证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2025-034

正元地理信息集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

★公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虛假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月27日召开第二届董事会第四十六次会议、审议通过了(关于修订《公司章程》的议案》,同日、公司召开第二届监事会第二十次会议、审议通过了(关于附消监事会的议案》。现将相关事宜公告如下:
—、取消监事会情况
根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引))(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(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》等法律法规、规范性文件的规定、为进一步规范公司运作、结合公司实际情况、公司将不再该置监事会、由董事会审计与风险管理委员会承接(公司法)规定的监事会报事仍将继续按照有关法律法规和规范性文件的要求勤勉健职。自公司股东大会审议通过取消监事会事项前、公司监事会及监事仍将继续按照有关法律法规和规范性文件的要求勤勉健职。自公司股东大会审议通过取消监事会之日起、公司监事会不以取消,监事会成员职务自然免除、同时取消监事会主体监事会事实证,公司监事会及证事会实证事规则利益应废止、公司各项制度中涉及公司监事会

	部分条款进行了修订。 《公司章程》修订所涉及条目较多,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",整体删除原《公司章 是员会成员"等;因删除和新增条款导致原有条款序号(包括引用的各条款序号)发生变化等,不再逐项	列示说明,具体修订情况详见以下对照表:
序号 1	修订前 (报修订处以下划晚加租显示) 第八条公司董事长由公司全体董事过半数选举产生,为公司的法定代表人,代表公司执行公司事务。 //新增)	格打后 《格文任·用加斯丁沙埃特主》 第八条公司董事长由公司金体董事过半教选等产生,为公司的法定代表人,代表公司执行公司事务。 担任法定代表人的董事长游往约。视为同时接定还表人。 法定代表人解任的,公司将在法定代表人称任了包起二十日内确定新的法定代表人。 法定代表人解任为人公司名义从事的民事活动,法法律包裹由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人指害的,由公司承担民事所任。公司和田民事的任后,依则法律或者本章程的规定,可以向有 循环经定代表人因为执行职务造成他人指害的,由公司承担民事所任。公司和田民事的任后,依则法律或者本章程的规定,可以向有 循环经定代表人因为
4	第九条 公司金额资产分为等额股份、股东以其认购的股份为限对公司采租责任、公司以其金额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约束力 的文件。对公司、股东、资密成员、董事、运路金额及员具有法律约束力的文件。 依据本章程、股东可以起比较京、股东可以起比较高、企业。 东、董事、应此理和其他高级管理人员、股东可以起比公司、公司可以起诉股 东、董事、应此理和其他高级管理人员。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 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,公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 文件,对公司,股东,党委成员,董事,高级管理人员具有法律约束力,依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、 级管理人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东,董事和高级管理人员。
5 6 7 8	第十三条 本章程所來其他高級管理人员是指公司的顧益於理。與券企监。	第十四条 本章程所称高級管理人员是指公司的总总理。副总经理。财务总监、点工程师。总法律项问,总经理助理。董事会秘书和 事会决议以定处公司裁修置如从的其他人员。 第十九条 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。 同次发行的同类则股份。每股的发行条件和价格相同。以购人所认购的股份。每股支付相同价额。 第二十条 公司发行的简单服、以人民后标明面值。 第二十四条 公司发行的简单服、以人民后标明面值。
9	第二十四条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与, 垫款, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者银购买公司股份的人提供任何资助。 第二十五条 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决议, 可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)申决和发示规定批批; (一)中边两规有股东流速正批; (石)法律, 行政法规规定以及下间证金和推构的其他方式。	第二十五条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈与、整资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母公司的 分组供财务资助、公司支廉日工等限计划的除价。 为公司利益、经股东会决议、或者董事全校积末金额政策 按条金的规定 由决议。公司以为他人取得本公司或者其母公司的股 提供财务资助、但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议立当经全体董事的 273以上通过。 第二十六条公司根据签营有发展的需要,依照法律、法规的规定、经股东会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本; (一)的环节过效发行股份。 (三)的财产过效发行股份。 (三)即城有投资流送红股。 (四)以名份是转增股本; (五)法律、行政法律、经法律规则定以及中国证金规定的,其他方式。
11	第二十七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)减少公司出册资本。 (二)与持有公司股份实施企同产片。 (三)根处的开度,114%比较加速者股权废物。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立灰皮得形以,要求公司收购其税价; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立灰皮得形以,要求公司收购其税价; (四)股东因对维护公司的信息及及东区战所必需。 公司因前款第(一)项、第(二)项规定的情形收购公司股份的。当整经表大会决议、公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定。 第二十八条公司股份的。可整27以上、董事出席的董事会会及决议。 第二十八条公司股份的。可整27以上、董事出席的董事会会及决议。 第二十八条公司股份的。可参27以上、董事出席的董事会会及决议。 第二十八条公司股份的。可参27以上、董事出席的董事会会及决议。 第二十八条公司股份公司股份的。可参2010年的支持下为方式。 (三)中国市监会人司的为北台方式。 (三)中国市监会人司的为北台方式。 (三)中国市监会人司的对北台方式。 (三)中国市监会人司的对北台方式。 (三)中国市监会人司的对北台方式。 (三)中国市监会人司的其他方式,完全自收购之日起10日内注销,属于第一次第(二)项,第(21)项指形的。公司合作为有的条公司股份股份。据于第一次第(二)项,第(21)项第个公司指形的。公司合作为有的条公司股份资,得起过太公司企业方程份企副的体系,是应当全中共内社上或者注册。	第二十八条 公司不得收期本公司股份,但是,有下列情形之一的除外, (一)减少公司注册资本。 (二)等特人。现役公司注册资本。 (二)等特人。现役的法债公司合并。 (三)等特人。现役的法债公司合并。 (四)股东纽对股东会价户的"政治公司",公工及此份净以、聚次公司收购其股份。 (四)股东纽对股东会价已的公司合并,公工及此份净以、聚次公司收购其股份。 (四)股东纽对股东公司股份。可以通过公开的集中之易方式、成者注准、开放公规即中国汇金公司的债务。在分别之公司股份。 (三)则、第(五)则、第(二)则、第(二)则、第(二)则、第(二)则、第(二)则、第(二)则、第(二)则、第(二)则、第(二)则、第(二)则、第(二)则、第(二)则、第(一)则,则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则
12	第二十九条公司因本章程第二十七条规定收购公司股份后,属于第一款第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销,属于第一款第(二)项,第(四)项债形的,应当在6个月内转让或者注销,属于第一款第(二)项,第(五)项,第(五)项,指(六)项债形的。公司管计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行接价总额的10%,非应当在第4中块均进者注销。公司收购公司股份的,应当依据(中华人民共和国运营总的恢定履行已被赎了多、公司因本章程第二十七条第一款第(三)项、第(五)项,第(五)项,第(元)项顺定的情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 第三十一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 公司因本常程第二十八条第一款原定收购公司股份后,属于第一款第(一)所情形的,应当自收购之日起 10 日内注 属于第一款第(二)项,第(四)项情形的,促当在6个月内转让或者注纳,属于第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的,公司 计特有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的 10%,并应当在3年内转让或者注销。 第三十一条公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。
	第三十二条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份的已发行的股份,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。法律、行政法规或者国务房证券监督管理机构对公司股东、实际控制人转让所协公司股份为有规定的,按相处规定执行。 从公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司即股份及其实动情况、在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司即一种基股份总定的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员邀职后举年内,不得转让上期的市公太司股份股份在法律、行政法规规定的限制转让即期限内出质的,质权人不得在限制转让即限内行使质权。	第一上一友 八司八 亚布芒斯八地巴斯伦达斯八 也入司联盟东京北大县 6 C L 北大县 5 C B 1 C 在不明新 L . 计值 在这种情况
15	第三十三条公司董事。监事。高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性菌的证券在买人后6个月内实出,或者在查出后6个月内又是人,由此所得收益户本公司所有、本公司董董会特收加其所得收益。但是,证券公司财包储额从人担后剩余股票而持有5%以上股份的,以及省国务院让券监督管理机构现定的其他情形经验外。前款所称董事。监事,高级管理人员。且然人股东持有的股票或者其他具有股权性超的证券。但还其他国、父母、子女持有的及利用他人张一种有价的股票或者其他具有股权性超的证券。但正其他国、父母、子女持有的及利用他人张一种有价的股票或者其他具有股权性超的证券。但正其他国、父母、子女持有的及利用企业、公司董事会不按照第一款的原则是有公司口内执行。公司董事会不在上述期限内执行的,股东有权为了公司董事会不按照第一款的原则让执行的,负有责任的董事权法求出述带责任。	人后个一月內設出,或者在卖出信6个月內又买人,由此所得收益却本公司前年,本公司董审会将收取出折得收益。但是,证券 因助人应销售后确保股票制持有5%以上股份的。以及有1%就定进金监管监狱的规定的技能情形的涂外。 前款所報電事。高级管理人员,自然人股点持有的股票或者抵住具有股权性质价证券,但抵其配则、父母,于女持有的及利用他力 一种专价的原源或者任何。
16 17	第三十四条 公司依据证券登记机料据供的先证建立股东名册。股东名册是证明股东诗有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有区利。承担又多,持有同一种类股份的股东,享有同等权利。承担顾申义务。 第三十五条 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收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。	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,享有同等权利,承担同种义务。
18	第三十六条 公司股东享有下列权利; (二)依法请求、召集、主持、参加政保的股份的旅程科及利取北亿款; (二)依法请求、召集、主持、参加营务报及并代理人参加股东大会,并行使相应的表决权; (三)公司的法告法于汽油售,把出估以或推闹钩; (巴)依限法律、行或法压股本等程度加速比比,则可规律即其所得有的股份; (五)查阅、规制本章机 股东公告、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议。巡事会会议决议、财务会计报告; (六)公司帐上或营清额单,从装计两省的股份营需为2公司领域制产的分配; (七)对股东大会作出份公司合并、分立战议对特定的股东、要求公司收购其股份; (七)对股东大会作出份公司合并、分立战议对特定的股东、要求公司收购其股份; (八)法律、行或法规、部门规定或本章程规定的其他权利。	第三十六条 公司股东客厅 可规定的 (一分使用抗阳存者的股份的福阳程度的用抗使形式的融价配。 (二)依法济来召开,召集、主持、参加准备需领地流行理人参加股市会,并行使相应的表决权。 (二)按法济来召开,召集、主持、参加准备需领地流行理人参加股市会,并行使相应的表决权。 (三)对外市场的管理计准器。根据基础或者指则 (在)按电路线,在发达规度本章和信期运行上,唯与成团甲基所持有信息份。 (在)按照法律、行政法规及本章和信期运行上,唯与成团甲基所持有信息份。 (在)查阅、复制本章程、股东会会议记录,董事会会议及记录,是多分计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿 (大)公司除上报查清据第1,按据评价的条例。加公司明金财产的分配。 (大)公司除上报查清据第1,按据评价的。加公司明金财产的分配。 (大)公司除上报查清据第1,按据评价的。
19	第三十七条 股东提出查阅前条所连有关信息或者需取资料的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面 文件, 公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十七条股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵守公司法》(证券法)等法律。行政法规的规定。 造成180日以上单独成者合计特有公司 96以上股份的股东要求查阅公司的会计帐簿。会计专证的、应当向公司组出书面请求 即目的。公司有合理根据从及保定规则计计解。会计论证存不正当目的。可能超级公司合法相结的。可以拒绝提供查阅。并实 但股东提出书面请求之日起15日内书面答案股东并规则理由。 股东查阅会计标准,会计专证。可以非分允计师事务书,他即事务所等一种事务,使制事等 等中介机构查阅、复制有关材料。应当按阅公司内部管理要求与公司签署保密协议、并遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个/ 机、个人信息等法律、行政法规的规定、承担近区保密规定或保密义务等数的法律责任。 股东要求查阅、复制公司企管子公司相关材料的、适用的二款的规定。
20	第三十八条公司股东大会、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定无效。 第三十八条公司股东大会、董事会协会议召集程序、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,股东有权目决议作出之 日起66日内,请求人民法院撤销。	第二十八条公司股东会。董师会共议内辖建议法律。于按法规师的规定存代请求人民法规以北无效、股东会、董师会会公议各额外、表现方式建设法并不完任地被成本系统组、或者以公司管理上本资价。是有权目共议作出。起6日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董师会会议的任务制作或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的条、营事会、宣布科学方式股东会决议的效力存在争议的。应当发护向人民法院抵抗论。在人民法规中出播请从汉等外决决。董师会、股市州、相关方应当持入股东会决、公司、董师和高级管理人员是当时基础市遇,通保公司正常监督、人民法院农村用关师郑州、为政治、任务、宣传、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、
21	八新增)	第三十九条 有下列情形之一的。公司股东会。董事会的起汉不成立。 (一)年名甲报东会、董事会议作出起议。 (二)服务会、董事会会议来对决划军师进行表决。 (三)服务会议的人数或者所得表决又数未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所得表决又数, (四)周重决议事项的人数或者所得表决区数未达到(公司法)或者本章程规定的人数或者所得表决区数。
22	第三十九条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本意程的规定,给公司造成损失的、连续180日以上单独成合并持有公司1%以上使价的股东存权书面请求监事会的人民法院起民诉公。基本处于公司明务时违反法律、行政法规或者本。是称规定。给公司选成用完约。是不可以书面请求法律与人是法院提出诉讼,或者自己认识是法院经验证公。或者情况紧急、不立即推起诉讼公司会会公司指定的现实并将拥握的。现实可以可以完全的人们是这种人民族提起诉讼。或者自议到请求之日起30日内未提起诉讼。或者情况紧急、不立即推起诉讼会会会公司给某些公司会公司会的国际保护,不多等一条规定的股东有权力了公司的有益以自己的名义重视的人民法院提起诉讼。他人经公司合法权法的自己以上经历的董事、集事、高级管理人员有本等规定情况、成者他人经纪公司会律子公司会报关总造造成损失的、连续180日以上单独或者合计与有公司1条以上经历的股东,可以依据的违法规定所的。	事計→与政治管理委員会成员共行公司明务时违政法律、行政法规或者本资税的规定。给公司造成损失的,前法股东可以书面请求 审计→与风险管理委员会、董事会收到前款规定的股东中面请求允拒他根起诉讼。或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼。 情况联急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到申以股外补偿报告的,请求规定的投东存取力。公司的封起以日己的名义直接呼 形式接触法诉讼。 他人便犯公司合法权益。给公司造成损失的。本条等一或规定的股东权。
23	等四十一条公司股东采担下列义务: (一)遵守法律、行政法规师本章程; (二)依其形规的原则令和人股方式激析股仓。 (三)除法律、法规定论的情形外、不得退散; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益、不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; (五)法律、行政法规及本章制度定应当场担约法检、外。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东面或损失的。或当依法承证赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东面或损失的。或当依法承证赔偿责任。 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,严重损害公司债权人利益的,应当将公司债务承担连带责任。	第四十二条公司股东米租下列义务。 (一)第字法律、行政法规和本定税。 (一)第字法律、行政法规和本定税。 (二)依法师马斯的经约和人股方式微特局效。 (三)除法律、法规规定的情形外、不得抽回共股本。 (四)不得滥用股东权利损害公司或者材度股东的利益、不得抽回共股本。 (四)不得滥用股东权利损害公司或者材度股东的利益、不得滥用人可能人是让地位依服东有限增任损害公司债权人的利益 (五)法律、行政法规及本章和规定应当承租的其他义务。
24	第四十一条公司股东承担下列义务: (一)请守法律, 万政法康和本章程; (一)请守法律, 万政法康和本章程; (二)故其邦凡城前股份和人股力:尤撒的股仓; (三)除法律, 法规定论的情形外, 不得退股; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的协适。不得温用户或违人地立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; (五)法律, 行政法服及本章程制定应当预定的其他义务。 公司股东滥用股东权利的公司债者,他股东营税取产的。当场还未准期偿责任。 公司股东滥用处司权条约。如此或是非的、进入对益的,应当对公司债务承担造带责任。 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,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担造带责任。	第四十三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,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地和股东有限责任,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连带责任。
25	(/新增) 第四十三条 公司的控制股东,实际控制人不得利用其关联关系指掌公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责 任 公司控制股东,实际控制人对公司的公司社会公会股股东的有效官义多,起现股东;实际控制人起严格依此下使出资人的权利,控 股股东,实际控制人不得利用利润分配。资产蛋组、对外投资、资金占用、借款担保等方式指索公司和社会公众股股东的合法权益。 不得利用其控制他位质管公司和社会公众股股东的利益。	第四十四条公司的控股股东、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 护公司利益。 第四十五条公司起股股东、实际控制人应当建宁下列顺定; (一成法行使股东权利、不滥用控制权或准利用关股关系指数公司或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所出的公产种项用公项承诺。不得相当变项或者第一次。 (四、平得以任何方式。用公司改查; (四、平得以任何方式。用公司改查; (四、不得以任何方式。用公司改查; (四、不得以任何方式。用公司改查; (四、不得以任何方式。用公司改查; (四、不得以任何方式。用公司改查; (四、不得以有一方式,用公司改查; (四、不得以有一方式,用公司改查; (四、不得以任何方式。是一位,公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
27	第四十二条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其特有的股份进行质押的,应当于该事实发生当日,向公司作出书面报告。 /(新增)	第四十六条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际文配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十七条 控股股东,实际控制人种让比别持有的本公司股份的,应当遵守法律,行政法理,中语证监会和上海证券交易所的则 中关于股份和比纳限制性规定及其被限制股份和让作出的承诺。
29	第四十四条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)块定公司的经济中域。 (三)选举和更换非由取工代类担任的废弃。	第四十八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; (一)地设公司的经路和发展规则。 (二)地设公司的经路和发展规则。 (二)地位公司的经验和发展规则。 (三)选举和更终非由更工代表担任的宽重、对其规则情况是行评价。决定其根侧事项。 (三)选举和更终非由更工代表担任的宽重、对其规则情况是行评价。决定其根侧事项。 (五)申议批准公司的年职资能力率。为本身方案。 (七)申议批准公司的年职资能力率。决定为常。 (七)申议批准公司的年职资能力率。决定为第二次。 (七)申议批准公司的申请必定为金额保持。有担决议。 (人)对公司进位公司继续考核和重大收入公部项, (人)对公司进位公司继续考核和重大收入公部运, (人)对公司进位公司继续考核和重大收入公司形式作出决议。 (十一)海公司合并分立。解放、满集、申请检查、支重公司形式作出决议。 (十一)海公司合并分立。解放、满集、申请检查,支重发现形式作出决议。 (十一)申议批准公司重大会计资第一会计估计专更方案。为公司股东或支票控制人提供股单项; (十一)申议批准公司重大会计资第一会计估计专更方案。为公司股东或支票控制人提供股单项; (十一)申议批准公司重大会计资第一会计估计专更方案。为公司股东或支票控制人提供股单项; (十一)申议批准公司营业中,从公司重大会计会的企业,并将成为企业的企业的企业,从公司企业的企业的企业,并将在公司企业的企业的企业,从公司企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企

The content of the			
The content of the			第四十九条 公司发生据供担保(含对控股子公司担保等)交易事項,除应当经会体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会
The content of the		(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;	公司下別担保事项、须参股东会市汉通过; (一)单笔担保额超过公司是近一朋些审计净资产10%的担保; (二)公司及其控股子公司的对外担保定额、超过公司最近一期些审计净资产50%以后提供的任何担保;
The content of the	30	(三)方营产价值率超过70%的组织对象提出的担限; (四)按照担保金额运建12个月累计/财原则,超过20周起厂—测定时中总营产30%的担保; (五)对股东,实际控制人及其次使人提供的担保; (方)证券监管部门、上部证券免费所定者本意管规定的其他担保。	(四)按照阻除金额连续12个月累计计算原则,超过公司最近一颗空计计位资产等96%的阻除。 (五)公司及其使捉子公司外外握供的组度级额。超过公司最近一颗空计位资产96%以后提供的任何担保。 (大)对投东、3年按划人及其关联、从提供的担保。 (七)证券监管部门上海证券交易所或者未拿量规定的其他担保。
		前款第四项担保,应当经出席股东大会的股东所持表决权的28以上通过。	公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,不损害公司利益的,可以豁免适用本条第二款第一项至第三项的规定。
The content of the			第五十条公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的交易,且超过3,000万元,
1.	31	元,应当比照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.1.9条的规定,提供评估报告或审计报告,并提交股东大会审议。与日常	关的关联交易可免于审计或者评估。 公司与关联人共同出资设立公司,公司出资额达到本条第一款规定的标准,如果所有出资方均全部以现金出资,且按照出资额比例
1.			
The content of the		(一)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;	(一)一方以现金方式认购另一方向不特定对象发行的股票、可转换公司债券或者其他衍生品种、公开发行公司债券(含企业债券);
The content of the pattern of the content of the	32	(三)一方依据另一方股东大会决议领现股息。红利或者薪酬。 (四)一方参与另一方公开招标或者查求。但是招标或者结实率以形成公允价格的除外。 (五)公司单方面获得利益的交易,包括受增加股票。 (五)公司申方面获得利益的交易,包括受增加股票。 (五)公司申方面获得利益的交易,包括受增加股票。	券); (三)一方依据另一方股东会决议领取股息。红利或者薪酬; (四)一方参与另一方公开招标或者拍卖。但是招标或者拍卖鬼以形成公允价格的除外;
## 1995 1995		(七)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同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助无相应担保的; (八)公司按与非关联人同等交易条件,向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的;	(大)关联交易短价为国家规矩的; (七)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贷款市场报价利率,且公司对该项财务资助无相应担保; (八)公司按与非关联、风筒交及易条件,向董事、高级管理人员提供产品和服务的;
## 10.00 Proceedings			
## 1995 1995			
The content of the			出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,并及时披露。 财务资助事项属于下列情形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股东会审议;
Property	33	/(新增)	(二)被资助对象最近一期财务股表数据显示资产负债率超过20%; (三)最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%; (四)上海证券交易所或者本策规定的其他情形。
### CANADA CONTROLLED			公司不得为关联人提供财务资助,但向非由公司范赐股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助,且该参股公司的其他股 东按田贵化例提供商等条件财务资助的管部条件。
The contraction of the property of the contract of the contrac			スペールのでは、100mmのでは、10
Compare Comp			
The contraction of the property of the contract of the contrac		第四十八条 公司學生的沙里(加佳用保証於八)中國生物經濟中一時,中華和中國共和一人中心	第五十三条公司发生的交易(提供起保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,应当提交股东会审议,
The contract of the contract o		(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的30%以上; (二)交易的成交金额占公司市值的50%以上;	(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的30%以上; (二)交易的成交金额占公司市位的50%以上; (二)交易标放交金额占公司市位的50%以上;
Section of the control of the contro		元; (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且超过500万元; (六)交易标的(如肥权)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经审计净利润的50%以上,且超过500万元; "全种企业"以上2007年2007年200万元;	(五)交易产生的利润占公司最近一个会计中度整审计净利润的50%以上,且超过500万元; (六)交易标的(如股权)最近一个会计中度独执统的净和协会公司裁近一个会计中度整审计净利润的50%以上,且超过500万元。 上述指挥涉及的数据如为负值。取其绝对值增加。
Section of the control of the contro		或者租出资产,委托或者受托管理资产和业务,赠与或者受赠资产,债权、债务重组,提供财务货助,上海证券交易所从定的实他交易。 易。 上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。	本条第一款"交易"是指,购买或者由售资产、对外投资(购买底风险能行理财产品给赊外;转让或卖让研发项目;签订许可使用协议,但人或者租出资产;委托或者受托管理资产和业务。贈与或者受赔资产,债权、债务重组;放弃权利(含放弃优先购买权,优先认购收等)上海证券交易所认定的其他交易。
Section of the control of the contro			
Column	35	第四十九条 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。临时股东大会不定期召开,出现本章程第四十九条规定的应当召开临时股东大会的情形对,临时股东大会应当在2个月内召	第五十四条 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。临时 股东会不定刚召开,出现本章和第五十五条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2个月内召开。
PARTICULAR CONTINUES CON		公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所,说明原因并公告。	公司在上述期限內不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所,说明原因并公告。
1	36	(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,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实收股本总额的1/3时;	(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于本章程所定人数的三分之二时; (一)公司未除补价亏损大率均形本总额的1/3时。
The control of the state of the control of the state of the control of the cont		(五)监事会强以召升时;	(巴)高華永儿为必要則: (五)审计与风险管理要分是规议召开申; (六)法律,行政法规,部门规章或本章积规定的其他情形。
1-	37	场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。
1.	38	(一)会议的召集, 召开组序是否符合注准, 行改法规、本章程; (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决制序、表述结果是否合法有效;	(一)会议的召集、召开和P是否符合法律、汗改法规、本章程的规定; (二)出席会议人员的审核。话集人资格是否会法有效; (三)会议投资表报解》。美块结果是否会法有效;
## 04-0000000000000000000000000000000000		第五十三条 独立董事有权向董事全规议召开临时极东大会。对独立董事要求召开临进投东大会的册议、董事会应当根据法律、	第五十八条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股
### 12-8 A. A. CONTROLLED TO A. CONTROLL	39	董事会同意召开临时股东大会的,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;董事会不同意召开临时股东大会的,	或不同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的5日内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
### 1980 FOR STATE OF THE STATE		章程的规定,在收到提案后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。	行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
Back - 1982	40	会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内来作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议耶	险管理委员会的同意。]董事会不同意召开临时股东会,或者在收到摄案后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会会议职责,
### 200		第五十五条 单组或者合计核有公司 10%以上股份的股东有权的董事会请求召开临时投东大会,并以当以书而形式向董事会推 出。董事会应当根据处理,行政法规和准常程的规定,在使制请求后 10 目 14根出回意或不同意召开临时投 依太会的书面皮管意	第六十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出。董
### 19-00-10 (Procedure of the Control of the Contr		董事会同意召开临时投东大会的。应当在作出董事会决议后的5日内发出召开投东大会的通知。通知中对原语求的变更,应当征积 排入股东的同意。 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到请求后 10 日内朱作出民僚的 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权向监	董事会同意召开総計股东会的,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。 董事会不同意召开総計股东会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向审计
### 17		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。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的, 视为监事会不召集和主持股东大会, 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上	审计与风险管理委员会同意召开临时提东会的, 应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相 类股东的同意。 审计与风险管理委员会未在规定期限内发出股东会通知的, 提为审计与风险管理委员会不召集和主持股东会, 连续 90 日以上单独
### 1982 1000 12 日本の大学 (1982 年代 1982 年代 1982年年代 1982 年代 1982年年代 1982 年代 1982年年代 1982			
1	42	易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国压监会派出机场和上海证券交易所提交有关证明材	第六十一条 审计与风险管理委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 审计与风险管理委员会或妻召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,由上海证券交易所提交有关证明材料。
 ************************************			股东名册。
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			第六十四条 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、行政法规和本章程的有关规定。
日本と本意地中学科を対する。中国の大きな情報に対した。他の大きな情報が表現である。中国の大きな情報がある。	46	单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。	第。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会厅于10日前提出临时提案并书面程之召集人。召集人应当在收到提案 后 2 日内发出股东会补充逾知,公告临时推案给内内等,并将临临时提案建立投充会中议。 但临时提案建反法律,行政法规或者不靠 程的股上,或者不用于报金布取取范围等统外。
 最大十分の同じ存在を大き、書き、企業を上野を受ける時代の対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対		PARTINGONDALITATION I I CONTO CILINATION CAMBRIAN CALLANT I I TO PROPERTICALITATION CONTO	除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。
### 2000年	45	单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提	案。 单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
### 15/16	4/	等104日/可以及即投水大突进外充遭到。公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得除改股东大会通知中已利明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中来列明波不符合本章粗第五十九条规定的继案,股东大会不得进行表决并作出决议。	程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。
## 1 日本の日本の大きの連続的は江戸時の (一)と記録的は、大きの地域を大き、中川・中部を行け、現場を介護している。 (一)と記録的は、大きのは、日本の人の主義を大きの連続的は江戸時の (一)と記録的は、大きのは、日本の人の主義を大きの連続的は、現までける。人の主義を対している。人の主義を対し、といる。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対している。人の主義を対し、といる。人の主義を対し、といる。人の主義を対し、といる。人の主義を対し、といる。人の主義を対し、といる。人の主義	48	股东。	东。
(一) 经文字设置转、通知商公司额。 (三) 理文学设置的建筑。		第八十二条股东大会的通知包括以下内容。	
(19) 和民业政策化大多数的原民及出版。 (19) 和民业政策化大多数的原民及出版。 (10) 和民业政策化大多。此时间, (15) 全有效是是,从各、此时间, (15) 全有效是是,从各、此时间, (15) 全有效是是,从各、此时间, (15) 全有效是是,从各种的产品,以各种的产品,从各种的产品,并且现代的一种, (15) 和人类的企业,从各种的产品,并是从各种的产品,从各种的产品,从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,并是从各种的产品,从各种的产品		(一)会议的时间、地点和会议到限。 (一)会议的时间、地点和会议和联系。 (三)以明显的文字说明,金体股东均有权出席股东大会,并可以壮循承托代理人出席会议和参加表块,该股东代理人不必是公司的 股东;	(一)会议的时间,地点和会议期限。 (二)/概变会议审议的事项和概率; (三)以明显的文字说明;全体股东均有权出席股余会,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
設定大会開始東其他の大京都の子供和側、不同年中認的ため会別作前。1年 1年 2400 年 7年 200 年 200 年 7年 2		(四)有权出限原东大会股东的股权就注目; (五)会务常设联系人技名。由语号词; (小)网络成其他方方(的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所存储整验价。据以市场事项。据讨论的事项需要独立董事及表意见的,发布股东大	(四)有权出席股东会股东的股权登记日: (五)会务帝政联系人姓名,电话号询: (大)网络成员统力大的表现任何政 表次概律。
10)		会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早干现场股东大会召开前1日下午3:00,并不得迟干现场股东大会召开当日上午9	版东会理邓阳科公理邓阳州公理对于原立,是在1757、元德级路所有提案的全部共和分替。 股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开前1日下午3-300,并不得迟于现场股东会召开当日上午9-30,其 结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3-300。
50 19 公司			
(四)是否受过中国国际党权制度的数量,但是不是过时国际党政制度的数量。 (四)是否受过中国国际党权制度的数量,并且不是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们		容。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司成公司的拉股股东发史际控制,是否存在关联关系;	第八下八条 欧东芸和自尼亚申述中申明5。成功云画和中村先ガブ申用申昣迄入的中地政件。主少也活动下內各:(一) 教育書員、工作经近、養師等人人情况:(二)与公司或公司的范思股东及实际控制人是否存在关联关系;
新个十四条 发出股东会通知,正正当用由,股东公全的企商和的权利。前法据名人不得报名与其存在有害关系的人员或者有其他可能影响应见于请求农务。则工人会或者和规定,由型工代表不多。则工人会或者和规定,是工生选举产生,无端接及股东会审议。 第八十四条 发出股东交通的情况,正当周由,股东公全心延制或取消。股东公会面中列制的继案不见取消。一旦出现延期 第六十九条 发出股东交面运用或取消,是东公全市运用或取消,是东公全市运用或取消。一旦出现延期或消 第六十五条 发出股东交面证明或加消,是东公全市运用或取消,是东公金地中列制的继案不成取消 2000年,200		(三)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所使戒。 1945年8月4日期间地外被按据"收据》。在分离据"收据经净上七两日单而提杂相用	(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的效罚和证券交易所能或。 除采取累积投票制选举董事外、每位董事候选人应当以单项提案提出。 董事候选人由董事会、单独应差合计特有公司。该以上股份的股东提名,并经股东会差涨决定。依法设立的投资者保护机却可以公
9		保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。前述提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可	[H/D43]人;KIII 63/CD(1F/92032,Ma)************************************
53 第六十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代型人,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。	51	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。	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。
股东可以亲自出席股东大会。也可以亲托代理人代为出席和表决。		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。 第六十六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,法规及本章程行使表决权。	行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第七十一条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。
个人股东亲自出席会议的,应归示本人身份证或其他能参表明其身份的有效证件或证明,是哪张户;委托任理他人出席会议的,应出示本人身份证成其他能够表明其身份的有效证件或证明,代理他上出席会议的,此一一条一个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证此其构作。投现来性,是次程度不是人家任的"理人出席会议"。这世代表人用席会议的,应出示本人身份证。此一本人身份证。此一本人身份证。此一本人身份证此,是人股东应由法定代表人或者法定代表人家任的"理人出席会议"。这世代表人用席会议的,应出示本人身份证。此一本人身份证。此一本人身份证。此一本人身份证。此一本人身份证。此一本人身份证。此一本人身份证。此一本人身份证。此一本人身份证。此一本人身份证。此一年,是一个人是一个人,是一个人是一个人,是一个人是一个人,这样是一个人,我们是一个人,这样是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人们是一个人,我们是一个人们是一个人,我们是一个人们是一个人,我们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人		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。 第六十十条,即在中场跨距骤影中上,身份证应甘德修修集用并身份的有效证代证证证明出度即在十会	股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。
非法人组织的股东应由其负责人或者负责人条件的代理人出席会议。负责人出席会议的、应出示注法人组织股东营业块规划。	54	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,股票账户;委托代理他人出席会议的, 应出示出席人身份证,授权委托书,委托人股票账户卡,委托人身份证复印件。 法人股东应由法定代表人或考注宣代表,委托的代理人出席会议之,法定代表人出席会议的,应出示法人股东的营业执照复印件。	罗七十二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;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件。战元投权委任书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。这些代表人出祭之议的。应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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
55 (二)分别分别人股东大会议程始后一市以来那段出版。反对或弃权票的指示; (三)分别分别人股东大会议程始后一市以来那段出版。反对或弃权票的指示; (三)股东的发生成者名称。(三)股东的发生现婚的后,市以来那段出版。反对或弃权票的指示; (三)股东的发生机会名(或盖章)。秦托人为法人单位申法人组织职章。 (五)秦托人签名(或盖章)。秦托人为法人单位申法人组织股东的,应加盖法人单位申法人组织职章。 (五)秦托人签名(或盖章)。秦托人为法人单位申法人组织股东的,应加盖法人单位申法人组织职章。 (新锋)		非法人组织的股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示非法人组织股东营业执照复印件、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示非法人组织股东营业执	非法人组织的股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出居会议。负责人出居会议的,应出示本人身份证、能证明其具有负责
55 (三)分别对列人股东公会设置的每一种这事现民的是,这对成弃权票的指示; (三)分别对列人股东公会设置的每一种这事现民的是,这对成弃权票的指示; (三)聚托各签名(或盖章)。秦托人为法人单位对非法人组织股东的,应加盖法人单位对非法人组织印章。 (五)秦托人签名(或盖章)。秦托人为法人单位对非法人组织股东的,应加盖法人单位对非法人组织印章。 (五)秦托人签名(或盖章)。秦托人为法人单位对非法人组织股东的,应加盖法人单位对非法人组织印章。 (新秦托人秦 代理是哪份权条托书应当注到加果股东不作具体指示。股东代理人是否可以按自己的意思表决。		第六十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当赖明下则内容。	
56 第六十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。 (翻除) 第七十条 代理控票均积零托书由零托 人授权他人签署的,授权签署的将权书或者其他榜权文件应当经讨公证。经公证的授权书	55	(二)是否具有表块权; (三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投阅意。反对或弃权票的指示; (空)委托书签发日期和有效期限;	(二)代理人的姓名或者名称。 (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议程的每一审议事项投赞成,反对或弃权票的指示; (四)委托书签及日顺和有效顺限;
20日 28日2年1月2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日	56	第六十九条要托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。	
57 或者其他授权文件、和投票代理委托书站置著下公司住所或者召集会议的通中壮指应结其他地方。 委托人为法人的。由其法定代表人或者都等、其他荣和执实过校规的人作为代表阻断公司的股东大会。 委托人为合伙企业的,由其决策机构决过校规的人作为代表阻断公司的股东大会。	57	或者其他授权文件,和投票代理委托书均需置备于公司住所或者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。	第七十四条 代理投票按权委托书由委托人接权他人签署的,接权签署的接权书或者其他接权文件应当经过公证。经公证的接权 书或者其他授权文件,和投票代理委托书均端置备于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
58 第七十一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、住所地、第七十五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、持有或	58	第七十一条 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、住所地址,持有或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。	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。
世、持有或者代表有表决权的股份数额、极代理人姓名(或毕证名称)等事项。			有几次有农伙队的取财权额、农口建入驻石(双平证石桥)等争坝。 (下转D40版)