奇安信科技集团股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年12月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(四) 股票人会天皇中间的 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人,董事会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开旦期时间。2025年12月15日 14点00分 召开地点,北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2025年12月15日

等四次表现上的问题:自然是于12万万万万 至2025年12月15日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六) 融资融券, 转融通, 约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 (八) 應以原於,47億四歲,5月底時日並分成了一种(市及加克以百百日以至年世) 涉及應於應錄,转聽通少多,約定即回此多相关能,一段以及沙學通程投資者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	•
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《独立董事制度》的议案	√
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	
7	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
8	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
9	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
10	关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案	√

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,相关文件已于2025年11月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《奇安信2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1、2、3、10。 3、对中小投资者单独计票的议案:10。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。 应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 《并及平平公司成为通过上海证券及初的成为公司和政务等等现代及农民和政务等等, 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以参随五度院段集平台(超过:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

688561 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时 间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前签记确认。 (一)登记时间;2025年12月11日上午10:00-12:00、下午14:00-17:00 (二)登记地点;北京市西城区新动力金融科技中心7层奇安信科技集团股份有限公司董事会办

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。 (三) 是几万公司公园所举个公民的级大家或求门金产公里为这个大门生工走中间、记念必必为36。 1.自然人股东亲自由席股东大会会议的,凭本人身份证原件办理鉴记。委托代班人出席的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理鉴记手续。

2.企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证、法 定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;企 业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执 照复印件(加盖公章)办理登记手续。

照复印件(加盖公章) 沙理登记于续。
3. 异地股东可以信函、传真、邮件方式登记、信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准,在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并需附上上述1.2 款所列的证明材料复印件、信函上请注明"股东大会"字样、出席会议时需携带原件、公司不接受电话方式办理登记。
4. 融资融券投资者出席会议的、需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投

资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 (二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系的资格和大组计算则中小等1到公会议免别办理金封。 (三)会议联系方式; 联系地址:北京市西城区新动力金融科技中心7层奇安信科技集团股份有限公司董事会办公室。

会议联系人:徐文杰邮编:100044 由话:010-56509268

邮箱:ir@qianxin.com

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

授权委托书 奇安信科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人 持优 失 股 数,

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事制度》的议案			
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
7	关于修订《对外投资管理办法》的议案			
8	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
9	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
10	关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案			

委托人签名(盖音)。 委托人身份证号:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

香托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"意向中选择一个并打"√"、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-045

奇安信科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订和制定部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奇安信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开第三届董事会第六次 会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》等议案,

现将有关情况公告如下: 一、取消监事会并修订《公司音程》的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求,进一步提升公司治理水平,公司根据《中华人民共和国公

"《独立董事管理办法》")等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,拟修订《奇安信科技 集团股份有限公司幸程》(以下前称"《公司幸程》)。 本次修订后,公司将不再设置监事会、《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,公 司现任监事将自动解任,公司《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事项不会对公司治理结 构及未来持续经营产生重大不利影响。

作成人术可求定局)主黑人小型影响。 此外、周廷增到9965股产放于回购专用证券账户中的回购股份,公司总股本由685,172,377股变更为682,252,725股,拟向工商登记机关申请注册资本变更,由人民币68,517.2377万元减少至人民 币68.225.2725万元 本次《公司章程》具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一条 为维护奇安信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东和解队人的合法反益,规范公司的组织和行为,根据	第一条 为维护奇安信科技集团股份有限公司(以下简称"公司
中华人民共和国公司法从以下简称"公司法》、(中华人民共和国证券法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定,并结合	或"本公司"),股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组
公司条结相允、制订本策律。	和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法)"
第六条 公司注册资本为人民币68,517,2377万元。前款所称人民	第六条 公司注册资本为人民币68,225,2725 万元。前款所称人
币是指中华人民共和国的法定货币。	币是指中华人民共和国的法定货币。
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。担任法定代表人的董事 辞任的、视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的、公司 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
原第八条后新增	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,不得抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由司承担民事责任。《应报专任》兼定任,依股法申或者本章程规定,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	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
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。	财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、
司·锡库、總东·國族之國政利义多关系的、对公司、股东、董申 電解和高級管理。凡具有法律的共力的文件、依据主尊起、股东 可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员、股 东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人 员。	ムヨヒ肌た 肌たヒ肌たう向切利ウタイズめ みムヨ 肌た 茎
以不近面中;17年近面中;由版物等皆;以下、制作、17年、发生) 告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物等售以 及佐注领经批准的项目,经和关部门批准后依批准的由家开展经	等十二条。至於任意社。公司的经常包括,互联则信息安全技术则 各,信息处理和存储支持期多。信息系统集成,销售通讯设备,但 务。信息处理和存储支持期多。信息系统集成,销售通讯设备,但 按据处理,会证服务。译为课程服示活动,资物进村口。技术进出 口。代理进村口、日代、制作、代理、安布广告,出版物理等。日本场 主体依法自主选择处置项目,开展经营活动,出版物零售以及统
第十四条 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简称权利。 同次发行的同种类型原,最能的发生所种和价格应当相同;任何	的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所
单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。 第十五条 公司发行的股票,以人民币标明面值, 每股面值 1 元。	认购的股份, 每股支付相同价额。 第十六条 公司发行的面额股,以人民币标明面值, 每般面值 1 元。
第十八条 公司股份总数为685.172,377股,均为人民币普通股。 第十九条 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,对购买或者积购买公司股份 的人提供任何贷助。	第十九条 公司股份总数为682.252,725股,均为人民币普通股。 第二十条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 簡与, 捡货, 担保,借款等形式, 为他人取得本公司或者其母公司 的股份提供财务资助、公司实施负工利股计划的除价。
原第十九条后新增	第二十一条 为公司利益。悉股东会决议、或者董事会按照本章程 或者股东会的授权作出决议。公司可以为他人取得本公司或者其 母公司的股份组织财务贷助。但财务货助的累计应当任金保董事的 发行股本总额的日分之十。董者全作出决议应当任金保董事的 三分之二以上通过。
第二十条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 经股东大会分别作出起议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)申求开发行股份; (四)即以公保金标增股本; (四)以公保金标增股本; (五)法律,行致法规规定以及中围证监金批准的其他方式。	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 经股东余件出决以,可以采用下列方式增加资本; (一)向不特定发发行股份; (二)向非对象发行股份; (三)向非机官系派进企股; (四)以公保金标增股本; (五)法律,行政法规规定以及中隔证监全规定的其他方式。
第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行該法规、部门 规定和本章相的规定、收购本公司的股份。 (一)减少公司法册资本。 (二)与特有本公司股份的基份公司合并。 (三)将股份用于负上税股计划或者股权税的。 (四)股东因对股水公金市由份。 (四)股东因对股水公金市由份。 (五)将股份用于转换公司发行的中域为股票的公司债券。 (少)公司为维护公司价值及股东权益所必债。 除上途情形外,公司不得收购本公司股份。	
第二十四条 公司因本章程第二十一条第一款第(一)項,第(二) 项规定的情形或數本公司股份份,应当些股东大会成议公司因 本整雜一十一条第一款第(三)項,第(五)項,第(八)项规定份 库控规则本公司股份的,应当些分之一以上课本团的资源率会 会议及议。 公司依照第二十一条第一款建议购卖公司股份后,属于第(一)项,第(四) 项情形的,应当自收购之口起十口内注销,属于第(二)项,第(四) 项,第(八)对情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超过公司 可已发行股份定额的10%,并应当在二中内收让或者注销。	项照应信用形成购本公司股份的,应当经股东会社议公司周本 建程第二十四条者—故第三四,第4万 项、第4万 项。 形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的授 权。整三分之二以上董申出修市董事会会议决议。 公司依照第二十四条第一或规定项本公司股份,原第(一) 项階形的,应当自收购之日起十日内挂销。属于第二八项、郑(四) 加精形的,应当自收购之日起十日内挂销。属于第二八项、郑(四)
第二十五条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十七条发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不	第二十七条 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份作为顾权的标的。 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
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 交易所上市交易之日起一年内不得转让。	证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
第二十八条公司董事、监督、高级管理人员应当向公司申取其所 持有经公司股份处定或清偿。Z在即期间每年4份的股份不得 超过其所持有公司股份总数的25%;所持公司股份自公司股票上 市交易之自起一年内不得特化。 上述人员调取后半年内、不得转让其所持有的公司股份。	公司股份及其变动情况。在就任时制定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份盆数的25%,所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让、上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。
第二十九条 公司董事 监事 高级管理人员,持有公司股份56以上的股东,将其持有的公司股票或者才他具有保权性能所应参在 火人员六个月内之人。由此所得 收益归之司所有,公司董事会将收加其所得收益。但是,证券公 切割购人包销自命余段票前尚有56以上股份,以及有当务院 迪券监督管理规划规定位其他情产的除外。 前款所称董事、基本。高级管理人。但然人是持身有的股票或者 其他是有股权性郎的证券。但括其宪则、公理、于安持有的股票或者 其他是有股权性郎的证券。但括其宪则、公理、于安持有的股利用 他人账户持有的股票或者形式。	股东, 將其持有的公司股票或者其他具有股权性頭份证券在买人 后六个月內卖出, 或者在卖出后六个月內又买人, 由此所得收益 归公司所有, 公司董事会将收回其所得收益, 但是, 证券公司则 购人包销售后剩余股票而持有5%以上股份,以及有中国证监会 规定的其他情形的涂外。 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
第四章 股东和股东大会 第三十条 公司依据证券登记机构提供的先证建立股东名册,股东发热等待 东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东按其等特有 股份的种类享有权利,基担义多。持有同一种股股份股东,享有 国家权利,基但即义多。公司应当证券总记的股东。20 曾协议、定期查询主要股东资料以及主要股东的特股变更(包括 股权的出版)情况,及时掌握公司的股权结构。	册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的类别享有权利,承担义务;持有同一类别股份的股东,
第三十一条。公司召开股东大会。分配股利,清策及从事其他需要 确从股东身份的行为时,由董事会规股东大会召集人确定股权登 记日,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。	第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确 以股东身份的行为时,由康审会或股东会召集人确定既权登记 日,股权登记目收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配;	(二)依法请求召开。召集、主持、参加或者亲戚愿东代理人参加股 齐会、并行使相应的表决权。 (二)对公司的经常进于宣誓。祖出建议或者质询。 (四)休原丛律、行欢丛施及本章程的规定特让、期与成员理其所 身有的股份 (五)查阅、夏制本章组、股东名册、股东会会议记录,董申会会议 决议、财务会计报告。符合规定的股本可以适应公司的会计帐簿。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当如公司提供证明其特有公司股份的种笔以及持股收益的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当遵守任公司法》任海社等是等法律、行政法据的规定。股东提出查阅请条约 由于发生的企业。 是在政法报的规定。股东提出查阅请条约 由于发生。 是在政法报的,是一个企业,是一个一个企业,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,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
第三十四条 公司股东大会,董事会决议内容进反法律,行政法规 的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会,董事会的会议召集程序,基决方式违反法律,行政法规 成者本章程,或者以均容违及本章的的,股东可以自决议作出 之日起六十日内,请求人民法院撤销。	除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及
顺第三十四条后新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会,董事会会议作出决议; (三)出席会,董事会会议决大时战事项进行表决; (三)出席会议的,发或者部诗者决权数余达到公司法,成者本策能完定的,发或者所持表决权数。 (四)同意决议事项师人,数或者所持表决权数未达到公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
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 法规度者本章程的规定。 法公司造成债失的、连续一百八十日以 中提城合计均有公司 194以上股份股股东有权于南海市资本部令 向人民法院提起诉讼。 2章争会执行公司职务时违反法律、行政法 概定者 李章相的股上, 给公司或是股份、股东司上书面清求 事会向人足法院提起诉讼。 當事会成者董事令收到前款规定的股东市而请求后拒绝提起诉 您、或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼。或者情况紧急。 您不及即提起诉讼法	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职身制建反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的 走装一百八十日以上甲基政会计特有公司 (埠以上股份的股东有权于面质率时半级员会人民法律,行政法规或者本章程的规定。给司金成提供的公司职身制造反法律,行政法规或者本章程的规定。给司金成提供的"能胜处"可以于西北京城市家市全局上投资性起诉。成者目收到请求之日起二十日内未提起诉讼。或者情况起诉讼,或者回收到请求之日起二十日内未提起诉讼,或者情况的最多人或者的发力。对明知是公司电识外的损害的,前款规定的股东有权为了公司约利益以自己的名义直接向人民法院提出诉讼。

第三十七条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本取销; (二)依其所从解的股份和人股方式资单股金; (二)依其所从解的股份和人股方式资单股金; (三)不得或并以股份股份和人股方式资单股金; (三)不得或并股东及增加等公司或者其他股东的增益; 不得蓝用现在以增加等公司或者其他股东的通应机灾的。当场的股东和股东政策的全司或者其他股东通应机灾的。当场中最大股份公司或者其他股东通应机灾的。当场中最大股份公司或者其他股东通过成市,	第四十条 公司股东承担下列义务; (一)使予拉律、行政法规原本章程; (二)依法所以前的股份和人投方了遗的极款; (三)保证的人员的股份的人投方方遗的极款; (三)将选用股东权利赔偿公司或者其他发布利益、不得滥用公司或者其他发布的利益、不得滥用公司或者其他发布的利益、不得滥用公司法人提出险机和发布损化石油资之间报人人得种益; (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第五以章 董中发 董田
三十八条 特有公司5%以上有表决权股份的股东,将其特有的份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	删除。	
三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关股关系 審公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿 司险股股充度实际控制人对公司和公司社会公众股股东负责 信义者、完股股东市"解依法于他进步人的权力,把股股东不利用房间分配,然产重组、对外投资、资金占用,借款租等方 利用房间分配,或产重组、对外投资、资金占用,借款租等方 损害公司和社会公众股股东的仓民建建。不得利用其控制地位 损害公司和社会公众股股东的利益。	第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依法承租赔偿寿任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务。严重销害公司债权人利益的,应当对公司债务承租金带责任。	第董出求 董日 董出事
新增章节	第二节 控股股东和实际控制人 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、中国证监会和上海证券交易所的规定行使权利、履行义务。惟	监事 股东 监事
原第三十九条后新增	护公司利益。 护公司利益。 (一) (一) (本法行使股东权利、不漏用控制权或者利用关束关系指索公司或者其他股东权利、不漏用控制权或者利用关束关系指索公司或者其他股东的合法权益; (一) 严格履行所作业的公开申助途项承诺,不得擅自变更或者	第五 省事 五 第五 第五 第 五 独十 % 前 床 年 开 除 股
	的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 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	第五通知
	的,应当建守法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规 定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承 语。	ALL ALL
第二节 股东大会的一般规定	第三节 股东会的一般规定	
		(三)
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)决定公司的经营为增和投资计划; (一)决定公司的经营为增和投资计划; (主)选举和更换非由肛门使我担任资理。强事,决定有关董事, 发事的招酬事项; (三)审议提出企事会的报告; (三)审议提出企事会的报告; (三)审议提出企事公的专题对条批方案,实真方案; (个)审议程他公司的年期对他此为案和资补亏损方案; (一)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (一)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (一)对公司等,分立。解散、清源或者变更公司形式作出决议; (一一)对公司等用,编码会计师事务所作出决议; (一一)对公司等用,编码会计师事务所作出决议; (一一)对公司等用,编码会计师事务所作出决议; (一一)对公司等用。第一次有一个规则实,出售工大资产金额超过公司接近一期经常相计公劳。30%的事项; (一一)审议准准准未曾提现了一条规定的担保事项; (一一)审议推准法律。法规、规范性文件和本章程规定的重大关	(十)审议批准本章程规定的应由股东会审议的担保事项; (十一)审议批准法律、法规、规范性文件和本章程规定的应由股	股东体"东召9:东召9:东阳的
(十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股权激励计划和员工排股计划; -七)公司年度股东大会可以投权董事会决定向特定对象发行 资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分	(十三)审议股权激励计划和员工特股计划; (十四)公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行施 资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票,该授权在下一年度股东会召开日失效;	第六中应
之二十的股票,该规权在下一年度股东大会召开日失效; 八)审议法律、法规、规范性文件和本章程规定应当由股东大 会决定的其他事项。	(十五)申议法律、法规、规范性文件和本章程规定应当由股东会决定的其他事項。 股东会可以授权董事会对安行公司债券作出决议。	第六期或
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;)按照担保金额连续十一个月累计计算原则,超过公司最近一 期终审计总资产30%的担保;)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百 分之三十份担保; (一)少野小、雪宝沙型1.5年 长河 14 世代中原。	第95日 - 「大阪 次明 テルカッドは終す了方。点と集中を呼いた加立のコンを飲み食が同じて一期於明末十等後产の40分割の大田 教授 (一) 全国及社 化砂 大田 教授 (一) 中年 (日) 中華 (中) 中華 (中) 中華 (日) 中華 (中) 中) 中華 (中) 中) 中華 (中) 中) 中華 (中) 中) 中華 (中) 中) 中華 (中) 中) (中)	东法 第 股代 第他 法议法出
		第六
四十三条 公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占公 设近—期空相计总资产或市值 诉以上的交易,且超过3,000万 元的,为需要继续投胀大会审议的重大关联交易。	第四十九条 公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占公司最近一期控制计总统产或市值 饰以上的交易,且超了3,000万元的、为需要据全股系会审议的重大关联交易。	(三)
		(五)委托
业债券。可转%公司债券或者其他衍生品种; 一方作力承销出成员承销另一方公开发行的股票、公司债券 或企业债券。可转%公司债券或者其他衍生品种; 三)一方依银号一方股东大会决议领取股息。红利或者薪酬; 一方参与另一方公开招标应者拍卖,但是招标或者估卖难以	(一)一方以現金方式以购另一方面不特定改復宏行的股票。可转 換公司债券或者其他行生品单、公才安行公司债券(含企业债 务) (二)一方作为承销团成员承销另一方向不特定对象发行的股票, 可转换公司债券或者补偿衍生品单、公开发行公司债券(含企业 债券); (三)一方依据另一方股东会此按顺股息。红戶或者薪酬;	第六权签权书
形成公允价格的除分。)公司单方面获得利益的交易、包括受赠现金资产、获得债务 减免、接受担保和资助等; (六)关联交易死价为国家规定;)关联人向公司提供资金、利率水平不高于中国人民银行规定 的問題性發生更新地。日人司安拉西科及第四天和中国的。	(四)一方参与男-方公子招标或者伯克,但是招标或者伯克·电以 形成公合价格的除外。 (五)公司单方面获得和益的交易,包括受赠现金资产。获得债务 或金,接受担保收租赁务款的等。 (六)关联交易定价为国家规定。	第六登记所地
的同期贷款基准利率。且公司对该项则考查即无相应担保。)公司按与非关联人同等交易条件,向直事、监事、高级管理人 质提供产品和服务。 (九)上海证券交易所认定的其他交易。	(七)英聚人向公司提供资金、利率水平不高于中国人民银行规定 的贷款市场银价利率。且公司对该项则多资助无相应担保; (八)公司按与非关联人同等交易条件、向海市、高级管理人员提 供产品和服务; (九)上海证券交易所认定的其他交易。	第六
		第七
日十五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 年大会每年召开一次,应当于上一个会计年度完结之后的六个 月内举行。	第五十一条 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,应当于上一个会计年度完结之后的六个月内举 行。	监事 能履 召开 进行
以内召开临时股东大会;)董事人数不足(公司法)辩定的法定最低人数,或者少于本章 程所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达卖破股本总额的三分之一时;)单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东节而请求时前	第五十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月 以内召开龄时报东会。 (一)董事人数不足公司达规定的法定最低人数,或者少于本章 程阶记人数约。分之二时。 (二)公司未弥补的亏损达3或股本总额6三分之一时; (三)华运成者合计将代公司(0531上股份份股东书面请茶时计	第七召开结果以及
连持起股效构股本提出书面要求目计算) (四)董事会从必要则。 (五)董事会提议召开时。 (六)董事会提议召开时。 (六)选律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	连持股股数据股东组出书前要求日计算); (四)董库台人办委即计; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规。那门规章或本章程规定的其他情形。	第七年的
9十七条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会 会议召开通如中明确的其他地点。 宋大会将设置会处,以现场会议求召开、公司还将提供网络 解约方式为股东参加股东大会提供更师。股东通过上述方式 取东大会的 现象大大会提供更师。股东通过上述方式 取东大会的 现象大大会提供表大会通知后,无正当理由 宋大会现场会议召开地点不得变更,确需变更的。召集人应当 在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。	IXAZMKILZWWAZWWAZWAZATATATA	第七事、
四十八条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告: 	第五十四条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告:	第七出席人应
能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当依照	第四节 股东会的召集 第五十五条 股东会会议由董事会召集,董事长主持。董事会不 能履行或者不履行召集股东会会议取责的, 郭十委员会应当处照	名册
章程的规定及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九	本章程的规定及时召集和主持。审计委员会本召集和主持的,查 统力十日以上申选成者合计特方公司00%以上股份的股东以下 简称"召集股东")可以依照本章程的规定自行召集和主持。	第七 决议 议的 东大
ちム日辛フエめいいたームめ やたた山芯市ムホッドめてロ		股东股东

第五十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并成 当以书面形式的董事会提出。董事会应当组班法律、行政法理、 在東營的规定,在收收保整后十日內建出同意改大同意召开输助。 按东大会的手面反馈废犯。 董事会同意召开临时股东大会的。将在作出董事会执以后的五巨 为全的问题。 董事会问题。 董事会问题。 董事会问题。 董事会不同意召开临时股东大会会。 董事会问题。 董事会不同意召开临时股东大会会。 董事会不同意召开临时股东大会。 成在收到提案后十日内朱竹 出反馈的,提为董事会不能履行或兼不履行召聚原东大会会议即 责,董事会可以目行召集和主持。	計面形式,可重率会提出。董事会应当根据法律、行政法律 超的规定,在收到提议后十日对提出同意或者不同意召开 能率会同意召开临步会会的,将在作出董事会决议后给 发出召开股东会的通知,通知中均原稳议的变更,应征程 员会的问意。 董事会不同意召开临时股东会。或者在收到提议后十日卢
第五十二条 单独或者合计特有公司10%以上股份的股东有权应 董事专请求召开临时股东大会,并应当以书面形式内面董事专辑 北高十日中提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈的 或占十日中提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈的 重申次出召开股东大会的通知。通知中对厨请求的变更,应省团 推得投股东场问题。 在10次出召开股东大会外通知。通知中对厨请求的变更,应省团 在10次出召开股东大会,还到上有亚形式内监事会报 重申次国金召开临时股东大会,并应出与亚形式内监事会报 重申公司宣召开临时股东大会,还在收到请求百日内发出召开 股东大会的通知,通知中对厨请求的变更,应当证得相关股东的 股东大会的通知,通知中对厨请求的变更,应当证得相关股东的 是2000年的通知,通知中对厨请求的变更,应当证得相关股东的 虚事全未在规定即開内发出股东大会商知的,现为监事会不召集 和主持股东大会,名集股东可以自行召集和主持。	展单资用水台开始时度水炭、拌应当以水间形次的黑绿等全应当整线涂拌。有效法原料本草植物建设。建筑等十日内胜陆简重成不同意召开部却报东金统持市面反映 有实力发出右开张东金的海山,通中中刘旭请求会建反。这个发出右开张东金的海山,通中中刘旭请求的专业。这一个成功。并有这一个大量,但不是一个大量的一个大量,但不是一个大量的一个大量,但不是一个大量的一个大量的一个大量,但不是一个大量的一个大量,但不是一个大量的一个大量,但不是一个大量的一个大量,但不是一个大量的一个大量,但不是一个大量,但不是一个大量,但不是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个大量,但是一个一个大量,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
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书而进 知能争会。即时向证券交易所备案。 在股东大会决以公告前。召集股东特院比例不得底于10%。 监事会成召集股东在安出股东大金海坝及股东大会决议公告 时,向证券交易所提交有关证明材料。	通知軍事会,同时向上海证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10 审计委员会成召集股东应在发出股东会通知及股东会决 时,向上海证券交易所提交有关证明材料。
第五十四条 对于當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。董事会将提供股权登记日的股东名册。 第五十五条 董事会成股东自行召集的股东大会,会议所必需的 股州由公司承担。	董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东 第六十一条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议 的费用由公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知 第五十六条 股东大会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、行政法规和本章和 的有关规定。	
第五十七条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合 计持有公司3%以上股份的股东,有权同公司提出提案。 每地或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会 第后周日内发出股东大会补充通知、公告临时报案的内容。 案后周日内发出股东大会补充通知、公告临时报案的内容。 6成股东大会通如中已则明仍据案或提加部的提案。 股东大会通如中已则明仍据案或提加部的提案。 股东大会通如中是则最不是是一个最后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是一个是	时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规
第五十八条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通 通知各股东,临时股东大会将于会区召开十五日前以公告方式通 知各股东。 	
第五十九条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点相会议即限; (一)会议的时间,地点相会议即限; (三)以则显的文字识别。合体股东均有权出席股东大会,并可议 市面亲柱代理人机像会议和参加强表,该股东代理人不必是公司 的股东; (四)有权出需股东大金岭东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓去,也选号码; (五)会务常设联系人姓去,也选号码; 股东大金崎临海域北绝方式的发现相反表决相反表决相反。 股东大金崎临海域北绝方式是外部人类和自然,不能发源了有极常态。 是人大金崎临海域的学习或是他们等。 股东大金崎临海域的学习或是他们等的时间,不得中无限级东方 设大金崎临海域的学习或是他们等的时间,不得一起被东大 是人大金崎临海域的学习或是他们。 是人大金崎临海域的学习或是他们。 9-34,北线市时间,不得中于现场的大人会将临岛口下与140。 9-36,北线市时间,不得中于现场的大人会将他自口下与140。 发东大金崎临海域市里移居的是一张及经市日与240,以下得受 发东大金崎临海域市级长时发生的第二位	面要在TUEAC出际空风中参加液火、接收放TUEAC小会发 (四)有权出解胶床会胶灰的胶及设计。 (五)会务常设健康人处名。电话号码。 (六)网络成果性与方式的表映时间及表块起炉。 股东会通知取补充通中中应当务少、完整检测有指器等 体内容。以及为使股东对批计论的事项附出台理判断所消 营种水管解释。 股东全网络密比他方式比赛的开始时间、不得早于现场 开前一日下午340。并不得见于现场股东会召开当日上午 结和则而不得平于现场胶东会结束当日下午340。
第六十条 股东大会和讨论董事、监事选举事项的,股东大会通约 中应无分娩露董事、监事残选人的详细资料,至少包括以下内容。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事残选人应当 以单项继举提出	分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容
等次十一条,发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应强 阴威政治,股东大会通如中列明的张紫不应政治。一旦出现底即 成取消的情形,召集人应当在原吃召开日前至少两个工作日公告 并说明原因。	取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期
第五节 股东大会的召开 第六十二条 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。对于干扰股东大会,寻衅滋事和接见股东会 法权益的行为,将采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 第六十八条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施 东会的正常快序。对于干扰股东会、号衅被事和授见股乔 益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门适
等入十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有 权出席股东大金,并依照有关法律,法规及本案银行使表块区, 股东可以亲自出赐股东大金,也可以委托代理人代为出席会议, 代理人应当向公司继交股东按权委托书,并在授权范围内行使表 决权区。	权出席股东会,并依照有关法律、法规及本章程行使表 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席会
第六十四条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成进 他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡,委托代理他 人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东或校委托书。 法,股东应由驻定长表人寿的定证,是小家任人表才的证则人出席会 以, 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有 选起代表人情的有效证明,季托代则,出席会议的,代理人后 出示本人身份证,法人股东单位的选定代表人依法出具的书面超 权委托书。	能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议; 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 议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明
第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书店 当顿时下列内容。 (一) 代理人的经名: (三) 分别对列人股东大会又整胎的平。 (三) 分别对列人股东大会又整胎的示; (四) 委托书签至日期和有效期限; (五) 委托人签名或盖章)、委托人为法人股东的。应加盖法人股东的。应加盖法人股东的运动。	第七十一条 股东出真的卖杆他人出席股东会的授权卖丼 规则下列小容。 (一)季托人姓名成者名称。持有公司股份的类别和数 (二)股东的具体指示。但否约列人股东会定程的每一审() 赞成。及对索尔理的指示。 (四)委托·普鉴2日期和有效则限。 (五)委托·英名·依遗童的。季托·次达未及旅行的。应加嘉
第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 报签署的授权书或者非他授权文件应当经过公证。 经公证的货 取查者补偿投权中,积股票代理率托书均需是于公司记步 或者召集会议的逾址中指定的其他他方。 委托入为法人的,由其法定代表人或者都年会,其他决策机构以 议授权的人作为代表出哪公司的股东大会。	第七十二条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签 权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公 权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公
第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册裁明参加会议的人员姓名(政师位名称)。身位证号码, 自 所地址, 持有或者代表有者决权的股份数额, 被代理人姓名(或年 位名称)等事项。	登记册载明参加会议的人员姓名(或单位名称)、身份证
第六十九条 股东大会召开时,公司全体董事,监事和董事会秘书 应当出席会议,高级管理人员应当列席会议。	第七十五条 股东会要求董事、高级管理人员列赔会议的 高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履 市场时,由半数以上董事共同排率的一名董事主持。 董事各自行召张政权大会,由宣奉主席末书。 董事会上席不 施履行即务成不服行职务时,由半数以上董事共和推举的一名董 要不自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持分 召开股东大会时,会议主持人违反议审规则使股东大会无法未经 进行的,悉驱场出席股东大会有表决反过半数的股东回意,股东 大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主共 申计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主共 委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半载 委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持, 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法费
等七十一条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的 召开和袁块相呼,包括通知,登记,提案的讨议,找票,计师,表决 结果的宣布,会议决议房形成,会议记录及非案署、公告等内容 以及股东大会党都全会的投权限则,按权内容识前确具体,股东 大会议事规则由董事会和定,股东大会批准。	召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计 结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告:
第七十二条 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批告。	第七十八条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年 向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报(
第七十三条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外, 事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出 解释和说明。	
第七十五条 股东大会应有会议记录。由董审会秘书负责。 会议记录记载以下内容: (一)会议时间,地点、议籍和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或则原会议的董事、宣事和高级管理人 员姓名; 	第八十一条股东会应有会议记录。由董事会秘书负任 (一)会议即"则,想点、定股和召集、处名成名称; (一)会议主拘人以及出席改列席会议的董事和高级管理 名
等七十六条 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、董事会解书,召集人或其代表,会议工表 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席投东的签 名册及代理出席的变形书。网络及其他方式表决局配的有效資料 一并保存,保存即限为十年。	出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表 特人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席
等七十七条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终 块汉。因不可抗力等特殊原因导致股东大会连续举行,直至形能由此, 校划。应证从必要措施产协恢复石野东大会或建筑岭止本水图 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报告。	议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出。 应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股
第六节 股东大会的表决和决议 第七十八条 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。必须经出席股东大会的股东(包括股东	第七节 股东会的表决和决议 第八十四条 股东会决议分为普通决议和特别决议 股东会作出普通决议。应当经出席股东会的股东(包括B