## D<sub>52</sub> 信息披露

第一百五十五条 公司的利润分配政策为; 公司公司的司的长远发限、根据目录的部内设置和投资部内的公园发现有的可的长远发限、根据目录的部内总型的部内总型。	公司应当严格执行不量和能应即建金分宜负载以及股东 审议批准的现金分红具体万案。确有多型对本章和确定 现金分红取货产细胞或者实现,应当经过增加企业形 履行相应的决策程序,并允出常股东会的股东种替表决规。 证券之易利的有关规定。 证券之易利的有关规定。 存在股东速舰占用处与附金值报记的。公司应当和减该股东 分配的现金红利。以偿还其占用的资金。
	第一百六十四条 公司股东会对利润分配方案作出决议。 或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期 宜条件和上限制定建保方案后,或在2个月內完成股利( 者股份)的被发事项。
第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营成者特为增加公司资本。但是 资本 公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所管内该项总积金将不少于 转增前公司注册资本的 25%。 第二节 内部审计	第一百六十五条 公司的公民金用于弥补公司的亏损。扩公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金序介公司令,从已报出生企公司会还公积金。 从已报出生企公司会司公司会, 法定公积金转为增加注册资本,与宿在约该加公积金将 少于转增加公司注册资本的25%。 第二节 内部审计
扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本 处金将不用于除补公司的与损 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的25%。	法定公外证为为明加上班贸本的上州指作的场观公外运物 第二节 内部审计 第二节 内部审计 第二百六十六条 公司实行内部审计制度,明确内部审计 作的领导体制,职责权限,人员配备、经费保障。审计结果 公司内部审计制度经查事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十七条 公司内部审计制度公司业务活动。风 管理、内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构立当标符组立性。配备专职审计人员、不得 于财务部门的领导之下,或者与财务部门全署办公 资本。一百六十八条,内部审计机构的查事实会的宣誓 等。内部审计机构在公司业务活动。风险管理、内部控制,财 信息监督检查,近半接受预复与审计委员会的监督 等。内部审计机构均和发现科关定,问题者就会。
扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本 处理公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增的公司注册资本的 25%。 第二节 内部审计 第二节 内部审计 并负 对公司财务收支和经济活动进行内部审计监 第一百五十七条 公司内部审计制度,配备专职审计 第一百五十七条 公司内部审计制度和审计人员来分	法定公外驱对方明加上班贸条单。所谓作的该规定外驱物 第二节 内部审计 内部审计

第一百六十三条 公司的通知以下列形式发出:	
(一)以专人送出; (二)以邮件方式送出; (三)以公告方式进行; (四)本章程规定的其他形式。	第一百七十七条
<ul><li>第一百六十四条公司发出的通知,以公告方式进行的, 一经公告,视为所有相关人员收到通知。</li><li>第一百六十五条公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。</li></ul>	第一百七十八条 第一百七十九条 公司召开骰东会的会议通知,以公告方式 进行。
第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知,以专人 送达、传真或电子邮件等方式进行。	第一百八十条
第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知,以专人 送达、传真或电子邮件等方式进行。	<b>删除本条</b>
第一百六十八条 公司采用传真,电子邮件等快捷通知 方式的,需获得对方以股信,电话等方式确认的送达信 息,公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为 选达日期。	第一百八十一条公司通知以专人送出的。由被送达人在送达回执上签名该者盖拿,被送达人签收日期为送古目期为送古目期为送古明为强选日期。公司通知以邮件送出的。自交付邮局之日起第4个工作日为送达日期。公司通知以公告方式送出的第二人次公告刊卷日为送达日期。公司通知以传真、电子邮件等快捷方式送出的。以到达被送达入转定系统的日期为送达日期。
第一百六十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人 送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会 议作出的决议并不因此无效。 第二节 公 告	第一百八十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出 会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的 决议并不仅因此无效。 第二节 公 告
第一百七十条 公司指定(上海证券报)等符合中国证监 会规定的媒体以及上海证券交易所官方网站为刊登公 司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十三条 公司指定(上海证券报)(中国证券报)(证券日报)或者其他符合中国证监会规定条件的媒体以及上海证券交易所官方网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资
第一百七十一条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解 放。 网个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并, 合并各方解散。	
新增	第一百八十五条、公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的,可以不经股东会决议,但本率程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经重事会决 议。
等一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并 协议,并编制资产价债表及财产清单。公司应当自作出 64并决议之日载10日内强立债权人,并于30日内在 通证监会持定之后。30日内、未经前通讯的日公告之日起 通证已分前定及公司信债,未经前通讯的日公告之日起 日内,可以发次公司信债的等效者指使用的印象	第一百八十六条 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。公司目作出合并决议之日 起 10日内通知债权人,并于 30日内企业未靠租赁应公告螺 体上或者国家企业销出总公示亲统公告。 债权人目接到通过之日起30日内,推控到确知的日公告之 日起4日内,可以更次公司合院,推控到确知的日公告之
第一百七十三条 公司合并时,合并各方的债权、债务, 由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十七条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
	第一百八十八条、公司分立、其财产作相应的分割。 公司分立、应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分 立克议之日起。10日内通知债权人,并于30日内在本章程力 定的公告媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承 旦连带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿 达成的书面协议另有约定的除外。	
第一百七十次条 公司需要减少注册资本时,必须编制 资产的债券及协产商电, 公司应当当作用减少注册资本决议之日或10日内通知 500人,并于30日内在中国证金给指金的信贷赎罪权刊 上公等。 (他权人自接到通知书之日起30日内,未接到通 用书的自合会之且越45日内,有权职处公司希德的多成 有权限公司。	第一百九十条公司减少注册资本,将编制资产负债表及财 公司自股东会作出减少注册资本实达之日起10日内通知债 权人,并于30日内在本章程指定的公告核止或者国家企业信用信息公示系统公告。情权人自接到通知之日起30日 仍,未接到通知的自公告之日起45日内,有农更买公司清偿 债务或者提供相应的组保。 公司减少注册资本,应当按照发弃特有股份的比例相应减少 出资棚或套股份,法律或者本章程另有规定的除外。
新增	第一百九十一条、公司依照本章程第一百九十五条第二款的 规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少往册资本弥补亏损的。如之往册资本弥补亏损的。公司不得问股东分配。也不 依照前款规定减少注册资本弥补亏损的。公司不得问股东分配。也不 依照前款规定减少注册资本称的,不适用本兼指资本分。 在一直,在一直,在一直,在一直,在一直,在一直,在一直,在一直 起30日内在本章程指定的公告媒体上或者即家企业信用信 公司依照前原则的规定或少进册等基本院,在选定公积金和任 室公积金票计额达到公司注册资本系。在选定公积金和任
新增	第一百九十二条 进反《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、减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失的、股东及负有责任的董事、高级管理从员企业等建制管费任务。
新增	第一百九十三条 公司为增加注册资本发行新設时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第一百七十七条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记:公司解放的,应当依法办理公司法销路记设立新公司的,应当依法办理公司党员公章记。公司增加或者减少注册资本,以当依法向公司登记机关办理变更强记。第二节 解散和清算	第一百九十四条 第二节 解散和清算
第一百七十八条 公司因下列原因解散; (一)本章相规定的第业期限机清或者本章程规定的其 (一)解表头炎处理 (正)服长大炎之种,那 (三)股公人之种,那 (三)股公人之种,那 (三)股公人之种,那 (三)股公人之,是一个人。 (三)农公人之,是一个人。 (三)农公人之,是一个人。 (三)农公人之,是一个人。 (三)农公人之,是一个人。 (三)农公人之,是一个人。 (三)农公人之,是一个人。 (三)农公人之,是一个人。 (三)农公人之,是一个人。 (三)农公人之,是一个人。 (三)农公人之, (三)农之, (三)农公人之, (三)农。 (三)农之, (三)农之, (三)农之, (三)农之, (三)农之, (三)农之, (三)农之, (三)农之, (三)农之,	第一百九十五条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解
散公司。 第一百七十九条 公司有本章程第一百七十八条第(一) 项情形的,可以通过协改本章程前存约。 农限简款规定继续本章程,被处据散发大会会议的股	通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十六条、公司有本章程第一百九十五条第(一)顶 第(二)项情形。且商未问股东分配财产的。可以通过债改本 客配成者经验会决以而存货。 依照前款规定债改本章程或者股东会件出决议的,须给出席 股东会众议的股东约许表决权的23以上通过。
东所特表决权的2/3以上通过。	
第一百八十条、公司因本章程第一百七十八条第(一) 项。第(二)项。第(平))项。第(王))项规定而解散的。应当 在解散事由地型之后。15日内政之清等组、开始清等。 清算组由董事或者赞东大会确定的人员组成。 詹朗不成立清算组进行清算的,微权人可以申请人民法 院指定有夫人员组取清算组进行清算。	第一百九十七条公司因本策相第一百九十五条第(一)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项。第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散华由出现之日起15日内。清算组由董事组成,但是本家根与有规定或者整合会决议另近他人的给外。逾期不成了清算组出行清算和进行清算。公司位为,规定决策组进行清算。公司位为请别组进行清算。公司因本章程章一百九十五条第((四)项的规定而解散的,作出吊销营业执限,责今关闭或者撤纳决定的部门或者公司发出关。可以申请人民法院指定有关的第一或者公司发出关。可以申请人民法院指定有关,员员组定清算组进行清算。
第一百八十一条 清算组在清算期间行使下列职权, (一)清理公司财产分别编制资产负债表证财产清单; (一)通知、总管债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清缴所欠税款以及清算工程中产生的税款; 五.清理假及.债务。 (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事时必活动。	第一百九十八条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)海理公司财产,分别编制资产负债表取财产清单; (一)海组、公告债权、 (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清徽所次税款以及清算过程中产生的税款; (四)清徽所次税款以及清算过程中产生的税款; (六)分配公司清偿债务后的制资财产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知 责权人,并于60日内在中国证监会指定的信息披露报刊 上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未被 到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债	第一百九十九条,清算组应当自成立之日起10日內通知债权人,并于60日內在本章制指定的公告媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 佛权人应当自接到加立日起30日內,港灣加速10日之日起45日內,尚清潔與和稅稅稅稅,但不可以在10日之日,所有了與10日,以10日之日,10日,10日之日,10日之日,10日,10日,10日,10日,10日,10日,10日,10日,10日,10
第一百八十三条 清算组在清理公司财产 编制资产负 请表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会 成者几克法院确心。 公司财产在分别文付清算费用,职工的工资,社会保险 费用和注定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的 剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。 青算期间,公司存续,但不能开限与清算无关的经营活 动。公司财产在校前数规定清偿前,将不会免配给股	第二百条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确
东。 第一百八十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负 请表和财产清单后, 发现公司财产不足清偿债务的, 应 做货油人民共享由请告告辞产	第二百0一条 清算组在清理公司财产编制资产负债表和 财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人 足持续申请被产清算。
公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事 务移交给人民法院。 第一百八十五条公司清算结束后,清算组应当制作清 章报告,报股东大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,公告公司终止。	人民法院支埋败产申请后,清算租应当将清异事务移父给人 民法院指定的破产管理人。 第二百0二条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告
12机天。申请注明公司並仁。公告公司终止。 第一百八十六条 清算组成员应当忠于职守,依法履行 清算义金。 清算组成员不得利用职权收受销路或者其他非法收入, 不得使占公司财产。 青算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造	第二百0三条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和
青算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百八十七条公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。	第二百0四条
第十一章 修改章程 第一百八十八条 有下列情形之一的,公司应当修改章 起,	第十章 修改章程 第二百0五条 有下列情形之一的,公司将修改章程: (一)(公司法)或者有关法律,行政法规修改后,章程规定的 事项与惨效后的法律,行政法规的规定相联触的;
一人公司法)或有关法律。行政法规能改后、章程规定的事项与能效占的法律、行政法规的规定相抵缺。 (二)公司的情况及生变化、与策相远缘的事项不一致; (三)股东大会校定辖改章程。 事一百八十九条 股东大会校定辖改章程。 应至全军衔大事推的,须根上该通过的章程修改事项 应签主管衔大事推的,须根上该通过的章程修改事项。	(
记事项的,依法办理变更登记。 第一百九十条 董事会依照股东大会修改章程的决议和 有关主管机关的审批意见修改本章程。 第一百九十一条 章程修改事项属于法律、法规要求披 露的信息,按规定予以公告。	理変更給比。 第二百0七条 萬事在依照股东会修改章程的决议和有关主 管机关的审批意见修改本章程。 第二百0八条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信 息、按规定予以公告。
第十二章 附 则	第十一章 附 则 第二百0九条 释义: (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额超过50%
第一百九十二条 释义  (一) 羟股股东,第一百九十二条 释义 以上的股东;持有帮股份的比例显然不足50%,但依其持有的股份的原等有的表依权已足以对股东大会的决议产工。少年际控制,是指虽不是公司的股东,但通过投资失新,协议或者其他安排,能够实际交配公司行为的生产关系,协议或者其他安排,能够实际实配公司行为的企业,高级管理人员与其直接或者加较密制的支地长系。以及可能导致公司和监特移的其他关系。但是国家在股份企业之间不仅因为同学国家安股而具有	服守致公司利益对给约以他关系。但這、国家伦政的企业人 (四)监狱广、是指公司资产负债表列报的总资产。公司编制 (四)监狱广、是指公司资产负债表列报的总资产。公司编制 后,并财务报表的、为合并价产负债表列报的总资产。 海输出,是指公司资产负债表列报的所有者权益。公司 编制合并附条报表的、为合并资产负债表列报的国属于母公
大熊关系。	(六)营业收入、是特益与两届农政市状态。 (六)营业收入、是特益与两届农政市政市业业、大、公司编制 (七)利润总额、是特益与利润基分别核的河流等。 (七)利润总额、是特益与利润基分别核的利润总额。 公市报务报表的、为合并和润表列核的利润总额。 (八)净利润,是指公司利润基分别核的通过、公司编制合并 财务报表的,为合并和润表列核的归属于最公司所有者的得 和调、不包括少数核尔彻益。
细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第一百九十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或	第二百一十条 董事会可依照本章程的规定,制定章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。 第二百十一条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有效时,以在宁波市市场监督管理
政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第一百九十五条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下", 都含本数:"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百一十二条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数; "过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。
第一百九十六条 本章程由公司董事会负责解释。 第一百九十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、 董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百一十三条 第二百一十四条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会 议事规则。

(二)《公司股东会议事规则》修订具体内容	
2024年修订版 第一章 总則	2025年修订版 第一章 总则
第一条 为规范香温融通校股集团股份有限公司(以下简称"公司")行为、保证股东大会依法行使取权、根据化中华人民共和国运治以(以下简次(公司法)、(中年人民共和国证券法)人上市公司股东大会规则)等相关法律、行致法规、规范性文件和(公司章程)的规定,制定本规则。	第一条 为规范香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称公司、本公司)行为、保证股东会依法行使职权、根据 你公司、本公司)行为、保证股东会依法行使职权、根据 (中华人民生和国际公司法)以下"商标公司法》、(中华人 民共和国证券法》、上市公司股东会规则)等相关法律。行 放法规、规范性工件和《公司章格》的规定,制定本规则。
	第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规《上市公司股 床大会规则》(公司登起)及本规则的相关规定召开股东大 会规则》(公司登起)及本规则的相关规定召开股东大 公司董事会应当切字题行取费,认真,被时组织股东大 会。公司全体董事应当勋修芳,编杲股东大会正常召开 和依法行使职权。	第三条 公司应当严格按照法律、行政法规《上市公司股东会规则《公司登记》及本规则的相关规定召开股东会,使进致东部的报法产得权利。公司董事会应当初实履行职责,认真,按时组织股东会公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会是公司的权力机构,应当在(公司法)和 《公司单程》规定的范围内行使职权。	第四条 股东会是公司的权力机构,应当在《公司法》和 《公司章程》规定的范围内行使职权。
(一)重争人数不足《公司法》规定人数或者《公司草程》所 定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;	第五条 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个月內举行。 按生之日起2个月內召刊临时股东会: (一)企业,在100年,在100年,200年年实 (一)企业,在100年,200年,200年,200年,200年,200年,200年,200年,
(一)会议的召集、召开粮早是存合告注率、行政法规、(公 一)会议的召集、召开粮早是不符合法律、行政法规、(公 一)会议的表决和本规则的规定。 (二)会议的表决租序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	(二)出席会议人员的资格。
集股东大会。	第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时 召集股东会。
	等八条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召升临时股东会。对独立董事要求召升临时股东会。对独立董事要求召升临时股东会的提议。董事会应当根据法律,有政法规和公司章程的规定,在收到推议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内突出召开股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内突出召开股东会的。
第八条 监事会有权向赛事会据议召开临时股东大会,并 应当以市师形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行 应当成立有同意社的规定,在收到籍以后,10日内提出 同意或不同意召升临时报东大会的予师区党遭免。 每年会间总召开险时报东大会的通知,通知中对原域设施 后的5日内发出召开股东公会的通知,通知中对原域设施 后的5日内发出召开股东公会的通知,通知中对原域设施 富事会不同意召开临时股东大会。成者在收到增近后 10日次十日十四人,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	第九条 董事会預算与审计委员会向董事会提议召开临时股东会。应当以书面形式向董事会提出、董事会应当时根据法律《行政法规和公司章籍的均距记。在收到组议后日内提出同意或者不同意召书临时股东会的。可当在作出董事会决议后的5日均发出召开股东会的通知,通知中对照据议的变更,或当性所董事全领审计计委员会的现在分别,在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
董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在 收到请求后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。 秦事会同意召开临时股东大会位。京水东佐山秦事会出议	京等间水市10日7班加州2000000000000000000000000000000000000
第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书 面通知董事会,同时向证券发易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股份不得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大 会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	日来欧永宏时。应当中加盟如果中亲。中时中山沙文公内 董事会预算与审计委员会或著召集股东应在发出股东会 通知及发布股东会决议公告时,向证券交易所撤交有关 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东失会。董事会会本董事会被书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会来婚此晚东名册的,召集人可以特定 集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获 取。召集人所获取的股东名册和得用于除召开股东大会 以外的其他用途。	第十二条 对于董事会预算与审计委员会或者股东自行 准单的股东会、董事会和董事会秘书应予配合 董事会应当提供股股管记日的股东名册、董事会未提供 股东名册的。召集人可以持召集股东会通知的相关公告 向证券登记诸事以起申请张及、召集人所获的股东名 册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必 需的费用由公司承担。 第三章 股东大会的提案与通知	第十三条 董事会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公司承担。 第三章 股东会的提案与通知
第十三条 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(公司章程)的有关规定。	第十四条 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(公司 章程)的有关规定。
第十四条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及符合相 失规定条件的股东,有权问公司提出档案 符合相关规定条件的股东,有权问公司提出档案。 据出临时提案并并而描安召集人,召集人成当在收到提 据二日内发出股东大会的补通知、公告临时提案的内 答。 服东大会通知中已到期的提案或增加新的提案 股东大会通知中已到明的提案或增加新的提案 股东大会通知中已对明本分本规则第十二条规定的 提案,股东大会通知中已为未规则都一二条规定的	第十五条 公司召开股东会,董事会,董事会预算与审计委员会以及单独或者合计特有公司18以上股份的股东,有权则公司服比指案。 单独或者合计特有公司18以上股份的股东,可以在股东 会召开10日南陆邮站推塞并市面提及召集。 召集人 应当在收到继案后2日内发出股东会补资通、公告临时 提案的内容,并将领临时提案是交股东会市通知。公告临时 提案的内容,并将领临时提案是交股东会市。 但临时 提案的方案,并将领临时提案是交股东会市。 但临时 提案的方案,并将领临时提案。 公司不得提高提出临时提 案股东的特性比例。 际前款规定外、召集人在发出股东会通知后,不得修改股 东会通知中已则时的提案或者增加前的规案。 股东金通知中已则时的提案或者增加前的规案。 股东金通知中已则时的提案或者增加等的规案。
第十五条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开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。	第十六条 召集人应当在年度股东会召开20日前以公告 方式通知各股东,临时股东会应当于会议召开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。
第十六条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点及会议期限; (二)据至会议审议的事项标题条; (三)以明显的文学说明;金标次的有权出版设计。 中可以与面委任代理人出带会议和当的基决;该股东代理 (四)有权比解股东人会教育的政务的形成各部( (四)有权比解股东人处名。电话号码; (五)会务常设联系人姓名。电话号码; (五)会务常设联系人姓名。电话号码; (大)网络或优伯方式的表决时间及老块程序。 股东大会通报和补充通知中应当等分,完整被置所有提案 股东大会通报和补充通知中应当等分。完整被置所有提案 的具体对常。以及为便是东江附近的事项所需则由宣播中 东京型的,发出股东大会通报和并充通知时应当同时披露 独立董事的意见及理由。	第十七条 股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点及会议期限; (一)会议的时间,地点及会议期限; (三)以明显的文子规计。全体普通设计,全体普通资本的专项出席股东会。并可以书面现实上也是人员出席股东会。并可以书记用家民主他是人员会会会的股东会。这个人是收益的人员会会会的股东会。这个人是快速的有损率。股东会通知和外无通时中心等分,全张收益的有损失。
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露持有公司股份数量; (四)是否受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券 交易所能减。	第十八条 股东会银讨论董事选举事项的,股东会通知中 应当充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内 (一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况; (二)与公司成者其控股股东及实际控制人是否存在关联 (三)持有公司股份数量; (巴)是否受过中国陆监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所继续。 除采取累积投票制选者诸事外,每位董事候选人应当以 单项提举提出。
第十八条 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。	
第二十条 公司召开股东大会的地点为,住时地断江省宁 波市。股东大会应当设置会场、以现场会议形长石开、公司还将继用物格是职的大会和地路大会和地路大会和地路大会和地路大会和地路大会和地路,从现场进上站方式参加股东大会,在边路, 股东可以每日出席股东大会并行便表决权,也可以委托他 人代为出席和在授权方面的时间转发权。他可以委托他 人代为出席和在授权方面的时间转发权。他可以委托他 人代为出席和在授权方面的时间转发, 一一个理人的姓名; (一)分别对列人股东大会的超的第一市议事项投赞成、反 对资本权原的指示; (一)分别对列人股东大会议超的第一市议事项投赞成、反 对资本权原的指示; (五)委托人签全任政治发力自然疾的。应加益 提权委托书应当注射如果股东不行及未指示。股东代理人 代理投票数少委托书由当任人最终他人签署的、接权签署 校理的报告。在一个是未经验的一个是是未经 校和、安全任政治发生,由于是未经验的一个是是未经 校和、发生的经验,是是一个是是未经 校的发生,在一个是是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	股东会除以现场形式 估升外, 处可以间间求用电子通信 股东可以亲自出席股东公开使表决权, 也可以委托他 人代为出席和在授权范围内行使表决权。 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托韦应当载明 (一)委托人姓名或者名称, 持有公司股份的类别和数量; (三)股东的具体指示, 包括对列人股东公区程的每一审 议事项投赞成、反对或者将以票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签人服务的。应加 代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的, 授权签 餐的授权书或者其供收取文件应当经过公证。经公证的 提致书或者其供收取文件应当经过公证。经公证的 提致书或者其供收取文件应当经过公证。经公证的

第二十一条 股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00.并不得迟于 现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现 场股东大会结束当日下午3:00。	第二十二条 股东会网络或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930.其结束时间不得早于现场股 东会结束当日下午300.
第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保 证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会,寻衅滋事和 侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时	第二十三条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会,寻衅滋事和侵切股东会法权益的行为,应当采取推施加以制止并及时
报告有天部门登处。  第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理	报告有关部门查处。 第二十四条 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,公司和召集人不得以任何理由 拒绝。
第二十四条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或其他能够表明身份的有效证件或证明,股票账户卡;	第二十五条 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, 股票 账户卡; 代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证
人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授 权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人	11、胶床授权姿批节。
第二十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议等让册裁明参加会议人员姓名成单位名称,身份证等场人的证等场人。 份证等场人被代理人姓名成单位名称,等单位,被代理人姓名成单位名称,等中间,现份数据。 有些人和地理人姓名成单位名称。等于是一个人,是一个人们的人们, 在一个人们的人们,他们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	第二十六条 出席会议人员的会议是记册由公司负责制作。会议登记册或财务加会议人员姓名或者单位名称。身份证号,是是一个人员性人员,是一个人员的。 10年
第二十六条 公司召开股东大会,全体董事,监事和董事会 秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会	第二十七条 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。
联办成各个级门联办的: 出于数以上重申共助组率的一名 虚事会自行程的股东 在事法。事会主席主报,监事会 主席不能履行财步度不履行职务时,出监事会副士席主 报。第年会副主席 不能履行财务政不履行职务时,出等数 以上监事共调准等的一名监事主持。 以上监事共调准等的一名监事主持。 经工行行政股际大会一位不是不是行职务时,出半数 继续进行的 各级财务任务。由石琴人推断代表主持。 召开股东公司,会区主持人违反本规则使股东公会无法 解实此分别,会区主持人违反本规则使股东公会无法 同意。股东公会可推举一人担任会以王持人,继续开会。 第二十八条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就其 按出货价格。 第二十八条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就其 作出基础股份。	第二十九条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年 的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职 报告。
会议登记为稚。	思数以会以登记方框。 タ 肌ケ/与はそれを囲まり磨へ返め肌をい
第三十一条 股东包建股东代理。从以北所代表的有表决、投版电份数价价级表块机。 一般仍存有一颗表块机、股东与股东大会和市区事项有关联关系时,应当回避失、其所持有表块权的股份不行,出席股东大会有表块权 股东大会可议影响中小投资者和最优的重大车间,这中小人员有人的股份总数。 股东大会可以影响中小投资者和最优的重大事项非、对中小投资者的表决或当单独计"票。单独计"票连集应当及时公司持有表块权的股份,是不是不是不会有表块权的股份。 四种有自己的股份没有表块权,因该的分股份不计人出。 股东买瓜及公司有表块权的股份直下对规定之一的,该超过证券的的股份在关心有一个大人的一个大人的一个大人的一个大人的一个大人的一个大人的一个大人的一个大人的	第三十二条 股东包括泰邦代理人出席会议的股东以联府代表的考表决的股份领额行使表决权。每一般份股东与股东会权的股份对计入出席股东会有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份系统,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
金部股份拥有的表决权时,股东投票有效、套额部分被办 化力表决定率,由股东会计增人、监票人清点票数,并公 布每个候选人的得票情况。当选董事。笔即诉讼得的最低 票数不应低于出席本次股东大会股东所持公司表决权的 一分之。 (八)加坡前续规定获得通过的候选、数超过应选人数、则 校得票数量从高高级低排序确定当法人员;当选董事或运 的人数不是远途人数、则已递举的董事或温事传统人目动	即有与应选董事人数相同的表块权。现实拥有的表块权。 "累积型票别的支递和则如下; (一)选举网名及以上董事人数时应当按照法律、行政法 规等有关规定至宁景积投票表块方式。董甫选举中同时 有独立董事和申独立董事中,应分别进行署投现票。 (二)股东持有的第一股份均有与应选董事人数相同的条块, 成果持有的第一股份均有与应选董事人数相同的条块, 是所持有的股份数率以应选董事人数之积; (三)股东会营事整造、赴行案、决于案积设票方式。 (三)股东会营事整造、赴行案决消,大会工资,董事等。 每市与会股东营董事税选人议案实行案积设票方式。 最中会之观索营董事税选人议案实行案积设票方式。 最中会之观索营董事税选人议案实行案积设票方式。 最中会处观索营董事税选人议案实行案积设票方式。 最中等人也可以为性。即是所来,董事等。 每个规划等,是一个股市集市的总是决察,董事等。 特有的金部次是从后,或是能等移送,从事中行便的表决原 持有的金部次是从后,或是能等移送,从事中计价的表决原 持有的金部次是从后,或是能够的拥有的表决果的一个一个大概,就是一个一个大概,就是一个一个大概,是一个一个一个大概,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
	(力) 岩两名以上董華縣之人用作與教宗全鄉間,現在 (力) 岩两名以上董華縣之人用作專数宗全鄉間,現在 战中部分候选人当选曲,股东会应对该几名债选人再次 投票。再次投票的工金额之所得關數的失格间的。应 ) 泽明另行召开股东会,重新履行能名候选人相关程序。 第三十四条 除累积及票制外,股东会对所有提案应当逐 项基块。对同一事即有不同提案的,应当较提案提出的 时间间停进行表决。除因不可抗力等物等原因导致股东 会中止或者不能作出表议外、股东会不得对提案进行榜 置或者不予表决。 第三十五条 股东会市以提案时,不得对提案进行榜 发变更,则应当校报李一个参问技术。不得对提案进行榜 若变更,则应当校报今一个参问技术。不得对提案进行榜 若变更,则应当被视一个参问技术。不得对提案进行榜
东大会上进行表决。 第三十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决 方式中的一种。同一表决权出班重复表决的以第一次投 票结果为律。	上述行表决。 第三十六条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表 决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。
第三十六条 股东大会采取记名方式投票表决。 第三十七条 出席股东大会的股东,应当对报交表决的提 案发表几下意见之一。国意,反对成东好。 证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互 随机制股票的名义特有人,按照实际持有人意思表示进行 申报的除外。 未填、辖域、字选无法排认的表块翼成未投份表决票均视 为投票人放弃表决权利。	第三十七条 股东会采取记名方元投票表决。 第三十八条 出席股东会的股东。应当对据交表决的提案 表处下重见之一。间意。反对或者养权。 正券登记结算机构作为内地与香港投票。指为交易页联互 通机制股票的名义持有人、投票实际特有人意思表示进 请机制股票的各工资有比较。 未填、错填、字迹无法辨认的表决需或者未投的表决票均 模为投票人放弃委长权利,其所特股的数的表决结果应 计为"养权"。
第三十八条 股东大会求提案批片"表ь值",应当维等网名 股东代李参加计等和监察。可以事劢"与股东等实联系 股东大会对地域发展。 现实,但是是是一个企业,是是是一个企业。 通过网络取其他方式投票的公司股东或比代理人,有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第三十九条 联东会对爆紫进于淡水煎,以地推率两名股 依代表参加计算和监察。 由"设理项与股东有关联关系 股东对增强进行表决时,不得参加计算。监察 最大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
不。     下。      下。     下。     下。     下。     下。     下。     下。     下。     下。      下。     下。     下。     下。     下。     下。     下。     下。     下。      下。     下。     下。     下。     下。     下。     下。     下。     下。      下。     下。     下。     下。     下。     下。     下。     下。     下。      下。     下。     下。     下。     下。     下。     下。      下。     下。      下。	第四十四条 股东会会议记录由董事会秘书负责。会议记录记示的第二、
第四十四条 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级股东大会中止成成能住陆议的,应率取必要措施是快渡百开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人宣向公司所在他中国证监会被出机构及证券交易所报告。 第四十五条 股东大会通过有关董事。监事这举提案的,新任董事。监事校公司章程的伊定馆任。	郭四十五条 召集人应当锋此股东会连续举行, 直至形成 越终执议。因不切抗力等特殊顺同等变数方全中止或者 不能作出决议的,应采取必要措施尽快拨复召开股东会 成全国所在地中国证监会源出机构及证券交易所报告。 郭四十六条 股东会通过有关循环选举出机构及证券交易所报告。 第四十六条 股东会通过有关循环选举进来的,新任董事 按公司章程的的规定就任。 第四十七条 股东会通过有关源项,送股皮者资本公积转 增收本提案的,公司应当4股东会结束后2个月内实施具 体方案。
第四十七条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规	第四十八条 公司股东会庆议内容进反法律、行政法规的 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者 者依法行使投票权、不得报告公司和中小投资者的合法 股东会的会议是解除、表达方法担关法 者公司章程》,或者决议内容违反公司章程制的。股东司 以自庆农作出公三级的日内,请求人还被据销(国家 股东会的会议任果是指张者表决方式仅有全领增账,对 董事会、股东设外之一生工程。则将"是保险"提案的 董事会、股东设外之为记者来。
公司約股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权、不得规制。公司和中小投资者的合法好依法行使投票权、不得规制等公司和中小投资者的合法分股东大会的会议召集程序,表决方式违反法律(行政法规、政者公司章程)或者决议内容违反(公司章程)的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	和高級管理人员应当时求履行职责,及时执行般东会决 以、确保公司定案选作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的。公司应当依 服法律、行政法则,申固定高多和证券交易所的规定履行 信息披露义务。充分设则影响,并在判决或者数定生效后 积极配合执行。涉及更正前期事项的。应当及时处理并 履行相应信息披露义务。
公司於股股稅东,实际於制人不得限制或者阻挠中小投资者 依法行使投票以、不得預制查公司和中小投资者的合法权 股东大会的会议召集程序。爰次方式违反法律、行政法规 或者(公司章程)、成者改议(将等进反(公司海程)的、股东 可以自决议作出之日起60日內、请求人民法院撤销。 可以自决议作出之日起60日內、请求人民法院撤销。 第四十八条 本规则即诉讼(告、通知政股东大会补充通知、 是指在符合中国正监全规定条件的资本和证券交易所阅 处上公布有关信息披露的容。 第四十九条 本规则是(公司法)等有关法律、行政法规和 规范性实件以及(公司法)等有关法律、行政法规和 规范性实件以及(公司法)等有关法律、行政法规和 规范性实件以及(公司法)等的补标。 朱规则是(公司法等 有成账额)以附近公司法等	和高级管理人员应当切实履行职责、及时执行股东会决