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 獨的10%,并应当在3年内转让或者注销。	第二十七条 公司因本能程第二十五条第(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能程第二十五条第(三)项 第(五)项 新(五)项 机分 项 地位 电影水 经收入公司股份的,可以依照本靠租的地区或者探尔会的接收,经20 以上 董州區的董事会会议决议。公司依照本章程第一十五条规定收购本公司股份后、属于第(一)项(第(四)项间形的、应当在6个月内转让或者往前的基于第(三)项,第(四)项间形的。公司在6个月内转让或者往前属于第(三)项,第(四)项,第(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,(回)项,
第三节 股份转让	第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标 的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条,发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年中4不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易的一市交易之目制。1年內不公司董事、监事、高股营事人员应当的公司申报所持有的本公司的股份工程的股份之级,在任职期间由年转让的股份不得超过基所持有主公司股份应数的25%,持持本公司股份自公司股份上的股份不得转让上上水份员寓职后半年内,不得转让上前持有的本公司股份。	第三十条 公司公开发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年內不得转让,公司董事,高级管理人员应当向公司申报对持有的本公司的股份及支充或前面,无级任时地应的任职期间每年转让160% 仍不得起过其所持有本公司前一类到股份总统的25%,所统工业、企业股份自己和股票上市交易之日起,年几个得转让上步人员寓职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司董事 监事,高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其特有的本公司股票或者其实 人名西默尔 法有某特有的本公司股票或者在实现 法 人名西蒙尔 人名西蒙尔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克	前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
第三十一条 公司依据证券登记机构组件的矩证建立股东名册。股东名册是证明股东特有公司股份的充分证规。股东按非所持有股份的种类等有以利。承担同种文、持有同一种类股份股份。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	第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 东名册,股东名册是证明地东持有公司股份的充分证据。 东按其所持有格的仓类即享在权利。承担义务并有同一步 则股份的股东。京有同等权利。在担国中义务。 公司拉头子公司不得取得公司加坡外、公司拉头子公司 公司拉头子公司公子和银币公司股份、公司拉头子公司 公司公子。那权行使等原因地有公司股份的、不得行便所 股份对应的表现来,并必是影性分公司公司 可应当与证券记结漏机构定了证券登记及服务协议。 明查询主要服务符制以支生服务
第三十二条、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事 其他需要确认股东各价的行为时,由董业会成股东大会 召集人确定股权是占已,股内后登记已股市后登记在册的 股东为享有相关权益的股东。	第三十三条 公司召开股东会,分配股利,清算及从事其他界 要确认股东每份的行为时,由董事会或者整东会召集人都的 股权登记日收而是记住他而是这庄册的股东为享有相关 权益的股东。
第三十三条 公司股东家有下列权利: (一)依照其所持有的股份价额依持使对和其他形式的 (一)依据其所持有的股份价额依持使对和其他形式的 (二)依法请求 召集,并不使相应的表决权。 (三)政公司的经营进行遗秘 提出建议政营部询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与成 加押其所持的股份; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与成 加押其所持有的股份,现于实力或者是 股东名册、公司债券存根、股东大会会议决义、监事会会议决义、监事会会议决义、监事会会议决义、监事会会议决义、监事会会议决义、随事会计权 (六)公司终止或者需要引,按其所持有的股份份额参加 (大)公司终止或者需要引,按其所持有的股份份额参加 (大)公司终止或者需要引,按其所持有的股份分别 (大)公司终止或者需要引,发力以议持异议的股 东,要求公司收购其股份,	第三十四条 公司股东穿有下列权利。 (一)依照其前特有的股份份额获得是利用其他形式的利益。 (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者参源股东代理人类 (三)对公司的经常进行信息。据出版文或者指询。 (四)依照法律、行政法服及本事相的规定的主,则与或者的人员会。有一个成法服及本事相的规定的主,则与或者的人员会。 (五)查阅复制公司章程、股东名会议记录、董明会会议以以财务会计特征,符令规定股东可以查阅公人(公司移止政者清潔),按其所持有的股份、公司移止政者清潔。 技其所持有的股份。 (七)对股东会作出的公司合并,分立决以特异议的股东,现实公司收购其银份, (人) 法律、行政法定规,能)则服章或者率是规定的其他权利
第三十四条,股东提出查阅前条所述有关信息或者索取 资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以 及持般数量的书面文件。公司经次惠教永身份后按照般 东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当的自用提供证明其材有公司股份的类别以及投种数量的书面。 作、公司结果实股在份价产级制度,是投种数量的书面。 定续180日以上单独或者合计学有公司38以上股份的股份 下面请求、说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计 书面请求、说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计 书面请求、说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计 市面高复度未存业当目的。所谓以多社会计量起始的。可 拒绝提供查阅,并应当目股东提出书面请求之目起15日 拒绝提供查阅,并应当目股东提出书面请求之目起15日 拒绝提供查阅,并应当日股东提出书面请求之目起15日 拒绝经保查阅,并应当股东股市以委托会计的会计例 即事务所等中分相构进行查阅。股东及其委托的会计则 即事务所等中分相构进行查阅。股东及其委托的会计则 原本股票,从一个是一个成法规则规定。 数东要来查阅,复则公司全安任公司相关材料的。适用简单 股东要来查阅,复则公司全安任公司相关材料。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 劳政法赔的,投东有权清永人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集伊下,表次方式更过律。 行政法规或者本章相,或者决议内容违反本章相的,投 东有权自决议作出之日起,60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法则的 股东有权证券人民法部从至之效。股东会 董事会的公任集股市、是地方式违反法律、行政法则或者本鉴相、或者决议的答违反本意程的。股东有权目,现代作出之日起60日內、请求人民法院推销。但是、股东会董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵、对决证董事会、股东等相关方式股东会决议的效力存在争议的。因为时间人民法院建超起诉讼。在人民法院作品推销决议等判决或者裁定的。相关方应当执行股东会决议。公司、董书高经管理人员应当为证据分析,股东会决议。公司、董书高经管理人员应当为证明,确保公司定当保险,相关方应当执行股东会决议。公司,在对公司,在公司,在公司,在公司,在公司,在公司,在公司,在公司,在公司,在公司,在
新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决比 (一)未召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议未对决议事项进行表决; (三)股东会,董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的,数或者所持接大股权,公司法) 者本章程规定的人类或者所持表决权效; (四)同意决议事师的人数或者所持表决权效; (进)成者本章程规定的人数或者所持表决权效;
第三十六条 董事,高级管理人员执行公司职务时违反 法律,行致法规或者本章程的规定,给公司造成制分的, 选续180 目以上单级成合并持有公司 词以上数价的负责 有权。11面前是整合的人民法规规是原际。通事会办 各公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法 原税起诉讼。 200 年 200 年 2	第二十八条 預算与审计委员会成员以外的董事。高级管理人员执行公司原系的违反法律、行政法规或者本章相负度之。给公司强从目录的违反法律、行政法规或者本章相负度。 给公司强以上股份的股东有权于委员会成员执行公司原外的企业,但是一个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个一个企业,是一个一
第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或 者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法 院提起诉讼。	第三十九条
等三十八条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律,行政法规和本豪程。 (一)遵守法律,行政法规和本豪程。 (二)院法师人即的股份和人股方式激纳股金。 (三)院法律,法规规定的形外,不得整理处金。 (四)不清准,法规规定的形外,不得整理处金。 不得滥用股东权利增全。可或者其他股东的对法。 (四)不需用公司法人独立地位的股东有限责任损害公司公司股东边制发。 (四)取滥用及东权州省公司或者任他野东边城长,约。应当成法承租服贷责任。还避债,从可以公司债务承担。 (五)表常、严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第四十条。公司股东承担下列义务。
第三十九条,持有公司5%以上有表决权股份的股东,将 其持有的股份进行颁押的,应当自该事实发生当日,向 公司作出书面报告。 新记书	那 综本条 第一节

	第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行 政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义 务,维护上市公司利益。	
第四十条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其 关联关系损害公司利益。进区规定的,给公司造成损失 的,应当实现的营资者。 股东东与原定制人对公司和公司社会公众股 股东东自然是不完全的一个成为证明和公司社会公众股 股东东自然,是股股东不得利用利润合金。资产重组 对外投 股 东的合法权益。不公规股东的利益。但请公司和社会公众 股 东的合法权益。不公规股东的利益。 一个工程股股东,是一个工程,不是不能和 一个工程,是一个工程,不是不能根据。 即用显不可能,其体,可执行。不得不能根据。由时是不是 即用显不可能。实现的知识,或者方应当他去证。	第四十三条 公司控股股东 朱斯控制人应当遵守下列规定; (一)依法行使股东权利,不滥用控制状或者利用关联关系领 生公司成者其他股东的总技权益; (二)严格履行所住的公并申申和各项承诺,不得植自变更 或者豁免。 (三)严格按照有关单定履行信息披露 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积发生的重 生成。 (四)不得以任何方式占用公司资金; (四)不得以任何方式占用公司资金; (四)不得以任何方式占用公司资金; (四)不得以任何方式占用公司资金; (一)不得通告。 (四)不得以任何方式占用公司资金; (一)不得通常公司有关的永分于重大信息;从事内等交易, (一)不得通常。 (一)不得通常,不得人种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	(三会 股家意 股场大 股
深高企場時齡、具体、可执行、不得承達根證學的特院別 前明显不可能失现的專項、或若方包含在完建中作出 超行表達申明、明确社反承诺的责任、并切实履行承括。 包司董事、监事、高级管理人员有义务事护公司资金不 公司董事、监事和高级管理人员相自批准处生的股东或 专取方穷金占用、均积分严重违规行为、董事会将追究 有关人员责任、严救处理。处金额巨大的、董事会将 有关人员责任、严救处理。处金额巨大的、董事会将 有关人员责任、严救处理。处金额巨大的。董事会将 有关人员责任。严救处理。处金额巨大的。董事会将 有关人员责任之动行金企业时间,持续 有关地。对相关责任人进行严肃处理。 公司董事会建立对投东阶梯股份"占用即称结"的机制, 即处现股东侵占公司资金应过即申请司法亦结,从不能 以现金清偿的、应避过变现股东股权偿还包占资金。具 体程序由董事会按照有关法律、法规执行。	第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的、应当维持公司控制权和生产经营趋定。	第东 (二 (平 除 董同
	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的。应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的成份性规定及其就限制股份转让作出的承诺。	第会消
第二节 股东大会的一般规定	第三节 股东会的一般规定	第施衅
THE THE TRANSPORT TRANSPORTS		第人股
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下沟顺政。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (二)选举和更换非由限工代表担任价董率。监事,决定 (于)该举制理处于。 (三)或举用重要。 (三) 可以批准监事会的报告。 (五) 可以批准公司的专理外看预算方案,决算方案。 (六) 可以批准公司的专用分配方案和除补亏损方案。 (七) 对公司付出规定对他是扩展方本作地决议。 (1) 对公司付出规定,解散、清算或者变更公司形式作出决议。 (十一)对公司问册,解释会计师罪务所作出决议。 (十一)对公司问册,解释会计师罪务所作出决议。 (十二)对公司问册,解释会计师罪务所作出决议。 (十二)可以批准查程时,未规定的担保事项。 (十二)可以批准查程时,未规定的担保事项。 (十二)可以批准查程时,未规定的担保事项。 (十二)可以批准查程时,未规定的担保事项。 (十二)可以批准查程时,未规定的担保事项。 (十二)可以批准查程时,未规定的担保事项。 (十二)可以批准查程时,未规定的担保事项。 (十二)可以批准查程时,未规定的担保事项。 (十二)可以批准查程时,未规定的工作时,现代公司,但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	(十一)审议批准变更募集资金用途事项; (十二)审议股权激励计划和员工持股计划; (十三)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当 由股东会决定的其他事项。	第份户 法人证理 第 (3)
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审 发通过。 (一)本公司及本公司按股于公司的对外担保总额。超过 最近一期签时计等资产的SOK以后提供的行即组保。 (二)公司的对外担保总额,超过最近一期签审计总资产 30%以后提供的任间组保。 (三)公司在一年內担保金额超过公司最近一期签审计 (四)为资产的储率超过70%的组保安基供的担保。 (五)年省组保额超过设定一种签审计等资产10%的担保。 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。 (一)本公司及本公司院职于公司的对外担保总额。超过最近一期综计净资产的公员上提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额。超过最近一期经审计总资产的, 30%以后提供的任何担保; (三)公司在一年内询他人提供组保的金额超过公司最近一 财资评价债率超过70%的组保计算价。10%的组保, (四)为资产价债率超过70%的组保计算价产10%的组保; (大)对股东,实际控制人及其实联方提供的担保。	第署证托一委门 第作身
第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。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一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内 举行。	第结行股
第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日 起2个月以内召开临时股余大会; (一)董事人数不足公司法规定人数成者本章制所定9 (二)公司未综书的予划达实收股本总额1/3时; (三)华驻成者合计特有公司10%以上股份的股东请求 (四)董事会从为必题时; (四)董事会以召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章根规定的其他情 形。	(一)重争人数个足《公司法》规定人数或者卒草程所定9人	第董
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为;住所地断 取东大会应当设置会易。以取场。 股东大会应当设置会易。以取场会议形式召开。公司还 将撤供网络役票的方式为股东参加股东大会模供便 利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第五十条 本公司召开股东会的地点为,住所地浙江省宁波市。股东会将设置会协。以现场会议形式召开。公司还将提供路线设置公产及股东盘供货。 股东会除以现场形式召开外,还可以同时采用电子通信方式召开。	第职以主 监会主
第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下 问题出身是持意见并公告; (一)会议的召集。召开相序是"各符合法律、行政法规。本(一)会议的召集。召开保护,是"私人意称是否合法有效; (三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出真的法律意见。	第五十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出 具法律意见并允告; (一)会议的召集。召开程序总管符合法律,行政法规、本章程 (二)出席会议人局的资格、召集人资格是否合法有效; (二)金文的表决程序、表达核果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	召 天的
第三节 股东大会的召集	第四节 股东会的召集	第东议记
等四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 大会、对独立董事要求召书部时段东大会的组议、董事 会应当根据法律、行政法规和本章组的规定、在收到组 近后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。 董事会同意召开临时股东大会的海华作旧董事会决议 后的5日内发出召开股东大会的通知。董事会一同意召 开临时股东大会的通知。董事会一同意召 开临时股东大会的通知。董事会不同意召	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按明召集股东会。 经全体独立董事对半赞同意,业立董事有报页董事会提以召 开临时投东会。对加立董事要求召开临时投东会的据以、董 等会应当根据建非。干砖法规和本章程的规定。在收到提议 后10日内提出同意或者不同意召开临时投东会的。在近 意见、董事会同意召开临时投东会的。在位于董事会决议后 605日内发出召开股东会的通知,董事会不同意召开临时投 东会的,说明理由并公告。	记授 第过
第四十八条 监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、"方效法规压本原料的规定"、在收到提案后10日内 提出问题或开阅感之行。研究标文会的"持任日董事会决议 董事会同意召开临时放大公会的"持任日董事会决议 后的5日内设任子按太大公会的"持任日董事会决议 董事会不同意召开临时放大公会的"等。 董事会不同意召开临时放大公会的。 董事会不同意召开临时放大公会。或者征到提案后10 日内未作出反馈的"视为董事会不能破行政者不履行召 舉放东大会会议职责"。董事会可以自行召集和主持。	第五十三条 預算与审计委员会的董事会担议召开临时投东 会、应当以书面形式的董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和本章组列规定 在收到提议后10日内提出问意 发育不愿意召开临时报东会的,将在作出董事会决议后的5 日本员国意召开临时报东会的,将在作出董事会决议后的5 日内发出召开临时报东会的,将在作出董事会决议后的5 国本会、国家召开临时报东会的通过。 董事会不同意召开临时报东会的通过。 董事会不同意召开临时报东台通过,没有在权周提议后10日内 未作出反馈的,视为董事会不能破行或者不履行召集股东会 会议职责,预算与审计委员会可以自行召集和主持。	第第以场
查押临时股东大会的中间及项息见。 董事会同意召开临时股东大会的,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	第五十四条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东间	第(二(三)第和其应络
第五十条。监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 等五十条。监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 在股东大会决议公告前,召集股东村段比例不得低于 10%。 监事会或召集股东位在发出股东大会通知及股东大会 决议公告前,问证券交易所维交有关证明材料。	第五十五条 预算与审计委员会或者股东决定自行召集股东 会的,项书面通知董事会。同时向证券交易所备案。 预算与审计委员会或者召集股东员在发出股东会通知及股 东会决议公告时,同证券的所提及有关证明时标, 在股东会决议公告前,司李股东村股比例不得低于10%。	第形中股时
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。 董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权 登记白的股东名册。	第五十六条 对于预算与审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会特提供股权登记日的股东名册。	
	第五十七条 预算与审计委员会或者股东自行召集的股东 会,会议所必需的费用由本公司承担。	9 股 股
第四节 股东大会的提案与通知 第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围。 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。	第五节 股东会的提案与通知 第五十八条 提案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。	
第五十四条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司维成基金, 在大会石于10日前提出临时推案, 在大会石于10日前提出临时推案并下面提及召集人口推入应当在收到提案后2日均定出股东大会补充通、以完临时指案的内容, 后,不得能废放大会通知公告后,不得能废放大会通知公告后,不得能废放大会通知公告后,不得能废放大会通知公告后,不得能废放大会通知公告后,不得能废放大人会通知一上列明的继续增加新的股东大会一种发生及大人。	第五十九条 公司召开股东会,董事会,预算与审计委员会以 及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,有权向公司 继出继述 单独或者合计持有公司(%以上股份的股东,可以在股东会	(E)
第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东、临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	第六十条 召集人将在年度数东会召开20日前以公告方式 通知各股东,临时股东会将于会议召开15日前以公告方式 通知各股东。 在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	並

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股东大会,并可以计可数率的基本代理人们需会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 (四)有权出席股东大会员的股东。 (四)有权出席股东大会战争战力,这整线靠所有提及,他无分战力,也无分战之地也无约数之时,可以是对自没表决,都是不有最多。 第0条第段取杀人会通知和补充通知中的时间,可能要从多数的一个现代。因行后的事项请要强处重率发表。 第0条的发布股东大会战和股水产通知时将同时披露地发布,这个股东大会战和股水产,他用一个300,并不得返于现场股东大会召开前一日下午300,并不得返于现场股东大会召开前一日下午300,并不得返于现场股东大会召开前一日下午300,并不得返于现场股东大会召开前一日下午300,并不得逐于现场股东大会召开前一日下午300,并不得逐于现场股东大会召开自上中分30,就可闻隔应当不多于个人工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	第六十一条 股东会的通知包括以下内容, (一)会议的时间,地点和会议切明。 (一)房之党公审议的事页电继鉴; (三)以明显的文学设明,全体基础股东均有权出原股负 会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该股东((四)有权出席股东会股东的股权登记日。 (公)网络成者形使方式的宏规时间及表决程序。 (公)网络成者形使方式的宏规时间及表决程序。 股东会通知即扩充通知中应当场方、恋歷旅游有看案的名 服线内容。 股东会任所自一日下2000年下特定于现场股东会召开当生 十年30.其着即时间不得一现场股东会召开当 十年30.其着即时而不得一现场股东会召开当 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。股权登记日一旦确认,不得变更。
第五十七条 股东大会拟讨论董事。监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事。监事俄选人的详细资 林,至少但括以下内容。 (一)教育背段,工作经历,建联等个人情况; (二)与本公司成本公司的於股股东及实际控制人是否 在产获联关系)份数量; (四)是否受过中国证监会及使有关部门的处罚和证 除采取累积投票制造者需求。通知、每位董事、监事候 遗见当以单项据案提出,每位董事、监事候 董事候选人应当战争项据案提出,每位董事、监事候 董事候选人应当战争项据案提出,每位董事、监事候 流、应当以单项据案提出,每位董事、监事候 资、统、并是依余大会通知公告简作出书而承洛。 同意接受集名,承诺公开披露的被选、资料减失、准确、	第六十二条 股东会规讨论董事选举事项的,股东会通知 将充分级离董事候选人的详细资料,至少包括以下内容。 (一)教育背景工作经历、兼职等个人情况。 (二)与公司或者公司的按股股东及法师控制人是否存在: 联关系。 (三)特合公司股份数据。 (四)是否受过中国证监系货施或。 (四)是否受过中国证监系货施或。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单订 提案提出。
第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的摄象不应取 会不应延期或取消,股东大会通知中列明的摄象不应取 消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召 开日前至少2个工作日公告并说明原因。	第六十三条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应应 期或者取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出 延期或者取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2/ 工作日公告并说明原因。
第五节 股东大会的召开 第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措 施,保证股东大会的正常秩序。对于于就股东大会,寻 鲜滋事和侵犯股东合法权益的行为,将定取措施加以制 止并及时报告有关部门查处。	第六节 股东会的召开 第六十四条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施 保证股东会师正常快序。对于于找股东会、寻衅战事和侵 股东合法权益的行为,将宋取措施加以制止并及时报告有; 部门查处。
第六十条 股权登记日登记在册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 靠循行搜衷决权。 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。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或者 代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律,法规及本辞 有健康决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和 决。
第六十一条 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 股界账户中有效证件或证明 股界账户 由作、股份款投票任务。 证件、股份款投票任务。 这一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 法人股东应由在定代表人成者给这代表人委托的代理 人出席会议。 这些代表人出席会议的。应出示本人身份 理人出席会议。 代理人应出示本人身份证。法人股东 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与而授权委托书。	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份, 成者其他能够表明其身份的有效证件或者证明代理他人, 需会议的。应出示本人有效的证单表对发现实委托市, 法人股东应由定定代表人或者法定代表, 委托的代理人, 该人股东应由定定代表人成者法定代表, 委托的代理人, 明美其具有法定代表人带格的有效证明, 代理人上册会议的代理人, 应出示本人身份证, 此, 以股东单位的法定代表人做, 出具的书面授权委托书。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书加业裁明下列内容。 (一)代理人的他名。 (一)代理人的他名。 (二)是否具有表决权。 (三)分别对列人股东大会之都的每一审议事项投赞成、 反对或非以票的指示。 (五)参托书签发日期和有效制限。 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 (一)委托人处名或者名称,持有公司股份的类别和散量; (一)处名或者名称,持有公司股份的类别和散量; (三)股东的具体指示,包括对内人股东会议程的每一审议; 项股费成。反对或者称议解的指示等; (五)委托人签名(或者监索)。委托人为法人股东的,应加; 法人单位印章。
第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示, 股东代理人可以按自己的意思表决。	删除本条
第六十四条,代理投票投权委托书由查托人提权他人签 富的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证。经公证的投权书查者其他授权文件、和投票代理委 托书均需备直于公司住所设备召集会议的通知中指定 的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,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。	第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签言的,教权签署的授权书或者其他授权文件取当经过公证, 公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需含 置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名或单位名称()身份证号码,往所地址,持有政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。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作 会议登记册裁判参加会议人员也名(或者单位名称)身份 号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(s 者单位名称)等事项。
第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记 结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进 行验证,并彰过股东姓名很多称的及其师持有表块权的 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块权的股份数之前,会议登记应 当终止。	第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算 特据供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并 记股东经名成者名称及其所持得发权的股份数。 议主持人宣布第5曲用条设的股东机代别人数发房持 表块权的股份总数之前。会议登记应当终止。
第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事监事和 董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员 应当列席会议。	第七十一条 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。
第六十八条 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,由副董事长之司专明位或明位上制度主持,且任何,由出版董事长公司专明位或明位上制度主持,周董事长不能履行职务或者不履行职务的。由于辖以上董事共同推荐的一名董事主持。监事会自行召集的股东公会,由董事全主职主持。监事自行召集的股东公会,由董事全市生持。监事自主持、监事自行召集的股东公会,由董事全者不履行职务时,由当年权上监事共同推荐的一名监事主持。监守自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会计。会义主持人建议这事权则是不会为任任会议上特负,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入,继续开会。	
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审大会议为形成,会议 及规,计师,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议 记录及其签署、公告等内容。以及股东大会对重等会的 投权顾则,按权分容应明确操作。股东大会对重等会的 作为章程的附件,由董事会权定,股东大会批准。	第七十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会 召集,召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票 计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其; 整、公告等内容。以及股东会拉霍全的授权原则,授权内。 加引确具体。 股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东; 批准。
第七十条 在年度股东大会上,董事会 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告
股东的质询和建议作出解释和说明。	第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质i 和建议作出解释和说明。
第七十二条。会议主持人应当在表决的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查数,现场的原本。 现场股东和代理人人数发所持有表决权的股场出席会议的股东和代理人人数发所持有表决权的股份总数以会议登记为律。	第七十六条
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责,会议记录记载以下内容。 (一)会议即相。地点、议程和召集人姓名成名称; (一)会议即相从以及出席或则客之议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员处名; (三)出席会议的股东和代里人数,所将有表决权的股份总数的比例; (四)对每一概察的市区经过、发言观点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相似的答复或说明; (一)冲锋,从"特别及计算人造器人处名"。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容。 (一)会议时间,地点、议解日华人姓名成者名称; (二)会议主特人以及列第会议的董事,高龄营理人员姓名。 (三)出带会议的股东和"型人公教",所有者表权的股份。 (四)对每一款及之公司股份总数以后的。 (四)对每一款及之公司股份总数以后的。 (四)对每一款及之公司股份总数以及明显的是决结果。 (五)股东的董师登川麦季报以及明显的是支援。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实, 准确和完整。出席会议的证据, 监事, 董事, 查事会秘书, 召集人成 和完整。出席会议的证据, 监事, 董事会秘书, 召集人成 其代表, 会议主持人应当在会议记录, 社会, 会议记录 应当与现场出席股东伯答名册及代理出席的委托书, 网 络及其他方式表决僧恋的有效资料—并保存, 保存期限 不少于10年。	等七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和整。出席成者写原会议的董事 董事会秘书,召集人或者代表会议主持人应省在会议记录广多名。会议记录应当年,然后指版的宏析等,但将及其他、式表决情况的有效资料—并保存,保存期限不少于10年。
义勿別权百。	第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成 终决议。因不可抗力等特殊原因导致发充会中止或者不 作出决议的,应求取必要精能受快恢复召升股充会或者直 终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所 地中国证监会被出机构及证券交易所报告。
第六节 股东大会的表决和决议 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出爆股东大会的股东 位还投东代理人的特殊决议的。(2)上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出爆股东达会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的23以上通过。	第七节 股东会的表决和决议 第八十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会产出并需点议的股份,所将表决的股东(包括委 行理人指导公议的股份,所将表决的股东(包括委 股东会作出等时决议。应当由出席股东会的股东(包括委 代理人出席会议的股东)所待表决权的2/3以上通过。
第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会的工作报告; (三)董事会和监事会的工作报告; (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度领责方案,决事方案; (四)公司年度报告; (六)除法律 行政法规规定或者本政程规定应当以特别, 庆议通过以外的其他事项。	第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董卓会的工作报告; (二)董卓会的工作报告; (二)董卓会成员的任免证计解和支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决; 通过以外的其他事项。
过公司底近一期经申订总贷产30%的; (五)股权激励计划和员工持股计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以	第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司的分立,分析,合并,解散和清算; (四)公司在一年内购买,出售重大资产资差向他人提供组9 的金额组过公司最近一期经申时总资产30%的; (次)法律,行政法矩或者有秦陆规定的,以及股东会以普涉决议认定会对公司产生重大参响的,需要以特别决议通过。